

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

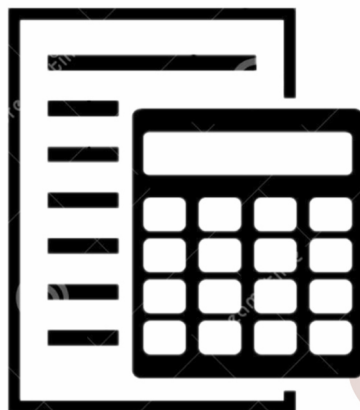


Table with columns: Conta, Reduzido Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. Rows include ATIVO, ATIVO CIRCULANTE, DISPONIVEL, CAIXA, BANCOS RECURSOS LIVRES, APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA, CREDITOS A RECEBER, ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR, VALORES PENDENTES, CREDITOS TRIBUTARIOS, REPASSES A RECEBER, ATIVO NAO CIRCULANTE, REALIZAVEIS A LONGO PRAZO, DEPOSITOS, BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO, INTANGIVEIS, PASSIVO, PASSIVO CIRCULANTE, VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV, FORNECEDORES.

Table with columns: Conta, Reduzido Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. It lists various accounts and their financial movements, such as VIVO TELEFONIA BRASIL S.A., TOTVS S.A., KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI, etc.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	232,45C	232,45D	230,62C	1,83D	230,62C
2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0,00	687,49D	687,49C	0,00	0,00
2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA	0,00	9,36D	9,36C	0,00	0,00
2.1.2.01.4753	8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	529,20C	17.345,64D	24.364,44C	7.018,80C	7.548,00C
2.1.2.01.4833	8284	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	46.925,00D	46.925,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4869	8355	MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	209.552,70C	0,00	0,00	0,00	209.552,70C
2.1.2.01.4880	8379	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	864,08D	864,08C	0,00	0,00
2.1.2.01.4939	8524	UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00	5.754,00D	5.754,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4959	8564	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	875,28C	875,28D	0,00	875,28D	0,00
2.1.2.01.4968	8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR	8.864,60C	8.864,60D	8.391,74C	472,86D	8.391,74C
2.1.2.01.4973	8592	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	2.035,36D	2.035,36C	0,00	0,00
2.1.2.01.4988	8622	MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00	2.563,20C	2.563,20C	2.563,20C
2.1.2.01.4997	8644	SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	223,90D	223,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.5041	8740	1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	17.560,06D	17.560,06C	0,00	0,00
2.1.2.01.5042	8742	KI-SONHOS PAPELARIA E BAZAR LTDA	0,00	60,00D	60,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.5043	8744	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	265,00D	265,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.5046	8750	AUTO POSTO PALMEIRAS DE GUARATIBA LTDA	0,00	146,88D	146,88C	0,00	0,00
2.1.2.01.5048	8754	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DES	0,00	2.250,00D	2.250,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.5049	8756	42.800.617 LARISSA MOREIRA GARCIA	0,00	341,24D	341,24C	0,00	0,00
2.1.2.01.5054	8766	ROMULO ABRANTES DA SILVA COELHO 12099017735	22,39C	22,39D	0,00	22,39D	0,00
2.1.2.01.5055	8768	WASHINGTON TEIXEIRA NETO 54460506300	0,00	12,79D	12,79C	0,00	0,00
2.1.2.01.5056	8770	BRENO RODRIGUES DE BRITO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	0,00	10,84D	10,84C	0,00	0,00
2.1.2.01.5057	8772	13.937.844 TALS FERNANDA SANTOS AMADOR	0,00	41,52D	41,52C	0,00	0,00
2.1.2.01.5058	8774	DUQUE EMBALAGENS E PERSONALIZADOS LTDA	30,65C	30,65D	0,00	30,65D	0,00
2.1.2.01.5059	8776	R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0,00	367,80D	367,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.5060	8778	UP COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	28,97D	28,97C	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	51.325,73C	51.325,73D	50.136,55C	1.189,18D	50.136,55C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	6.569,76C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	6.569,76C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	6.569,76C	6.569,76D	6.569,76C	0,00	6.569,76C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	37.458,57C	37.458,57D	37.449,19C	9,38D	37.449,19C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	8.693,04C	8.693,04D	8.694,07C	1,03C	8.694,07C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	28.765,53C	28.765,53D	28.755,12C	10,41D	28.755,12C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	7.297,40C	7.297,40D	6.117,60C	1.179,80D	6.117,60C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.297,40C	7.297,40D	6.117,60C	1.179,80D	6.117,60C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.647.617,98C	3.372.220,62D	3.746.236,80C	374.016,18C	4.021.634,16C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.324.992,50C	2.162.623,16D	2.098.629,73C	63.993,43D	2.260.999,07C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	2.324.992,50C	2.162.623,16D	2.098.629,73C	63.993,43D	2.260.999,07C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	12.924,49C	60.659,38D	51.299,85C	9.359,53D	3.564,96C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.924,49C	60.659,38D	51.299,85C	9.359,53D	3.564,96C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.281,16C	4.281,16D	4.985,91C	704,75C	4.985,91C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	4.281,16C	4.281,16D	4.985,91C	704,75C	4.985,91C
2.1.4.06	516	FGTS	409.391,28C	510.569,91D	480.205,45C	30.364,46D	379.026,82C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	409.391,28C	510.569,91D	480.205,45C	30.364,46D	379.026,82C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	877.337,92C	602.130,22D	607.501,24C	5.371,02C	882.708,94C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	803.396,37C	528.188,67D	567.392,57C	39.203,90C	842.600,27C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	73.941,55C	73.941,55D	40.108,67C	33.832,88D	40.108,67C
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	18.690,63C	31.956,79D	503.614,62C	471.657,83C	490.348,46C
2.1.4.09.0001	7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	9.206,55C	13.926,74D	235.686,91C	221.760,17C	230.966,72C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	9.484,08C	18.030,05D	267.927,71C	249.897,66C	259.381,74C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	25.576.600,67C	6.749.677,86D	7.568.267,22C	818.589,36C	26.395.190,03C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.555.981,83C	6.476.250,34D	6.316.766,58C	159.483,76D	4.396.498,07C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.456.531,83C	5.457.249,98D	5.293.713,38C	163.536,60D	4.292.995,23C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	87.428,21D	91.481,05C	4.052,84C	4.052,84C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	834.672,15D	834.672,15C	0,00	0,00
2.1.5.01.0008	8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR	99.450,00C	96.900,00D	96.900,00C	0,00	99.450,00C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	21.020.618,84C	273.427,52D	1.251.500,64C	978.073,12C	21.998.691,96C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.773.959,26C	215.224,23D	162.430,57C	52.793,66D	2.721.165,60C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.871.819,91C	0,00	486.707,42C	486.707,42C	4.358.527,33C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	3.103.089,97C	7.112,04D	135.304,66C	128.192,62C	3.231.282,59C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	511.253,83C	1.024,15D	38.936,59C	37.912,44C	549.166,27C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	67.475,61C	268,39D	4.867,07C	4.598,68C	72.074,29C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.561.927,38C	49.798,71D	189.541,28C	139.742,57C	5.701.669,95C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	5.131.092,88C	0,00	233.713,05C	233.713,05C	5.364.805,93C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	177.237.966,56C	0,00	0,00	0,00	177.237.966,56C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	177.237.966,56C	0,00	0,00	0,00	177.237.966,56C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	177.237.966,56C	0,00	0,00	0,00	177.237.966,56C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	1.928,39D	56.041,38D	59.313,14C	3.271,76C	1.343,37C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	1.928,39D	56.041,38D	59.313,14C	3.271,76C	1.343,37C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.928,39D	56.041,38D	59.313,14C	3.271,76C	1.343,37C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	503.614,62C	503.614,62D	0,00	503.614,62D	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	503.614,62D	0,00	503.614,62D	0,00
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	503.614,62D	0,00	503.614,62D	0,00
2.2.4.01.0001	6175	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	235.686,91C	235.686,91D	0,00	235.686,91D	0,00
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	267.927,71C	267.927,71D	0,00	267.927,71D	0,00
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	22.681.191,84C	0,00	0,00	0,00	22.681.191,84C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	22.681.191,84C	0,00	0,00	0,00	22.681.191,84C
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	26.334.705,05D	0,00	0,00	0,00	26.334.705,05D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	26.334.705,05D	0,00	0,00	0,00	26.334.705,05D
3	561	DESPEAS	109.168.190,63D	13.191.087,06D	143.348,05C	13.047.739,01D	122.215.929,64D
3.1	562	DESPEAS	108.892.775,83D	13.129.927,10D	143.348,03C	12.986.579,07D	121.879.354,90D
3.1.1	563	DESPEAS	105.040.583,78D	12.743.440,16D	140.011,41C	12.603.428,75D	117.644.012,53D
3.1.1.01	564	PESSOAL	75.969.460,24D	9.603.796,31D	140.011,41C	9.463.784,90D	85.433.245,14D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	35.377.951,01D	4.364.357,63D	107.159,67C	4.257.197,96D	39.635.148,97D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.358.386,55D	259.446,28D	0,00	259.446,28D	2.617.832,83D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.780.800,59D	436.511,32D	0,00	436.511,32D	3.217.311,91D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	4.148.020,29D	513.545,27D	0,00	513.545,27D	4.661.565,56D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	4.297.597,55D	749.057,00D	0,00	749.057,00D	5.046.654,55D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	4.004.272,13D	506.362,42D	0,00	506.362,42D	4.510.634,55D
3.1.1.01.0007	571	INSS	13.344.842,94D	1.664.729,28D	0,00	1.664.729,28D	15.009.574,22D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	448.881,35D	54.875,16D	0,00	54.875,16D	503.756,51D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	609.518,58D	61.178,02D	14.494,01C	46.684,01D	656.202,59D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	4.140.232,39D	445.509,70D	1.525,00C	443.984,70D	4.584.217,09D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	1.870.167,26D	233.713,05D	0,00	233.713,05D	2.103.880,31D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.376.363,55D	189.541,28D	15.832,74C	173.708,54D	1.550.072,09D
3.1.1.01.0014	578	AUXILIO EXTRA	146.980,05D	13.760,00D	999,99C	12.760,01D	159.740,06D
3.1.1.01.0015	579	HORA LIXO	6.210,90D	776,60D	0,00	776,60D	6.987,50D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	113.185,10D	13.533,30D	0,00	13.533,30D	126.718,40D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	946.050,00D	96.900,00D	0,00	96.900,00D	1.042.950,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	23.971.652,47D	2.749.173,14D	0,00	2.749.173,14D	26.720.825,61D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	7.627.459,33D	405.436,60D	0,00	405.436,60D	8.032.895,93D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.544.052,07D	161.291,49D	0,00	161.291,49D	1.705.343,56D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.162.013,22D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	1.291.125,80D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.663.550,42D	62.465,00D	0,00	62.465,00D	1.726.015,42D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	97.410,34D	5.461,70D	0,00	5.461,70D	102.872,04D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	2.575.440,56D	831.606,98D	0,00	831.606,98D	3.407.047,54D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	26.400,00D	80.000,00D	0,00	80.000,00D	106.400,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	17.000,00D	0,00	0,00	0,00	17.000,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.282.016,57D	247.165,08D	0,00	247.165,08D	2.529.181,65D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	376.246,63D	30.353,63D	0,00	30.353,63D	406.600,26D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO, CONS	483.002,40D	52.000,00D	0,00	52.000,00D	535.002,40D
3.1.1.02.0020	1935	SERVICOS DE ADVOCACIA	957.825,99D	70.766,27D	0,00	70.766,27D	1.028.592,26D
3.1.1.02.0022	1937	SERVICOS MÉDICOS	4.934.190,30D	647.890,81D	0,00	647.890,81D	5.582.081,11D
3.1.1.02.0023	1938	SERVICOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	40.796,78D	0,00	0,00	0,00	40.796,78D
3.1.1.02.0029	1984	SERVICOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	184.247,86D	25.623,00D	0,00	25.623,00D	209.870,86D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	2.539.503,59D	228.959,56D	0,00	228.959,56D	2.768.463,15D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	105.739,42D	4.784,50D	0,00	4.784,50D	110.523,92D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	716.629,80D	88.893,20D	0,00	88.893,20D	805.523,00D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	112.595,87D	1.431,40D	0,00	1.431,40D	114.027,27D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	386.877,55D	5.274,97D	0,00	5.274,97D	392.152,52D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	646.747,10D	82.301,60D	0,00	82.301,60D	729.048,70D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	102.833,82D	12.122,86D	0,00	12.122,86D	114.956,68D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	14.878,25D	7.904,03D	0,00	7.904,03D	22.782,28D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	209.552,70D	0,00	0,00	0,00	209.552,70D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	29.002,00D	509,00D	0,00	509,00D	29.511,00D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPEAS DE CONSUMO	214.647,08D	25.738,00D	0,00	25.738,00D	240.385,08D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	866.141,51D	62.160,57D	0,00	62.160,57D	928.302,08D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	730.689,31D	55.912,45D	0,00	55.912,45D	786.601,76D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	78.914,12D	2.328,57D	0,00	2.328,57D	81.152,69D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	49.430,59D	3.929,65D	0,00	3.929,65D	53.360,24D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	5.446,71D	79,90D	0,00	79,90D	5.526,61D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.660,78D	0,00	0,00	0,00	1.660,78D
3.1.1.05	612	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	997.955,77D	68.824,83D	0,00	68.824,83D	1.066.780,60D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	1.132,11D	1.486,32D	0,00	1.486,32D	2.618,43D
3.1.1.05.0004	616	DESPEA COMBUSTIVEL	596,98D	0,00	0,00	0,00	596,98D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	2.883,00D	0,00	0,00	0,00	2.883,00D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	796.082,94D	64.798,47D	0,00	64.798,47D	860.881,41D
3.1.1.05.0010	622	GENEOS ALIMENTICIOS	99.324,27D	1.121,54D	0,00	1.121,54D	100.445,81D
3.1.1.05.0013	625	DESPEAS COM VEICULOS	22.317,82D	0,00	0,00	0,00	22.317,82D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	58.331,72D	0,00	0,00	0,00	58.331,72D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.728,58D	79,90D	0,00	79,90D	1.808,48D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.411,00D	0,00	0,00	0,00	5.411,00D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	10.147,35D	1.338,60D	0,00	1.338,60D	11.485,95D
3.1.1.07	1628	DESPEAS TRIBUTARIAS	695.870,20D	30.525,75D	0,00	30.525,75D	726.395,95D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	451.206,11D	28.376,13D	0,00	28.376,13D	479.582,24D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.675,02D	2.149,62D	0,00	2.149,62D	51.824,64D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	4.779,29D	0,00	0,00	0,00	4.779,29D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	190.209,78D	0,00	0,00	0,00	190.209,78D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	3.852.192,05D	386.486,94D	3.336,62C	383.150,32D	4.235.342,37D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	2.394.800,93D	217.428,95D	3.336,62C	214.092,33D	2.608.893,26D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.123.405,50D	135.894,33D	1.761,11C	134.133,22D	1.257.538,72D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	224.094,43D	18.870,36D	1.575,51C	17.294,85D	241.389,28D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	545.161,60D	39.015,77D	0,00	39.015,77D	584.177,37D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	156.327,96D	11.755,47D	0,00	11.755,47D	168.083,43D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	15.228,37D	1.023,37D	0,00	1.023,37D	16.251,74D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	5.974,82D	0,00	0,00	0,00	5.974,82D
3.1.2.01.0008	6462	13º SALARIO - RATEIO	20.823,44D	0,00	0,00	0,00	20.823,44D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	545,10D	0,00	0,00	0,00	545,10D
3.1.2.01.0010	6476	PRO LABORE - RATEIO	154.620,44D	0,00	0,00	0,00	154.620,44D
3.1.2.01.0011	6477	FERIAS - RATEIO	130.291,95D	10.869,65D	0,00	10.869,65D	141.161,60D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	18.327,32D	0,00	0,00	0,00	18.327,32D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	223.070,25D	28.262,43D	0,00	28.262,43D	251.332,68D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	12.379,23D	721,01D	0,00	721,01D	13.100,24D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	9.855,57D	420,19D	0,00	420,19D	10.275,76D
3.1.2.02.0005	2063	ENERGIA ELETRICA - RATEIO	43,53D	0,00	0,00	0,00	43,53D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	202,05D	0,00	0,00	0,00	202,05D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	22.678,50D	0,00	0,00	0,00	22.678,50D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	10.726,75D	0,00	0,00	0,00	10.726,75D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS	80.026,53D	26.950,64D	0,00	26.950,64D	106.977,17D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	1.966,14D	9,60D	0,00	9,60D	1.975,74D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	2.977,41D	0,00	0,00	0,00	2.977,41D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	51,90D	0,00	0,00	0,00	51,90D
3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO	665,27D	0,00	0,00	0,00	665,27D
3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO	95,42D	0,00	0,00	0,00	95,42D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	5.358,13D	122,03D	0,00	122,03D	5.480,16D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	2.813,22D	0,00	0,00	0,00	2.813,22D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	2.663,14D	12,79D	0,00	12,79D	2.675,93D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	247,70D	26,17D	0,00	26,17D	273,87D
3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	70.319,76D	0,00	0,00	0,00	70.319,76D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	1.234.320,87D	140.795,56D	0,00	140.795,56D	1.375.116,43D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO	326.791,44D	33.524,13D	0,00	33.524,13D	360.315,57D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	203.468,43D	9.403,75D	0,00	9.403,75D	212.872,18D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	46.478,97D	0,00	0,00	0,00	46.478,97D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	406.373,03D	45.823,72D	0,00	45.823,72D	452.196,75D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO	5.574,02D	0,00	0,00	0,00	5.574,02D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	118.200,58D	2.286,59D	0,00	2.286,59D	120.487,17D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	9.328,53D	271,88D	0,00	271,88D	9.600,41D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	3.237,23D	0,00	0,00	0,00	3.237,23D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	35.461,24D	3.856,79D	0,00	3.856,79D	39.318,03D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	79.204,96D	45.628,70D	0,00	45.628,70D	124.833,66D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	202,44D	0,00	0,00	0,00	202,44D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.187,30D	699,95D	0,00	699,95D	31.887,25D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	31.187,30D	699,95D	0,00	699,95D	31.887,25D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	27.656,50D	19,95D	0,00	19,95D	27.676,45D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	20.567,11D	8,22D	0,00	8,22D	20.575,33D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	16,18D	0,00	0,00	0,00	16,18D
3.2.4.01.0003	1700	DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)	7.073,21D	11,73D	0,00	11,73D	7.084,94D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.530,80D	680,00D	0,00	680,00D	4.210,80D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	3.530,80D	680,00D	0,00	680,00D	4.210,80D
3.8	696	PROVISOES	244.211,20D	60.453,85D	0,00	60.453,85D	304.665,05D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	125.102,77D	60.453,85D	0,00	60.453,85D	185.556,62D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	125.102,77D	60.453,85D	0,00	60.453,85D	185.556,62D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	125.102,77D	60.453,85D	0,00	60.453,85D	185.556,62D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	16,30D	6,16D	0,02C	6,14D	22,44D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	16,30D	6,16D	0,02C	6,14D	22,44D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	16,30D	6,16D	0,02C	6,14D	22,44D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	16,30D	6,16D	0,02C	6,14D	22,44D
4	716	RECEITAS	110.641.717,43C	0,00	319.351,26C	319.351,26C	110.961.068,69C
4.1	717	ORDINARIAS	110.638.657,59C	0,00	319.350,99C	319.350,99C	110.958.008,58C
4.1.1	718	CUSTEIO	110.638.657,59C	0,00	319.350,99C	319.350,99C	110.958.008,58C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	107.948.389,62C	0,00	0,00	0,00	107.948.389,62C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	107.948.389,62C	0,00	0,00	0,00	107.948.389,62C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.690.267,97C	0,00	319.350,99C	319.350,99C	3.009.618,96C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	2.690.267,97C	0,00	319.350,99C	319.350,99C	3.009.618,96C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	3.034,74C	0,00	0,27C	0,27C	3.035,01C
4.3.1	768	Recuperacoes	3.034,74C	0,00	0,27C	0,27C	3.035,01C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	3.034,74C	0,00	0,27C	0,27C	3.035,01C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	3.034,74C	0,00	0,27C	0,27C	3.035,01C

TOTAL DE DÉBITOS : 55.089.466,64D
TOTAL DE CRÉDITOS: 55.089.466,63C

Carlos Alberto de R. T. Valente
Contador CRC/RJ 041.398/0-3
CPF: 246.145.057-91

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2024	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{213.374.619,96}{208.184.077,55} = \mathbf{1,02}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{213.374.619,96}{208.184.077,55} = \mathbf{1,02}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{33.468.667,30}{208.184.077,55} = \mathbf{0,16}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{216.180.290,66}{208.184.077,55} = \mathbf{1,04}$

 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		10/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		43.093.105,28
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		319.350,99
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,27
Sub-Total(2)		319.351,26
B = Total das Receitas (1) + (2)		319.351,26
Despesas CUSTEIO		
Salários		-5.077.125,47
Benefícios		-490.668,71
Encargos e Contribuições		-2.225.966,86
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-407.421,59
Provisões (13º + Férias)		-1.262.602,27
Outras Despesas de Pessoal		-214.092,33
Sub-Total (3)		-9.677.877,23
Materiais de Consumo (4)		-228.959,56
Serviços de Terceiros (5)		-2.817.997,97
Serviços Públicos (6)		-62.160,57
Tributárias/Financeiras (7)		-31.225,70
Outras Despesas Operacionais (8)		-229.517,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-13.047.739,01
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-5.152,56
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-5.152,56
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-13.052.891,57
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		30.359.564,97

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1277	5088	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	0,09D
**** 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: 1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	9,67D
**** 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.:	3.134,94C
09/10/2024	2441868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009131/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000009131/01	0182020.	514,24D		2.620,70C
09/10/2024	2441080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009182/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000009182/01	0182020	1.536,00D		1.084,70C
TOTAL DIA ----->					2.050,24D	0,00	1.084,70C
Débitos: 2.050,24D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.084,70C
Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	99,62C
01/10/2024	2466274	VALOR REF. NF - 0000100049 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000100049	0182020.		98,84C	198,46C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0031 133		MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT					Sd. Ant.:	198,46C

TOTAL DIA ----->					0,00	98,84C	198,46C	

04/10/2024	2436922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097926/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000097926/01	0182020.	99,62D		98,84C	

TOTAL DIA ----->					99,62D	0,00	98,84C	

Débitos: 99,62D Créditos: 98,84C Saldo Atual: 98,84C								

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

10/10/2024	2466256	VALOR REF. NF - 0000026347 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026347	0182020.		271,88C	462,20C	

TOTAL DIA ----->					0,00	271,88C	462,20C	

23/10/2024	2470020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026347/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026347/01	0182020.	271,88D		190,32C	

TOTAL DIA ----->					271,88D	0,00	190,32C	

Débitos: 271,88D Créditos: 271,88C Saldo Atual: 190,32C								

Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA					Sd. Ant.:	0,00

10/10/2024	2468060	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,38C	0,38C	
10/10/2024	2468061	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,38C	0,76C	
10/10/2024	2468062	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,38C	1,14C	
10/10/2024	2468058	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,76C	1,90C	
10/10/2024	2468059	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,76C	2,66C	
10/10/2024	2468057	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		719,34C	722,00C	

TOTAL DIA ----->					0,00	722,00C	722,00C	

Débitos: 0,00 Créditos: 722,00C Saldo Atual: 722,00C								

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

14/10/2024	2470703	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		3,30C	3,30C	
14/10/2024	2470702	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		4,35C	7,65C	
14/10/2024	2470701	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		8,25C	15,90C	
14/10/2024	2470700	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		8,70C	24,60C	
14/10/2024	2470699	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		9,90C	34,50C	
14/10/2024	2470698	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	34,50C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470697	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		10,35C	44,85C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470684	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		10,44C	55,29C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470685	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		42,45C	97,74C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470686	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		40,35C	138,09C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470687	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		39,65C	177,74C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470688	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		39,15C	216,89C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470689	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		34,15C	251,04C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470690	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		32,10C	283,14C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470691	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		30,75C	313,89C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470692	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		28,35C	342,24C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470693	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		25,05C	367,29C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470694	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		23,45C	390,74C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470695	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		20,10C	410,84C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470696	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		20,01C	430,85C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470678	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		13,74C	444,59C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470679	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		1.535,03C	1.979,62C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470680	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		59,15C	2.038,77C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470681	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		58,10C	2.096,87C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470682	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		58,10C	2.154,97C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470683	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		51,75C	2.206,72C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2469949	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		46,84C	2.253,56C
		VALOR REF. 0000017650 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017650	0182020.		853,44C	3.107,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.107,00C	3.107,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.:	3.107,00C
29/10/2024	2478084	VALOR REF. 0000017693 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017693	0182020.		105,36C	3.212,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	105,36C	3.212,36C
Débitos: 0,00 Créditos: 3.212,36C Saldo Atual: 3.212,36C							
Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
02/10/2024	2440019	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
02/10/2024	2440020	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
02/10/2024	2440021	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
02/10/2024	2440022	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
02/10/2024	2440023	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
02/10/2024	2440024	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
02/10/2024	2440025	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
02/10/2024	2440026	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
02/10/2024	2440027	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
02/10/2024	2440028	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
02/10/2024	2440029	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
02/10/2024	2440030	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
02/10/2024	2440031	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
02/10/2024	2440032	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
02/10/2024	2440033	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
02/10/2024	2440034	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
02/10/2024	2440035	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
02/10/2024	2440036	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
02/10/2024	2440037	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
02/10/2024	2440038	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	39.520,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
02/10/2024	2440039	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
02/10/2024	2440040	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
02/10/2024	2440041	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
02/10/2024	2440042	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
02/10/2024	2440043	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
11/10/2024	2445055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
11/10/2024	2445056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
11/10/2024	2445057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
11/10/2024	2445058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
11/10/2024	2445059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
11/10/2024	2445060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
11/10/2024	2445061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
11/10/2024	2445062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
11/10/2024	2445063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
11/10/2024	2445064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
11/10/2024	2445065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
11/10/2024	2445066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
11/10/2024	2445067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
11/10/2024	2445068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
11/10/2024	2445069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
11/10/2024	2445070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	18.720,00C
11/10/2024	2445071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
11/10/2024	2445072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
11/10/2024	2445073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
11/10/2024	2445074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
11/10/2024	2445075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
11/10/2024	2445076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
11/10/2024	2445077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
11/10/2024	2445078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
11/10/2024	2445079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	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
01/10/2024	2418251	VALOR REF. 0080727933 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080727933	0182020.		63,57C	63,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	63,57C	63,57C
04/10/2024	2436932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080727933/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080727933/01	0182020.	63,57D		0,00
TOTAL DIA ----->					63,57D	0,00	0,00
28/10/2024	2472823	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		163,80C	163,80C
28/10/2024	2472800	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.951,80C	2.115,60C
28/10/2024	2472801	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.570,90C	3.686,50C
28/10/2024	2472802	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.523,00C	5.209,50C
28/10/2024	2472803	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.471,20C	6.680,70C
28/10/2024	2472804	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.439,00C	8.119,70C
28/10/2024	2472805	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.425,00C	9.544,70C
28/10/2024	2472806	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.341,40C	10.886,10C
28/10/2024	2472807	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.312,20C	12.198,30C
28/10/2024	2472808	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.165,10C	13.363,40C
28/10/2024	2472809	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.148,50C	14.511,90C
28/10/2024	2472810	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	14.511,90C
		PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.035,50C	15.547,40C
28/10/2024	2472811	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		985,40C	16.532,80C
28/10/2024	2472812	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		803,70C	17.336,50C
28/10/2024	2472813	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		803,70C	18.140,20C
28/10/2024	2472814	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		632,70C	18.772,90C
28/10/2024	2472815	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		513,00C	19.285,90C
28/10/2024	2472816	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		465,50C	19.751,40C
28/10/2024	2472817	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		378,30C	20.129,70C
28/10/2024	2472818	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		324,90C	20.454,60C
28/10/2024	2472819	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		324,90C	20.779,50C
28/10/2024	2472820	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		324,90C	21.104,40C
28/10/2024	2472821	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		322,50C	21.426,90C
28/10/2024	2472822	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		307,80C	21.734,70C
28/10/2024	2472791	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		4.689,20C	26.423,90C
28/10/2024	2472792	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		4.544,80C	30.968,70C
28/10/2024	2472793	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		3.402,40C	34.371,10C
28/10/2024	2472794	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.245,10C	36.616,20C
28/10/2024	2472795	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.206,90C	38.823,10C
28/10/2024	2472796	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.185,20C	41.008,30C
28/10/2024	2472797	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.110,90C	43.119,20C
28/10/2024	2472798	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.078,60C	45.197,80C
28/10/2024	2472799	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.007,50C	47.205,30C
28/10/2024	2472751	VALOR REF. 0080901630 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080901630	0182020.		1.128,44C	48.333,74C
28/10/2024	2472747	VALOR REF. 0080901659 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080901659	0182020.		1.684,80C	50.018,54C
28/10/2024	2472862	VALOR REF. 0080925864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080925864	0182020.		3.637,29C	53.655,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.655,83C	53.655,83C
29/10/2024	2475670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285/01	0182020.	4.689,20D		48.966,63C
29/10/2024	2475674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285/01	0182020.	4.544,80D		44.421,83C
29/10/2024	2475679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285/01	0182020.	3.402,40D		41.019,43C
29/10/2024	2475724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285/01	0182020.	1.035,50D		39.983,93C
29/10/2024	2475725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285/01	0182020.	985,40D		38.998,53C
29/10/2024	2475731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363 RIOPAR PARTICIPACOES S.A							Sd. Ant.: 38.998,53C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	803,70D		38.194,83C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	803,70D		37.391,13C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	632,70D		36.758,43C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	513,00D		36.245,43C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	465,50D		35.779,93C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	378,30D		35.401,63C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	324,90D		35.076,73C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	324,90D		34.751,83C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	324,90D		34.426,93C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	322,50D		34.104,43C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	307,80D		33.796,63C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	163,80D		33.632,83C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	2.245,10D		31.387,73C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	2.206,90D		29.180,83C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	2.185,20D		26.995,63C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	2.110,90D		24.884,73C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	2.078,60D		22.806,13C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	2.007,50D		20.798,63C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	1.951,80D		18.846,83C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	1.570,90D		17.275,93C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	1.523,00D		15.752,93C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	1.471,20D		14.281,73C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/10/2024	2475708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080897285/01	0182020.	1.439,00D		12.842,73C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	12.842,73C
29/10/2024	2475710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	1.425,00D		11.417,73C
29/10/2024	2475715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	1.341,40D		10.076,33C
29/10/2024	2475716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	1.312,20D		8.764,13C
29/10/2024	2475720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	1.165,10D		7.599,03C
29/10/2024	2475722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	1.148,50D		6.450,53C
29/10/2024	2475723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080901630/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080901630/01	0182020.	1.128,44D		5.322,09C
29/10/2024	2475704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080901659/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080901659/01	0182020.	1.684,80D		3.637,29C
29/10/2024	2474190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080925864/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080925864/01	0182020.	3.637,29D		0,00
TOTAL DIA ----->					53.655,83D	0,00	0,00
31/10/2024	2475537	VALOR REF. 0080097448 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080097448	0182020.		30,10C	30,10C
31/10/2024	2475624	VALOR REF. 0080960898 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080960898	0182020.		22,64C	52,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	52,74C	52,74C
Débitos: 53.719,40D					Créditos: 53.772,14C		Saldo Atual: 52,74C
Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2473397	VALOR REF. 0000120717 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000120717	0182020.		1.013,40C	1.013,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.013,40C	1.013,40C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.013,40C		Saldo Atual: 1.013,40C
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	334,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	1.766,17C
03/10/2024	2434158	NF - 000000061410098 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006141009	0182020.		391,55C	2.157,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	391,55C	2.157,72C
11/10/2024	2444974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001121253/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000000112125	0182020.	168,06D		1.989,66C
11/10/2024	2444967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061410098/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006141009	0182020.	391,55D		1.598,11C
11/10/2024	2445081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041892/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000401504189	0182020	1.598,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.157,72D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A		Sd. Ant.:		0,00
----------------------	--	-----	---------------------------	--	-----------	--	------

Débitos: 2.157,72D		Créditos: 391,55C		Saldo Atual: 0,00			
--------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--	--

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A		Sd. Ant.:		0,00
----------------------	--	-----	-----------	--	-----------	--	------

03/10/2024	2432681	VALOR REF. NF - 0003946814 - TO TVS SA	0003946814	0182020.		16.716,74C	16.716,74C
03/10/2024	2432779	VALOR REF. NF - 0003946919 - TO TVS SA	0003946919	0182020.		420,05C	17.136,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.136,79C	17.136,79C

11/10/2024	2444956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003946814/01 TOTVS SA	0003946814/01	0182020.	16.716,74D		420,05C
11/10/2024	2444966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003946919/01 TOTVS SA	0003946919/01	0182020.	420,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.136,79D	0,00	0,00

Débitos: 17.136,79D		Créditos: 17.136,79C		Saldo Atual: 0,00			
---------------------	--	----------------------	--	-------------------	--	--	--

Conta: 2.1.2.01.0496		889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI		Sd. Ant.:		825,97C
----------------------	--	-----	-----------------------------------	--	-----------	--	---------

03/10/2024	2423669	VALOR REF. NF - 0000019573 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019573	0182020.		2.286,59C	3.112,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.286,59C	3.112,56C

04/10/2024	2439949	VALOR REF. NF - 0000019575 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019575	0182020		1.700,00C	4.812,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.700,00C	4.812,56C

09/10/2024	2441838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019573/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019573/01	0182020.	2.286,59D		2.525,97C
TOTAL DIA ----->					2.286,59D	0,00	2.525,97C

11/10/2024	2445080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019575/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019575/01	0182020	1.700,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	825,97C

Débitos: 3.986,59D		Créditos: 3.986,59C		Saldo Atual: 825,97C			
--------------------	--	---------------------	--	----------------------	--	--	--

Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		Sd. Ant.:		4.593,30C
----------------------	--	-----	---	--	-----------	--	-----------

16/10/2024	2448879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	1,50D		4.591,80C
16/10/2024	2448880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	1,50D		4.590,30C
16/10/2024	2448874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	3,20D		4.587,10C
16/10/2024	2448875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	3,20D		4.583,90C
16/10/2024	2448876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	3,20D		4.580,70C
16/10/2024	2448878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	2,80D		4.577,90C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 4.577,90C
16/10/2024	2448868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	6,40D		4.571,50C
16/10/2024	2448869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	6,30D		4.565,20C
16/10/2024	2448870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	6,10D		4.559,10C
16/10/2024	2448871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	4,80D		4.554,30C
16/10/2024	2448872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	4,70D		4.549,60C
16/10/2024	2448873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	4,70D		4.544,90C
16/10/2024	2448877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	3,20D		4.541,70C
16/10/2024	2448854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	19,20D		4.522,50C
16/10/2024	2448855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	17,50D		4.505,00C
16/10/2024	2448856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	14,30D		4.490,70C
16/10/2024	2448857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	12,80D		4.477,90C
16/10/2024	2448858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	9,60D		4.468,30C
16/10/2024	2448859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	8,00D		4.460,30C
16/10/2024	2448860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		4.452,40C
16/10/2024	2448861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		4.444,50C
16/10/2024	2448862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		4.436,60C
16/10/2024	2448863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		4.428,70C
16/10/2024	2448864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		4.420,80C
16/10/2024	2448865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		4.412,90C
16/10/2024	2448866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		4.405,00C
16/10/2024	2448867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,80D		4.397,20C
16/10/2024	2448853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	1.867,20D		2.530,00C
16/10/2024	2448909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018174/01 V H & M PAPELARIA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V. H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	2.530,00C
		E INFORMATICA LTDA	0000018174/01	0182020.	2.530,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.593,30D	0,00	0,00
Débitos: 4.593,30D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	22.202,72C
16/10/2024	2448260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	41,14D		22.161,58C
16/10/2024	2448261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	38,47D		22.123,11C
16/10/2024	2448262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	31,50D		22.091,61C
16/10/2024	2448263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	31,50D		22.060,11C
16/10/2024	2448248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	457,60D		21.602,51C
16/10/2024	2448249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	437,14D		21.165,37C
16/10/2024	2448250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	434,61D		20.730,76C
16/10/2024	2448251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		20.315,43C
16/10/2024	2448252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		19.900,10C
16/10/2024	2448253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		19.484,77C
16/10/2024	2448254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		19.069,44C
16/10/2024	2448255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		18.654,11C
16/10/2024	2448256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	301,98D		18.352,13C
16/10/2024	2448257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	181,40D		18.170,73C
16/10/2024	2448258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	67,17D		18.103,56C
16/10/2024	2448259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	44,50D		18.059,06C
16/10/2024	2448237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	12.708,53D		5.350,53C
16/10/2024	2448238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	844,38D		4.506,15C
16/10/2024	2448239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	565,23D		3.940,92C
16/10/2024	2448240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	537,91D		3.403,01C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 3.403,01C
16/10/2024	2448241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	518,63D		2.884,38C
16/10/2024	2448242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	499,35D		2.385,03C
16/10/2024	2448243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	493,79D		1.891,24C
16/10/2024	2448244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	490,29D		1.400,95C
16/10/2024	2448245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	475,11D		925,84C
16/10/2024	2448246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	465,81D		460,03C
16/10/2024	2448247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	460,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.202,72D	0,00	0,00

Débitos: 22.202,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2422528	VALOR REF. NF - 0000000641 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000641	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C

04/10/2024	2437044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000641/01 ROBERTO PEREIRA VELOSO 66628024768	0000000641/01	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
10/10/2024	2445025	VALOR REF. NF - 0000004979 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004979	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C

18/10/2024	2466914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004979/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004979/01	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: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2436396	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		27,87C	27,87C
01/10/2024	2436395	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		29,64C	57,51C
01/10/2024	2436394	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		37,88C	95,39C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	95,39C

01/10/2024	2436393	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		60,40C	155,79C
01/10/2024	2436392	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		64,10C	219,89C
01/10/2024	2436390	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		85,98C	305,87C
01/10/2024	2436391	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		85,98C	391,85C
01/10/2024	2436376	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		173,07C	564,92C
01/10/2024	2436377	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		139,98C	704,90C
01/10/2024	2436378	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		113,90C	818,80C
01/10/2024	2436379	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		107,38C	926,18C
01/10/2024	2436380	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		104,77C	1.030,95C
01/10/2024	2436381	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.131,80C
01/10/2024	2436382	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.232,65C
01/10/2024	2436383	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.333,50C
01/10/2024	2436384	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.434,35C
01/10/2024	2436385	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.535,20C
01/10/2024	2436386	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.636,05C
01/10/2024	2436387	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.736,90C
01/10/2024	2436388	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.837,75C
01/10/2024	2436389	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		89,45C	1.927,20C
01/10/2024	2436374	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		268,40C	2.195,60C
01/10/2024	2436375	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		175,75C	2.371,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.371,35C	2.371,35C
16/10/2024	2448381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	27,87D		2.343,48C
16/10/2024	2448380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	2.343,48C
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	29,64D		2.313,84C
16/10/2024	2448375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	85,98D		2.227,86C
16/10/2024	2448377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	64,10D		2.163,76C
16/10/2024	2448378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	60,40D		2.103,36C
16/10/2024	2448379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	37,88D		2.065,48C
16/10/2024	2448366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		1.964,63C
16/10/2024	2448367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		1.863,78C
16/10/2024	2448368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		1.762,93C
16/10/2024	2448369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		1.662,08C
16/10/2024	2448370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		1.561,23C
16/10/2024	2448371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		1.460,38C
16/10/2024	2448374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	89,45D		1.370,93C
16/10/2024	2448376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	85,98D		1.284,95C
16/10/2024	2448359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	268,40D		1.016,55C
16/10/2024	2448360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	175,75D		840,80C
16/10/2024	2448361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	173,05D		667,75C
16/10/2024	2448362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	140,00D		527,75C
16/10/2024	2448363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	527,75C

		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	113,90D		413,85C
16/10/2024	2448364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	107,38D		306,47C
16/10/2024	2448365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	104,77D		201,70C
16/10/2024	2448372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		100,85C
16/10/2024	2448373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.371,35D	0,00	0,00
Débitos: 2.371,35D					Créditos: 2.371,35C		Saldo Atual: 0,00

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

		VALOR REF. NF - 0000000143 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000143	0182020.		3.856,79C	3.856,79C
04/10/2024	2431488						
TOTAL DIA ----->					0,00	3.856,79C	3.856,79C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000143/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000143/01	0182020.	3.856,79D		0,00
09/10/2024	2441848						
TOTAL DIA ----->					3.856,79D	0,00	0,00
Débitos: 3.856,79D					Créditos: 3.856,79C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1027 1459						Sd. Ant.:	3.414,75C

		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009087941/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009087941/01	0182020.	3.414,75D		0,00
18/10/2024	2467449						
TOTAL DIA ----->					3.414,75D	0,00	0,00
Débitos: 3.414,75D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

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

		VALOR REF. NF - 0000002444 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002444	0182020		5.188,61C	5.188,61C
07/10/2024	2440215						
TOTAL DIA ----->					0,00	5.188,61C	5.188,61C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002444/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002444/01	0182020	5.188,61D		0,00
16/10/2024	2448851						
TOTAL DIA ----->					5.188,61D	0,00	0,00
Débitos: 5.188,61D					Créditos: 5.188,61C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1064 1505						Sd. Ant.:	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1064 1505 W J RITSON COMERCIO DE PROD						Sd. Ant.:	0,00
03/10/2024	2467014	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		8,00C	8,00C
03/10/2024	2467012	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		17,00C	25,00C
03/10/2024	2467013	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		17,00C	42,00C
03/10/2024	2467011	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		19,75C	61,75C
03/10/2024	2467010	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		33,05C	94,80C
03/10/2024	2467002	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		42,50C	137,30C
03/10/2024	2467003	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		42,50C	179,80C
03/10/2024	2466994	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		104,75C	284,55C
03/10/2024	2466995	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		85,00C	369,55C
03/10/2024	2466996	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		85,00C	454,55C
03/10/2024	2466997	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		65,45C	520,00C
03/10/2024	2466998	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		50,50C	570,50C
03/10/2024	2466999	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		47,30C	617,80C
03/10/2024	2467000	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		45,70C	663,50C
03/10/2024	2467001	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		45,70C	709,20C
03/10/2024	2467004	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		42,50C	751,70C
03/10/2024	2467005	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		42,50C	794,20C
03/10/2024	2467006	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		42,50C	836,70C
03/10/2024	2467007	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		42,50C	879,20C
03/10/2024	2467008	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		42,50C	921,70C
03/10/2024	2467009	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		42,50C	964,20C
03/10/2024	2466990	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063	0182020.		957,65C	1.921,85C
03/10/2024	2466991	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1064 1505 W J RITSON COMERCIO DE PROD						Sd. Ant.:	1.921,85C
03/10/2024	2466992	ALES	0000020063	0182020.		109,55C	2.031,40C
		VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
03/10/2024	2466993	ALES	0000020063	0182020.		104,95C	2.136,35C
		VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		ALES	0000020063	0182020.		104,95C	2.241,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.241,30C	2.241,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.241,30C Saldo Atual: 2.241,30C							

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

Conta: 2.1.2.01.1359 1829 VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2431478	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		7.235,65C	7.235,65C
01/10/2024	2431479	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		277,60C	7.513,25C
01/10/2024	2431480	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		63,15C	7.576,40C
01/10/2024	2431481	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		63,15C	7.639,55C
01/10/2024	2431482	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		63,15C	7.702,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.702,70C	7.702,70C

04/10/2024	2433931	VALOR REF. 0000034910 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034910	0182020.		840,00C	8.542,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	840,00C	8.542,70C

09/10/2024	2442115	VALOR REF. 0000035052 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035052	0182020.		1.780,00C	10.322,70C
09/10/2024	2442807	VALOR REF. 0000035100 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035100	0182020.		1.153,30C	11.476,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.933,30C	11.476,00C

14/10/2024	2444224	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000035220 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035220	0182020.		509,00C	11.985,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	509,00C	11.985,00C

15/10/2024	2447699	VALOR REF. 0000035269 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035269	0182020.		2.252,61C	14.237,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.252,61C	14.237,61C

16/10/2024	2448349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	000034721/01	0182020.	63,15D		14.174,46C
16/10/2024	2448350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	000034721/01	0182020.	63,15D		14.111,31C
16/10/2024	2448351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	000034721/01	0182020.	63,15D		14.048,16C
16/10/2024	2448347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	000034721/01	0182020.	7.235,65D		6.812,51C
16/10/2024	2448348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	6.812,51C
16/10/2024	2448357	E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.	277,60D		6.534,91C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000034910/01	VIPCLEAN COMERCIO			
		E SERVICO LTDA	0000034910/01	0182020.	840,00D		5.694,91C
TOTAL DIA ----->					8.542,70D	0,00	5.694,91C
17/10/2024	2469204	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					
		0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.		779,30C	6.474,21C
17/10/2024	2469205	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					
		0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.		779,30C	7.253,51C
17/10/2024	2469206	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					
		0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.		779,30C	8.032,81C
17/10/2024	2469207	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -					
		0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.		779,30C	8.812,11C
17/10/2024	2468339	VALOR REF. 0000035352 - VIPCLEA					
		N COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035352	0182020.		201,33C	9.013,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.318,53C	9.013,44C
23/10/2024	2470042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000035052/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035052/01	0182020.	1.780,00D		7.233,44C
23/10/2024	2470044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000035100/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035100/01	0182020.	1.153,30D		6.080,14C
23/10/2024	2470046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000035220/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035220/01	0182020.	509,00D		5.571,14C
TOTAL DIA ----->					3.442,30D	0,00	5.571,14C
Débitos: 11.985,00D Créditos: 17.556,14C Saldo Atual: 5.571,14C							

Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2438942	VALOR REF. 0000722363 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000722363	0182020.		14.724,21C	14.724,21C
01/10/2024	2439033	VALOR REF. 0000795146 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000795146	0182020.		1.778,69C	16.502,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.502,90C	16.502,90C
04/10/2024	2443965	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000796125	0182020.		680,99C	17.183,89C
04/10/2024	2443966	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000796125	0182020.		201,75C	17.385,64C
04/10/2024	2443967	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000796125	0182020.		201,75C	17.587,39C
04/10/2024	2443968	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME					
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000796125	0182020.		201,75C	17.789,14C
04/10/2024	2443969	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	17.789,14C

		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A					
04/10/2024	2443970	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COM. E IMP. MED	0000796125	0182020.		201,75C	17.990,89C
04/10/2024	2443971	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.192,64C
04/10/2024	2443972	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.394,39C
04/10/2024	2443973	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.596,14C
04/10/2024	2443974	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.797,89C
04/10/2024	2443975	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.999,64C
04/10/2024	2443976	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	19.201,39C
04/10/2024	2443977	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	19.403,14C
04/10/2024	2443978	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	19.604,89C
04/10/2024	2443979	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	19.806,64C
04/10/2024	2443980	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.008,39C
04/10/2024	2443981	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.210,14C
04/10/2024	2443982	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.411,89C
04/10/2024	2443983	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.613,64C
04/10/2024	2443984	VALOR REF. 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.815,39C
TOTAL DIA ----->						0,00	4.514,24C
16/10/2024	2448911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000795146/01 SUPERMED COMERCIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	21.017,14C
		E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000795146/01	0182020.	1.778,69D		19.238,45C
TOTAL DIA ----->					1.778,69D	0,00	19.238,45C
24/10/2024	2471260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000722363/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000722363/01	0182020.	14.724,21D		4.514,24C
24/10/2024	2471261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	680,99D		3.833,25C
24/10/2024	2471275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		3.631,50C
24/10/2024	2471276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		3.429,75C
24/10/2024	2471277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		3.228,00C
24/10/2024	2471278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		3.026,25C
24/10/2024	2471279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.824,50C
24/10/2024	2471280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.622,75C
24/10/2024	2471262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.421,00C
24/10/2024	2471263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.219,25C
24/10/2024	2471264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.017,50C
24/10/2024	2471265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.815,75C
24/10/2024	2471266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.614,00C
24/10/2024	2471267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.412,25C
24/10/2024	2471268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.210,50C
24/10/2024	2471269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	1.210,50C
24/10/2024	2471270	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.008,75C
24/10/2024	2471271	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000796125/01	0182020.	201,75D		807,00C
24/10/2024	2471272	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000796125/01	0182020.	201,75D		605,25C
24/10/2024	2471273	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000796125/01	0182020.	201,75D		403,50C
24/10/2024	2471274	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	0000796125/01	0182020.	201,75D		201,75C
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.238,45D	0,00	0,00
29/10/2024	2477160	VALOR REF. 0000734563 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000734563	0182020.		4.162,33C	4.162,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.162,33C	4.162,33C
Débitos: 21.017,14D Créditos: 25.179,47C Saldo Atual: 4.162,33C							
Conta: 2.1.2.01.1417 1887		CEPEÓ CONTRACEPTIVOS LTDA				Sd. Ant.:	12.000,00C
25/10/2024	2472083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086139/01 CEPEÓ CONTRACEPTIV OS LTDA	0000086139/01	0182020.	12.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 12.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1649 2161		JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	0,00
18/10/2024	2447818	VALOR REF. NF - 0000000457 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000457	0182020		56.000,00C	56.000,00C
18/10/2024	2447820	VALOR REF. NF - 0000000458 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000458	0182020		8.000,00C	64.000,00C
18/10/2024	2447822	VALOR REF. NF - 0000000459 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000459	0182020		8.000,00C	72.000,00C
18/10/2024	2447824	VALOR REF. NF - 0000000460 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000460	0182020		8.000,00C	80.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	80.000,00C	80.000,00C
21/10/2024	2468077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000457/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000457/01	0182020	56.000,00D		24.000,00C
21/10/2024	2468079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000458/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000458/01	0182020	8.000,00D		16.000,00C
21/10/2024	2468081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000459/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000459/01	0182020	8.000,00D		8.000,00C
21/10/2024	2468083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000460/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000460/01	0182020	8.000,00D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					80.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 80.000,00D					Créditos: 80.000,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
02/10/2024	2421914	VALOR REF. 0055443424 - ALELO S.A	0055443424	0182020.		35,77C	35,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	35,77C	35,77C
04/10/2024	2436904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055443424/01 ALELO S.A	0055443424/01	0182020.	35,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					35,77D	0,00	0,00
08/10/2024	2442717	VALOR REF. 6022117755 - ALELO S.A	6022117755	0182020.		680,65C	680,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	680,65C	680,65C
16/10/2024	2448223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6022117755/01 ALELO S.A	6022117755/01	0182020.	680,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					680,65D	0,00	0,00
17/10/2024	2446870	VALOR REF. 0104658243 - ALELO S.A	0104658243	0182020.		9.600,00C	9.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.600,00C	9.600,00C
18/10/2024	2466674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104658243/01 ALELO S.A	0104658243/01	0182020.	9.600,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.600,00D	0,00	0,00
25/10/2024	2471460	VALOR REF. 0104660722 - ALELO S.A	0104660722	0182020.		1.506,74C	1.506,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,74C	1.506,74C
28/10/2024	2472239	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		950,00C	2.456,74C
28/10/2024	2472240	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		475,00C	2.931,74C
28/10/2024	2472224	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		5.025,00C	7.956,74C
28/10/2024	2472225	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.950,00C	12.906,74C
28/10/2024	2472226	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.875,00C	17.781,74C
28/10/2024	2472227	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.825,00C	22.606,74C
28/10/2024	2472228	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.775,00C	27.381,74C
28/10/2024	2472229	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.750,00C	32.131,74C
28/10/2024	2472230	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.750,00C	36.881,74C
28/10/2024	2472231	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.625,00C	41.506,74C
28/10/2024	2472232	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.550,00C	46.056,74C
28/10/2024	2472233	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		4.075,00C	50.131,74C
28/10/2024	2472234	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S.A	0055719628	0182020.		3.925,00C	54.056,74C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	54.056,74C
ALELO S.A							
28/10/2024	2472235	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		3.550,00C	57.606,74C
28/10/2024	2472236	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		3.175,00C	60.781,74C
28/10/2024	2472237	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		2.650,00C	63.431,74C
28/10/2024	2472238	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		1.975,00C	65.406,74C
28/10/2024	2472194	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		46.100,00C	111.506,74C
28/10/2024	2472195	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		15.025,00C	126.531,74C
28/10/2024	2472196	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		13.325,00C	139.856,74C
28/10/2024	2472197	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		13.075,00C	152.931,74C
28/10/2024	2472198	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		12.400,00C	165.331,74C
28/10/2024	2472199	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		11.450,00C	176.781,74C
28/10/2024	2472200	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		10.400,00C	187.181,74C
28/10/2024	2472201	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		10.300,00C	197.481,74C
28/10/2024	2472202	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		10.175,00C	207.656,74C
28/10/2024	2472203	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		10.100,56C	217.757,30C
28/10/2024	2472204	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		10.100,00C	227.857,30C
28/10/2024	2472205	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		9.900,00C	237.757,30C
28/10/2024	2472206	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		9.575,00C	247.332,30C
28/10/2024	2472207	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		9.400,00C	256.732,30C
28/10/2024	2472208	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		9.100,00C	265.832,30C
28/10/2024	2472209	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		8.575,00C	274.407,30C
28/10/2024	2472210	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		8.475,00C	282.882,30C
28/10/2024	2472211	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		8.425,00C	291.307,30C
28/10/2024	2472212	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		8.125,00C	299.432,30C
28/10/2024	2472213	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		8.050,00C	307.482,30C
28/10/2024	2472214	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		7.950,00C	315.432,30C
28/10/2024	2472215	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		7.725,00C	323.157,30C
28/10/2024	2472216	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		7.600,00C	330.757,30C
28/10/2024	2472217	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		7.225,00C	337.982,30C
28/10/2024	2472218	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		6.650,00C	344.632,30C
28/10/2024	2472219	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		6.575,00C	351.207,30C
28/10/2024	2472220	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		6.425,00C	357.632,30C
28/10/2024	2472221	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		6.225,00C	363.857,30C
28/10/2024	2472222	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		5.250,00C	369.107,30C
28/10/2024	2472223	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.		5.200,00C	374.307,30C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	374.307,30C
ALELO S.A							
28/10/2024	2471764	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		6.825,00C	381.132,30C
28/10/2024	2471765	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		5.400,00C	386.532,30C
28/10/2024	2471801	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		450,00C	386.982,30C
28/10/2024	2471802	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		400,00C	387.382,30C
28/10/2024	2471803	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		325,00C	387.707,30C
28/10/2024	2471804	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		300,00C	388.007,30C
28/10/2024	2471797	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		500,00C	388.507,30C
28/10/2024	2471798	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		475,00C	388.982,30C
28/10/2024	2471799	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		475,00C	389.457,30C
28/10/2024	2471800	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		475,00C	389.932,30C
28/10/2024	2471766	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		4.641,76C	394.574,06C
28/10/2024	2471767	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		3.650,00C	398.224,06C
28/10/2024	2471768	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		3.050,00C	401.274,06C
28/10/2024	2471769	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.950,00C	404.224,06C
28/10/2024	2471770	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.800,00C	407.024,06C
28/10/2024	2471771	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.400,00C	409.424,06C
28/10/2024	2471772	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.250,00C	411.674,06C
28/10/2024	2471773	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.200,00C	413.874,06C
28/10/2024	2471774	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.175,00C	416.049,06C
28/10/2024	2471775	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.175,00C	418.224,06C
28/10/2024	2471776	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.125,00C	420.349,06C
28/10/2024	2471777	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.125,00C	422.474,06C
28/10/2024	2471778	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		2.050,00C	424.524,06C
28/10/2024	2471779	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.850,00C	426.374,06C
28/10/2024	2471780	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.800,00C	428.174,06C
28/10/2024	2471781	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.725,00C	429.899,06C
28/10/2024	2471782	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.425,00C	431.324,06C
28/10/2024	2471783	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.425,00C	432.749,06C
28/10/2024	2471784	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.425,00C	434.174,06C
28/10/2024	2471785	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.375,00C	435.549,06C
28/10/2024	2471786	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.350,00C	436.899,06C
28/10/2024	2471787	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.275,00C	438.174,06C
28/10/2024	2471788	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.225,00C	439.399,06C
28/10/2024	2471789	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.		1.175,00C	440.574,06C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	440.574,06C
28/10/2024	2471790	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.150,00C	441.724,06C
28/10/2024	2471791	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		950,00C	442.674,06C
28/10/2024	2471792	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		925,00C	443.599,06C
28/10/2024	2471793	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		900,00C	444.499,06C
28/10/2024	2471794	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		900,00C	445.399,06C
28/10/2024	2471795	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		800,00C	446.199,06C
28/10/2024	2471796	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		650,00C	446.849,06C
28/10/2024	2472664	VALOR REF. 0055720193 - ALELO S					
		.A	0055720193	0182020.		6.545,15C	453.394,21C
28/10/2024	2472678	VALOR REF. 0055720228 - ALELO S					
		.A	0055720228	0182020.		3.877,19C	457.271,40C
28/10/2024	2473306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104660722/01 ALELO S.A	0104660722/01	0182020.	1.506,74D		455.764,66C
TOTAL DIA ----->					1.506,74D	455.764,66C	455.764,66C
29/10/2024	2475727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	950,00D		454.814,66C
29/10/2024	2475656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	6.650,00D		448.164,66C
29/10/2024	2475657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	6.575,00D		441.589,66C
29/10/2024	2475658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	6.425,00D		435.164,66C
29/10/2024	2475659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	6.225,00D		428.939,66C
29/10/2024	2475739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	475,00D		428.464,66C
29/10/2024	2475699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	1.975,00D		426.489,66C
29/10/2024	2475631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	46.100,00D		380.389,66C
29/10/2024	2475632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	15.025,00D		365.364,66C
29/10/2024	2475633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	13.325,00D		352.039,66C
29/10/2024	2475634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	13.075,00D		338.964,66C
29/10/2024	2475635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	12.400,00D		326.564,66C
29/10/2024	2475636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	11.450,00D		315.114,66C
29/10/2024	2475637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.400,00D		304.714,66C
29/10/2024	2475638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.300,00D		294.414,66C
29/10/2024	2475639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.175,00D		284.239,66C
29/10/2024	2475640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.100,56D		274.139,10C
29/10/2024	2475641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.100,00D		264.039,10C
29/10/2024	2475642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	9.900,00D		254.139,10C
29/10/2024	2475643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	9.575,00D		244.564,10C
29/10/2024	2475644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	9.400,00D		235.164,10C
29/10/2024	2475645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	9.100,00D		226.064,10C
29/10/2024	2475646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	226.064,10C
		055719628/01	055719628/01	0182020.	8.575,00D		217.489,10C
29/10/2024	2475647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	8.475,00D		209.014,10C
29/10/2024	2475648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	8.425,00D		200.589,10C
29/10/2024	2475649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	8.125,00D		192.464,10C
29/10/2024	2475650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	8.050,00D		184.414,10C
29/10/2024	2475651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	7.950,00D		176.464,10C
29/10/2024	2475652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	7.725,00D		168.739,10C
29/10/2024	2475653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	7.600,00D		161.139,10C
29/10/2024	2475654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	7.225,00D		153.914,10C
29/10/2024	2475661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	5.250,00D		148.664,10C
29/10/2024	2475662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	5.200,00D		143.464,10C
29/10/2024	2475663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	5.025,00D		138.439,10C
29/10/2024	2475664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.950,00D		133.489,10C
29/10/2024	2475665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.875,00D		128.614,10C
29/10/2024	2475666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.825,00D		123.789,10C
29/10/2024	2475667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.775,00D		119.014,10C
29/10/2024	2475668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.750,00D		114.264,10C
29/10/2024	2475669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.750,00D		109.514,10C
29/10/2024	2475672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.625,00D		104.889,10C
29/10/2024	2475673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.550,00D		100.339,10C
29/10/2024	2475675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	4.075,00D		96.264,10C
29/10/2024	2475676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	3.925,00D		92.339,10C
29/10/2024	2475678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	3.550,00D		88.789,10C
29/10/2024	2475680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	3.175,00D		85.614,10C
29/10/2024	2475684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01	055719628/01	0182020.	2.650,00D		82.964,10C
29/10/2024	2475685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.400,00D		80.564,10C
29/10/2024	2475686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.250,00D		78.314,10C
29/10/2024	2475689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.200,00D		76.114,10C
29/10/2024	2475691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.175,00D		73.939,10C
29/10/2024	2475692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.175,00D		71.764,10C
29/10/2024	2475655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	6.825,00D		64.939,10C
29/10/2024	2475681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	3.050,00D		61.889,10C
29/10/2024	2475682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.950,00D		58.939,10C
29/10/2024	2475683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.800,00D		56.139,10C
29/10/2024	2475677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	56.139,10C
		055719734/01	055719734/01	0182020.	3.650,00D		52.489,10C
29/10/2024	2475671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	4.641,76D		47.847,34C
29/10/2024	2475701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.850,00D		45.997,34C
29/10/2024	2475702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.800,00D		44.197,34C
29/10/2024	2475703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.725,00D		42.472,34C
29/10/2024	2475709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.425,00D		41.047,34C
29/10/2024	2475711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.425,00D		39.622,34C
29/10/2024	2475712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.425,00D		38.197,34C
29/10/2024	2475713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.375,00D		36.822,34C
29/10/2024	2475714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.350,00D		35.472,34C
29/10/2024	2475717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.275,00D		34.197,34C
29/10/2024	2475718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.225,00D		32.972,34C
29/10/2024	2475719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.175,00D		31.797,34C
29/10/2024	2475721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	1.150,00D		30.647,34C
29/10/2024	2475726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	950,00D		29.697,34C
29/10/2024	2475740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	475,00D		29.222,34C
29/10/2024	2475741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	475,00D		28.747,34C
29/10/2024	2475743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	450,00D		28.297,34C
29/10/2024	2475744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	400,00D		27.897,34C
29/10/2024	2475746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	325,00D		27.572,34C
29/10/2024	2475752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	300,00D		27.272,34C
29/10/2024	2475737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	500,00D		26.772,34C
29/10/2024	2475738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	475,00D		26.297,34C
29/10/2024	2475660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	5.400,00D		20.897,34C
29/10/2024	2475733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	800,00D		20.097,34C
29/10/2024	2475734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	650,00D		19.447,34C
29/10/2024	2475728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	925,00D		18.522,34C
29/10/2024	2475729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	900,00D		17.622,34C
29/10/2024	2475730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	900,00D		16.722,34C
29/10/2024	2475693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.125,00D		14.597,34C
29/10/2024	2475694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.125,00D		12.472,34C
29/10/2024	2475697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01	055719734/01	0182020.	2.050,00D		10.422,34C
29/10/2024	2474218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055720193/01	055720193/01	0182020.	6.545,15D		3.877,19C
29/10/2024	2474204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055720228/01	055720228/01	0182020.	3.877,19D		0,00
29/10/2024	2473625	VALOR REF. 0104663285 - ALELO S					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		0,00
29/10/2024	2473635	.A VALOR REF. 0104663304 - ALELO S	0104663285	0182020.		2.015,37C	2.015,37C
		.A	0104663304	0182020.		2.015,37C	4.030,74C
TOTAL DIA ----->					455.764,66D	4.030,74C	4.030,74C
30/10/2024	2477469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104663285/01 ALELO S.A	0104663285/01	0182020.	2.015,37D		2.015,37C
30/10/2024	2477470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104663304/01 ALELO S.A	0104663304/01	0182020.	2.015,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.030,74D	0,00	0,00

Débitos: 471.618,56D Créditos: 471.618,56C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
01/10/2024	2422713	VALOR REF. NF - 2024000055 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000055	0182020		385.164,77C	385.164,77C
01/10/2024	2422716	VALOR REF. NF - 2024000057 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000057	0182020		122.656,95C	507.821,72C
01/10/2024	2446040	VALOR REF. NF - 2024000058 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000058	0182020		652.125,04C	1.159.946,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.159.946,76C	1.159.946,76C
04/10/2024	2437060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000055/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000055/01	0182020	385.164,77D		774.781,99C
04/10/2024	2437062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000057/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000057/01	0182020	122.656,95D		652.125,04C
04/10/2024	2467274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000058/01	0182020	619.518,79D		32.606,25C
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	32.606,25C
18/10/2024	2467280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000058/01	0182020	32.606,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	0,00

Débitos: 1.159.946,76D Créditos: 1.159.946,76C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:		0,00
01/10/2024	2418475	VALOR REF. NF - 0000000055 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000055	0182020.		8.536,36C	8.536,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.536,36C	8.536,36C
04/10/2024	2437100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000055/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000055/01	0182020.	8.536,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.536,36D	0,00	0,00

Débitos: 8.536,36D Créditos: 8.536,36C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1739		2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA		Sd. Ant.:		2.628,00C
----------------------	--	------	--------------------------------------	--	-----------	--	-----------

**** Sem Movimento ****

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2422723	VALOR REF. NF - 0000000761 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000761	0182020		24.354,15C	24.354,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C
03/10/2024	2445030	VALOR REF. NF - 0000000777 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000777	0182020		206.789,09C	231.143,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	206.789,09C	231.143,24C
09/10/2024	2441070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000761/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000761/01	0182020	24.354,15D		206.789,09C
TOTAL DIA ----->					24.354,15D	0,00	206.789,09C
18/10/2024	2466918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000777/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000777/01	0182020	206.789,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					206.789,09D	0,00	0,00

Débitos: 231.143,24D Créditos: 231.143,24C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 19.813,26C
01/10/2024	2444324	NF - 000000075099278 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007509927	0182020		469,97C	20.283,23C
01/10/2024	2439093	NF - 000300297320340 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029732034	0182020		37.333,12C	57.616,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	37.803,09C	57.616,35C
02/10/2024	2431515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008107734/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000810773	0182020	476,21D		57.140,14C
02/10/2024	2431513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008365080/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000836508	0182020	1.032,91D		56.107,23C
TOTAL DIA ----->					1.509,12D	0,00	56.107,23C
07/10/2024	2436667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000073592488/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007359248	0182020	1.032,91D		55.074,32C
07/10/2024	2436659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000074343727/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007434372	0182020	2.153,63D		52.920,69C
07/10/2024	2436665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000074493694/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007449369	0182020	1.098,23D		51.822,46C
07/10/2024	2436677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000074619480/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007461948	0182020	1.162,71D		50.659,75C
07/10/2024	2436661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000074694647/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007469464	0182020	670,48D		49.989,27C
07/10/2024	2436663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000074710082/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007471008	0182020	1.047,27D		48.942,00C
07/10/2024	2436625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000074829093/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007482909	0182020	2.278,49D		46.663,51C
07/10/2024	2436671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743		2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A			Sd. Ant.:	46.663,51C
		00000074904277/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000007490427	0182020.	2.787,69D		43.875,82C
07/10/2024	2436673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000074965442/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000007496544	0182020.	568,61D		43.307,21C
07/10/2024	2436675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000074992517/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000007499251	0182020.	540,18D		42.767,03C
07/10/2024	2439543	NF - 000000075547903 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007554790	0182020.		5.059,09C	47.826,12C
07/10/2024	2436669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000076601301/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000007660130	0182020.	476,21D		47.349,91C
TOTAL DIA ----->					13.816,41D	5.059,09C	47.349,91C
09/10/2024	2444310	NF - 000000075629107 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007562910	0182020		1.318,69C	48.668,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.318,69C	48.668,60C
10/10/2024	2444037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000074579610/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000007457961	0182020.	3.148,51D		45.520,09C
TOTAL DIA ----->					3.148,51D	0,00	45.520,09C
11/10/2024	2444312	NF - 000000076159976 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007615997	0182020		4.196,60C	49.716,69C
11/10/2024	2445050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00300297320340/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00030029732034	0182020	37.333,12D		12.383,57C
TOTAL DIA ----->					37.333,12D	4.196,60C	12.383,57C
15/10/2024	2477620	NF - 000000076523544 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007652354	0182020.		98,00C	12.481,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00C	12.481,57C
18/10/2024	2466652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000075099278/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000007509927	0182020.	469,97D		12.011,60C
18/10/2024	2466672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000075629107/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000007562910	0182020	1.318,69D		10.692,91C
18/10/2024	2466650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000076159976/01		AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	00000007615997	0182020	4.196,60D		6.496,31C
TOTAL DIA ----->					5.985,26D	0,00	6.496,31C
23/10/2024	2477616	NF - 000000077434837 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007743483	0182020.		448,16C	6.944,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	448,16C	6.944,47C
24/10/2024	2477806	NF - 000000077585953 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007758595	0182020.		830,92C	7.775,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	830,92C	7.775,39C
28/10/2024	2477862	NF - 000000077605618 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007760561	0182020.		1.191,10C	8.966,49C
28/10/2024	2477624	NF - 000000077809747 - AMPLA EN					
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007780974	0182020.		3.911,81C	12.878,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.102,91C	12.878,30C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	12.878,30C

29/10/2024	2477864	NF - 000000077873305 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007787330	0182020.		548,68C	13.426,98C
29/10/2024	2477840	NF - 000000077888388 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007788838	0182020.		506,31C	13.933,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.054,99C	13.933,29C

Débitos: 61.792,42D Créditos: 55.912,45C Saldo Atual: 13.933,29C							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	0,00

01/10/2024	2422705	VALOR REF. 0000021647 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000021647	0182020.		2.704,00C	2.704,00C
01/10/2024	2422586	VALOR REF. 0000021649 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000021649	0182020.		155,05C	2.859,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.859,05C	2.859,05C

18/10/2024	2466670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021647/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000021647/01	0182020.	2.704,00D		155,05C
18/10/2024	2466668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021649/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000021649/01	0182020.	155,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.859,05D	0,00	0,00

Débitos: 2.859,05D Créditos: 2.859,05C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	0,00

03/10/2024	2431037	VALOR REF. NF - 1000181185 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000181185	0182020		135,12C	135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C

07/10/2024	2439457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000181185/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000181185/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	0,00

11/10/2024	2442229	VALOR REF. NF - 1000191103 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000191103	0182020		135,12C	135,12C
11/10/2024	2445824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000191103/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191103/01	0182020	135,12D		0,00
11/10/2024	2442230	VALOR REF. NF - 1000191116 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000191116	0182020		135,12C	135,12C
11/10/2024	2445825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000191116/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191116/01	0182020	135,12D		0,00
11/10/2024	2442228	VALOR REF. 1000191254 - CONSELH O REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191254	0182020		135,12C	135,12C
11/10/2024	2445823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000191254/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191254/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					405,36D	405,36C	0,00

14/10/2024	2444893	VALOR REF. NF - 1000192270 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000192270	0182020		135,12C	135,12C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D					Sd. Ant.:	135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C	
15/10/2024	2444891	VALOR REF. NF - 1000193023 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000193023	0182020		135,12C	270,24C	
15/10/2024	2444892	VALOR REF. NF - 1000193025 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000193025	0182020		135,12C	405,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	405,36C	
16/10/2024	2466321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000192270/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000192270/01	0182020	135,12D		270,24C	
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	270,24C	
18/10/2024	2466664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000193023/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000193023/01	0182020	135,12D		135,12C	
18/10/2024	2466666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000193025/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000193025/01	0182020	135,12D		0,00	
18/10/2024	2448092	VALOR REF. NF - 1000196080 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000196080	0182020		135,12C	135,12C	
TOTAL DIA ----->					270,24D	135,12C	135,12C	
21/10/2024	2468063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000196080/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000196080/01	0182020	135,12D		0,00	
21/10/2024	2467783	VALOR REF. NF - 1000197533 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000197533	0182020		135,12C	135,12C	
TOTAL DIA ----->					135,12D	135,12C	135,12C	
22/10/2024	2469773	VALOR REF. NF - 1000198705 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000198705	0182020		135,12C	270,24C	
22/10/2024	2469774	VALOR REF. NF - 1000198710 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000198710	0182020		135,12C	405,36C	
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	405,36C	
23/10/2024	2470040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000197533/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000197533/01	0182020	135,12D		270,24C	
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	270,24C	
25/10/2024	2471827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000198705/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000198705/01	0182020	135,12D		135,12C	
25/10/2024	2471829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000198710/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000198710/01	0182020	135,12D		0,00	
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	0,00	
Débitos: 1.486,32D					Créditos: 1.486,32C		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C Sd. Ant.: 0,00

01/10/2024 2448059 VALOR REF. NF - 2024002121 - CI
ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

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.: 0,00
		LISE C	2024002121	0182020		364.956,76C	364.956,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	364.956,76C	364.956,76C
15/10/2024	2448086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002121/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024002121/01	0182020	364.956,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					364.956,76D	0,00	0,00

Débitos: 364.956,76D Créditos: 364.956,76C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 8.980,18C
09/10/2024	2441062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001311/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001311/01	0182020	8.980,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.980,18D	0,00	0,00
15/10/2024	2448098	VALOR REF. NF - 2024001510 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001510	0182020		8.275,52C	8.275,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.275,52C	8.275,52C
21/10/2024	2468087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001510/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001510/01	0182020	8.275,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.275,52D	0,00	0,00

Débitos: 17.255,70D Créditos: 8.275,52C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2421553	VALOR REF. NF - 0000000054 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000054		0182020.		7.132,27C	7.132,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C
04/10/2024	2437032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000054/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000054/01	0182020.	7.132,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00
30/10/2024	2474108	VALOR REF. NF - 0000000055 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA 0000000055		0182020.		7.238,37C	7.238,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.238,37C	7.238,37C

Débitos: 7.132,27D Créditos: 14.370,64C Saldo Atual: 7.238,37C

Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2422584	VALOR REF. NF - 0000011032 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA 0000011032		0182020		60.765,00C	60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
04/10/2024	2437030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011032/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000011032/01	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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1813 2400 DARIO LIRA LANHAS						Sd. Ant.:	7.272,97C
04/10/2024	2437038	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000511/01	0000000511/01	0182020.	2.186,28D		5.086,69C
04/10/2024	2437040	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L					
		ANHAS DOC 0000000512/01	0000000512/01	0182020.	5.086,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.272,97D	0,00	0,00
28/10/2024	2477535	0000000521 - DARIO LIRA LANHAS	0000000521	0182020.		5.136,69C	5.136,69C
28/10/2024	2477563	0000000524 - DARIO LIRA LANHAS	0000000524	0182020.		2.211,28C	7.347,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.347,97C	7.347,97C
Débitos: 7.272,97D					Créditos: 7.347,97C		Saldo Atual: 7.347,97C
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT						Sd. Ant.:	0,00
02/10/2024	2444032	VALOR REF. NF - 0000041307 - IP					
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV					
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000041307	0182020.		5.532,69C	5.532,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.532,69C	5.532,69C
03/10/2024	2444010	VALOR REF. NF - 0000041393 - IP					
		NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV					
		LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000041393	0182020.		467,17C	5.999,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	467,17C	5.999,86C
18/10/2024	2469124	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR IPNET NF 41393	00000000000000	0182020		0,01C	5.999,87C
18/10/2024	2466904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000041307/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000041307/01	0182020.	5.532,69D		467,18C
18/10/2024	2466894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000041393/01 IPNET SERVIÇOS EM					
		NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST					
		EMAS LTDA	0000041393/01	0182020.	467,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.999,87D	0,01C	0,00
Débitos: 5.999,87D					Créditos: 5.999,87C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS						Sd. Ant.:	170,25C
18/10/2024	2467464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001635518/01 RIO DE JANEIRO REG					
		ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001635518/01	0182020	170,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					170,25D	0,00	0,00
Débitos: 170,25D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE						Sd. Ant.:	0,00
07/10/2024	2440209	VALOR REF. NF - 0000000129 - SI					
		NGULARIDADE	0000000129	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
11/10/2024	2445051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000129/01 SINGULARIDADE	0000000129/01	0182020	20.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 20.000,00D					Créditos: 20.000,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI						Sd. Ant.:	0,00

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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
18/10/2024	2448150	0000000517 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000517	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
21/10/2024	2468075	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000517/01	0000000517/01	0182020.	5.225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.225,00D Créditos: 5.225,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 1.728,20C
02/10/2024	2431914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1,00D		1.727,20C
02/10/2024	2431915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1,00D		1.726,20C
02/10/2024	2431904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		1.723,70C
02/10/2024	2431912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,00D		1.721,70C
02/10/2024	2431913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1,50D		1.720,20C
02/10/2024	2431916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1,00D		1.719,20C
02/10/2024	2431905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		1.716,70C
02/10/2024	2431906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		1.714,20C
02/10/2024	2431907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		1.711,70C
02/10/2024	2431908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		1.709,20C
02/10/2024	2431909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		1.706,70C
02/10/2024	2431910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		1.704,20C
02/10/2024	2431911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		1.701,70C
02/10/2024	2431903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1.701,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.728,20D	0,00	0,00
Débitos: 1.728,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 160,00C
15/10/2024	2468009	VALOR REF. NF - 0000028180 - ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028180	0182020		355,00C	515,00C
15/10/2024	2480461	VALOR REF. NF - 0000028181 - AC					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1973 2726		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS			Sd. Ant.:		515,00C
		ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA		0000028181	0182020.	520,00C	1.035,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	875,00C	1.035,00C
23/10/2024	2470048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028180/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028180/01	0182020	355,00D		680,00C
TOTAL DIA ----->					355,00D	0,00	680,00C
Débitos: 355,00D		Créditos: 875,00C		Saldo Atual: 680,00C			
Conta: 2.1.2.01.2005 2794		MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME			Sd. Ant.:		0,00
02/10/2024	2448081	VALOR REF. NF - 0099000216 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000216	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
21/10/2024	2468085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000216/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000216/01	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: 2.1.2.01.2041 2909		ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			Sd. Ant.:		11.688,71C
07/10/2024	2439456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043951652/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0043951652/01	0182020	11.688,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					11.688,71D	0,00	0,00
Débitos: 11.688,71D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE			Sd. Ant.:		0,00
03/10/2024	2422693	VALOR REF. NF - 0003102024 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0003102024	0182020		347,09C	347,09C
03/10/2024	2433890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003102024/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0003102024/01	0182020	347,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					347,09D	347,09C	0,00
15/10/2024	2444318	VALOR REF. NF - 1510202403 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1510202403	0182020		793,62C	793,62C
15/10/2024	2446850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 510202403/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1510202403/01	0182020	793,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					793,62D	793,62C	0,00
Débitos: 1.140,71D		Créditos: 1.140,71C		Saldo Atual: 0,00			
Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Sd. Ant.:		1.511,05C
16/10/2024	2448318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	2,37D		1.508,68C
16/10/2024	2448315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	4,80D		1.503,88C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	1.503,88C
16/10/2024	2448312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	16,12D		1.487,76C
16/10/2024	2448314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	13,75D		1.474,01C
16/10/2024	2448316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	4,80D		1.469,21C
16/10/2024	2448317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	4,80D		1.464,41C
16/10/2024	2448306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	23,50D		1.440,91C
16/10/2024	2448307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	22,70D		1.418,21C
16/10/2024	2448308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	22,70D		1.395,51C
16/10/2024	2448309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	22,70D		1.372,81C
16/10/2024	2448310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	17,90D		1.354,91C
16/10/2024	2448311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	17,90D		1.337,01C
16/10/2024	2448313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	16,12D		1.320,89C
16/10/2024	2448294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	64,05D		1.256,84C
16/10/2024	2448295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	58,95D		1.197,89C
16/10/2024	2448296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	45,36D		1.152,53C
16/10/2024	2448297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	45,35D		1.107,18C
16/10/2024	2448298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	43,67D		1.063,51C
16/10/2024	2448299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	40,60D		1.022,91C
16/10/2024	2448300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	37,19D		985,72C
16/10/2024	2448301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	30,81D		954,91C
16/10/2024	2448302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	26,65D		928,26C
16/10/2024	2448303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	26,65D		901,61C
16/10/2024	2448304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	26,03D		875,58C
16/10/2024	2448305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA						Sd. Ant.:	875,58C
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD						Sd. Ant.:	22.523,11C
Conta: 2.1.2.01.2192 3207 FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA						Sd. Ant.:	0,00
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI						Sd. Ant.:	260,82C
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA						Sd. Ant.:	0,00
16/10/2024	2448293	POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	24,28D		851,30C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	851,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.511,05D	0,00	0,00
Débitos: 1.511,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
01/10/2024	2432517	VALOR REF. NF - 0000000190 - RM	0000000190	0182020		221.368,51C	221.368,51C
		SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
09/10/2024	2441072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000190/01 RM SCAN SERVIÇOS M					
		EDICOS LTDA	0000000190/01	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							
09/10/2024	2441076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002303/01 BITTENCOURT & BARB					
		OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002303/01	0182020	22.523,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.523,11D	0,00	0,00
28/10/2024	2478226	VALOR REF. NF - 0000002321 - BI					
		TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS &					
		ASSOCIADOS	0000002321	0182020		20.766,27C	20.766,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.766,27C	20.766,27C
Débitos: 22.523,11D Créditos: 20.766,27C Saldo Atual: 20.766,27C							
01/10/2024	2438906	VALOR REF. 0000722363 - FRAMOT	0000722363	0182020.		1.216,35C	1.216,35C
		BAZAR E UTILIDADES LTDA					
TOTAL DIA ----->					0,00	1.216,35C	1.216,35C
16/10/2024	2448405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000722363/01 FRAMOT BAZAR E UTI					
		LIDADES LTDA	0000722363/01	0182020.	1.216,35D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.216,35D	0,00	0,00
Débitos: 1.216,35D Créditos: 1.216,35C Saldo Atual: 0,00							
09/10/2024	2440828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005879/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005879/01	0182020.	260,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					260,82D	0,00	0,00
Débitos: 260,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2431216	S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	5396111052	0182020		137,53C	137,53C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		396111052/01 TCS TECNOLOGIA COM					
		PARTILHADA	5396111052/01	0182020	137,53D		0,00
02/10/2024	2420937	VALOR REF. NF - 9864299007 - TC					
		S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9864299007	0182020		9,56C	9,56C
02/10/2024	2431221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9					
		864299007/01 TCS TECNOLOGIA COM					
		PARTILHADA	9864299007/01	0182020	9,56D		0,00
TOTAL DIA ----->					147,09D	147,09C	0,00
Débitos: 147,09D Créditos: 147,09C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2240 3294 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/10/2024	2479538	VALOR REF. NF - 0018102024 - ME					
		RCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LT					
		DA	0018102024	0182020.		4,62C	4,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,62C	4,62C
31/10/2024	2479557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		018102024/01 MERCADOPAGO.COM RE					
		PRESENTAÇÕES LTDA	0018102024/01	0182020.	4,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					4,62D	0,00	0,00
Débitos: 4,62D Créditos: 4,62C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2024	2424097	VALOR REF. 0000767230 - PRINCES					
		A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L					
		TDA	0000767230	0182020.		8,98C	8,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,98C	8,98C
25/10/2024	2473021	VALOR REF. 0000391842 - PRINCES					
		A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L					
		TDA	0000391842	0182020.		4,19C	13,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,19C	13,17C
31/10/2024	2478885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000391842/01 PRINCESA AUTO SERV					
		ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000391842/01	0182020.	4,19D		8,98C
31/10/2024	2478884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000767230/01 PRINCESA AUTO SERV					
		ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000767230/01	0182020.	8,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,17D	0,00	0,00
Débitos: 13,17D Créditos: 13,17C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 53.460,00C
09/10/2024	2440482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001490/01 MEDICAL CL 23 COME					
		RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001490/01	0182020.	53.460,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					53.460,00D	0,00	0,00
Débitos: 53.460,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2423150	VALOR REF. NF - 0002024963 - NE					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2342 3509		NETEYE INFORMATICA LTDA					Sd. Ant.:	0,00
		TEYE INFORMATICA LTDA	0002024963	0182020.		701,01C	701,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	701,01C	701,01C	
09/10/2024	2440802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024963/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024963/01	0182020.	701,01D		0,00	
TOTAL DIA ----->					701,01D	0,00	0,00	

Débitos: 701,01D Créditos: 701,01C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2354 3555		JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO					Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2418453	0000000507 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000507	0182020.		4.497,52C	4.497,52C	
01/10/2024	2424853	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000507 /01	0000000507/01	0182020.	4.497,52D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	4.497,52C	0,00	

Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2355 3559		OI S.A.					Sd. Ant.:	3.353,32C
01/10/2024	2423328	NF - 002000691441960 - OI S.A.	00200069144196	0182020.		104,40C	3.457,72C	
01/10/2024	2423334	NF - 002000691441996 - OI S.A.	00200069144199	0182020.		252,45C	3.710,17C	
01/10/2024	2423343	NF - 002000691442020 - OI S.A.	00200069144202	0182020.		102,86C	3.813,03C	
01/10/2024	2423332	NF - 002000691446973 - OI S.A.	00200069144697	0182020.		107,89C	3.920,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	567,60C	3.920,92C	

02/10/2024	2431545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691388491/01 OI S.A.	00200069138849	0182020.	105,19D		3.815,73C
02/10/2024	2431543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691391086/01 OI S.A.	00200069139108	0182020.	87,80D		3.727,93C
02/10/2024	2431541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691391138/01 OI S.A.	00200069139113	0182020.	105,19D		3.622,74C
02/10/2024	2431533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691406957/01 OI S.A.	00200069140695	0182020.	138,53D		3.484,21C
02/10/2024	2431531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691408256/01 OI S.A.	00200069140825	0182020.	130,51D		3.353,70C
02/10/2024	2431535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691408303/01 OI S.A.	00200069140830	0182020.	130,51D		3.223,19C
02/10/2024	2431539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691408312/01 OI S.A.	00200069140831	0182020.	181,47D		3.041,72C
02/10/2024	2431537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691413101/01 OI S.A.	00200069141310	0182020.	138,53D		2.903,19C
02/10/2024	2431527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691416542/01 OI S.A.	00200069141654	0182020.	183,68D		2.719,51C
02/10/2024	2431523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691416598/01 OI S.A.	00200069141659	0182020.	222,85D		2.496,66C
02/10/2024	2431521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691418245/01 OI S.A.	00200069141824	0182020.	222,85D		2.273,81C
02/10/2024	2431529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691418286/01 OI S.A.	00200069141828	0182020.	133,16D		2.140,65C
02/10/2024	2431525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691418302/01 OI S.A.	00200069141830	0182020.	260,71D		1.879,94C
02/10/2024	2431519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691424172/01 OI S.A.	00200069142417	0182020.	183,68D		1.696,26C
02/10/2024	2431517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 20006911408268/01 OI S.A.	02000691140826	0182020.	1.001,33D		694,93C
TOTAL DIA ----->					3.225,99D	0,00	694,93C

07/10/2024	2436635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000473898294/01 OI S.A.	00000047389829	0182020.	127,33D		567,60C
------------	---------	--	----------------	----------	---------	--	---------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						OI S.A.	Sd. Ant.: 567,60C
07/10/2024	2436637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691441960/01 OI S.A.	00200069144196	0182020.	104,40D		463,20C
07/10/2024	2436641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691441996/01 OI S.A.	00200069144199	0182020.	252,45D		210,75C
07/10/2024	2436643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691442020/01 OI S.A.	00200069144202	0182020.	102,86D		107,89C
07/10/2024	2436639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691446973/01 OI S.A.	00200069144697	0182020.	107,89D		0,00
07/10/2024	2470891	NF - 002000691455691 - OI S.A.	00200069145569	0182020.		102,86C	102,86C
TOTAL DIA ----->					694,93D	102,86C	102,86C
08/10/2024	2470875	NF - 002000691458208 - OI S.A.	00200069145820	0182020.		86,06C	188,92C
08/10/2024	2470863	NF - 002000691458261 - OI S.A.	00200069145826	0182020.		103,10C	292,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	189,16C	292,02C
15/10/2024	2470821	NF - 002000691473698 - OI S.A.	00200069147369	0182020.		141,00C	433,02C
15/10/2024	2470847	NF - 002000691474967 - OI S.A.	00200069147496	0182020.		132,90C	565,92C
15/10/2024	2470853	NF - 002000691474978 - OI S.A.	00200069147497	0182020.		1.021,68C	1.587,60C
15/10/2024	2470803	NF - 002000691475013 - OI S.A.	00200069147501	0182020.		132,90C	1.720,50C
15/10/2024	2470837	NF - 002000691475022 - OI S.A.	00200069147502	0182020.		181,02C	1.901,52C
15/10/2024	2470811	NF - 002000691479630 - OI S.A.	00200069147963	0182020.		141,00C	2.042,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.750,50C	2.042,52C
17/10/2024	2469091	NF - 002000691482802 - OI S.A.	00200069148280	0182020.		179,58C	2.222,10C
17/10/2024	2470787	NF - 002000691482853 - OI S.A.	00200069148285	0182020.		222,32C	2.444,42C
17/10/2024	2469289	NF - 002000691484437 - OI S.A.	00200069148443	0182020.		222,32C	2.666,74C
17/10/2024	2470707	NF - 002000691484479 - OI S.A.	00200069148447	0182020.		130,25C	2.796,99C
17/10/2024	2469291	NF - 002000691484493 - OI S.A.	00200069148449	0182020.		260,26C	3.057,25C
17/10/2024	2469287	NF - 002000691490050 - OI S.A.	00200069149005	0182020.		179,58C	3.236,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.194,31C	3.236,83C
25/10/2024	2474591	NF - 000000490888054 - OI S.A.	00000049088805	0182020.		125,22C	3.362,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	125,22C	3.362,05C
Débitos: 3.920,92D Créditos: 3.929,65C Saldo Atual: 3.362,05C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560						F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
03/10/2024	2473406	VALOR REF. 0000009650 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009650	0182020.		20,00C	20,00C
03/10/2024	2424095	VALOR REF. 0000285372 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000285372	0182020.		10,00C	30,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	30,00C
22/10/2024	2468265	VALOR REF. 0000009760 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009760	0182020.		41,40C	71,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	41,40C	71,40C
29/10/2024	2473481	VALOR REF. 0000009792 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009792	0182020.		18,00C	89,40C
29/10/2024	2473485	VALOR REF. 0000009793 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009793	0182020.		125,00C	214,40C
29/10/2024	2473487	VALOR REF. 0000009794 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009794	0182020.		83,80C	298,20C
29/10/2024	2473495	VALOR REF. 0000009795 - F & G T					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA						Sd. Ant.:	298,20C
----->							
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA					
29/10/2024	2473479	VALOR REF. 0000009797 - F & G T	0000009795	0182020.		44,40C	342,60C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA					
29/10/2024	2473499	VALOR REF. 0000009798 - F & G T	0000009797	0182020.		32,80C	375,40C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA					
29/10/2024	2473503	VALOR REF. 0000009799 - F & G T	0000009798	0182020.		29,75C	405,15C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA					
29/10/2024	2473505	VALOR REF. 0000009801 - F & G T	0000009799	0182020.		96,90C	502,05C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA					
29/10/2024	2473509	VALOR REF. 0000009802 - F & G T	0000009801	0182020.		14,50C	516,55C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT					
		O LTDA					
						50,00C	566,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	495,15C	566,55C
31/10/2024	2478880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009650/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009650/01	0182020.	20,00D		546,55C
31/10/2024	2478875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009760/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009760/01	0182020.	41,40D		505,15C
31/10/2024	2478881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009792/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009792/01	0182020.	18,00D		487,15C
31/10/2024	2478866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009793/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009793/01	0182020.	125,00D		362,15C
31/10/2024	2478869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009794/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009794/01	0182020.	83,80D		278,35C
31/10/2024	2478874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009795/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009795/01	0182020.	44,40D		233,95C
31/10/2024	2478876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009797/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009797/01	0182020.	32,80D		201,15C
31/10/2024	2478877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009798/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009798/01	0182020.	29,75D		171,40C
31/10/2024	2478868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009799/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009799/01	0182020.	96,90D		74,50C
31/10/2024	2478882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009801/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009801/01	0182020.	14,50D		60,00C
31/10/2024	2478873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009802/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009802/01	0182020.	50,00D		10,00C
31/10/2024	2478883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000285372/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000285372/01	0182020.	10,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					566,55D	0,00	0,00

Débitos: 566,55D Créditos: 566,55C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
----->							
02/10/2024	2469133	VALOR REF. NF - 0000013789 - CH					
		ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013789	0182020.		7.797,14C	7.797,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.797,14C	7.797,14C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2366		3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Sd. Ant.:		7.797,14C
11/10/2024	2444959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013789/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000013789/01	0182020.	7.797,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.797,14D	0,00	0,00

Débitos: 7.797,14D Créditos: 7.797,14C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439		3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		Sd. Ant.:		0,00
----------------------	--	------	---	--	-----------	--	------

09/10/2024	2440189	VALOR REF. NF - 0000251144 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
09/10/2024	2440190	VALOR REF. NF - 0000251144 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
09/10/2024	2440191	VALOR REF. NF - 0000251144 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C

11/10/2024	2445048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000251144/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000251144/01	0182020.	45.187,69D		90.388,94C
11/10/2024	2445049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000251144/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000251144/01	0182020.	45.187,69D		45.201,25C
11/10/2024	2445047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000251144/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000251144/01	0182020.	45.201,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2537		4938	TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COMERCIO DE MATERIAIS PARA PINTURA LTDA		Sd. Ant.:		0,00
----------------------	--	------	---	--	-----------	--	------

01/10/2024	2431034	VALOR REF. 0000001111 - TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COMERCIO D E MATERIAIS PARA PINTURA LTDA	0000001111	0182020.		98,00C	98,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00C	98,00C

31/10/2024	2478867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001111/01 TINTAS NORET DE NO VA CIDADE COMERCIO DE MATERIAIS PARA PINTURA LTDA	0000001111/01	0182020.	98,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					98,00D	0,00	0,00

Débitos: 98,00D Créditos: 98,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2544		4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A		Sd. Ant.:		5.232,40C
----------------------	--	------	------------------------	--	-----------	--	-----------

01/10/2024	2418457	NF - 000000155366511 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015536651	0182020.		103,40C	5.335,80C
01/10/2024	2418459	NF - 000000155640677 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015564067	0182020.		103,40C	5.439,20C
01/10/2024	2422874	NF - 000000155718387 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571838	0182020.		71,78C	5.510,98C
01/10/2024	2422906	NF - 000000155718964 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571896	0182020.		132,28C	5.643,26C
01/10/2024	2422950	NF - 000000155721348 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572134	0182020.		103,40C	5.746,66C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544		4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A			Sd. Ant.:	5.746,66C
01/10/2024	2422904	NF - 000000155729131 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572913	0182020.		438,90C	6.185,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	953,16C	6.185,56C
02/10/2024	2431502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000004432855/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000443285	0182020.	206,56D		5.979,00C
02/10/2024	2431498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155126862/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512686	0182020.	667,63D		5.311,37C
02/10/2024	2431500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155131641/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513164	0182020.	103,40D		5.207,97C
02/10/2024	2431504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155135643/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513564	0182020.	237,30D		4.970,67C
02/10/2024	2431506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155135672/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513567	0182020.	2.104,09D		2.866,58C
02/10/2024	2433706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155366511/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015536651	0182020.	103,40D		2.763,18C
02/10/2024	2431508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155509587/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015550958	0182020.	124,55D		2.638,63C
02/10/2024	2433707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155640677/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015564067	0182020.	103,40D		2.535,23C
TOTAL DIA ----->					3.650,33D	0,00	2.535,23C
03/10/2024	2434140	NF - 000000155057464 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.		108,54C	2.643,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	108,54C	2.643,77C
04/10/2024	2431111	NF - 000000155847617 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584761	0182020.		132,28C	2.776,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	132,28C	2.776,05C
07/10/2024	2436627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155718387/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571838	0182020.	71,78D		2.704,27C
07/10/2024	2436631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155718964/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571896	0182020.	132,28D		2.571,99C
07/10/2024	2436633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155721348/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572134	0182020.	103,40D		2.468,59C
07/10/2024	2436629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155729131/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572913	0182020.	438,90D		2.029,69C
07/10/2024	2431174	NF - 000000155847620 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584762	0182020.		103,40C	2.133,09C
TOTAL DIA ----->					746,36D	103,40C	2.133,09C
11/10/2024	2445083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155057464/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.	108,54D		2.024,55C
11/10/2024	2445082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155847617/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584761	0182020.	132,28D		1.892,27C
11/10/2024	2445084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155847620/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584762	0182020.	103,40D		1.788,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	1.788,87C
TOTAL DIA ----->					344,22D	0,00	1.788,87C	
21/10/2024	2468549	NF - 000000155924368 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592436	0182020.		108,54C	1.897,41C	
21/10/2024	2468551	NF - 000000155956354 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015595635	0182020.		179,65C	2.077,06C	
21/10/2024	2468263	NF - 000000156007077 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015600707	0182020.		396,69C	2.473,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	684,88C	2.473,75C	
25/10/2024	2471809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000156007077/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015600707	0182020.	396,69D		2.077,06C	
TOTAL DIA ----->					396,69D	0,00	2.077,06C	
29/10/2024	2473519	NF - 000000005067955 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000506795	0182020.		25,43C	2.102,49C	
29/10/2024	2473517	NF - 000000156266080 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015626608	0182020.		127,48C	2.229,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	152,91C	2.229,97C	
31/10/2024	2474589	NF - 000000156411131 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015641113	0182020.		103,40C	2.333,37C	
TOTAL DIA ----->					0,00	103,40C	2.333,37C	
Débitos: 5.137,60D Créditos: 2.238,57C Saldo Atual: 2.333,37C								
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	106.907,99C
04/10/2024	2437034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000240/01	0182020	106.907,99D		0,00	
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00	
29/10/2024	2479688	VALOR REF. NF - 0000000242 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000242	0182020		106.907,99C	106.907,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C	
Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 106.907,99C								
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2439939	VALOR REF. NF - 0000000036 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000036	0182020.		9.905,16C	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C	
11/10/2024	2445054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000036/01	0182020.	9.905,16D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	0,00	
Débitos: 9.905,16D Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2597 5301 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA							Sd. Ant.:	0,00
18/10/2024	2448057	VALOR REF. 0000056264 - BAZAR O						

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2597 5301 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000056264	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
31/10/2024	2478870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056264/01 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000056264/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00

Débitos: 79,90D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 19.283,94C
04/10/2024	2437110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015639/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015639/01	0182020.	19.283,94D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.283,94D	0,00	0,00
10/10/2024	2446220	VALOR REF. NF - 0000015697 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015697	0182020.		191,91C	191,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	191,91C	191,91C
18/10/2024	2467233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015697/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015697/01	0182020.	191,91D		0,00
TOTAL DIA ----->					191,91D	0,00	0,00
28/10/2024	2476346	VALOR REF. NF - 0000015700 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015700	0182020.		9.211,84C	9.211,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.211,84C	9.211,84C

Débitos: 19.475,85D Créditos: 9.403,75C Saldo Atual: 9.211,84C

Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2474474	VALOR REF. NF - 2747882587 - AC BARRA SHOPPING	2747882587	0182020.		7,45C	7,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	7,45C	7,45C
16/10/2024	2474492	VALOR REF. NF - 2752085799 - AC BARRA SHOPPING	2752085799	0182020.		9,36C	16,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,36C	16,81C
31/10/2024	2478782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 747882587/01 AC BARRA SHOPPING	2747882587/01	0182020.	7,45D		9,36C
31/10/2024	2478775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 752085799/01 AC BARRA SHOPPING	2752085799/01	0182020.	9,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,81D	0,00	0,00

Débitos: 16,81D Créditos: 16,81C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.: 14.801,16C
04/10/2024	2437066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003801/01 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003801/01	0182020.	7.865,09D		6.936,07C
TOTAL DIA ----->					7.865,09D	0,00	6.936,07C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.: 6.936,07C
09/10/2024	2441068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003800/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003800/01	0182020	6.936,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.936,07D	0,00	0,00
18/10/2024	2447606	VALOR REF. NF - 0000003808 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003808	0182020.		7.284,68C	7.284,68C
18/10/2024	2468005	VALOR REF. NF - 0000003812 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003812	0182020		6.373,63C	13.658,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.658,31C	13.658,31C
21/10/2024	2468065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003808/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003808/01	0182020.	7.284,68D		6.373,63C
TOTAL DIA ----->					7.284,68D	0,00	6.373,63C
23/10/2024	2470208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003812/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003812/01	0182020	6.373,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.373,63D	0,00	0,00
Débitos: 28.459,47D Créditos: 13.658,31C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 723,02C
01/10/2024	2434164	VALOR REF. NF - 0000000499 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000499	0182020		1.317,50C	2.040,52C
01/10/2024	2434175	VALOR REF. NF - 0000000586 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000586	0182020		25.630,00C	27.670,52C
01/10/2024	2442435	VALOR REF. NF - 0000000587 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000587	0182020.		14.893,73C	42.564,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.841,23C	42.564,25C
09/10/2024	2440488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000499/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000499/01	0182020	1.317,50D		41.246,75C
09/10/2024	2440492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000586/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000586/01	0182020	25.630,00D		15.616,75C
09/10/2024	2440490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000698/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000698/01	0182020	104,12D		15.512,63C
09/10/2024	2440486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000699/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000699/01	0182020	234,77D		15.277,86C
TOTAL DIA ----->					27.286,39D	0,00	15.277,86C
18/10/2024	2467444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000587/01	0182020.	14.893,73D		384,13C
TOTAL DIA ----->					14.893,73D	0,00	384,13C
Débitos: 42.180,12D Créditos: 41.841,23C Saldo Atual: 384,13C							

Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 16,19C
01/10/2024	2419716	VALOR REF. NF - 0000000149 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000149	0182020.		321,40C	337,59C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA						Sd. Ant.:	337,59C
01/10/2024	2419726	VALOR REF. NF - 0000000151 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000151	0182020.		16,07C	353,66C
01/10/2024	2419706	VALOR REF. NF - 0000000152 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000152	0182020.		11.409,66C	11.763,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.747,13C	11.763,32C
04/10/2024	2437130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000149/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000149/01	0182020.	321,40D		11.441,92C
04/10/2024	2437140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000151/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000151/01	0182020.	16,07D		11.425,85C
04/10/2024	2437120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000152/01	0182020.	11.409,66D		16,19C
TOTAL DIA ----->					11.747,13D	0,00	16,19C
Débitos: 11.747,13D Créditos: 11.747,13C Saldo Atual: 16,19C							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA						Sd. Ant.:	0,00
02/10/2024	2439927	0000000516 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000516	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
11/10/2024	2445053	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0516/01	0000000516/01	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: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.						Sd. Ant.:	0,00
04/10/2024	2431101	VALOR REF. 0000065118 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000065118	0182020.		24,11C	24,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,11C	24,11C
31/10/2024	2478879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065118/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000065118/01	0182020.	24,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					24,11D	0,00	0,00
Débitos: 24,11D Créditos: 24,11C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS						Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2419651	VALOR REF. NF - 0000002329 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002329	0182020.		43.005,56C	43.005,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.005,56C	43.005,56C
04/10/2024	2440140	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2329	00000000000000	0182020		5,94C	43.011,50C
04/10/2024	2436950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002329/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002329/01	0182020.	43.011,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					43.011,50D	5,94C	0,00
Débitos: 43.011,50D Créditos: 43.011,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA						Sd. Ant.:	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2440370	VALOR REF. NF - 2024000032 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000032	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
11/10/2024	2445052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000032/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000032/01	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: 2.1.2.01.3731 5924 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.							Sd. Ant.: 2.111,42C
02/10/2024	2423573	VALOR REF. NF - 0000034956 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000034956	0182020.		1.050,64C	3.162,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.050,64C	3.162,06C
09/10/2024	2469138	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 34956	00000000000000	0182020	0,18D		3.161,88C
09/10/2024	2440818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034956/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000034956/01	0182020.	1.050,46D		2.111,42C
TOTAL DIA ----->					1.050,64D	0,00	2.111,42C
18/10/2024	2469139	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 33847 E NF 32778	00000000000000	0182020		0,02C	2.111,44C
18/10/2024	2467455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032778/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000032778/01	0182020.	1.055,72D		1.055,72C
18/10/2024	2467454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033847/01 APOIO COTACOES SIS TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000033847/01	0182020.	1.055,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.111,44D	0,02C	0,00
Débitos: 3.162,08D Créditos: 1.050,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2432521	VALOR REF. NF - 0000000110 - IA M CARE	0000000110	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
09/10/2024	2441074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 IAM CARE	0000000110/01	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.: 0,00
04/10/2024	2466361	VALOR REF. 0000004279 - MARIA L UCIA MIGUEL SOROCABA	0000004279	0182020.		367,83C	367,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	367,83C	367,83C
23/10/2024	2470030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004279/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000004279/01	0182020.	367,83D		0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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
TOTAL DIA ----->					367,83D	0,00	0,00	

Débitos: 367,83D Créditos: 367,83C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/10/2024	2447813	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		28,14C	28,14C	
09/10/2024	2447814	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		28,14C	56,28C	
09/10/2024	2447815	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		28,14C	84,42C	
09/10/2024	2447816	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		28,14C	112,56C	
09/10/2024	2447807	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	168,84C	
09/10/2024	2447808	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	225,12C	
09/10/2024	2447809	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	281,40C	
09/10/2024	2447801	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		984,90C	1.266,30C	
09/10/2024	2447802	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		140,70C	1.407,00C	
09/10/2024	2447803	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		140,70C	1.547,70C	
09/10/2024	2447804	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		140,70C	1.688,40C	
09/10/2024	2447805	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		84,42C	1.772,82C	
09/10/2024	2447806	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		84,42C	1.857,24C	
09/10/2024	2447810	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	1.913,52C	
09/10/2024	2447811	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	1.969,80C	
09/10/2024	2447812	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKI NG EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIM PEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	2.026,08C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.026,08C	2.026,08C	

Débitos: 0,00 Créditos: 2.026,08C Saldo Atual: 2.026,08C

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.:	0,00
09/10/2024	2466542	VALOR REF. 0000017443 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000017443	0182020.		25.317,00C	25.317,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25.317,00C	25.317,00C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC						Sd. Ant.:	25.317,00C

21/10/2024	2468312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017443/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA 0000017443/01	0182020.		25.317,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.317,00D	0,00	0,00

Débitos: 25.317,00D Créditos: 25.317,00C Saldo Atual: 0,00

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

16/10/2024	2476624	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		3,50C	3,50C
16/10/2024	2476625	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		3,50C	7,00C
16/10/2024	2476626	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		3,50C	10,50C
16/10/2024	2476623	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		8,95C	19,45C
16/10/2024	2476622	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		11,52C	30,97C
16/10/2024	2476621	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		15,95C	46,92C
16/10/2024	2476613	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		776,49C	823,41C
16/10/2024	2476614	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		92,45C	915,86C
16/10/2024	2476615	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		87,96C	1.003,82C
16/10/2024	2476616	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		86,87C	1.090,69C
16/10/2024	2476617	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		73,37C	1.164,06C
16/10/2024	2476618	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		54,88C	1.218,94C
16/10/2024	2476619	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		45,93C	1.264,87C
16/10/2024	2476620	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR A RENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		43,98C	1.308,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.308,85C	1.308,85C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.308,85C Saldo Atual: 1.308,85C

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

22/10/2024	2474510	VALOR REF. 0000000711 - ISAC FE RANDES 91263131700	0000000711	0182020.		9,60C	9,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,60C	9,60C

31/10/2024	2478773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000711/01 ISAC FERNANDES 912 63131700	000000711/01	0182020.	9,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,60D	0,00	0,00

Débitos: 9,60D Créditos: 9,60C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA						Sd. Ant.:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------	------

01/10/2024	2422582	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.		9.046,85C	9.046,85C
01/10/2024	2422581	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.		9.192,59C	18.239,44C
01/10/2024	2422580	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 18.239,44C
01/10/2024	2422579	OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.		9.337,67C	27.577,11C
01/10/2024	2422578	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.		15.336,04C	42.913,15C
01/10/2024	2422577	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.		16.192,73C	59.105,88C
						23.195,72C	82.301,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	82.301,60C	82.301,60C
04/10/2024	2437051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	9.046,85D		73.254,75C
04/10/2024	2437050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	9.192,59D		64.062,16C
04/10/2024	2437046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	23.195,73D		40.866,43C
04/10/2024	2437047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	16.192,72D		24.673,71C
04/10/2024	2437048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	15.336,04D		9.337,67C
04/10/2024	2437049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	9.337,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					82.301,60D	0,00	0,00
Débitos: 82.301,60D Créditos: 82.301,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3992 6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A							Sd. Ant.: 958,00C
16/10/2024	2448345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000088131/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA	0000088131/01	0182020.	958,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					958,00D	0,00	0,00
Débitos: 958,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4004 6536 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 1.460,00C
02/10/2024	2431931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023779/01 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000023779/01	0182020.	1.460,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.460,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.460,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
18/10/2024	2468011	0000000518 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000518	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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
23/10/2024	2470210	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00518/01	0000000518/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
21/10/2024	2469085	VALOR REF. NF - 0002940212 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940212	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 79,90C Saldo Atual: 79,90C							
Conta: 2.1.2.01.4200 6968 DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/10/2024	2448045	VALOR REF. 0000001107 - DRX SER VICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000001107	0182020.		70,00C	70,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	70,00C	70,00C
31/10/2024	2478871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001107/01 DRX SERVICOS TECNI COS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000001107/01	0182020.	70,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					70,00D	0,00	0,00
Débitos: 70,00D Créditos: 70,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4268 7106 BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA							Sd. Ant.: 678,16C
11/10/2024	2447911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014568/01 BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	0000014568/01	0182020.	665,30D		12,86C
11/10/2024	2471469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015094/01 BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	0000015094/01	0182020.	12,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					678,16D	0,00	0,00
Débitos: 678,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 3.576,00C
03/10/2024	2439327	VALOR REF. 0009506327 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009506327	0182020.		2.556,00C	6.132,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.556,00C	6.132,00C
09/10/2024	2441066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009478327/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009478327/01	0182020.	3.576,00D		2.556,00C
TOTAL DIA ----->					3.576,00D	0,00	2.556,00C
16/10/2024	2448913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009506327/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009506327/01	0182020.	2.556,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.556,00D	0,00	0,00
29/10/2024	2476989	VALOR REF. 0009591114 - 49.450.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.4327	7235	49.450.473	ADRIANA DE LIMA			Sd. Ant.:	0,00

	473	ADRIANA DE LIMA	0009591114	0182020.		4.182,00C	4.182,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.182,00C	4.182,00C

Débitos: 6.132,00D Créditos: 6.738,00C Saldo Atual: 4.182,00C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4357	7298	TREMED MATERIAIS E	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			Sd. Ant.:	1.750,00C

16/10/2024	2448847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005994/01 TREMED MATERIAIS E					
		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000005994/01	0182020.	1.750,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					1.750,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.750,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA	ESCRITÓRIO LTDA			Sd. Ant.:	401,59C

09/10/2024	2441858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001402/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001402/01	0182020.	401,59D		0,00

TOTAL DIA ----->					401,59D	0,00	0,00

Débitos: 401,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4385	7357	CREATIVE PRINTI	SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA			Sd. Ant.:	1.481,00C

01/10/2024	2434262	VALOR REF. NF - 0000000207 - CR					
		EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR					
		CIO E SERVIÇO LTDA	0000000207	0182020		3.103,00C	4.584,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.103,00C	4.584,00C

09/10/2024	2441078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000207/01 CREATIVE PRINTI SI					
		NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	0000000207/01	0182020	3.103,00D		1.481,00C

TOTAL DIA ----->					3.103,00D	0,00	1.481,00C

15/10/2024	2444308	VALOR REF. NF - 0000000218 - CR					
		EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR					
		CIO E SERVIÇO LTDA	0000000218	0182020		2.520,00C	4.001,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.520,00C	4.001,00C

18/10/2024	2466916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000218/01 CREATIVE PRINTI SI					
		NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT					
		DA	0000000218/01	0182020	2.520,00D		1.481,00C

TOTAL DIA ----->					2.520,00D	0,00	1.481,00C

Débitos: 5.623,00D Créditos: 5.623,00C Saldo Atual: 1.481,00C							

Conta: 2.1.2.01.4391	7369	JFC COMERCIO DE MAT E	EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA			Sd. Ant.:	0,00

08/10/2024	2442695	VALOR REF. 0000059238 - JFC COM					
		ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

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
		NTOLÓGICO LTDA	0000059238	0182020.		4.784,50C	4.784,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.784,50C	4.784,50C
25/10/2024	2472085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059238/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000059238/01	0182020.	4.784,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.784,50D	0,00	0,00
Débitos: 4.784,50D Créditos: 4.784,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 232,45C
01/10/2024	2466330	VALOR REF. NF - 0000123358 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000123358	0182020.		230,62C	463,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	230,62C	463,07C
04/10/2024	2436912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118955/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000118955/01	0182020.	232,45D		230,62C
TOTAL DIA ----->					232,45D	0,00	230,62C
Débitos: 232,45D Créditos: 230,62C Saldo Atual: 230,62C							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2024	2432929	VALOR REF. 0000126775 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000126775	0182020.		398,33C	398,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	398,33C	398,33C
29/10/2024	2473513	VALOR REF. 0000137242 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000137242	0182020.		289,16C	687,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	289,16C	687,49C
31/10/2024	2478861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000126775/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000126775/01	0182020.	398,33D		289,16C
31/10/2024	2478864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000137242/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000137242/01	0182020.	289,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					687,49D	0,00	0,00
Débitos: 687,49D Créditos: 687,49C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2024	2474464	VALOR REF. NF - 2745855725 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2745855725	0182020.		9,36C	9,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,36C	9,36C
31/10/2024	2478774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 745855725/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2745855725/01	0182020.	9,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,36D	0,00	0,00
Débitos: 9,36D Créditos: 9,36C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 529,20C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 529,20C
07/10/2024	2442685	VALOR REF. 0000000434 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000434	0182020.		16.767,00C	17.296,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.767,00C	17.296,20C
09/10/2024	2440484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000374/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	000000374/01	0182020.	529,20D		16.767,00C
09/10/2024	2442575	VALOR REF. 0000000443 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000443	0182020.		49,44C	16.816,44C
TOTAL DIA ----->					529,20D	49,44C	16.816,44C
21/10/2024	2471520	VALOR REF. 0000000478 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000478	0182020.		7.548,00C	24.364,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.548,00C	24.364,44C
23/10/2024	2470202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000434/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	000000434/01	0182020.	16.767,00D		7.597,44C
23/10/2024	2470200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000443/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	000000443/01	0182020.	49,44D		7.548,00C
TOTAL DIA ----->					16.816,44D	0,00	7.548,00C
Débitos: 17.345,64D Créditos: 24.364,44C Saldo Atual: 7.548,00C							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2423314	VALOR REF. NF - 0000000476 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000476	0182020		46.925,00C	46.925,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C
04/10/2024	2437064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000476/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000476/01	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: 2.1.2.01.4869 8355 MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 209.552,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2024	2443038	VALOR REF. NF - 0000383231 - ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000383231	0182020.		864,08C	864,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	864,08C	864,08C
18/10/2024	2466884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000383231/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000383231/01	0182020.	864,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					864,08D	0,00	0,00
Débitos: 864,08D Créditos: 864,08C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4939 8524 UNIMAX COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2442017	VALOR REF. 0000000168 - UNIMAX COMERCIAL LTDA	0000000168	0182020.		5.754,00C	5.754,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4939 8524 UNIMAX COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 5.754,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.754,00C	5.754,00C
21/10/2024	2468313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000168/01 UNIMAX COMERCIAL L TDA	0000000168/01	0182020.	5.754,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.754,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.754,00D Créditos: 5.754,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4959 8564 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 875,28C
09/10/2024	2441064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003445/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000003445/01	0182020.	828,00D		47,28C
TOTAL DIA ----->					828,00D	0,00	47,28C
11/10/2024	2444985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003404/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000003404/01	0182020.	47,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					47,28D	0,00	0,00
Débitos: 875,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4968 8582 JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR							Sd. Ant.: 8.864,60C
04/10/2024	2437036	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000510/01	0000000510/01	0182020.	2.716,68D		6.147,92C
04/10/2024	2437042	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000513/01	0000000513/01	0182020.	6.147,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.864,60D	0,00	0,00
28/10/2024	2477537	0000000522 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000522	0182020.		5.832,68C	5.832,68C
28/10/2024	2477553	0000000523 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000523	0182020.		2.559,06C	8.391,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.391,74C	8.391,74C
Débitos: 8.864,60D Créditos: 8.391,74C Saldo Atual: 8.391,74C							
Conta: 2.1.2.01.4973 8592 EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2445839	VALOR REF. 0000001573 - EPITOMI K AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRO NICOS LTDA	0000001573	0182020		1.736,98C	1.736,98C
09/10/2024	2445840	VALOR REF. 0000001573 - EPITOMI K AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRO NICOS LTDA	0000001573	0182020.		298,38C	2.035,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.035,36C	2.035,36C
23/10/2024	2470205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001573/01 EPITOMIK AUDIO E V IDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0000001573/01	0182020.	298,38D		1.736,98C
23/10/2024	2470204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001573/01 EPITOMIK AUDIO E V IDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0000001573/01	0182020	1.736,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.035,36D	0,00	0,00
Débitos: 2.035,36D Créditos: 2.035,36C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4988 8622 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2470705	VALOR REF. 0000001133 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 0000001133		0182020.		2.563,20C	2.563,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.563,20C	2.563,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.563,20C Saldo Atual: 2.563,20C							
Conta: 2.1.2.01.4997 8644 SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2447901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000141/01 SUL DIGITAL - INOV ACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000000141/01	0182020	223,90D		223,90D
TOTAL DIA ----->					223,90D	0,00	223,90D
16/10/2024	2445806	VALOR REF. NF - 0000000141 - SU L DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOG IA LTDA	0000000141	0182020		223,90C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	223,90C	0,00
Débitos: 223,90D Créditos: 223,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5041 8740 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2024	2440135	VALOR REF. NF - 0000002426 - 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETIN G LTDA	0000002426	0182020		17.560,06C	17.560,06C
04/10/2024	2440149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002426/01 1 UM LEGAL PUBLICI DADE E MARKETING LTDA	0000002426/01	0182020	17.560,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.560,06D	17.560,06C	0,00
Débitos: 17.560,06D Créditos: 17.560,06C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5042 8742 KI-SONHOS PAPELARIA E BAZAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2024	2440372	VALOR REF. 0000012442 - KI-SONH OS PAPELARIA E BAZAR LTDA	0000012442	0182020.		60,00C	60,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60,00C	60,00C
31/10/2024	2478872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012442/01 KI-SONHOS PAPELARI A E BAZAR LTDA	0000012442/01	0182020.	60,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	0,00
Débitos: 60,00D Créditos: 60,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5043 8744 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/10/2024	2442707	VALOR REF. 0000315525 - MG VIDR OS AUTOMOTIVOS LTDA	0000315525	0182020		265,00C	265,00C
08/10/2024	2442929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000315525/01 MG VIDROS AUTOMOTI VOS LTDA	0000315525/01	0182020	265,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					265,00D	265,00C	0,00
Débitos: 265,00D Créditos: 265,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5046 8750 AUTO POSTO PALMEIRAS DE GUARATIBA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2473167	VALOR REF. 0000108672 - AUTO PO STO PALMEIRAS DE GUARATIBA LTDA 0000108672		0182020.		146,88C	146,88C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.5046 8750 AUTO POSTO PALMEIRAS DE GUARATIBA LTDA							Sd. Ant.:	146,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	146,88C	146,88C	
31/10/2024	2478865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108672/01 AUTO POSTO PALMEIR AS DE GUARATIBA LTDA	0000108672/01	0182020.	146,88D		0,00	
TOTAL DIA ----->					146,88D	0,00	0,00	
Débitos: 146,88D Créditos: 146,88C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5048 8754 ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMEN							Sd. Ant.:	0,00
21/10/2024	2472545	VALOR REF. NF - 0000475654 - IS BET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- E DUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVI MENTO	0000475654	0182020		2.250,00C	2.250,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,00C	2.250,00C	
31/10/2024	2477136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475654/01 ISBET-INSTITUTO BR ASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABAL HO E DESENVOLVIMENTO	0000475654/01	0182020	2.250,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.250,00D	0,00	0,00	
Débitos: 2.250,00D Créditos: 2.250,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5049 8756 42.800.617 LARISSA MOREIRA GARCIA							Sd. Ant.:	0,00
23/10/2024	2473019	VALOR REF. 0000000003 - 42.800. 617 LARISSA MOREIRA GARCIA	0000000003	0182020.		341,24C	341,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	341,24C	341,24C	
31/10/2024	2478863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 42.800.617 LARISSA MOREIRA GARCIA	0000000003/01	0182020.	341,24D		0,00	
TOTAL DIA ----->					341,24D	0,00	0,00	
Débitos: 341,24D Créditos: 341,24C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5054 8766 ROMULO ABRANTES DA SILVA COELHO 12099017735							Sd. Ant.:	22,39C
31/10/2024	2478762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001133/01 ROMULO ABRANTES DA SILVA COELHO 12099017735	0000001133/01	0182020.	22,39D		0,00	
TOTAL DIA ----->					22,39D	0,00	0,00	
Débitos: 22,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5055 8768 WASHINGTON TEIXEIRA NETO 54460506300							Sd. Ant.:	0,00
18/10/2024	2476199	VALOR REF. 0000000152 - WASHING TON TEIXEIRA NETO 54460506300	0000000152	0182020.		12,79C	12,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,79C	12,79C	
31/10/2024	2478767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 WASHINGTON TEIXEIR A NETO 54460506300	0000000152/01	0182020.	12,79D		0,00	
TOTAL DIA ----->					12,79D	0,00	0,00	
Débitos: 12,79D Créditos: 12,79C Saldo Atual: 0,00								

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.5056 8770 BRENO RODRIGUES DE BRITO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS							Sd. Ant.:	0,00
18/10/2024	2476209	VALOR REF. 0000218159 - BRENO R ODRIGUES DE BRITO COMERCIO DE E LETROELETRONICOS	0000218159	0182020.		10,84C	10,84C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10,84C	10,84C	
Conta: 2.1.2.01.5057 8772 13.937.844 TAIS FERNANDA SANTOS AMADOR							Sd. Ant.:	0,00
18/10/2024	2476219	VALOR REF. 0000005005 - 13.937. 844 TAIS FERNANDA SANTOS AMADOR	0000005005	0182020.		41,52C	41,52C	
TOTAL DIA ----->					0,00	41,52C	41,52C	
Conta: 2.1.2.01.5058 8774 DUQUE EMBALAGENS E PERSONALIZADOS LTDA							Sd. Ant.:	30,65C
31/10/2024	2478759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027750/01 DUQUE EMBALAGENS E PERSONALIZADOS LTDA	0000027750/01	0182020.	30,65D		0,00	
TOTAL DIA ----->					30,65D	0,00	0,00	
Conta: 2.1.2.01.5059 8776 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	2476182	VALOR REF. 0000029354 - R. T. L ANCHES DE MARICA LTDA	0000029354	0182020		367,80C	367,80C	
31/10/2024	2478862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000029354/01 R. T. LANCHES DE M ARICA LTDA	0000029354/01	0182020	367,80D		0,00	
TOTAL DIA ----->					367,80D	367,80C	0,00	
Conta: 2.1.2.01.5060 8778 UP COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	2475535	VALOR REF. 0000072504 - UP COME RCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTD A	0000072504	0182020.		28,97C	28,97C	
31/10/2024	2478878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072504/01 UP COMERCIO VAREJI STA DE ALIMENTOS LTDA	0000072504/01	0182020.	28,97D		0,00	
TOTAL DIA ----->					28,97D	28,97C	0,00	

Débitos: 10,84D Créditos: 10,84C Saldo Atual: 0,00

Débitos: 41,52D Créditos: 41,52C Saldo Atual: 0,00

Débitos: 30,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Débitos: 367,80D Créditos: 367,80C Saldo Atual: 0,00

Débitos: 28,97D Créditos: 28,97C Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	11,58D

03/10/2024	2434273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CAIXINHA SEDE - COMP: 10/202 4	00000000002491	0182020	639,71D		651,29D
TOTAL DIA ----->					639,71D	0,00	651,29D
23/10/2024	2485738	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS -ACERTO CAIXINHA SEDE COMP 0 9/2024	00000000002532	0182020		11,58C	639,71D
TOTAL DIA ----->					0,00	11,58C	639,71D
31/10/2024	2477147	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP: 1 0/2024 - SEDE	00000000002528	0182020		481,22C	158,49D
31/10/2024	2478807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005005/01 13.937.844 TAIS FE RNANDA SANTOS AMADOR	0000005005/01	0182020.		41,52C	116,97D
31/10/2024	2478809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027750/01 DUQUE EMBALAGENS E PERSONALIZADOS LTDA	0000027750/01	0182020.		30,65C	86,32D
31/10/2024	2478812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001133/01 ROMULO ABRANTES DA SILVA COELHO 12099017735	0000001133/01	0182020.		22,39C	63,93D
31/10/2024	2478817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 WASHINGTON TEIXEIR A NETO 54460506300	0000000152/01	0182020.		12,79C	51,14D
31/10/2024	2478821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218159/01 BRENO RODRIGUES DE BRITO COMERCIO DE ELETROELETRO NICOS	0000218159/01	0182020.		10,84C	40,30D
31/10/2024	2478823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000711/01 ISAC FERNANDES 912 63131700	0000000711/01	0182020.		9,60C	30,70D
31/10/2024	2478824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 752085799/01 AC BARRA SHOPPING	2752085799/01	0182020.		9,36C	21,34D
31/10/2024	2478825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 745855725/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2745855725/01	0182020.		9,36C	11,98D
31/10/2024	2478832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 747882587/01 AC BARRA SHOPPING	2747882587/01	0182020.		7,45C	4,53D
31/10/2024	2479562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 018102024/01 MERCADOPAGO.COM RE PRESENTAÇÕES LTDA	0018102024/01	0182020.		4,62C	0,09C
31/10/2024	2486831	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020	0,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					0,09D	639,80C	0,00

Débitos: 639,80D Créditos: 651,38C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	44,00D

04/10/2024	2439285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMPLEMENTO TROCO CAIXIN HA - COMP 09/2024	00000000002494	0182020		44,00C	0,00
04/10/2024	2439288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP: 10.2024	00000000002494	0182020	2.500,00D		2.500,00D
TOTAL DIA ----->					2.500,00D	44,00C	2.500,00D
31/10/2024	2477143	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP: 1 0/2024	00000000002528	0182020		15,89C	2.484,11D
31/10/2024	2478886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	2.484,11D
		000126775/01 G.M.A.P. SUPERMERC					
		ADOS S.A.	0000126775/01	0182020.		398,33C	2.085,78D
31/10/2024	2478887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000029354/01 R. T. LANCHES DE M	0000029354/01	0182020		367,80C	1.717,98D
31/10/2024	2478888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000003/01 42.800.617 LARISSA	0000000003/01	0182020.		341,24C	1.376,74D
31/10/2024	2478889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000137242/01 G.M.A.P. SUPERMERC	0000137242/01	0182020.		289,16C	1.087,58D
31/10/2024	2478890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000108672/01 AUTO POSTO PALMEIR	0000108672/01	0182020.		146,88C	940,70D
31/10/2024	2478891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009793/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009793/01	0182020.		125,00C	815,70D
31/10/2024	2478892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001111/01 TINTAS NORET DE NO	0000001111/01	0182020.		98,00C	717,70D
31/10/2024	2478893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009799/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009799/01	0182020.		96,90C	620,80D
31/10/2024	2478894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009794/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009794/01	0182020.		83,80C	537,00D
31/10/2024	2478895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000056264/01 BAZAR O AMIGÃO AME	0000056264/01	0182020.		79,90C	457,10D
31/10/2024	2478896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001107/01 DRX SERVICOS TECNI	0000001107/01	0182020.		70,00C	387,10D
31/10/2024	2478897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012442/01 KI-SONHOS PAPELARI	0000012442/01	0182020.		60,00C	327,10D
31/10/2024	2478898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009802/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009802/01	0182020.		50,00C	277,10D
31/10/2024	2478899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009795/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009795/01	0182020.		44,40C	232,70D
31/10/2024	2478900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009760/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009760/01	0182020.		41,40C	191,30D
31/10/2024	2478901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009797/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009797/01	0182020.		32,80C	158,50D
31/10/2024	2478902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009798/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009798/01	0182020.		29,75C	128,75D
31/10/2024	2478903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000072504/01 UP COMERCIO VAREJI	0000072504/01	0182020.		28,97C	99,78D
31/10/2024	2478904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000065118/01 CENCOSUD BRASIL CO	0000065118/01	0182020.		24,11C	75,67D
31/10/2024	2478905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009650/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009650/01	0182020.		20,00C	55,67D
31/10/2024	2478906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009792/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009792/01	0182020.		18,00C	37,67D
31/10/2024	2478907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009801/01 F & G TEIXEIRA'S B	0000009801/01	0182020.		14,50C	23,17D
31/10/2024	2478908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012		3442	CAIXA AP MARICÁ			Sd. Ant.:	23,17D
		000285372/01	F & G TEIXEIRA'S B				
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA		0000285372/01	0182020.	10,00C	13,17D
31/10/2024	2478909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000767230/01	PRINCESA AUTO SERV				
		ICO DE COMESTIVEIS LTDA		0000767230/01	0182020.	8,98C	4,19D
31/10/2024	2478910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000391842/01	PRINCESA AUTO SERV				
		ICO DE COMESTIVEIS LTDA		0000391842/01	0182020.	4,19C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.500,00C	0,00
Débitos: 2.500,00D					Créditos: 2.544,00C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.1.1.02.0025		4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1			Sd. Ant.:	44.946,11D
01/10/2024	2424675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - BL					
		OQUEIO JUDICIAL / CAIXINHA COMP					
		: 10.2024	00000000002488	0182020	639,71D		45.585,82D
TOTAL DIA ----->					639,71D	0,00	45.585,82D
02/10/2024	2431226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		396111052/01	TCS TECNOLOGIA COM				
		PARTILHADA		5396111052/01	0182020	137,53C	45.448,29D
02/10/2024	2431231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9					
		864299007/01	TCS TECNOLOGIA COM				
		PARTILHADA		9864299007/01	0182020	9,56C	45.438,73D
02/10/2024	2432790	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- TCS TECNOLOGIA NF 9864299007					
		SEDE	00000000002489	0182020	9,56D		45.448,29D
02/10/2024	2433518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA		00000000002490	0182020	1.055,72D	46.504,01D
02/10/2024	2433521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV					
		IDA	00000000002490	0182020		1.055,72C	45.448,29D
02/10/2024	2433780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- TCS TECNOLOGIA NF 5396111052					
		SEDE	00000000002490	0182020	137,53D		45.585,82D
TOTAL DIA ----->					1.202,81D	1.202,81C	45.585,82D
03/10/2024	2433895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003102024/01	TRIBUNAL DE JUSTIC				
		A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		0003102024/01	0182020	347,09C	45.238,73D
03/10/2024	2434149	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/RJ 31020					
		24 - SEDE	00000000002491	0182020	347,09D		45.585,82D
03/10/2024	2434267	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO CAIXINHA SEDE - COMP: 10/202					
		4	00000000002491	0182020	639,71D		46.225,53D
03/10/2024	2434274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO CAIXINHA SEDE - COMP: 10/202					
		4	00000000002491	0182020		639,71C	45.585,82D
TOTAL DIA ----->					986,80D	986,80C	45.585,82D
04/10/2024	2436908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055443424/01	ALELO S.A		0055443424/01	0182020.	35,77C
04/10/2024	2436917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000118955/01	MUNDIVOX NETWORKS				

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	45.550,05D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		LTDA	0000118955/01	0182020.		232,45C	45.317,60D
04/10/2024	2436927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000097926/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000097926/01	0182020.		99,62C	45.217,98D
04/10/2024	2436937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080727933/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080727933/01	0182020.		63,57C	45.154,41D
04/10/2024	2436954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002329/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002329/01	0182020.		43.011,50C	2.142,91D
04/10/2024	2437071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003801/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003801/01	0182020.		7.865,09C	5.722,18C
04/10/2024	2437105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000055/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000055/01	0182020.		8.536,36C	14.258,54C
04/10/2024	2437115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015639/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015639/01	0182020.		19.283,94C	33.542,48C
04/10/2024	2437125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000152/01	0182020.		11.409,66C	44.952,14C
04/10/2024	2437135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000149/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000149/01	0182020.		321,40C	45.273,54C
04/10/2024	2437145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000151/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000151/01	0182020.		16,07C	45.289,61C
04/10/2024	2438271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 141020241/01 TRT 01 REGIAO	0141020241/01	0182020		3.198,55C	48.488,16C
04/10/2024	2438274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 410202402/01 TRT 01 REGIAO	0410202402/01	0182020		1.388,30C	49.876,46C
04/10/2024	2438278	VALOR REF. PAGTO. GRRF - Compet ência: ago/2021 Per: 0 - MARCIA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS	3600	0182020.		928,93C	50.805,39C
04/10/2024	2438544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ELOAH MONITORAMENTO NF 055 S EDE	0000000002494	0182020	8.536,36D		42.269,03C
04/10/2024	2438546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 156 39 SEDE	0000000002494	0182020	19.283,94D		22.985,09C
04/10/2024	2438548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MUNDIVOX NETWORKS NF 118955 SEDE	0000000002494	0182020	232,45D		22.752,64C
04/10/2024	2438550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MVSS SERVICOS NF 97926 SEDE	0000000002494	0182020	99,62D		22.653,02C
04/10/2024	2438552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SEVEN LOGISTICS NF 3801 SEDE	0000000002494	0182020	7.865,09D		14.787,93C
04/10/2024	2438556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NF 152 SEDE	0000000002494	0182020	11.409,66D		3.378,27C
04/10/2024	2438558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NR 149 SEDE	0000000002494	0182020	16,07D		3.362,20C
04/10/2024	2438560	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NF 151 SEDE	0000000002494	0182020	321,40D		3.040,80C
04/10/2024	2438562	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR PARTICIPACOES NF 8072 7933 SEDE	0000000002494	0182020	63,57D		2.977,23C
04/10/2024	2438566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO UM LEGAL PUBLICIDADE NF 3410 SEDE	0000000002494	0182020	17.560,06D		14.582,83D
04/10/2024	2438612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	14.582,83D

		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO GRRF - MARCIA REGINA RIBEIRO					
		DOS SANTOS - MÃE	0000000002494	0182020	928,93D		15.511,76D
04/10/2024	2438614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRT 01 REGIAO - 0410202402 S					
		EDE	0000000002494	0182020	1.388,30D		16.900,06D
04/10/2024	2438620	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ALELO NF 55443424 SEDE	0000000002494	0182020	35,77D		16.935,83D
04/10/2024	2439405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV					
		IDA	0000000002495	0182020		3.198,55C	13.737,28D
04/10/2024	2439406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002495	0182020	3.198,55D		16.935,83D
04/10/2024	2439408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRT 01 REGIAO - 0141020241 S					
		EDE	0000000002495	0182020	3.198,55D		20.134,38D
04/10/2024	2440154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002426/01 1 UM LEGAL PUBLICI					
		DADE E MARKETING LTDA	000002426/01	0182020		17.560,06C	2.574,32D

TOTAL DIA ----->					74.138,32D	117.149,82C	2.574,32D

09/10/2024	2440807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002024963/01 NETEYE INFORMATICA					
		LTDA	0002024963/01	0182020.		701,01C	1.873,31D
09/10/2024	2440823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000034956/01 APOIO COTACOES SIS					
		TEMA DE INFORMATICA S.A.	0000034956/01	0182020.		1.050,46C	822,85D
09/10/2024	2440833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005879/01 DATA MIX INFORMATI					
		CA E PAPELARIA EIRELI	0000005879/01	0182020.		260,82C	562,03D
09/10/2024	2441843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019573/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000019573/01	0182020.		2.286,59C	1.724,56C
09/10/2024	2441853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000143/01 GLOBAL MARKET GEST					
		AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING					
		LTDA	0000000143/01	0182020.		3.856,79C	5.581,35C
09/10/2024	2441863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001402/01 RDSUPRI MATERIAIS					
		PARA ESCRITÓRIO LTDA	0000001402/01	0182020.		401,59C	5.982,94C
09/10/2024	2441873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009131/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	0000009131/01	0182020.		514,24C	6.497,18C
09/10/2024	2442665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		810202402/01 TRT 01 REGIAO	0810202402/01	0182020		2.878,70C	9.375,88C
09/10/2024	2442675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		810202403/01 TRT 01 REGIAO	0810202403/01	0182020		43,54C	9.419,42C
09/10/2024	2442233	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO APOIO COTACOES NF 34956 SEDE	0000000002499	0182020	1.050,65D		8.368,77C
09/10/2024	2442476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO DATA MIX NF 5879 SEDE	0000000002500	0182020	260,82D		8.107,95C
09/10/2024	2442478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO GLOBAL MARKET NF 143 SEDE	0000000002500	0182020	3.856,79D		4.251,16C
09/10/2024	2442480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO KAIQUE COMERCIO NF 19573 SED					
		E	0000000002500	0182020	2.286,59D		1.964,57C
09/10/2024	2442482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.964,57C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
09/10/2024	2442484	TO MESTRE ARTES NF 9131 SEDE	00000000002500	0182020	514,24D		1.450,33C
09/10/2024	2442486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO NETEYE NF 2024963 SEDE	00000000002500	0182020	701,01D		749,32C
09/10/2024	2442488	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RDSUPRI NF 1402 SEDE	00000000002500	0182020	401,59D		347,73C
09/10/2024	2442490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SUL DIGITAL - INOVACAO NF 81 0202401 SEDE	00000000002500	0182020	223,90D		123,83C
09/10/2024	2442494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO NF 810202402 S EDE	00000000002500	0182020	2.878,70D		2.754,87D
09/10/2024	2442496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO NF 810202403 S EDE	00000000002500	0182020	43,54D		2.798,41D
09/10/2024	2445759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA NF 61381649 COLIB RI	00000000002500	0182020	12,87D		2.811,28D
09/10/2024	2447906	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 34956	00000000000000	0182020		0,19C	2.811,09D
09/10/2024	2447906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000141/01 SUL DIGITAL - INOV ACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000000141/01	0182020		223,90C	2.587,19D
TOTAL DIA ----->					12.230,70D	12.217,83C	2.587,19D
10/10/2024	2443503	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		143.142,17C	140.554,98C
10/10/2024	2443524	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		89.801,47C	230.356,45C
10/10/2024	2443534	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		82.963,52C	313.319,97C
10/10/2024	2443538	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		73.422,21C	386.742,18C
10/10/2024	2443541	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		72.788,77C	459.530,95C
10/10/2024	2443545	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		69.999,78C	529.530,73C
10/10/2024	2443546	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		69.557,63C	599.088,36C
10/10/2024	2443548	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		69.229,92C	668.318,28C
10/10/2024	2443550	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		63.663,46C	731.981,74C
10/10/2024	2443551	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		63.477,62C	795.459,36C
10/10/2024	2443552	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		62.870,62C	858.329,98C
10/10/2024	2443553	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		62.562,31C	920.892,29C
10/10/2024	2443554	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		56.224,86C	977.117,15C
10/10/2024	2443558	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		53.732,70C	1.030.849,85C
10/10/2024	2443559	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		50.963,87C	1.081.813,72C
10/10/2024	2443560	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		50.281,78C	1.132.095,50C
10/10/2024	2443563	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1184	0182020.		50.007,16C	1.182.102,66C
10/10/2024	2443564	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		49.572,13C	1.231.674,79C
10/10/2024	2443566	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.231.674,79C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		47.770,39C	1.279.445,18C
10/10/2024	2443568	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		43.939,13C	1.323.384,31C
10/10/2024	2443569	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		43.851,12C	1.367.235,43C
10/10/2024	2443570	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		43.670,54C	1.410.905,97C
10/10/2024	2443571	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		43.258,40C	1.454.164,37C
10/10/2024	2443572	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		42.521,99C	1.496.686,36C
10/10/2024	2443575	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		40.338,03C	1.537.024,39C
10/10/2024	2443577	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		39.010,43C	1.576.034,82C
10/10/2024	2443578	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		38.844,27C	1.614.879,09C
10/10/2024	2443579	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		38.707,84C	1.653.586,93C
10/10/2024	2443580	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		37.845,36C	1.691.432,29C
10/10/2024	2443584	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		30.396,81C	1.721.829,10C
10/10/2024	2443586	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		28.080,62C	1.749.909,72C
10/10/2024	2443587	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		27.799,93C	1.777.709,65C
10/10/2024	2443588	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		27.744,23C	1.805.453,88C
10/10/2024	2443589	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		27.657,15C	1.833.111,03C
10/10/2024	2443590	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		27.464,59C	1.860.575,62C
10/10/2024	2443591	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		27.297,02C	1.887.872,64C
10/10/2024	2443595	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		26.395,33C	1.914.267,97C
10/10/2024	2443596	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		25.442,77C	1.939.710,74C
10/10/2024	2443597	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		25.296,50C	1.965.007,24C
10/10/2024	2443598	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		23.370,08C	1.988.377,32C
10/10/2024	2443599	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		23.177,21C	2.011.554,53C
10/10/2024	2443622	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		14.828,81C	2.026.383,34C
10/10/2024	2443626	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		13.666,35C	2.040.049,69C
10/10/2024	2443644	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		11.170,12C	2.051.219,81C
10/10/2024	2443652	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		10.381,61C	2.061.601,42C
10/10/2024	2443674	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		6.693,42C	2.068.294,84C
10/10/2024	2443694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		4.080,79C	2.072.375,63C
10/10/2024	2443700	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: set/2024 -	1176	0182020.		3.684,01C	2.076.059,64C
10/10/2024	2443717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		2.622,53C	2.078.682,17C
10/10/2024	2443725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.078.682,17C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		2.257,96C	2.080.940,13C
10/10/2024	2443730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		2.116,84C	2.083.056,97C
10/10/2024	2443733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		2.099,20C	2.085.156,17C
10/10/2024	2443734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		2.081,56C	2.087.237,73C
10/10/2024	2443736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		2.063,92C	2.089.301,65C
10/10/2024	2443740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.946,31C	2.091.247,96C
10/10/2024	2443741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.911,03C	2.093.158,99C
10/10/2024	2443742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.875,75C	2.095.034,74C
10/10/2024	2443743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.822,83C	2.096.857,57C
10/10/2024	2443744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.722,87C	2.098.580,44C
10/10/2024	2443745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.699,35C	2.100.279,79C
10/10/2024	2443748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.622,91C	2.101.902,70C
10/10/2024	2443751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.511,19C	2.103.413,89C
10/10/2024	2443752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 035 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6035	0182020.		1.463,94C	2.104.877,83C
10/10/2024	2443753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.452,39C	2.106.330,22C
10/10/2024	2443754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.417,10C	2.107.747,32C
10/10/2024	2443756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.364,18C	2.109.111,50C
10/10/2024	2443758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.109.111,50C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.287,74C	2.110.399,24C
10/10/2024	2443760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.275,98C	2.111.675,22C
10/10/2024	2443761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.270,10C	2.112.945,32C
10/10/2024	2443762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.270,10C	2.114.215,42C
10/10/2024	2443763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.252,46C	2.115.467,88C
10/10/2024	2443764	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: set/2024 -	1176	0182020.		1.212,04C	2.116.679,92C
10/10/2024	2443765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.193,66C	2.117.873,58C
10/10/2024	2443768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.152,50C	2.119.026,08C
10/10/2024	2443769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.134,86C	2.120.160,94C
10/10/2024	2443770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.134,86C	2.121.295,80C
10/10/2024	2443772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		1.111,34C	2.122.407,14C
10/10/2024	2443776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		923,18C	2.123.330,32C
10/10/2024	2443777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		887,90C	2.124.218,22C
10/10/2024	2443779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		834,97C	2.125.053,19C
10/10/2024	2443781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		805,57C	2.125.858,76C
10/10/2024	2443783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		787,93C	2.126.646,69C
10/10/2024	2443784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		758,53C	2.127.405,22C
10/10/2024	2443785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20					
		24 Períodos: 4	6031	0182020.		752,65C	2.128.157,87C
10/10/2024	2443787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.128.157,87C

		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443788	24 Períodos: 4	6031	0182020.		746,77C	2.128.904,64C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443789	24 Períodos: 4	6031	0182020.		723,27C	2.129.627,91C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443790	24 Períodos: 4	6031	0182020.		717,37C	2.130.345,28C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443793	24 Períodos: 4	6031	0182020.		693,85C	2.131.039,13C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443813	24 Períodos: 4	6031	0182020.		658,57C	2.131.697,70C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443818	24 Períodos: 4	6031	0182020.		435,13C	2.132.132,83C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443839	24 Períodos: 4	6031	0182020.		393,97C	2.132.526,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443845	24 Períodos: 4	6031	0182020.		311,65C	2.132.838,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443863	24 Períodos: 4	6031	0182020.		294,01C	2.133.132,46C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443878	24 Períodos: 4	6031	0182020.		188,16C	2.133.320,62C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443881	24 Períodos: 4	6031	0182020.		99,96C	2.133.420,58C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4	6032	0182020.		90,77C	2.133.511,35C
10/10/2024	2443883	24 Períodos: 4	6032	0182020.		65,62C	2.133.576,97C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4	6032	0182020.		52,61C	2.133.629,58C
10/10/2024	2443889	24 Períodos: 4	6032	0182020.		40,73C	2.133.670,31C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4	6032	0182020.		39,75C	2.133.710,06C
10/10/2024	2443894	24 Períodos: 4	6031	0182020.		35,28C	2.133.745,34C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443900	24 Períodos: 4	6031	0182020.			
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.133.745,34C

		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.		21,28C	2.133.766,62C
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.		18,84C	2.133.785,46C
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.		18,80C	2.133.804,26C
		036 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6036	0182020.		18,37C	2.133.822,63C
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.		11,73C	2.133.834,36C
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.		4,93C	2.133.839,29C
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.		4,55C	2.133.843,84C
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.		4,55C	2.133.848,39C
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		set/2024 Períodos: 4					
10/10/2024	2443933	VALOR REF. PAGTO. INSS ACORDO -	6032	0182020.		1,88C	2.133.850,27C
		10/2024 -	1172	0182020.		7.309,48C	2.141.159,75C
10/10/2024	2443934	VALOR REF. PAGTO. INSS ACORDO 2	1173	0182020.		6.617,26C	2.147.777,01C
		- 10/2024 -					
10/10/2024	2444493	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- GPS SEDE PARCELAMENTO (33/60					
)	0000000002504	0182020	6.617,26D		2.141.159,75C
10/10/2024	2444497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- DARF SEDE PARCELAMENTO (38/6					
		0)	0000000002504	0182020	18.030,08D		2.123.129,67C
10/10/2024	2444499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- DARF SEDE PARCELAMENTO (06/2					
		4)	0000000002504	0182020	26.950,64D		2.096.179,03C
10/10/2024	2444504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- GPS SEDE PARCELAMENTO (38/60					
)	0000000002504	0182020	7.309,48D		2.088.869,55C
10/10/2024	2444506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- INSS - COD: 2100 - SEDE	0000000002504	0182020	50.007,16D		2.038.862,39C
10/10/2024	2444508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- INSS - COD: 2100 -	0000000002504	0182020	2.025.770,92D		13.091,47C
10/10/2024	2444510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- PIS - COD: 8301 FOLHA - SED					
		E	0000000002504	0182020	1.463,94D		11.627,53C
10/10/2024	2444512	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- PIS - COD: 8301 FOLHA -	0000000002504	0182020	58.801,03D		47.173,50D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	47.173,50D

10/10/2024	2444514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - PIS - COD: 8301 13° SALARIO - SEDE	0000000002504	0182020	18,37D		47.191,87D
10/10/2024	2444516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - PIS - COD: 8301 13° SALARIO -	0000000002504	0182020	376,04D		47.567,91D
10/10/2024	2444518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FOLHA SE DE	0000000002504	0182020	17.388,95D		64.956,86D
10/10/2024	2444520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FOLHA SE DE	0000000002504	0182020	617,22D		65.574,08D
10/10/2024	2444522	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - RESCISÃO SEDE	0000000002504	0182020	148,83D		65.722,91D
10/10/2024	2444526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FÉRIAS	0000000002505	0182020	119.300,76D		185.023,67D
10/10/2024	2444528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FOLHA	0000000002505	0182020	385.001,83D		570.025,50D
10/10/2024	2444530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - RESCISÃO	0000000002505	0182020	5.731,08D		575.756,58D
10/10/2024	2444532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - INSS - GPS 2631 - DARF TERC	0000000002505	0182020	6.569,76D		582.326,34D
10/10/2024	2444534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 - DARF TERC - SEDE	0000000002505	0182020	711,69D		583.038,03D
10/10/2024	2444536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 - DARF SERVIÇ O TERC -	0000000002505	0182020	7.964,47D		591.002,50D
10/10/2024	2444538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - SEDE	0000000002505	0182020	2.206,26D		593.208,76D
10/10/2024	2444540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 - DARF TERC -	0000000002505	0182020	26.506,96D		619.715,72D
10/10/2024	2444542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - INSS - COD: 2100 - COLIBRI	0000000002505	0182020	1.808,92D		621.524,64D
10/10/2024	2444544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - PIS - COD: 8301 FOLHA - COL IBRI	0000000002505	0182020	53,14D		621.577,78D
10/10/2024	2444548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - PIS - COD: 8301 13° SALARIO - COLIBRI	0000000002505	0182020	33,81D		621.611,59D
10/10/2024	2444550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FÉRIAS CO LIBRI	0000000002505	0182020	36,19D		621.647,78D
10/10/2024	2444552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FOLHA COL IBRI	0000000002505	0182020	279,59D		621.927,37D
10/10/2024	2444555	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	621.927,37D

		ARICA TEIAS PGTO - DARF SEDE PA					
		RCELAMENTO (38/60)	0000000002505	0182020			
10/10/2024	2444557	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M			18.030,05C		603.897,32D
		ARICA TEIAS PGTO - DARF SEDE PA					
		RCELAMENTO (06/24)	0000000002505	0182020			
10/10/2024	2444559	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M			26.950,64C		576.946,68D
		ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD:					
		0561 - FOLHA SEDE	0000000002505	0182020			
10/10/2024	2444563	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M			17.388,95C		559.557,73D
		ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD:					
		0561 - FÉRIAS SEDE	0000000002505	0182020		617,22C	558.940,51D
10/10/2024	2444565	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD:					
		0561 - RESCISÃO SEDE	0000000002505	0182020		148,83C	558.791,68D
10/10/2024	2444569	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD:					
		0561 - FÉRIAS	0000000002505	0182020		119.300,76C	439.490,92D
10/10/2024	2444571	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD:					
		0561 - FOLHA	0000000002505	0182020		385.001,83C	54.489,09D
10/10/2024	2444573	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD:					
		0561 - RESCISÃO	0000000002505	0182020		5.731,08C	48.758,01D
10/10/2024	2444581	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD:					
		5952 - DARF TERC - SEDE	0000000002505	0182020		2.206,26C	46.551,75D
10/10/2024	2444583	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD:					
		5952 - DARF TERC -	0000000002505	0182020		26.506,96C	20.044,79D
10/10/2024	2444585	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 17					
		08 - DARF TERC - SEDE	0000000002505	0182020		711,69C	19.333,10D
10/10/2024	2444587	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 17					
		08 - DARF SERVIÇO TERC -	0000000002505	0182020		7.964,47C	11.368,63D
10/10/2024	2444589	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS PGTO - INSS - GPS 2					
		631 - DARF TERC	0000000002505	0182020		6.569,76C	4.798,87D
10/10/2024	2444841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002505	0182020	5.007,16D		9.806,03D
10/10/2024	2444844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV					
		IDA	0000000002505	0182020		5.007,16C	4.798,87D
10/10/2024	2444845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002505	0182020	385.001,03D		389.799,90D
10/10/2024	2444848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV					
		IDA	0000000002506	0182020		385.001,03C	4.798,87D
TOTAL DIA ----->					3.159.712,57D	3.157.500,89C	4.798,87D

11/10/2024	2444990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003946814/01 TOTVS SA	0003946814/01	0182020.		16.716,74C	11.917,87C
11/10/2024	2444993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013789/01 CHADA COMERCIO E S					
		ERVIÇOS LTDA	0000013789/01	0182020.		7.797,14C	19.715,01C
11/10/2024	2445000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		003946919/01 TOTVS SA	0003946919/01	0182020.		420,05C	20.135,06C
11/10/2024	2445001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000061410098/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	0000006141009	0182020.		391,55C	20.526,61C
11/10/2024	2445008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000001121253/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000000112125	0182020.		168,06C	20.694,67C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	20.694,67C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/10/2024	2445019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003404/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000003404/01	0182020.		47,28C	20.741,95C
11/10/2024	2445575	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		33.329,23C	54.071,18C
11/10/2024	2445595	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		21.529,03C	75.600,21C
11/10/2024	2445604	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		17.718,75C	93.318,96C
11/10/2024	2445610	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		17.006,86C	110.325,82C
11/10/2024	2445612	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		16.886,57C	127.212,39C
11/10/2024	2445614	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		16.603,47C	143.815,86C
11/10/2024	2445616	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		16.395,82C	160.211,68C
11/10/2024	2445617	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		15.781,76C	175.993,44C
11/10/2024	2445618	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		15.769,79C	191.763,23C
11/10/2024	2445619	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		15.113,48C	206.876,71C
11/10/2024	2445620	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		14.574,33C	221.451,04C
11/10/2024	2445621	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		14.396,11C	235.847,15C
11/10/2024	2445622	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		13.886,90C	249.734,05C
11/10/2024	2445625	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		12.764,79C	262.498,84C
11/10/2024	2445628	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		12.018,57C	274.517,41C
11/10/2024	2445629	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3625	0182020.		11.777,92C	286.295,33C
11/10/2024	2445630	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		11.662,63C	297.957,96C
11/10/2024	2445632	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		11.346,70C	309.304,66C
11/10/2024	2445633	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		11.028,31C	320.332,97C
11/10/2024	2445636	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		10.365,31C	330.698,28C
11/10/2024	2445637	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		10.305,47C	341.003,75C
11/10/2024	2445638	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		10.144,30C	351.148,05C
11/10/2024	2445639	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		10.090,71C	361.238,76C
11/10/2024	2445640	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		10.049,56C	371.288,32C
11/10/2024	2445642	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		9.568,95C	380.857,27C
11/10/2024	2445644	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		9.211,41C	390.068,68C
11/10/2024	2445645	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		9.199,77C	399.268,45C
11/10/2024	2445646	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		9.118,09C	408.386,54C
11/10/2024	2445647	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		9.008,41C	417.394,95C
11/10/2024	2445652	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		7.460,05C	424.855,00C
11/10/2024	2445654	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		6.972,77C	431.827,77C
11/10/2024	2445655	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.		6.847,46C	438.675,23C
11/10/2024	2445657	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	438.675,23C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		6.578,68C	445.253,91C
11/10/2024	2445659	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		6.310,77C	451.564,68C
11/10/2024	2445660	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		6.195,28C	457.759,96C
11/10/2024	2445661	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		6.170,93C	463.930,89C
11/10/2024	2445663	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		5.957,57C	469.888,46C
11/10/2024	2445664	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		5.952,72C	475.841,18C
11/10/2024	2445665	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		5.851,46C	481.692,64C
11/10/2024	2445666	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		5.699,26C	487.391,90C
11/10/2024	2445667	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		5.491,85C	492.883,75C
11/10/2024	2445688	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		3.279,48C	496.163,23C
11/10/2024	2445694	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		3.082,65C	499.245,88C
11/10/2024	2445708	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		2.530,37C	501.776,25C
11/10/2024	2445715	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		2.325,98C	504.102,23C
11/10/2024	2445729	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		1.502,50C	505.604,73C
11/10/2024	2445730	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		817,89C	506.422,62C
11/10/2024	2445734	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.		213,83C	506.636,45C
11/10/2024	2447921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014568/01 BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	0000014568/01	0182020.		665,30C	507.301,75C
11/10/2024	2446573	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTE CONTA S - DEVOLUÇÃO PGTO DARF SEDE PA RCELAMENTO (38/60) - (PAGAMENTO VALOR INDEVIDO)	00000000002509	0182020		18.030,08C	525.331,83C
11/10/2024	2446577	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - DEVOLUÇÃO PGTO - IRRF - CO D: 0561 - FÉRIAS COLIBRI	00000000002509	0182020		36,19C	525.368,02C
11/10/2024	2446580	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO - IRRF - COD: 0561 - FÉRIAS COLIBRI	00000000002509	0182020	36,21D		525.331,81C
11/10/2024	2446582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTE CONTA S - ACERTO PGTO DARF SEDE PARCE LAMENTO (38/60)	00000000002510	0182020	18.030,05D		507.301,76C
11/10/2024	2446614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS COMP: 09/2024 - SEDE	00000000002510	0182020	11.777,92D		495.523,84C
11/10/2024	2446618	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS COMP: 09/2024 - PROJETO S	00000000002510	0182020	474.116,58D		21.407,26C
11/10/2024	2446624	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS COMP: 09/2024 - COLIBRI	00000000002510	0182020	399,51D		21.007,75C
11/10/2024	2446654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CHADA COMERCIO NF 13789 SEDE	00000000002510	0182020	7.797,14D		13.210,61C
11/10/2024	2446658	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DINAMICAR PNEUS NF 19956 SED E	00000000002510	0182020	678,15D		12.532,46C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	12.532,46C
11/10/2024	2446660	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SANTA RITA COMERCIO NF 3404 SEDE	00000000002510	0182020	47,28D		12.485,18C
11/10/2024	2446664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA NF 61410098 SEDE	00000000002510	0182020	391,55D		12.093,63C
11/10/2024	2446666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA NF 1121253 SEDE	00000000002510	0182020	168,06D		11.925,57C
11/10/2024	2446668	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS NF 3946814 SEDE	00000000002510	0182020	16.716,74D		4.791,17D
11/10/2024	2446672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS NF 3946919 SEDE	00000000002510	0182020	420,05D		5.211,22D
11/10/2024	2471474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015094/01 BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	0000015094/01	0182020.		12,86C	5.198,36D
11/10/2024	2471645	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR DINAMICAR NF 19956	00000000000000	0182020	0,01D		5.198,37D
TOTAL DIA ----->					530.579,25D	530.179,75C	5.198,37D
14/10/2024	2446827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 410202402/01 TRT 01 REGIAO	1410202402/01	0182020		4.856,80C	341,57D
14/10/2024	2446829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 410202403/01 TRT 01 REGIAO	1410202403/01	0182020		3.877,61C	3.536,04C
14/10/2024	2446830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 110202401/01 TRT 01 REGIAO	1110202401/01	0182020		3.841,08C	7.377,12C
14/10/2024	2446708	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - KARLENE SILVA DA TR INDADE - SEDE	00000000002511	0182020	3.877,61D		3.499,51C
14/10/2024	2446710	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - DECORA STUTZ - SED E	00000000002511	0182020	4.856,80D		1.357,29D
14/10/2024	2446712	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - MARILIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - SEDE	00000000002511	0182020	6.469,13D		7.826,42D
14/10/2024	2446714	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - ELIANIE ROSA DE OLI VEIRA DE ALMEIDA - SEDE	00000000002511	0182020	3.841,08D		11.667,50D
14/10/2024	2446724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO DE PGTO INDEVID O (MARICA P/ RAPS)	00000000002511	0182020	43.005,56D		54.673,06D
14/10/2024	2446727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002511	0182020	65,84D		54.738,90D
14/10/2024	2446730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV IDA	00000000002511	0182020		65,84C	54.673,06D
14/10/2024	2471486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 110202402/01 TRT 01 REGIAO	1110202402/01	0182020		6.469,13C	48.203,93D
TOTAL DIA ----->					62.116,02D	19.110,46C	48.203,93D
15/10/2024	2446855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 510202401/01 TRT 01 REGIAO	1510202401/01	0182020		2.979,66C	45.224,27D
15/10/2024	2446860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 510202403/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1510202403/01	0182020		793,62C	44.430,65D
15/10/2024	2446875	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.: 44.430,65D
15/10/2024	2446877	TO TRT 01 REGIÃO / 1510202401 - SEDE	00000000002511	0182020	2.979,66D		47.410,31D
15/10/2024	2446877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ RIO DE JANEIRO / 1510202403 - SEDE	00000000002511	0182020	793,62D		48.203,93D
TOTAL DIA ----->					3.773,28D	3.773,28C	48.203,93D
16/10/2024	2448051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 610202401/01 TRT 01 REGIAO	1610202401/01	0182020		1.919,13C	46.284,80D
16/10/2024	2448228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 022117755/01 ALELO S.A	6022117755/01	0182020.		680,65C	45.604,15D
16/10/2024	2466430	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 6022117755 SEDE	00000000002514	0182020	680,65D		46.284,80D
16/10/2024	2466436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - ANA PAULA BASTOS - SEDE	00000000002514	0182020	1.919,13D		48.203,93D
16/10/2024	2466438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PORTO SEGURO NF 1410202401 C OLIBRI	00000000002514	0182020	65,84D		48.269,77D
TOTAL DIA ----->					2.665,62D	2.599,78C	48.269,77D
17/10/2024	2466571	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIÃO NF 1710202401 SEDE	00000000002515	0182020	97,88D		48.367,65D
17/10/2024	2466578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 710202401/01 TRT 01 REGIAO	1710202401/01	0182020		97,88C	48.269,77D
TOTAL DIA ----->					97,88D	97,88C	48.269,77D
18/10/2024	2466889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000383231/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000383231/01	0182020.		864,08C	47.405,69D
18/10/2024	2466899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000041393/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000041393/01	0182020.		467,18C	46.938,51D
18/10/2024	2466909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000041307/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000041307/01	0182020.		5.532,69C	41.405,82D
18/10/2024	2467238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015697/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015697/01	0182020.		191,91C	41.213,91D
18/10/2024	2467469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000587/01	0182020.		14.893,73C	26.320,18D
18/10/2024	2467474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009087941/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009087941/01	0182020.		3.414,75C	22.905,43D
18/10/2024	2467479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033847/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000033847/01	0182020.		1.055,72C	21.849,71D
18/10/2024	2467480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032778/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000032778/01	0182020.		1.055,72C	20.793,99D
18/10/2024	2467489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001635518/01 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001635518/01	0182020		170,25C	20.623,74D
18/10/2024	2467422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ARQUIVEI NF 383231 SEDE	00000000002516	0182020	864,08D		21.487,82D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 21.487,82D
18/10/2024	2467424	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 156 97 SEDE	0000000002516	0182020	191,91D		21.679,73D
18/10/2024	2467426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IPNET SERVIÇOS NF 41393 SEDE	0000000002516	0182020	467,17D		22.146,90D
18/10/2024	2467428	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IPNET SERVIÇOS NF 41307 SEDE	0000000002516	0182020	5.532,69D		27.679,59D
18/10/2024	2467430	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRANSPANAGEM NF 587 SEDE	0000000002516	0182020	14.893,73D		42.573,32D
18/10/2024	2467432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO APOIO COTACOES NF 32778 SEDE	0000000002516	0182020	1.055,72D		43.629,04D
18/10/2024	2467434	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO APOIO COTACOES NF 33847 SEDE	0000000002516	0182020	1.055,72D		44.684,76D
18/10/2024	2467436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CARTORIO DO 10 OFICIO NF 163 5518 SEDE	0000000002516	0182020	3.414,75D		48.099,51D
18/10/2024	2467438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RJ REGISTRO CIVIL NF 9087941 SEDE	0000000002516	0182020	170,25D		48.269,76D
18/10/2024	2471647	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 41393	0000000000000	0182020	0,01D		48.269,77D
TOTAL DIA ----->					27.646,03D	27.646,03C	48.269,77D
21/10/2024	2468070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003808/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003808/01	0182020.		7.284,68C	40.985,09D
21/10/2024	2468288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SEVEN LOGISTICS NF 3808 SED E	0000000002518	0182020	7.284,68D		48.269,77D
TOTAL DIA ----->					7.284,68D	7.284,68C	48.269,77D
23/10/2024	2470025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026347/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026347/01	0182020.		271,88C	47.997,89D
23/10/2024	2470035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004279/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000004279/01	0182020.		367,83C	47.630,06D
23/10/2024	2470931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 210202401/01 TRT 01 REGIAO	2210202401/01	0182020		6.397,11C	41.232,95D
23/10/2024	2470912	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MARIA LUCIA NF 4279 SEDE	0000000002520	0182020	367,83D		41.600,78D
23/10/2024	2470916	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO NF 2210202401 SEDE	0000000002520	0182020	6.397,11D		47.997,89D
23/10/2024	2470918	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RTT INFORMATICA NF 26347 SED E	0000000002520	0182020	271,88D		48.269,77D
23/10/2024	2470949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS -ACERTO CAIXINHA SEDE COMP 0 9/2024	0000000002520	0182020		11,58C	48.258,19D
23/10/2024	2470955	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PIS 13° UPA ROCINHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	48.258,19D	
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1								
COMP: 09/2024						33,81C	48.224,38D	
23/10/2024	2485737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AS -ACERTO CAIXINHA SEDE COMP 0 9/2024	00000000002520	0182020				
			00000000002532	0182020	11,58D		48.235,96D	
TOTAL DIA ----->						7.048,40D	7.082,21C	48.235,96D
29/10/2024	2474174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 810202401/01 TRT 01 REGIAO	2810202401/01	0182020		3.998,19C	44.237,77D	
29/10/2024	2474184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 910202402/01 TRT 01 REGIAO	2910202402/01	0182020		299,25C	43.938,52D	
29/10/2024	2474197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080925864/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080925864/01	0182020.		3.637,29C	40.301,23D	
29/10/2024	2474211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055720228/01 ALELO S.A	0055720228/01	0182020.		3.877,19C	36.424,04D	
29/10/2024	2474225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055720193/01 ALELO S.A	0055720193/01	0182020.		6.545,15C	29.878,89D	
29/10/2024	2474536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 028102024/01 TRT 01 REGIAO	0028102024/01	0182020		2.558,84C	27.320,05D	
29/10/2024	2474643	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80925870 - COLIBRI	00000000002524	0182020	681,33D		28.001,38D	
29/10/2024	2474645	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55727753 - COLIBRI	00000000002524	0182020	648,77D		28.650,15D	
29/10/2024	2474699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 2810202401 S EDE	00000000002524	0182020	3.998,19D		32.648,34D	
29/10/2024	2474701	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 0028102024 S EDE	00000000002524	0182020	2.558,84D		35.207,18D	
29/10/2024	2474703	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 2910202402 S EDE	00000000002524	0182020	299,25D		35.506,43D	
29/10/2024	2474705	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55720193 - SEDE	00000000002524	0182020	6.545,15D		42.051,58D	
29/10/2024	2474707	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55720228 - SEDE	00000000002524	0182020	3.877,19D		45.928,77D	
29/10/2024	2474709	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80925864 - SEDE	00000000002524	0182020	3.637,29D		49.566,06D	
TOTAL DIA ----->						22.246,01D	20.915,91C	49.566,06D
30/10/2024	2477479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104663304/01 ALELO S.A	0104663304/01	0182020.		2.015,37C	47.550,69D	
30/10/2024	2477480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104663285/01 ALELO S.A	0104663285/01	0182020.		2.015,37C	45.535,32D	
30/10/2024	2477494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 010202401/01 TRT 01 REGIAO	3010202401/01	0182020		7.128,09C	38.407,23D	
30/10/2024	2477504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 010202402/01 TRT 01 REGIAO	3010202402/01	0182020		4.109,52C	34.297,71D	
30/10/2024	2476906	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 3010202401 S EDE	00000000002527	0182020	7.128,09D		41.425,80D	
30/10/2024	2476908	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 3010202402 S EDE	00000000002527	0182020	4.109,52D		45.535,32D	
30/10/2024	2476914	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE						

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.:	45.535,32D

		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
30/10/2024	2476916	TO ALELO S.A NF 104663285 SEDE	00000000002527	0182020	2.015,37D		47.550,69D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ALELO S.A NF 104663304 SEDE	00000000002527	0182020	2.015,37D		49.566,06D
TOTAL DIA ----->					15.268,35D	15.268,35C	49.566,06D

Débitos: 3.927.636,43D				Créditos: 3.923.016,48C		Saldo Atual: 49.566,06D	

Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4				Sd. Ant.:	0,00

01/10/2024	2424854	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D					
		A SILVA GREGORIO DOC 0000000507					
		/01	0000000507/01	0182020.		4.497,52C	4.497,52C
01/10/2024	2424676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - BL					
		OQUEIO JUDICIAL / CAIXINHA COMP					
		: 10.2024	00000000002488	0182020		639,71C	5.137,23C
01/10/2024	2436273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002491	0182020	5.137,23D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.137,23D	5.137,23C	0,00

02/10/2024	2431499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000155126862/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015512686	0182020.		667,63C	667,63C
02/10/2024	2431501	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000155131641/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015513164	0182020.		103,40C	771,03C
02/10/2024	2431503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000004432855/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000000443285	0182020.		206,56C	977,59C
02/10/2024	2431505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000155135643/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015513564	0182020.		237,30C	1.214,89C
02/10/2024	2431507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000155135672/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015513567	0182020.		2.104,09C	3.318,98C
02/10/2024	2431509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000155509587/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015550958	0182020.		124,55C	3.443,53C
02/10/2024	2431514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008365080/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000000836508	0182020		1.032,91C	4.476,44C
02/10/2024	2431516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000008107734/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000000810773	0182020		476,21C	4.952,65C
02/10/2024	2431518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		20006911408268/01 OI S.A.	02000691140826	0182020.		1.001,33C	5.953,98C
02/10/2024	2431520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691424172/01 OI S.A.	00200069142417	0182020.		183,68C	6.137,66C
02/10/2024	2431522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691418245/01 OI S.A.	00200069141824	0182020.		222,85C	6.360,51C
02/10/2024	2431524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691416598/01 OI S.A.	00200069141659	0182020.		222,85C	6.583,36C
02/10/2024	2431526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691418302/01 OI S.A.	00200069141830	0182020.		260,71C	6.844,07C
02/10/2024	2431528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691416542/01 OI S.A.	00200069141654	0182020.		183,68C	7.027,75C
02/10/2024	2431530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691418286/01 OI S.A.	00200069141828	0182020.		133,16C	7.160,91C
02/10/2024	2431532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691408256/01 OI S.A.	00200069140825	0182020.		130,51C	7.291,42C
02/10/2024	2431534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691406957/01 OI S.A.	00200069140695	0182020.		138,53C	7.429,95C
02/10/2024	2431536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691408303/01 OI S.A.	00200069140830	0182020.		130,51C	7.560,46C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.560,46C

02/10/2024	2431538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691413101/01 OI S.A.	00200069141310	0182020.		138,53C	7.698,99C
02/10/2024	2431540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691408312/01 OI S.A.	00200069140831	0182020.		181,47C	7.880,46C
02/10/2024	2431542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691391138/01 OI S.A.	00200069139113	0182020.		105,19C	7.985,65C
02/10/2024	2431544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691391086/01 OI S.A.	00200069139108	0182020.		87,80C	8.073,45C
02/10/2024	2431546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691388491/01 OI S.A.	00200069138849	0182020.		105,19C	8.178,64C
02/10/2024	2431917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		1.701,70C	9.880,34C
02/10/2024	2431918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,50C	9.882,84C
02/10/2024	2431919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,50C	9.885,34C
02/10/2024	2431920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,50C	9.887,84C
02/10/2024	2431921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,50C	9.890,34C
02/10/2024	2431922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,50C	9.892,84C
02/10/2024	2431923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,50C	9.895,34C
02/10/2024	2431924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,50C	9.897,84C
02/10/2024	2431925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,50C	9.900,34C
02/10/2024	2431926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		2,00C	9.902,34C
02/10/2024	2431927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		1,50C	9.903,84C
02/10/2024	2431928	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		1,00C	9.904,84C
02/10/2024	2431929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		1,00C	9.905,84C
02/10/2024	2431930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.		1,00C	9.906,84C
02/10/2024	2431932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023779/01 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000023779/01	0182020.		1.460,00C	11.366,84C
02/10/2024	2433708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155366511/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015536651	0182020.		103,40C	11.470,24C
02/10/2024	2433709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155640677/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015564067	0182020.		103,40C	11.573,64C
02/10/2024	2432785	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FOLHA SALARIAL - COMP: 09/20 24 - COLIBRI	0000000002489	0182020		4.050,03C	15.623,67C
02/10/2024	2432791	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TCS TECNOLOGIA NF 9864299007					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4			Sd. Ant.:	15.623,67C
		SEDE	00000000002489	0182020		9,56C	15.633,23C
02/10/2024	2433501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FOLHA SALARIAL - COMP: 09/20 24 - SEDE	00000000002490	0182020		103.159,32C	118.792,55C
02/10/2024	2433519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002490	0182020		1.055,72C	119.848,27C
02/10/2024	2433520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV IDA	00000000002490	0182020	1.055,72D		118.792,55C
02/10/2024	2433696	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002490	0182020	4.445.890,94D		4.327.098,39D
02/10/2024	2433701	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002490	0182020		4.297.639,57C	29.458,82D
02/10/2024	2433703	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002490	0182020		29.321,29C	137,53D
02/10/2024	2433781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TCS TECNOLOGIA NF 5396111052 SEDE	00000000002490	0182020		137,53C	0,00
TOTAL DIA ----->					4.446.946,66D	4.446.946,66C	0,00
03/10/2024	2436246	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: set/2024 Períodos: 10 -	757	0182020		84.150,00C	84.150,00C
03/10/2024	2436247	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Compe tência: set/2024 Períodos: 10 -	756	0182020		12.750,00C	96.900,00C
03/10/2024	2436248	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tária - Competência: set/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1493	0182020.		3.747,13C	100.647,13C
03/10/2024	2436249	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tária - Competência: set/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1488	0182020.		1.286,56C	101.933,69C
03/10/2024	2436250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 9 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202 4 Períodos: 4	59	0182020.		860,38C	102.794,07C
03/10/2024	2436251	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tária - Competência: set/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1482	0182020.		784,20C	103.578,27C
03/10/2024	2436252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202 4 Períodos: 4	60	0182020.		764,36C	104.342,63C
03/10/2024	2436253	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tária - Competência: set/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1513	0182020.		752,21C	105.094,84C
03/10/2024	2436254	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tária - Competência: set/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1502	0182020.		727,30C	105.822,14C
03/10/2024	2436255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202 4 Períodos: 4	60	0182020.		391,59C	106.213,73C
03/10/2024	2436256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	106.213,73C
		4 Períodos: 4	60	0182020.		338,88C	106.552,61C
03/10/2024	2436257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		338,88C	106.891,49C
03/10/2024	2436258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		335,11C	107.226,60C
03/10/2024	2436259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		276,75C	107.503,35C
03/10/2024	2436260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		222,15C	107.725,50C
03/10/2024	2436261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		169,44C	107.894,94C
03/10/2024	2436262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		163,79C	108.058,73C
03/10/2024	2436263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		128,02C	108.186,75C
03/10/2024	2436264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		112,96C	108.299,71C
03/10/2024	2436265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		58,36C	108.358,07C
03/10/2024	2436266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		56,48C	108.414,55C
03/10/2024	2436267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		56,48C	108.471,03C
03/10/2024	2436268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.		7,53C	108.478,56C
03/10/2024	2434150	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRIBUNAL DE JUSTIÇA/RJ 31020 24 - SEDE	0000000002491	0182020		347,09C	108.825,65C
03/10/2024	2434268	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CAIXINHA SEDE - COMP: 10/202 4	0000000002491	0182020		639,71C	109.465,36C
03/10/2024	2436615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002491	0182020	109.465,36D		0,00
03/10/2024	2439099	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSF DEPO SITO JUDICIAL	0000000002494	0182020		21.985,45C	21.985,45C
03/10/2024	2439100	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	0000000002494	0182020	21.985,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					131.450,81D	131.450,81C	0,00
04/10/2024	2437031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011032/01 MICRO & SOFT INFOR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
		MATICA LTDA	0000011032/01	0182020		60.765,00C	60.765,00C
04/10/2024	2437033	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000054/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000054/01	0182020.		7.132,27C	67.897,27C
04/10/2024	2437035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000240/01	0182020		106.907,99C	174.805,26C
04/10/2024	2437037	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000510/01	0000000510/01	0182020.		2.716,68C	177.521,94C
04/10/2024	2437039	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000511/01	0000000511/01	0182020.		2.186,28C	179.708,22C
04/10/2024	2437041	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000512/01	0000000512/01	0182020.		5.086,69C	184.794,91C
04/10/2024	2437043	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000513/01	0000000513/01	0182020.		6.147,92C	190.942,83C
04/10/2024	2437045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000641/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000641/01	0182020		36.769,70C	227.712,53C
04/10/2024	2437052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.		23.195,73C	250.908,26C
04/10/2024	2437053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.		16.192,72C	267.100,98C
04/10/2024	2437054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.		15.336,04C	282.437,02C
04/10/2024	2437055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.		9.337,67C	291.774,69C
04/10/2024	2437056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.		9.192,59C	300.967,28C
04/10/2024	2437057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.		9.046,85C	310.014,13C
04/10/2024	2437061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000055/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000055/01	0182020		385.164,77C	695.178,90C
04/10/2024	2437063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000057/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000057/01	0182020		122.656,95C	817.835,85C
04/10/2024	2437065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000476/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000476/01	0182020		46.925,00C	864.760,85C
04/10/2024	2438545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ELOAH MONITORAMENTO NF 055 S EDE	0000000002494	0182020		8.536,36C	873.297,21C
04/10/2024	2438547	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 156 39 SEDE	0000000002494	0182020		19.283,94C	892.581,15C
04/10/2024	2438549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MUNDIVOX NETWORKS NF 118955 SEDE	0000000002494	0182020		232,45C	892.813,60C
04/10/2024	2438551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MVSS SERVICOS NF 97926 SEDE	0000000002494	0182020		99,62C	892.913,22C
04/10/2024	2438553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SEVEN LOGISTICS NF 3801 SEDE	0000000002494	0182020		7.865,09C	900.778,31C
04/10/2024	2438557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NF 152 SEDE	0000000002494	0182020		11.409,66C	912.187,97C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.: 912.187,97C
04/10/2024	2438559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NR 149 SEDE	00000000002494	0182020		16,07C	912.204,04C
04/10/2024	2438561	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NF 151 SEDE	00000000002494	0182020		321,40C	912.525,44C
04/10/2024	2438563	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR PARTICIPACOES NF 8072 7933 SEDE	00000000002494	0182020		63,57C	912.589,01C
04/10/2024	2438567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO UM LEGAL PUBLICIDADE NF 3410 SEDE	00000000002494	0182020		17.560,06C	930.149,07C
04/10/2024	2438613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF - MARCIA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS - MÃE	00000000002494	0182020		928,93C	931.078,00C
04/10/2024	2438615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 0410202402 SEDE	00000000002494	0182020		1.388,30C	932.466,30C
04/10/2024	2438621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55443424 SEDE	00000000002494	0182020		35,77C	932.502,07C
04/10/2024	2439284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COMPLEMENTO TROCO CAIXINHA - COMP 09/2024	00000000002494	0182020	44,00D		932.458,07C
04/10/2024	2439286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002494	0182020	1.559.859,08D		627.401,01D
04/10/2024	2439289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP: 10.2024	00000000002494	0182020		2.500,00C	624.901,01D
04/10/2024	2439311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INTERCOL INTERNET NF 128872 SEDE	00000000002495	0182020		41,78C	624.859,23D
04/10/2024	2439313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT NF 62018777 SEDE	00000000002495	0182020		135,83C	624.723,40D
04/10/2024	2439315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT NF 62018778 SEDE	00000000002495	0182020		71,18C	624.652,22D
04/10/2024	2439317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SPE INVICTUS NF 508 SEDE	00000000002495	0182020		1.008,21C	623.644,01D
04/10/2024	2439319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SPE INVICTUS NF 509 SEDE	00000000002495	0182020		926,67C	622.717,34D
04/10/2024	2439404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002495	0182020	3.198,55D		625.915,89D
04/10/2024	2439407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002495	0182020		3.198,55C	622.717,34D
04/10/2024	2439409	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 0141020241 SEDE	00000000002495	0182020		3.198,55C	619.518,79D
04/10/2024	2467275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 024000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000058/01	0182020		619.518,79C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.563.101,63D	1.563.101,63C	0,00
07/10/2024	2436626	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000074829093/01 AMPLA ENERGIA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
		E SERVIÇOS S.A	00000007482909	0182020.		2.278,49C	2.278,49C
07/10/2024	2436628	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155718387/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571838	0182020.		71,78C	2.350,27C
07/10/2024	2436630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155729131/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572913	0182020.		438,90C	2.789,17C
07/10/2024	2436632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155718964/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571896	0182020.		132,28C	2.921,45C
07/10/2024	2436634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155721348/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572134	0182020.		103,40C	3.024,85C
07/10/2024	2436636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000473898294/01 OI S.A.	00000047389829	0182020.		127,33C	3.152,18C
07/10/2024	2436638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691441960/01 OI S.A.	00200069144196	0182020.		104,40C	3.256,58C
07/10/2024	2436640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691446973/01 OI S.A.	00200069144697	0182020.		107,89C	3.364,47C
07/10/2024	2436642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691441996/01 OI S.A.	00200069144199	0182020.		252,45C	3.616,92C
07/10/2024	2436644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691442020/01 OI S.A.	00200069144202	0182020.		102,86C	3.719,78C
07/10/2024	2436660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074343727/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007434372	0182020		2.153,63C	5.873,41C
07/10/2024	2436662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074694647/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007469464	0182020		670,48C	6.543,89C
07/10/2024	2436664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074710082/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007471008	0182020		1.047,27C	7.591,16C
07/10/2024	2436666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074493694/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007449369	0182020		1.098,23C	8.689,39C
07/10/2024	2436668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000073592488/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007359248	0182020.		1.032,91C	9.722,30C
07/10/2024	2436670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000076601301/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007660130	0182020.		476,21C	10.198,51C
07/10/2024	2436672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074904277/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007490427	0182020.		2.787,69C	12.986,20C
07/10/2024	2436674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074965442/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007496544	0182020.		568,61C	13.554,81C
07/10/2024	2436676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074992517/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007499251	0182020.		540,18C	14.094,99C
07/10/2024	2436678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074619480/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007461948	0182020.		1.162,71C	15.257,70C
07/10/2024	2439458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043951652/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0043951652/01	0182020		11.688,71C	26.946,41C
07/10/2024	2439459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000181185/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000181185/01	0182020		135,12C	27.081,53C
07/10/2024	2439446	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002495	0182020	108.749,43D		81.667,90D
07/10/2024	2439451	VALOR REF. PAGTO. PGTO - ISS A RECOLHER / COMP: 09.2024	00000000002495	0182020		32.946,25C	48.721,65D
TOTAL DIA ----->					108.749,43D	60.027,78C	48.721,65D
08/10/2024	2439539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	48.721,65D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
08/10/2024	2439740	AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002496	0182020		601,38C	48.120,27D
08/10/2024	2439745	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002496	0182020	162,63D		48.282,90D
08/10/2024	2439747	VALOR REF. PAGTO. PGTO - ISS A RECOLHER / COMP: 09.2024	0000000002496	0182020		35.022,79C	13.260,11D
08/10/2024	2442930	VALOR REF. PAGTO. PGTO - ISS A RECOLHER / COMP: 09.2024	0000000002496	0182020		5.972,51C	7.287,60D
08/10/2024	2442930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000315525/01 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0000315525/01	0182020		265,00C	7.022,60D
TOTAL DIA ----->					162,63D	41.861,68C	7.022,60D
09/10/2024	2440483	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001490/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001490/01	0182020.		53.460,00C	46.437,40C
09/10/2024	2440485	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000374/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000374/01	0182020.		529,20C	46.966,60C
09/10/2024	2440487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000699/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000699/01	0182020		234,77C	47.201,37C
09/10/2024	2440489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000499/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000499/01	0182020		1.317,50C	48.518,87C
09/10/2024	2440491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000698/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000698/01	0182020		104,12C	48.622,99C
09/10/2024	2440493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000586/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000586/01	0182020		25.630,00C	74.252,99C
09/10/2024	2441063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024001311/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001311/01	0182020		8.980,18C	83.233,17C
09/10/2024	2441065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000003445/01 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0000003445/01	0182020.		828,00C	84.061,17C
09/10/2024	2441067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0009478327/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009478327/01	0182020.		3.576,00C	87.637,17C
09/10/2024	2441069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000003800/01 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003800/01	0182020		6.936,07C	94.573,24C
09/10/2024	2441071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000761/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP	0000000761/01	0182020		24.354,15C	118.927,39C
09/10/2024	2441073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000190/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000190/01	0182020		221.368,51C	340.295,90C
09/10/2024	2441075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000110/01 IAM CARE	0000000110/01	0182020		6.730,00C	347.025,90C
09/10/2024	2441077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002303/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002303/01	0182020		22.523,11C	369.549,01C
09/10/2024	2441079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000207/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	0000000207/01	0182020		3.103,00C	372.652,01C
09/10/2024	2441081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000009182/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000009182/01	0182020		1.536,00C	374.188,01C
09/10/2024	2442234	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO APOIO COTACOES NF 34956 SEDE	0000000002499	0182020		1.050,65C	375.238,66C
09/10/2024	2442477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	375.238,66C

		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442479	TO DATA MIX NF 5879 SEDE	00000000002500	0182020		260,82C	375.499,48C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442481	TO GLOBAL MARKET NF 143 SEDE	00000000002500	0182020		3.856,79C	379.356,27C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442483	TO KAIQUE COMERCIO NF 19573 SED	00000000002500	0182020		2.286,59C	381.642,86C
		E					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442485	TO MESTRE ARTES NF 9131 SEDE	00000000002500	0182020		514,24C	382.157,10C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442487	TO NETEYE NF 2024963 SEDE	00000000002500	0182020		701,01C	382.858,11C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442489	TO RDSUPRI NF 1402 SEDE	00000000002500	0182020		401,59C	383.259,70C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442491	TO SUL DIGITAL - INOVACAO NF 81	00000000002500	0182020		223,90C	383.483,60C
		0202401 SEDE					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442495	TO TRT 01 REGIAO NF 810202402 S	00000000002500	0182020		2.878,70C	386.362,30C
		EDE					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442497	TO TRT 01 REGIAO NF 810202403 S	00000000002500	0182020		43,54C	386.405,84C
		EDE					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
09/10/2024	2442503	TO TELEFÔNICA NF 61381649 COLIB	00000000002500	0182020		12,87C	386.418,71C
		RI					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
09/10/2024	2442517	AS - EXECUÇÃO P/ FOLHA - BLOQUE	00000000002500	0182020		411,40C	386.830,11C
		IO					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
09/10/2024	2442521	AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT	00000000002500	0182020		1.408.409,46C	1.795.239,57C
		O					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
09/10/2024	2442648	AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT	00000000002500	0182020		35.427,27C	1.830.666,84C
		O					
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002501	0182020	1.830.666,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.830.666,84D	1.837.689,44C	0,00
10/10/2024	2444038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000074579610/01	AMPLA ENERGIA			
		E SERVIÇOS S.A	0000007457961	0182020.		3.148,51C	3.148,51C
10/10/2024	2444494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- GPS SEDE PARCELAMENTO (33/60					
)	00000000002504	0182020		6.617,26C	9.765,77C
10/10/2024	2444498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- DARF SEDE PARCELAMENTO (38/6					
		0)	00000000002504	0182020		18.030,08C	27.795,85C
10/10/2024	2444500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- DARF SEDE PARCELAMENTO (06/2					
		4)	00000000002504	0182020		26.950,64C	54.746,49C
10/10/2024	2444505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	54.746,49C
		- GPS SEDE PARCELAMENTO (38/60)	0000000002504	0182020		7.309,48C	62.055,97C
10/10/2024	2444507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- INSS - COD: 2100 - SEDE	0000000002504	0182020		50.007,16C	112.063,13C
10/10/2024	2444509	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- INSS - COD: 2100 -	0000000002504	0182020		2.025.770,92C	2.137.834,05C
10/10/2024	2444511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- PIS - COD: 8301 FOLHA - SED E	0000000002504	0182020		1.463,94C	2.139.297,99C
10/10/2024	2444513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- PIS - COD: 8301 FOLHA -	0000000002504	0182020		58.801,03C	2.198.099,02C
10/10/2024	2444515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- PIS - COD: 8301 13° SALARIO - SEDE	0000000002504	0182020		18,37C	2.198.117,39C
10/10/2024	2444517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- PIS - COD: 8301 13° SALARIO -	0000000002504	0182020		376,04C	2.198.493,43C
10/10/2024	2444519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IRRF - COD: 0561 - FOLHA SE DE	0000000002504	0182020		17.388,95C	2.215.882,38C
10/10/2024	2444521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IRRF - COD: 0561 - FOLHA SE DE	0000000002504	0182020		617,22C	2.216.499,60C
10/10/2024	2444523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IRRF - COD: 0561 - RESCISÃO SEDE	0000000002504	0182020		148,83C	2.216.648,43C
10/10/2024	2444527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IRRF - COD: 0561 - FÉRIAS	0000000002505	0182020		119.300,76C	2.335.949,19C
10/10/2024	2444529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IRRF - COD: 0561 - FOLHA	0000000002505	0182020		385.001,83C	2.720.951,02C
10/10/2024	2444531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IRRF - COD: 0561 - RESCISÃO	0000000002505	0182020		5.731,08C	2.726.682,10C
10/10/2024	2444533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- INSS - GPS 2631 - DARF TERC	0000000002505	0182020		6.569,76C	2.733.251,86C
10/10/2024	2444535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IR - COD. 1708 - DARF TERC - SEDE	0000000002505	0182020		711,69C	2.733.963,55C
10/10/2024	2444537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IR - COD. 1708 - DARF SERVIÇO TERC -	0000000002505	0182020		7.964,47C	2.741.928,02C
10/10/2024	2444539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - SEDE	0000000002505	0182020		2.206,26C	2.744.134,28C
10/10/2024	2444541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- CSRF - COD: 5952 - DARF TERC -	0000000002505	0182020		26.506,96C	2.770.641,24C
10/10/2024	2444543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- INSS - COD: 2100 - COLIBRI	0000000002505	0182020		1.808,92C	2.772.450,16C
10/10/2024	2444545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.772.450,16C
		- PIS - COD: 8301 FOLHA - COL IBRI	00000000002505	0182020		53,14C	2.772.503,30C
10/10/2024	2444549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- PIS - COD: 8301 13° SALARIO - COLIBRI	00000000002505	0182020		33,81C	2.772.537,11C
10/10/2024	2444551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IRRF - COD: 0561 - FÉRIAS CO LIBRI	00000000002505	0182020		36,19C	2.772.573,30C
10/10/2024	2444553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- IRRF - COD: 0561 - FOLHA COL IBRI	00000000002505	0182020		279,59C	2.772.852,89C
10/10/2024	2444817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002505	0182020	376,04D		2.772.476,85C
10/10/2024	2444819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002505	0182020	18,37D		2.772.458,48C
10/10/2024	2444839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002505	0182020	2.772.458,48D		0,00
10/10/2024	2444842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002505	0182020		5.007,16C	5.007,16C
10/10/2024	2444843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV IDA	00000000002505	0182020	5.007,16D		0,00
10/10/2024	2444846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002505	0182020		385.001,03C	385.001,03C
10/10/2024	2444847	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV IDA	00000000002506	0182020	385.001,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.162.861,08D	3.162.861,08C	0,00
11/10/2024	2445085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000251144/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000251144/01	0182020.		45.201,25C	45.201,25C
11/10/2024	2445086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000251144/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000251144/01	0182020.		45.187,69C	90.388,94C
11/10/2024	2445087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000251144/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000251144/01	0182020.		45.187,69C	135.576,63C
11/10/2024	2445088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300297320340/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029732034	0182020		37.333,12C	172.909,75C
11/10/2024	2445089	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000129/01 SINGULARIDADE	0000000129/01	0182020		20.000,00C	192.909,75C
11/10/2024	2445090	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000032/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000032/01	0182020		15.000,00C	207.909,75C
11/10/2024	2445091	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0516/01	0000000516/01	0182020.		10.060,44C	217.970,19C
11/10/2024	2445092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000036/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000036/01	0182020.		9.905,16C	227.875,35C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	227.875,35C
11/10/2024	2445093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	229.955,35C
11/10/2024	2445094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	232.035,35C
11/10/2024	2445095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	234.115,35C
11/10/2024	2445096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	236.195,35C
11/10/2024	2445097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	238.275,35C
11/10/2024	2445098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	240.355,35C
11/10/2024	2445099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	242.435,35C
11/10/2024	2445100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	244.515,35C
11/10/2024	2445101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	246.595,35C
11/10/2024	2445102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	248.675,35C
11/10/2024	2445103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	250.755,35C
11/10/2024	2445104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	252.835,35C
11/10/2024	2445105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	254.915,35C
11/10/2024	2445106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	256.995,35C
11/10/2024	2445107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	259.075,35C
11/10/2024	2445108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	261.155,35C
11/10/2024	2445109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	263.235,35C
11/10/2024	2445110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	265.315,35C
11/10/2024	2445111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	267.395,35C
11/10/2024	2445112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	269.475,35C
11/10/2024	2445113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	271.555,35C
11/10/2024	2445114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	273.635,35C
11/10/2024	2445115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	273.635,35C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	275.715,35C
11/10/2024	2445116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	277.795,35C
11/10/2024	2445117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.		2.080,00C	279.875,35C
11/10/2024	2445118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019575/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019575/01	0182020		1.700,00C	281.575,35C
11/10/2024	2445119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041892/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000401504189	0182020		1.598,11C	283.173,46C
11/10/2024	2445120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155847617/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584761	0182020.		132,28C	283.305,74C
11/10/2024	2445121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155057464/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.		108,54C	283.414,28C
11/10/2024	2445122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155847620/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584762	0182020.		103,40C	283.517,68C
11/10/2024	2445827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 610 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2024 Per: 0	3610	0182020.		1.598,92C	285.116,60C
11/10/2024	2445828	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3612	0182020.		525,44C	285.642,04C
11/10/2024	2445829	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3604	0182020.		293,32C	285.935,36C
11/10/2024	2445830	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3611	0182020.		162,33C	286.097,69C
11/10/2024	2445831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000191254/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191254/01	0182020		135,12C	286.232,81C
11/10/2024	2445832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000191103/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191103/01	0182020		135,12C	286.367,93C
11/10/2024	2445833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000191116/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191116/01	0182020		135,12C	286.503,05C
11/10/2024	2445834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 603 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2024 Per: 0	3603	0182020.		108,86C	286.611,91C
11/10/2024	2445870	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	6783	0182020.		1.796,31C	288.408,22C
11/10/2024	2445940	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - JUROS E MULTAS BANCÁRIAS	00000000002507	0182020		13,28C	288.421,50C
11/10/2024	2445947	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002507	0182020	1.796,31D		286.625,19C
11/10/2024	2445949	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002507	0182020	3.359,58D		283.265,61C
11/10/2024	2445953	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002508	0182020	108,86D		283.156,75C
11/10/2024	2445955	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002508	0182020	89,76D		283.066,99C
11/10/2024	2445957	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002508	0182020	1.598,92D		281.468,07C
11/10/2024	2445960	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	281.468,07C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
		A - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	0000000002508	0182020		89,76C	281.557,83C
11/10/2024	2445965	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	0000000002508	0182020	794.070,80D		512.512,97D
11/10/2024	2446572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTE CONTA					
		S - DEVOLUÇÃO PGTO DARF SEDE PA					
		RCELAMENTO (38/60) - (PAGAMENTO					
		VALOR INDEVIDO)	0000000002509	0182020	18.030,08D		530.543,05D
11/10/2024	2446576	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - DEVOLUÇÃO PGTO - IRRF - CO					
		D: 0561 - FÉRIAS COLIBRI	0000000002509	0182020	36,19D		530.579,24D
11/10/2024	2446581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - ACERTO PGTO - IRRF - COD:					
		0561 - FÉRIAS COLIBRI	0000000002509	0182020		36,21C	530.543,03D
11/10/2024	2446583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTE CONTA					
		S - ACERTO PGTO DARF SEDE PARCE					
		LAMENTO (38/60)	0000000002510	0182020		18.030,05C	512.512,98D
11/10/2024	2446615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FGTS COMP: 09/2024 - SEDE	0000000002510	0182020		11.777,92C	500.735,06D
11/10/2024	2446619	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FGTS COMP: 09/2024 - PROJETO					
		S	0000000002510	0182020		474.116,58C	26.618,48D
11/10/2024	2446625	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FGTS COMP: 09/2024 - COLIBRI	0000000002510	0182020		399,51C	26.218,97D
11/10/2024	2446655	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO CHADA COMERCIO NF 13789 SEDE	0000000002510	0182020		7.797,14C	18.421,83D
11/10/2024	2446659	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO DINAMICAR PNEUS NF 19956 SED					
		E	0000000002510	0182020		678,15C	17.743,68D
11/10/2024	2446661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SANTA RITA COMERCIO NF 3404					
		SEDE	0000000002510	0182020		47,28C	17.696,40D
11/10/2024	2446665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TELEFÔNICA NF 61410098 SEDE	0000000002510	0182020		391,55C	17.304,85D
11/10/2024	2446667	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TELEFÔNICA NF 1121253 SEDE	0000000002510	0182020		168,06C	17.136,79D
11/10/2024	2446669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TOTVS NF 3946814 SEDE	0000000002510	0182020		16.716,74C	420,05D
11/10/2024	2446673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TOTVS NF 3946919 SEDE	0000000002510	0182020		420,05C	0,00
TOTAL DIA ----->					819.090,50D	819.090,50C	0,00
14/10/2024	2446709	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ACORDO - KARLENE SILVA DA TR					
		INDADE - SEDE	0000000002511	0182020		3.877,61C	3.877,61C
14/10/2024	2446711	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ACORDO - DECORA STUTZ - SED					
		E	0000000002511	0182020		4.856,80C	8.734,41C
14/10/2024	2446713	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ACORDO - MARILIA PINHEIRO DE					
		OLIVEIRA - SEDE	0000000002511	0182020		6.469,13C	15.203,54C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	15.203,54C

14/10/2024	2446715	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - ELIANIE ROSA DE OLI VEIRA DE ALMEIDA - SEDE	0000000002511	0182020		3.841,08C	19.044,62C
14/10/2024	2446720	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002511	0182020	62.050,18D		43.005,56D
14/10/2024	2446725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO DE PGTO INDEVID O (MARICA P/ RAPS)	0000000002511	0182020		43.005,56C	0,00
14/10/2024	2446728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002511	0182020		65,84C	65,84C
14/10/2024	2446729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEV IDA	0000000002511	0182020	65,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					62.116,02D	62.116,02C	0,00

15/10/2024	2448087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002121/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024002121/01	0182020		364.956,76C	364.956,76C
15/10/2024	2446876	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIÃO / 1510202401 - SEDE	0000000002511	0182020		2.979,66C	367.936,42C
15/10/2024	2446878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ RIO DE JANEIRO / 15102024 03 - SEDE	0000000002511	0182020		793,62C	368.730,04C
15/10/2024	2448082	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002512	0182020	368.730,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					368.730,04D	368.730,04C	0,00

16/10/2024	2448264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		12.708,53C	12.708,53C
16/10/2024	2448265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		844,38C	13.552,91C
16/10/2024	2448266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		565,23C	14.118,14C
16/10/2024	2448267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		537,91C	14.656,05C
16/10/2024	2448268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		518,63C	15.174,68C
16/10/2024	2448269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		499,35C	15.674,03C
16/10/2024	2448270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		493,79C	16.167,82C
16/10/2024	2448271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		490,29C	16.658,11C
16/10/2024	2448272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		475,11C	17.133,22C
16/10/2024	2448273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		465,81C	17.599,03C
16/10/2024	2448274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		460,03C	18.059,06C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	18.059,06C

16/10/2024	2448275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		457,60C	18.516,66C
16/10/2024	2448276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		437,14C	18.953,80C
16/10/2024	2448277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		434,61C	19.388,41C
16/10/2024	2448278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		415,33C	19.803,74C
16/10/2024	2448279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		415,33C	20.219,07C
16/10/2024	2448280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		415,33C	20.634,40C
16/10/2024	2448281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		415,33C	21.049,73C
16/10/2024	2448282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		415,33C	21.465,06C
16/10/2024	2448283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		301,98C	21.767,04C
16/10/2024	2448284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		181,40C	21.948,44C
16/10/2024	2448285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		67,17C	22.015,61C
16/10/2024	2448286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		44,50C	22.060,11C
16/10/2024	2448287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		41,14C	22.101,25C
16/10/2024	2448288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		38,47C	22.139,72C
16/10/2024	2448289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		31,50C	22.171,22C
16/10/2024	2448290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.		31,50C	22.202,72C
16/10/2024	2448319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		851,30C	23.054,02C
16/10/2024	2448320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		64,05C	23.118,07C
16/10/2024	2448321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		58,95C	23.177,02C
16/10/2024	2448322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		45,36C	23.222,38C
16/10/2024	2448323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		45,35C	23.267,73C
16/10/2024	2448324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		43,67C	23.311,40C
16/10/2024	2448325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	23.311,40C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		40,60C	23.352,00C
16/10/2024	2448326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		37,19C	23.389,19C
16/10/2024	2448327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		30,81C	23.420,00C
16/10/2024	2448328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		26,65C	23.446,65C
16/10/2024	2448329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		26,65C	23.473,30C
16/10/2024	2448330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		26,03C	23.499,33C
16/10/2024	2448331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		24,28C	23.523,61C
16/10/2024	2448332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		23,50C	23.547,11C
16/10/2024	2448333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		22,70C	23.569,81C
16/10/2024	2448334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		22,70C	23.592,51C
16/10/2024	2448335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		22,70C	23.615,21C
16/10/2024	2448336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		17,90C	23.633,11C
16/10/2024	2448337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		17,90C	23.651,01C
16/10/2024	2448338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		16,12C	23.667,13C
16/10/2024	2448339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		16,12C	23.683,25C
16/10/2024	2448340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		13,75C	23.697,00C
16/10/2024	2448341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		4,80C	23.701,80C
16/10/2024	2448342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		4,80C	23.706,60C
16/10/2024	2448343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		4,80C	23.711,40C
16/10/2024	2448344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR					
		POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.		2,37C	23.713,77C
16/10/2024	2448346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000088131/01 CEPALAB LABORATORI OS LTDA					
			0000088131/01	0182020.		958,00C	24.671,77C
16/10/2024	2448352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
			0000034721/01	0182020.		7.235,65C	31.907,42C
16/10/2024	2448353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA					
			0000034721/01	0182020.		277,60C	32.185,02C
16/10/2024	2448354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	32.185,02C
		000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO					
16/10/2024	2448355	E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.		63,15C	32.248,17C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO					
16/10/2024	2448356	E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.		63,15C	32.311,32C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO					
16/10/2024	2448358	E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.		63,15C	32.374,47C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000034910/01 VIPCLEAN COMERCIO					
16/10/2024	2448382	E SERVICO LTDA	0000034910/01	0182020.		840,00C	33.214,47C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448383	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		268,40C	33.482,87C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448384	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		175,75C	33.658,62C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448385	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		173,05C	33.831,67C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448386	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		140,00C	33.971,67C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448387	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		113,90C	34.085,57C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448388	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		107,38C	34.192,95C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448389	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		104,77C	34.297,72C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448390	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		100,85C	34.398,57C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448391	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		100,85C	34.499,42C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448392	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		100,85C	34.600,27C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448393	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		100,85C	34.701,12C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448394	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		100,85C	34.801,97C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448395	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		100,85C	34.902,82C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO					
		E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED					
16/10/2024	2448396	ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		100,85C	35.003,67C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	35.003,67C
		001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		100,85C	35.104,52C
16/10/2024	2448397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		89,45C	35.193,97C
16/10/2024	2448398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		85,98C	35.279,95C
16/10/2024	2448399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		85,98C	35.365,93C
16/10/2024	2448400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		64,10C	35.430,03C
16/10/2024	2448401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		60,40C	35.490,43C
16/10/2024	2448402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		37,88C	35.528,31C
16/10/2024	2448403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		29,64C	35.557,95C
16/10/2024	2448404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.		27,87C	35.585,82C
16/10/2024	2448406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000722363/01 FRAMOT BAZAR E UTI LIDADES LTDA	0000722363/01	0182020.		1.216,35C	36.802,17C
16/10/2024	2448848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005994/01 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000005994/01	0182020.		1.750,00C	38.552,17C
16/10/2024	2448852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002444/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002444/01	0182020		5.188,61C	43.740,78C
16/10/2024	2448881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		1.867,20C	45.607,98C
16/10/2024	2448882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		19,20C	45.627,18C
16/10/2024	2448883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		17,50C	45.644,68C
16/10/2024	2448884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		14,30C	45.658,98C
16/10/2024	2448885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		12,80C	45.671,78C
16/10/2024	2448886	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		9,60C	45.681,38C
16/10/2024	2448887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		8,00C	45.689,38C
16/10/2024	2448888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		7,90C	45.697,28C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	45.697,28C
16/10/2024	2448889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		7,90C	45.705,18C
16/10/2024	2448890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		7,90C	45.713,08C
16/10/2024	2448891	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		7,90C	45.720,98C
16/10/2024	2448892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		7,90C	45.728,88C
16/10/2024	2448893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		7,90C	45.736,78C
16/10/2024	2448894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		7,90C	45.744,68C
16/10/2024	2448895	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		7,80C	45.752,48C
16/10/2024	2448896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		6,40C	45.758,88C
16/10/2024	2448897	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		6,30C	45.765,18C
16/10/2024	2448898	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		6,10C	45.771,28C
16/10/2024	2448899	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		4,80C	45.776,08C
16/10/2024	2448900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		4,70C	45.780,78C
16/10/2024	2448901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		4,70C	45.785,48C
16/10/2024	2448902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		3,20C	45.788,68C
16/10/2024	2448903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		3,20C	45.791,88C
16/10/2024	2448904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		3,20C	45.795,08C
16/10/2024	2448905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		3,20C	45.798,28C
16/10/2024	2448906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		2,80C	45.801,08C
16/10/2024	2448907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		1,50C	45.802,58C
16/10/2024	2448908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.		1,50C	45.804,08C
16/10/2024	2448910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018174/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018174/01	0182020.		2.530,00C	48.334,08C
16/10/2024	2448912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000795146/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000795146/01	0182020.		1.778,69C	50.112,77C
16/10/2024	2448914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	50.112,77C

		009506327/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009506327/01	0182020.		2.556,00C	52.668,77C
16/10/2024	2466322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000192270/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000192270/01	0182020		135,12C	52.803,89C
16/10/2024	2449405	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002513	0182020	55.469,51D		2.665,62D
16/10/2024	2466431	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 6022117755 SEDE	00000000002514	0182020		680,65C	1.984,97D
16/10/2024	2466437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - ANA PAULA BASTOS - SEDE	00000000002514	0182020		1.919,13C	65,84D
16/10/2024	2466439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PORTO SEGURO NF 1410202401 C OLIBRI	00000000002514	0182020		65,84C	0,00
TOTAL DIA ----->					55.469,51D	55.469,51C	0,00
17/10/2024	2466458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TARIFA	00000000002514	0182020		280,00C	280,00C
17/10/2024	2466466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002515	0182020		6.557,85C	6.837,85C
17/10/2024	2466475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002515	0182020	6.557,85D		280,00C
17/10/2024	2466543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002515	0182020	13.295,66D		13.015,66D
17/10/2024	2466555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002515	0182020	377,88D		13.393,54D
17/10/2024	2466572	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIÃO NF 1710202401 SEDE	00000000002515	0182020		97,88C	13.295,66D
17/10/2024	2466558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 632 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2024 Per: 0	3632	0182020.		13.295,66C	0,00
TOTAL DIA ----->					20.231,39D	20.231,39C	0,00
18/10/2024	2466651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000076159976/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007615997	0182020		4.196,60C	4.196,60C
18/10/2024	2466653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000075099278/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007509927	0182020.		469,97C	4.666,57C
18/10/2024	2466665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000193023/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000193023/01	0182020		135,12C	4.801,69C
18/10/2024	2466667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000193025/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000193025/01	0182020		135,12C	4.936,81C
18/10/2024	2466669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021649/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000021649/01	0182020.		155,05C	5.091,86C
18/10/2024	2466671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021647/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000021647/01	0182020.		2.704,00C	7.795,86C
18/10/2024	2466673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000075629107/01 AMPLA ENERGIA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.795,86C

		E SERVIÇOS S.A	00000007562910	0182020		1.318,69C	9.114,55C
18/10/2024	2466675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104658243/01 ALELO S.A	0104658243/01	0182020.		9.600,00C	18.714,55C
18/10/2024	2466915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000004979/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004979/01	0182020		36.980,29C	55.694,84C
18/10/2024	2466917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000218/01 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	000000218/01	0182020		2.520,00C	58.214,84C
18/10/2024	2466919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000777/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP	000000777/01	0182020		206.789,09C	265.003,93C
18/10/2024	2467263	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	6786	0182020.		3.359,58C	268.363,51C
18/10/2024	2467281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000058/01	0182020		32.606,25C	300.969,76C
18/10/2024	2467284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002516	0182020	328.615,78D		27.646,02D
18/10/2024	2467423	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ARQUIVEI NF 383231 SEDE	00000000002516	0182020		864,08C	26.781,94D
18/10/2024	2467425	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 15697 SEDE	00000000002516	0182020		191,91C	26.590,03D
18/10/2024	2467427	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IPNET SERVIÇOS NF 41393 SEDE	00000000002516	0182020		467,17C	26.122,86D
18/10/2024	2467429	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IPNET SERVIÇOS NF 41307 SEDE	00000000002516	0182020		5.532,69C	20.590,17D
18/10/2024	2467431	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRANSPANAGEM NF 587 SEDE	00000000002516	0182020		14.893,73C	5.696,44D
18/10/2024	2467433	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO APOIO COTACOES NF 32778 SEDE	00000000002516	0182020		1.055,72C	4.640,72D
18/10/2024	2467435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO APOIO COTACOES NF 33847 SEDE	00000000002516	0182020		1.055,72C	3.585,00D
18/10/2024	2467437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CARTORIO DO 10 OFICIO NF 1635518 SEDE	00000000002516	0182020		3.414,75C	170,25D
18/10/2024	2467439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RJ REGISTRO CIVIL NF 9087941 SEDE	00000000002516	0182020		170,25C	0,00
TOTAL DIA ----->					328.615,78D	328.615,78C	0,00

21/10/2024	2468064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1000196080/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000196080/01	0182020		135,12C	135,12C
21/10/2024	2468076	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000517/01	0000000517/01	0182020.		5.225,00C	5.360,12C
21/10/2024	2468078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000457/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000457/01	0182020		56.000,00C	61.360,12C
21/10/2024	2468080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000458/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000458/01	0182020		8.000,00C	69.360,12C
21/10/2024	2468082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	69.360,12C
		000000459/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000459/01	0182020		8.000,00C	77.360,12C
21/10/2024	2468084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000460/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000460/01	0182020		8.000,00C	85.360,12C
21/10/2024	2468086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		099000216/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000216/01	0182020		19.000,00C	104.360,12C
21/10/2024	2468088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024001510/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001510/01	0182020		8.275,52C	112.635,64C
21/10/2024	2468314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017443/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000017443/01	0182020.		25.317,00C	137.952,64C
21/10/2024	2468315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000168/01 UNIMAX COMERCIAL L TDA	0000000168/01	0182020.		5.754,00C	143.706,64C
21/10/2024	2468289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SEVEN LOGISTICS NF 3808 SED E	00000000002518	0182020		7.284,68C	150.991,32C
21/10/2024	2468308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002518	0182020	150.991,32D		0,00
TOTAL DIA ----->					150.991,32D	150.991,32C	0,00
22/10/2024	2469213	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2024 Períodos: -	6803	0182020.		221,72C	221,72C
22/10/2024	2469214	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002518	0182020	221,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					221,72D	221,72C	0,00
23/10/2024	2470041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		000197533/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000197533/01	0182020		135,12C	135,12C
23/10/2024	2470043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000035052/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035052/01	0182020.		1.780,00C	1.915,12C
23/10/2024	2470045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000035100/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035100/01	0182020.		1.153,30C	3.068,42C
23/10/2024	2470047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000035220/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035220/01	0182020.		509,00C	3.577,42C
23/10/2024	2470049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000028180/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028180/01	0182020		355,00C	3.932,42C
23/10/2024	2470201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000443/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000443/01	0182020.		49,44C	3.981,86C
23/10/2024	2470203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000434/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000434/01	0182020.		16.767,00C	20.748,86C
23/10/2024	2470206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001573/01 EPITOMIK AUDIO E V IDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0000001573/01	0182020		1.736,98C	22.485,84C
23/10/2024	2470207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001573/01 EPITOMIK AUDIO E V IDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0000001573/01	0182020.		298,38C	22.784,22C
23/10/2024	2470209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000003812/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003812/01	0182020		6.373,63C	29.157,85C
23/10/2024	2470211	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00518/01	0000000518/01	0182020.		5.000,00C	34.157,85C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 34.157,85C
23/10/2024	2470855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 635 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2024 Per: 0	3635	0182020.		7.761,95C	41.919,80C
23/10/2024	2470816	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002520	0182020	7.511,00D		34.408,80C
23/10/2024	2470818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002520	0182020	5.394,09D		29.014,71C
23/10/2024	2470822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002520	0182020	7.761,95D		21.252,76C
23/10/2024	2470859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXE CUÇÃO	0000000002520	0182020		2.762,20C	24.014,96C
23/10/2024	2470860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO DE PAGAMENTO IN DEVIDO	0000000002520	0182020	2.762,20D		21.252,76C
23/10/2024	2470877	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002520	0182020		7.511,00C	28.763,76C
23/10/2024	2470879	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002520	0182020		5.394,09C	34.157,85C
23/10/2024	2470880	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002520	0182020	41.149,28D		6.991,43D
23/10/2024	2470913	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MARIA LUCIA NF 4279 SEDE	0000000002520	0182020		367,83C	6.623,60D
23/10/2024	2470917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO NF 2210202401 SEDE	0000000002520	0182020		6.397,11C	226,49D
23/10/2024	2470919	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RTT INFORMATICA NF 26347 SED E	0000000002520	0182020		271,88C	45,39C
23/10/2024	2470948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS -ACERTO CAIXINHA SEDE COMP 0 9/2024	0000000002520	0182020	11,58D		33,81C
23/10/2024	2470954	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PIS 13° UPA ROCINHA COMP: 09/2024	0000000002520	0182020	33,81D		0,00
TOTAL DIA ----->					64.623,91D	64.623,91C	0,00
24/10/2024	2471281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000722363/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000722363/01	0182020.		14.724,21C	14.724,21C
24/10/2024	2471282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		680,99C	15.405,20C
24/10/2024	2471283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	15.606,95C
24/10/2024	2471284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	15.606,95C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	15.808,70C
24/10/2024	2471285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	16.010,45C
24/10/2024	2471286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	16.212,20C
24/10/2024	2471287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	16.413,95C
24/10/2024	2471288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	16.615,70C
24/10/2024	2471289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	16.817,45C
24/10/2024	2471290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	17.019,20C
24/10/2024	2471291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	17.220,95C
24/10/2024	2471292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	17.422,70C
24/10/2024	2471293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	17.624,45C
24/10/2024	2471294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	17.826,20C
24/10/2024	2471295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	18.027,95C
24/10/2024	2471296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	18.229,70C
24/10/2024	2471297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	18.431,45C
24/10/2024	2471298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	18.633,20C
24/10/2024	2471299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	18.834,95C
24/10/2024	2471300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					
		S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.		201,75C	19.036,70C
24/10/2024	2471301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	19.036,70C
----->							
24/10/2024	2471303	S E HOSPITALARES LTDA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000796125/01 00000000002521	0182020. 0182020		201,75C	19.238,45C 0,00
TOTAL DIA ----->					19.238,45D	19.238,45C	0,00
25/10/2024	2471810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156007077/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015600707	0182020.		396,69C	396,69C
25/10/2024	2471828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000198705/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000198705/01	0182020		135,12C	531,81C
25/10/2024	2471830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000198710/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000198710/01	0182020		135,12C	666,93C
25/10/2024	2472084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086139/01 CEPEÓ CONTRACEPTIV OS LTDA	0000086139/01	0182020.		12.000,00C	12.666,93C
25/10/2024	2472086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059238/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000059238/01	0182020.		4.784,50C	17.451,43C
25/10/2024	2472327	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002522	0182020	17.528,84D		77,41D
25/10/2024	2472529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF CSRF TERCEIROS - COD 59 52 COMP: 08/2024 - SEDE	00000000002522	0182020		52,31C	25,10D
25/10/2024	2472533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF MULTA - CSRF TERCEIROS - COD 5952 COMP: 08/2024 - SEDE	00000000002522	0182020		6,22C	18,88D
25/10/2024	2472537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF CSRF TERCEIROS - COD 17 08 COMP: 08/2024 - SEDE	00000000002522	0182020		16,88C	2,00D
25/10/2024	2472541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF MULTA - CSRF TERCEIROS - COD 1708 COMP: 08/2024 - SEDE	00000000002522	0182020		2,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					17.528,84D	17.528,84C	0,00
28/10/2024	2473307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104660722/01 ALELO S.A	0104660722/01	0182020.		1.506,74C	1.506,74C
28/10/2024	2473766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002523	0182020	1.506,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.506,74D	1.506,74C	0,00
29/10/2024	2475754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		46.100,00C	46.100,00C
29/10/2024	2475755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		15.025,00C	61.125,00C
29/10/2024	2475756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		13.325,00C	74.450,00C
29/10/2024	2475757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		13.075,00C	87.525,00C
29/10/2024	2475758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		12.400,00C	99.925,00C
29/10/2024	2475759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		11.450,00C	111.375,00C
29/10/2024	2475760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		10.400,00C	121.775,00C
29/10/2024	2475761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		10.300,00C	132.075,00C
29/10/2024	2475762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		10.175,00C	142.250,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	142.250,00C

29/10/2024	2475763	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		10.100,56C	152.350,56C
29/10/2024	2475764	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		10.100,00C	162.450,56C
29/10/2024	2475765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		9.900,00C	172.350,56C
29/10/2024	2475766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		9.575,00C	181.925,56C
29/10/2024	2475767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		9.400,00C	191.325,56C
29/10/2024	2475768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		9.100,00C	200.425,56C
29/10/2024	2475769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		8.575,00C	209.000,56C
29/10/2024	2475770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		8.475,00C	217.475,56C
29/10/2024	2475771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		8.425,00C	225.900,56C
29/10/2024	2475772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		8.125,00C	234.025,56C
29/10/2024	2475773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		8.050,00C	242.075,56C
29/10/2024	2475774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		7.950,00C	250.025,56C
29/10/2024	2475775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		7.725,00C	257.750,56C
29/10/2024	2475776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		7.600,00C	265.350,56C
29/10/2024	2475777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		7.225,00C	272.575,56C
29/10/2024	2475778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		6.825,00C	279.400,56C
29/10/2024	2475779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		6.650,00C	286.050,56C
29/10/2024	2475780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		6.575,00C	292.625,56C
29/10/2024	2475781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		6.425,00C	299.050,56C
29/10/2024	2475782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		6.225,00C	305.275,56C
29/10/2024	2475783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		5.400,00C	310.675,56C
29/10/2024	2475784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		5.250,00C	315.925,56C
29/10/2024	2475785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		5.200,00C	321.125,56C
29/10/2024	2475786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		5.025,00C	326.150,56C
29/10/2024	2475787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.950,00C	331.100,56C
29/10/2024	2475788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.875,00C	335.975,56C
29/10/2024	2475789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.825,00C	340.800,56C
29/10/2024	2475790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.775,00C	345.575,56C
29/10/2024	2475791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.750,00C	350.325,56C
29/10/2024	2475792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.750,00C	355.075,56C
29/10/2024	2475793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		4.689,20C	359.764,76C
29/10/2024	2475794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		4.641,76C	364.406,52C
29/10/2024	2475795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.625,00C	369.031,52C
29/10/2024	2475796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	369.031,52C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.550,00C	373.581,52C
29/10/2024	2475797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		4.544,80C	378.126,32C
29/10/2024	2475798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		4.075,00C	382.201,32C
29/10/2024	2475799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		3.925,00C	386.126,32C
29/10/2024	2475800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		3.650,00C	389.776,32C
29/10/2024	2475801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		3.550,00C	393.326,32C
29/10/2024	2475802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		3.402,40C	396.728,72C
29/10/2024	2475803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		3.175,00C	399.903,72C
29/10/2024	2475804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		3.050,00C	402.953,72C
29/10/2024	2475805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.950,00C	405.903,72C
29/10/2024	2475806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.800,00C	408.703,72C
29/10/2024	2475807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		2.650,00C	411.353,72C
29/10/2024	2475808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.400,00C	413.753,72C
29/10/2024	2475809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.250,00C	416.003,72C
29/10/2024	2475810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		2.245,10C	418.248,82C
29/10/2024	2475811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		2.206,90C	420.455,72C
29/10/2024	2475812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.200,00C	422.655,72C
29/10/2024	2475813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		2.185,20C	424.840,92C
29/10/2024	2475814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.175,00C	427.015,92C
29/10/2024	2475815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.175,00C	429.190,92C
29/10/2024	2475816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.125,00C	431.315,92C
29/10/2024	2475817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.125,00C	433.440,92C
29/10/2024	2475818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		2.110,90C	435.551,82C
29/10/2024	2475819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		2.078,60C	437.630,42C
29/10/2024	2475820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		2.050,00C	439.680,42C
29/10/2024	2475821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		2.007,50C	441.687,92C
29/10/2024	2475822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		1.975,00C	443.662,92C
29/10/2024	2475823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.951,80C	445.614,72C
29/10/2024	2475824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.850,00C	447.464,72C
29/10/2024	2475825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.800,00C	449.264,72C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	449.264,72C

29/10/2024	2475826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.725,00C	450.989,72C
29/10/2024	2475827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080901659/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080901659/01	0182020.		1.684,80C	452.674,52C
29/10/2024	2475828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.570,90C	454.245,42C
29/10/2024	2475829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.523,00C	455.768,42C
29/10/2024	2475830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.471,20C	457.239,62C
29/10/2024	2475831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.439,00C	458.678,62C
29/10/2024	2475832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.425,00C	460.103,62C
29/10/2024	2475833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.425,00C	461.528,62C
29/10/2024	2475834	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.425,00C	462.953,62C
29/10/2024	2475835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.425,00C	464.378,62C
29/10/2024	2475836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.375,00C	465.753,62C
29/10/2024	2475837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.350,00C	467.103,62C
29/10/2024	2475838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.341,40C	468.445,02C
29/10/2024	2475839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.312,20C	469.757,22C
29/10/2024	2475840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.275,00C	471.032,22C
29/10/2024	2475841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.225,00C	472.257,22C
29/10/2024	2475842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.175,00C	473.432,22C
29/10/2024	2475843	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.165,10C	474.597,32C
29/10/2024	2475844	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		1.150,00C	475.747,32C
29/10/2024	2475845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.148,50C	476.895,82C
29/10/2024	2475846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080901630/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080901630/01	0182020.		1.128,44C	478.024,26C
29/10/2024	2475847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		1.035,50C	479.059,76C
29/10/2024	2475848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.		985,40C	480.045,16C
29/10/2024	2475849	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		950,00C	480.995,16C
29/10/2024	2475850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		950,00C	481.945,16C
29/10/2024	2475851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		925,00C	482.870,16C
29/10/2024	2475852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		900,00C	483.770,16C
29/10/2024	2475853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	483.770,16C
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		900,00C	484.670,16C
29/10/2024	2475854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		803,70C	485.473,86C
29/10/2024	2475855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		803,70C	486.277,56C
29/10/2024	2475856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		800,00C	487.077,56C
29/10/2024	2475857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		650,00C	487.727,56C
29/10/2024	2475858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		632,70C	488.360,26C
29/10/2024	2475859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		513,00C	488.873,26C
29/10/2024	2475860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		500,00C	489.373,26C
29/10/2024	2475861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.		475,00C	489.848,26C
29/10/2024	2475862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		475,00C	490.323,26C
29/10/2024	2475863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		475,00C	490.798,26C
29/10/2024	2475864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		475,00C	491.273,26C
29/10/2024	2475865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		465,50C	491.738,76C
29/10/2024	2475866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		450,00C	492.188,76C
29/10/2024	2475867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		400,00C	492.588,76C
29/10/2024	2475868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		378,30C	492.967,06C
29/10/2024	2475869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		325,00C	493.292,06C
29/10/2024	2475870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		324,90C	493.616,96C
29/10/2024	2475871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		324,90C	493.941,86C
29/10/2024	2475872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		324,90C	494.266,76C
29/10/2024	2475873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		322,50C	494.589,26C
29/10/2024	2475874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		307,80C	494.897,06C
29/10/2024	2475875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.		300,00C	495.197,06C
29/10/2024	2475876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080897285/01	0182020.		163,80C	495.360,86C
29/10/2024	2474644	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO RIOPAR NF 80925870 - COLIBRI	0000000002524	0182020		681,33C	496.042,19C
29/10/2024	2474646	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ALELO NF 55727753 - COLIBRI	0000000002524	0182020		648,77C	496.690,96C
29/10/2024	2474700	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRT 01 REGIAO - 2810202401 S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	496.690,96C
		EDE	0000000002524	0182020		3.998,19C	500.689,15C
29/10/2024	2474702	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 0028102024 S					
		EDE	0000000002524	0182020		2.558,84C	503.247,99C
29/10/2024	2474704	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 2910202402 S					
		EDE	0000000002524	0182020		299,25C	503.547,24C
29/10/2024	2474706	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55720193 - SEDE					
		EDE	0000000002524	0182020		6.545,15C	510.092,39C
29/10/2024	2474708	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55720228 - SEDE					
		EDE	0000000002524	0182020		3.877,19C	513.969,58C
29/10/2024	2474710	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80925864 - SEDE					
		EDE	0000000002524	0182020		3.637,29C	517.606,87C
29/10/2024	2476462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE			899.659,28D		382.052,41D
29/10/2024	2476468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O					
		EDE	0000000002526	0182020	203,17D		382.255,58D
29/10/2024	2476472	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O					
		EDE	0000000002526	0182020	716,67D		382.972,25D
29/10/2024	2476474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O					
		EDE	0000000002526	0182020	3.101,93D		386.074,18D
29/10/2024	2476476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O					
		EDE	0000000002526	0182020	587,85D		386.662,03D
29/10/2024	2476478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O					
		EDE	0000000002526	0182020	155,09D		386.817,12D
29/10/2024	2476488	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O					
		EDE	0000000002526	0182020	348,81D		387.165,93D
29/10/2024	2476492	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O					
		EDE	0000000002526	0182020	191,58D		387.357,51D
29/10/2024	2476494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O					
		EDE	0000000002526	0182020	168.125,11D		555.482,62D
29/10/2024	2476527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA					
		EDE	0000000002526	0182020		1,55C	555.481,07D
29/10/2024	2476529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA					
		EDE	0000000002526	0182020		203,17C	555.277,90D
29/10/2024	2476531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA					
		EDE	0000000002526	0182020		539.651,26C	15.626,64D
29/10/2024	2476839	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE					
		EDE	0000000002527	0182020		2.159,67C	13.466,97D
29/10/2024	2476841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE					
		EDE	0000000002527	0182020		9.138,15C	4.328,82D
29/10/2024	2476843	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	4.328,82D
----->							
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
29/10/2024	2476845	TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002527	0182020		1.850,86C	2.477,96D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
29/10/2024	2476847	TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002527	0182020		571,30C	1.906,66D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
29/10/2024	2476849	TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002527	0182020		1.202,55C	704,11D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	00000000002527	0182020		704,11C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.073.089,49D	1.073.089,49C	0,00
30/10/2024	2476907	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRT 01 REGIAO - 3010202401 S					
		EDE	00000000002527	0182020		7.128,09C	7.128,09C
30/10/2024	2476909	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRT 01 REGIAO - 3010202402 S					
		EDE	00000000002527	0182020		4.109,52C	11.237,61C
30/10/2024	2476915	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ALELO S.A NF 104663285 SEDE	00000000002527	0182020		2.015,37C	13.252,98C
30/10/2024	2476917	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ALELO S.A NF 104663304 SEDE	00000000002527	0182020		2.015,37C	15.268,35C
30/10/2024	2477129	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TARIFA	00000000002528	0182020		1,55C	15.269,90C
30/10/2024	2477132	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002528	0182020	15.269,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.269,90D	15.269,90C	0,00
31/10/2024	2477140	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002528	0182020	1.752,89D		1.752,89D
31/10/2024	2477142	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP: 1					
		0/2024	00000000002528	0182020	15,89D		1.768,78D
31/10/2024	2477146	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP: 1					
		0/2024 - SEDE	00000000002528	0182020	481,22D		2.250,00D
31/10/2024	2477137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000475654/01 ISBET-INSTITUTO BR					
		ASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABAL					
		HO E DESENVOLVIMENTO	0000475654/01	0182020		2.250,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.250,00D	2.250,00C	0,00

Débitos: 14.248.049,92D Créditos: 14.248.049,92C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	12.309,54D
----->							
02/10/2024	2433700	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002490	0182020	4.297.639,57D		4.309.949,11D
02/10/2024	2433702	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002490	0182020	29.321,29D		4.339.270,40D
02/10/2024	2439195	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		328.083,67C	4.011.186,73D
02/10/2024	2439196	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		194.025,38C	3.817.161,35D
02/10/2024	2439197	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	3.817.161,35D
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		164.745,19C	3.652.416,16D
02/10/2024	2439198	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		163.218,72C	3.489.197,44D
02/10/2024	2439199	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		152.036,01C	3.337.161,43D
02/10/2024	2439200	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		146.787,11C	3.190.374,32D
02/10/2024	2439201	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		138.454,21C	3.051.920,11D
02/10/2024	2439202	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		137.490,48C	2.914.429,63D
02/10/2024	2439203	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		134.864,72C	2.779.564,91D
02/10/2024	2439204	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		132.543,63C	2.647.021,28D
02/10/2024	2439205	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		130.966,92C	2.516.054,36D
02/10/2024	2439206	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		128.696,14C	2.387.358,22D
02/10/2024	2439207	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		118.270,80C	2.269.087,42D
02/10/2024	2439208	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		112.825,73C	2.156.261,69D
02/10/2024	2439209	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		108.720,78C	2.047.540,91D
02/10/2024	2439210	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		106.885,07C	1.940.655,84D
02/10/2024	2439211	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		101.226,15C	1.839.429,69D
02/10/2024	2439212	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		99.350,69C	1.740.079,00D
02/10/2024	2439213	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		94.934,95C	1.645.144,05D
02/10/2024	2439214	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		93.011,11C	1.552.132,94D
02/10/2024	2439215	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		92.527,66C	1.459.605,28D
02/10/2024	2439216	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		92.460,55C	1.367.144,73D
02/10/2024	2439217	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		89.363,65C	1.277.781,08D
02/10/2024	2439218	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		85.979,85C	1.191.801,23D
02/10/2024	2439219	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.		85.854,79C	1.105.946,44D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	1.105.946,44D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
02/10/2024	2439220	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		85.558,48C	1.020.387,96D
02/10/2024	2439221	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		77.029,81C	943.358,15D
02/10/2024	2439222	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		74.087,04C	869.271,11D
02/10/2024	2439223	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		69.306,30C	799.964,81D
02/10/2024	2439224	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		67.570,63C	732.394,18D
02/10/2024	2439225	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		63.207,28C	669.186,90D
02/10/2024	2439226	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		59.435,80C	609.751,10D
02/10/2024	2439227	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		59.200,31C	550.550,79D
02/10/2024	2439228	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		57.844,31C	492.706,48D
02/10/2024	2439229	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		56.899,74C	435.806,74D
02/10/2024	2439230	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		55.920,92C	379.885,82D
02/10/2024	2439231	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		55.333,12C	324.552,70D
02/10/2024	2439232	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		53.636,04C	270.916,66D
02/10/2024	2439233	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		52.335,69C	218.580,97D
02/10/2024	2439234	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		49.977,34C	168.603,63D
02/10/2024	2439235	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		38.621,49C	129.982,14D
02/10/2024	2439236	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		27.626,71C	102.355,43D
02/10/2024	2439237	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		19.959,55C	82.395,88D
02/10/2024	2439238	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		19.184,76C	63.211,12D
02/10/2024	2439239	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		13.364,45C	49.846,67D
02/10/2024	2439240	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		5.094,40C	44.752,27D
02/10/2024	2439241	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: set/2024 Pe ródos: 4 -	1774	0182020.		3.121,44C	41.630,83D
TOTAL DIA ----->					4.326.960,86D	4.297.639,57C	41.630,83D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.: 41.630,83D
07/10/2024	2442924	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA FOLHA MENSALIDADE	00000000002501	0182020		400,00C	41.230,83D
TOTAL DIA ----->					0,00	400,00C	41.230,83D
09/10/2024	2442502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ FOLHA - BLOQUEIO	00000000002500	0182020	411,40D		41.642,23D
TOTAL DIA ----->					411,40D	0,00	41.642,23D
11/10/2024	2445938	VALOR REF. JUROS E MULTAS BANCÁRIAS	00000000002507	0182020		11,73C	41.630,50D
11/10/2024	2445939	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - JUROS E MULTAS BANCÁRIAS	00000000002507	0182020	13,28D		41.643,78D
TOTAL DIA ----->					13,28D	11,73C	41.643,78D
17/10/2024	2466457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TARIFA	00000000002514	0182020	280,00D		41.923,78D
17/10/2024	2466462	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA MENSALIDADE PACOTE	00000000002514	0182020		280,00C	41.643,78D
17/10/2024	2466465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002515	0182020	6.557,85D		48.201,63D
17/10/2024	2466449	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: -	6800	0182020.		6.557,85C	41.643,78D
TOTAL DIA ----->					6.837,85D	6.837,85C	41.643,78D
23/10/2024	2470808	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: -	6802	0182020.		7.511,00C	34.132,78D
23/10/2024	2470809	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: -	6804	0182020.		5.394,09C	28.738,69D
23/10/2024	2470876	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002520	0182020	7.511,00D		36.249,69D
23/10/2024	2470878	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002520	0182020	5.394,09D		41.643,78D
TOTAL DIA ----->					12.905,09D	12.905,09C	41.643,78D
29/10/2024	2475584	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	4754	0182020.		37.401,09C	4.242,69D
29/10/2024	2475585	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	4754	0182020.		36.795,09C	32.552,40C
29/10/2024	2475586	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	4754	0182020.		29.702,86C	62.255,26C
29/10/2024	2475587	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	4754	0182020.		28.910,39C	91.165,65C
29/10/2024	2475588	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	4754	0182020.		28.374,01C	119.539,66C
29/10/2024	2475589	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	4754	0182020.		28.236,66C	147.776,32C
29/10/2024	2475590	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	147.776,32C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -					
29/10/2024	2475591	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé	4754	0182020.		25.057,23C	172.833,55C
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		24.437,10C	197.270,65C
29/10/2024	2475592	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		22.461,87C	219.732,52C
29/10/2024	2475593	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		22.328,34C	242.060,86C
29/10/2024	2475594	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		19.225,37C	261.286,23C
29/10/2024	2475595	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		18.596,50C	279.882,73C
29/10/2024	2475596	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		17.239,68C	297.122,41C
29/10/2024	2475597	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		15.671,71C	312.794,12C
29/10/2024	2475598	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		15.427,26C	328.221,38C
29/10/2024	2475599	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		15.061,19C	343.282,57C
29/10/2024	2475600	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		11.444,92C	354.727,49C
29/10/2024	2475601	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		11.245,33C	365.972,82C
29/10/2024	2475602	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		11.218,08C	377.190,90C
29/10/2024	2475603	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		10.994,07C	388.184,97C
29/10/2024	2475604	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		10.538,49C	398.723,46C
29/10/2024	2475605	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		10.110,96C	408.834,42C
29/10/2024	2475606	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		9.580,39C	418.414,81C
29/10/2024	2475607	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		9.433,15C	427.847,96C
29/10/2024	2475608	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		8.331,53C	436.179,49C
29/10/2024	2475609	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		8.330,15C	444.509,64C
29/10/2024	2475610	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		8.090,16C	452.599,80C
29/10/2024	2475611	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		6.269,92C	458.869,72C
29/10/2024	2475612	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.		5.508,67C	464.378,39C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	464.378,39C

29/10/2024	2475613	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		5.263,54C	469.641,93C
29/10/2024	2475614	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		5.210,35C	474.852,28C
29/10/2024	2475615	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		4.782,06C	479.634,34C
29/10/2024	2475616	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		4.171,02C	483.805,36C
29/10/2024	2475617	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		4.168,79C	487.974,15C
29/10/2024	2475618	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		4.160,63C	492.134,78C
29/10/2024	2475619	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		2.805,70C	494.940,48C
29/10/2024	2475620	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		1.639,93C	496.580,41C
29/10/2024	2475621	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.		1.427,07C	498.007,48C
29/10/2024	2475622	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	6806	0182020.		203,17C	498.210,65C
29/10/2024	2476526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA	00000000002526	0182020	1,55D		498.209,10C
29/10/2024	2476528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002526	0182020	203,17D		498.005,93C
29/10/2024	2476530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002526	0182020	539.651,26D		41.645,33D
TOTAL DIA ----->					539.855,98D	539.854,43C	41.645,33D
30/10/2024	2477128	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA	00000000002528	0182020	1,55D		41.646,88D
TOTAL DIA ----->					1,55D	0,00	41.646,88D
Débitos: 4.886.986,01D					Créditos: 4.857.648,67C		Saldo Atual: 41.646,88D
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	0,00

08/10/2024	2439741	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002496	0182020		162,63C	162,63C
08/10/2024	2439742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002496	0182020	162,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					162,63D	162,63C	0,00
09/10/2024	2442516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT O	00000000002500	0182020	1.408.409,46D		1.408.409,46D
09/10/2024	2442520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251	C/C 43279-2			Sd. Ant.:	1.408.409,46D
		O	0000000002500	0182020	35.427,27D		1.443.836,73D
09/10/2024	2442523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	0000000002501	0182020		1.443.836,73C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.443.836,73D	1.443.836,73C	0,00
10/10/2024	2444818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002505	0182020		376,04C	376,04C
10/10/2024	2444820	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002505	0182020		18,37C	394,41C
10/10/2024	2444821	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002505	0182020	394,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					394,41D	394,41C	0,00
11/10/2024	2445948	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECIÇÃO	0000000002507	0182020		1.796,31C	1.796,31C
11/10/2024	2445950	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECIÇÃO	0000000002507	0182020		3.359,58C	5.155,89C
11/10/2024	2445954	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECIÇÃO	0000000002508	0182020		108,86C	5.264,75C
11/10/2024	2445956	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECIÇÃO	0000000002508	0182020		89,76C	5.354,51C
11/10/2024	2445958	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - PROVISIONAMENTO P/ EXECIÇÃO	0000000002508	0182020		1.598,92C	6.953,43C
11/10/2024	2445959	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	0000000002508	0182020	89,76D		6.863,67C
11/10/2024	2445963	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002508	0182020	6.863,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.953,43D	6.953,43C	0,00
17/10/2024	2466476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002515	0182020		6.557,85C	6.557,85C
17/10/2024	2466477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002515	0182020	19.853,51D		13.295,66D
17/10/2024	2466544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002515	0182020		13.295,66C	0,00
TOTAL DIA ----->					19.853,51D	19.853,51C	0,00
23/10/2024	2470817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002520	0182020		7.511,00C	7.511,00C
23/10/2024	2470819	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002520	0182020		5.394,09C	12.905,09C
23/10/2024	2470823	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002520	0182020		7.761,95C	20.667,04C
23/10/2024	2470824	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251	C/C 43279-2			Sd. Ant.:	20.667,04C
		CONTAS RESGATE	0000000002520	0182020	20.667,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.667,04D	20.667,04C	0,00
29/10/2024	2476469	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002526	0182020		203,17C	203,17C
29/10/2024	2476473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002526	0182020		716,67C	919,84C
29/10/2024	2476475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002526	0182020		3.101,93C	4.021,77C
29/10/2024	2476477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002526	0182020		587,85C	4.609,62C
29/10/2024	2476479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002526	0182020		155,09C	4.764,71C
29/10/2024	2476489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002526	0182020		348,81C	5.113,52C
29/10/2024	2476493	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002526	0182020		191,58C	5.305,10C
29/10/2024	2476495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002526	0182020		168.125,11C	173.430,21C
29/10/2024	2476496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002526	0182020	173.430,21D		0,00
TOTAL DIA ----->					173.430,21D	173.430,21C	0,00
Débitos: 1.665.297,96D Créditos: 1.665.297,96C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	1.571,90D
02/10/2024	2431255	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	1782	0182020.		103.159,32C	101.587,42C
02/10/2024	2433500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FOLHA SALARIAL - COMP: 09/2024 - SEDE	0000000002490	0182020	103.159,32D		1.571,90D
TOTAL DIA ----->					103.159,32D	103.159,32C	1.571,90D
08/10/2024	2439523	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 - CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	4743	0182020.		601,38C	970,52D
08/10/2024	2439538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002496	0182020	601,38D		1.571,90D
TOTAL DIA ----->					601,38D	601,38C	1.571,90D
29/10/2024	2477206	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 Períodos: 4 - CARLOS ANTONIO DA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	1.571,90D
29/10/2024	2477212	SILVA FERREIRA VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 - GLORIA ANTONIA CH IMELI LOPES	4760	0182020.		9.138,15C	7.566,25C
29/10/2024	2477215	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 - MONIQUE CARICIO D A SILVA	4762	0182020.		1.850,86C	9.417,11C
29/10/2024	2477223	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 - NATHALIA BORGES D E ALMEIDA	4775	0182020.		1.202,55C	10.619,66C
29/10/2024	2477225	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 - MARCELO COELHO NE TTO	4764	0182020.		704,11C	11.323,77C
29/10/2024	2476838	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002527	0182020	2.159,67D		9.735,40C
29/10/2024	2476840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002527	0182020	9.138,15D		597,25C
29/10/2024	2476842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002527	0182020	1.850,86D		1.253,61D
29/10/2024	2476844	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002527	0182020	571,30D		1.824,91D
29/10/2024	2476846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002527	0182020	1.202,55D		3.027,46D
29/10/2024	2476848	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR - SEDE	0000000002527	0182020	704,11D		3.731,57D
29/10/2024	2480109	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 - BRUNO PEDRO FERRE IRA	4761	0182020.		2.159,67C	1.571,90D
TOTAL DIA ----->					15.626,64D	15.626,64C	1.571,90D
Débitos: 119.387,34D					Créditos: 119.387,34C		Saldo Atual: 1.571,90D

Conta: 1.1.1.02.0063 4804		B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM				Sd. Ant.:	26.094,62D
02/10/2024	2432784	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FOLHA SALARIAL - COMP: 09/20 24 - COLIBRI	0000000002489	0182020	4.050,03D		30.144,65D
TOTAL DIA ----->					4.050,03D	0,00	30.144,65D
04/10/2024	2439310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INTERCOL INTERNET NF 128872 SEDE	0000000002495	0182020	41,78D		30.186,43D
04/10/2024	2439312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT NF 62018777 SEDE	0000000002495	0182020	135,83D		30.322,26D
04/10/2024	2439314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT NF 62018778 SEDE	0000000002495	0182020	71,18D		30.393,44D
04/10/2024	2439316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SPE INVICTUS NF 508 SEDE	0000000002495	0182020	1.008,21D		31.401,65D
04/10/2024	2439318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 31.401,65D
		TO SPE INVICTUS NF 509 SEDE	00000000002495	0182020	926,67D		32.328,32D
TOTAL DIA ----->					2.183,67D	0,00	32.328,32D
Débitos: 6.233,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.328,32D							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 20.383.197,78D
01/10/2024	2436274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002491	0182020		5.137,23C	20.378.060,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.137,23C	20.378.060,55D
02/10/2024	2433697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002490	0182020		4.445.890,94C	15.932.169,61D
02/10/2024	2477265	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002528	0182020		13.517,88C	15.918.651,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.459.408,82C	15.918.651,73D
03/10/2024	2436616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002491	0182020		109.465,36C	15.809.186,37D
03/10/2024	2477277	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002528	0182020		10.359,24C	15.798.827,13D
TOTAL DIA ----->					0,00	119.824,60C	15.798.827,13D
04/10/2024	2439287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002494	0182020		1.559.859,08C	14.238.968,05D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.559.859,08C	14.238.968,05D
07/10/2024	2477291	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002528	0182020		76.456,31C	14.162.511,74D
TOTAL DIA ----->					0,00	76.456,31C	14.162.511,74D
09/10/2024	2442649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002501	0182020		1.830.666,84C	12.331.844,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.830.666,84C	12.331.844,90D
10/10/2024	2444840	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002505	0182020		2.772.458,48C	9.559.386,42D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.772.458,48C	9.559.386,42D
11/10/2024	2445966	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002508	0182020		794.070,80C	8.765.315,62D
11/10/2024	2477293	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002528	0182020		3.049,33C	8.762.266,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	797.120,13C	8.762.266,29D
14/10/2024	2446721	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002511	0182020		62.050,18C	8.700.216,11D
TOTAL DIA ----->					0,00	62.050,18C	8.700.216,11D
15/10/2024	2448083	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002512	0182020		368.730,04C	8.331.486,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	368.730,04C	8.331.486,07D
16/10/2024	2449406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002513	0182020		55.469,51C	8.276.016,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	55.469,51C	8.276.016,56D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	8.276.016,56D
17/10/2024	2466556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002515	0182020		377,88C	8.275.638,68D
TOTAL DIA ----->					0,00	377,88C	8.275.638,68D
18/10/2024	2467285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002516	0182020		328.615,78C	7.947.022,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	328.615,78C	7.947.022,90D
21/10/2024	2468309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002518	0182020		150.991,32C	7.796.031,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	150.991,32C	7.796.031,58D
22/10/2024	2469215	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002518	0182020		221,72C	7.795.809,86D
TOTAL DIA ----->					0,00	221,72C	7.795.809,86D
23/10/2024	2470881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002520	0182020		41.149,28C	7.754.660,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	41.149,28C	7.754.660,58D
24/10/2024	2471304	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002521	0182020		19.238,45C	7.735.422,13D
TOTAL DIA ----->					0,00	19.238,45C	7.735.422,13D
25/10/2024	2472328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002522	0182020		17.528,84C	7.717.893,29D
TOTAL DIA ----->					0,00	17.528,84C	7.717.893,29D
28/10/2024	2473767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002523	0182020		1.506,74C	7.716.386,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,74C	7.716.386,55D
29/10/2024	2476463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002526	0182020		899.659,28C	6.816.727,27D
TOTAL DIA ----->					0,00	899.659,28C	6.816.727,27D
30/10/2024	2477133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002528	0182020		15.269,90C	6.801.457,37D
TOTAL DIA ----->					0,00	15.269,90C	6.801.457,37D
31/10/2024	2477141	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002528	0182020		1.752,89C	6.799.704,48D
31/10/2024	2477454	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002528	0182020	93.416,32D		6.893.120,80D
31/10/2024	2477464	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000002528	0182020		2.149,62C	6.890.971,18D
31/10/2024	2477466	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002528	0182020		26.654,85C	6.864.316,33D
TOTAL DIA ----->					93.416,32D	30.557,36C	6.864.316,33D
Débitos: 93.416,32D Créditos: 13.612.297,77C Saldo Atual: 6.864.316,33D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	25.032.559,16D
08/10/2024	2439743	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002496	0182020		162,63C	25.032.396,53D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 25.032.396,53D
TOTAL DIA ----->					0,00	162,63C	25.032.396,53D
09/10/2024	2442522	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002501	0182020	1.443.836,73D		26.476.233,26D
TOTAL DIA ----->					1.443.836,73D	0,00	26.476.233,26D
10/10/2024	2444822	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002505	0182020		394,41C	26.475.838,85D
TOTAL DIA ----->					0,00	394,41C	26.475.838,85D
11/10/2024	2445964	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002508	0182020		6.863,67C	26.468.975,18D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.863,67C	26.468.975,18D
17/10/2024	2466478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002515	0182020		19.853,51C	26.449.121,67D
TOTAL DIA ----->					0,00	19.853,51C	26.449.121,67D
23/10/2024	2470825	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002520	0182020		20.667,04C	26.428.454,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	20.667,04C	26.428.454,63D
29/10/2024	2476497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002526	0182020		173.430,21C	26.255.024,42D
TOTAL DIA ----->					0,00	173.430,21C	26.255.024,42D
31/10/2024	2477246	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002528	0182020	225.934,67D		26.480.959,09D
31/10/2024	2477249	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002528	0182020		1.721,28C	26.479.237,81D
TOTAL DIA ----->					225.934,67D	1.721,28C	26.479.237,81D

Débitos: 1.669.771,40D Créditos: 223.092,75C Saldo Atual: 26.479.237,81D

Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 3.830,09D

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.1.2.07.0002 49 ADIANTAMENTO DE FERIAS Sd. Ant.: 714.364,38D

08/10/2024	2439518	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P períodos: 4 - CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO	4743	0182020.	601,38D		714.965,76D
TOTAL DIA ----->					601,38D	0,00	714.965,76D
29/10/2024	2475545	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P períodos: 4 -	4754	0182020.	37.401,09D		752.366,85D
29/10/2024	2475546	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P períodos: 4 -	4754	0182020.	36.795,09D		789.161,94D
29/10/2024	2475547	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P períodos: 4 -	4754	0182020.	29.702,86D		818.864,80D
29/10/2024	2475548	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P períodos: 4 -	4754	0182020.	28.910,39D		847.775,19D
29/10/2024	2475549	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P períodos: 4 -	4754	0182020.	28.374,01D		876.149,20D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	876.149,20D
29/10/2024	2475550	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	28.236,66D		904.385,86D
29/10/2024	2475551	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	25.057,23D		929.443,09D
29/10/2024	2475552	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	24.437,10D		953.880,19D
29/10/2024	2475553	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	22.461,87D		976.342,06D
29/10/2024	2475554	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	22.328,34D		998.670,40D
29/10/2024	2475555	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	19.225,37D		1.017.895,77D
29/10/2024	2475556	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	18.596,50D		1.036.492,27D
29/10/2024	2475557	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	17.239,68D		1.053.731,95D
29/10/2024	2475558	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	15.671,71D		1.069.403,66D
29/10/2024	2475559	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	15.427,26D		1.084.830,92D
29/10/2024	2475560	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	15.061,19D		1.099.892,11D
29/10/2024	2475561	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	11.444,92D		1.111.337,03D
29/10/2024	2475562	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	11.245,33D		1.122.582,36D
29/10/2024	2475563	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	11.218,08D		1.133.800,44D
29/10/2024	2475564	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	10.994,07D		1.144.794,51D
29/10/2024	2475565	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	10.538,49D		1.155.333,00D
29/10/2024	2475566	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	10.110,96D		1.165.443,96D
29/10/2024	2475567	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	9.580,39D		1.175.024,35D
29/10/2024	2475568	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	9.433,15D		1.184.457,50D
29/10/2024	2475569	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	8.331,53D		1.192.789,03D
29/10/2024	2475570	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	8.330,15D		1.201.119,18D
29/10/2024	2475571	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P eríodos: 4 -	4754	0182020.	8.090,16D		1.209.209,34D
29/10/2024	2475572	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: out/2024 P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.209.209,34D
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	6.269,92D		1.215.479,26D
29/10/2024	2475573	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	5.508,67D		1.220.987,93D
29/10/2024	2475574	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	5.263,54D		1.226.251,47D
29/10/2024	2475575	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	5.210,35D		1.231.461,82D
29/10/2024	2475576	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	4.782,06D		1.236.243,88D
29/10/2024	2475577	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	4.171,02D		1.240.414,90D
29/10/2024	2475578	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	4.168,79D		1.244.583,69D
29/10/2024	2475579	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	4.160,63D		1.248.744,32D
29/10/2024	2475580	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	2.805,70D		1.251.550,02D
29/10/2024	2475581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	1.639,93D		1.253.189,95D
29/10/2024	2475582	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 -	4754	0182020.	1.427,07D		1.254.617,02D
29/10/2024	2477176	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 - CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	4760	0182020.	9.138,15D		1.263.755,17D
29/10/2024	2477182	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 - GLORIA ANTONIA CH IMELI LOPES	4762	0182020.	1.850,86D		1.265.606,03D
29/10/2024	2477185	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 - MONIQUE CARICIO D A SILVA	4775	0182020.	1.202,55D		1.266.808,58D
29/10/2024	2477193	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 - NATHALIA BORGES D E ALMEIDA	4764	0182020.	704,11D		1.267.512,69D
29/10/2024	2477195	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 - MARCELO COELHO NE TTO	4763	0182020.	571,30D		1.268.083,99D
29/10/2024	2480104	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: out/2024 P					
		eríodos: 4 - BRUNO PEDRO FERRE IRA	4761	0182020.	2.159,67D		1.270.243,66D
TOTAL DIA ----->					555.277,90D	0,00	1.270.243,66D
31/10/2024	2481635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		45.673,05C	1.224.570,61D
31/10/2024	2481637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		37.165,18C	1.187.405,43D
31/10/2024	2481638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		35.032,09C	1.152.373,34D
31/10/2024	2481641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.152.373,34D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024					
31/10/2024	2481642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		30.929,87C	1.121.443,47D
31/10/2024	2481643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		30.853,00C	1.090.590,47D
31/10/2024	2481644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		29.624,93C	1.060.965,54D
31/10/2024	2481652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		28.949,50C	1.032.016,04D
31/10/2024	2481653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		24.354,57C	1.007.661,47D
31/10/2024	2481655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		23.329,78C	984.331,69D
31/10/2024	2481658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		23.053,68C	961.278,01D
31/10/2024	2481662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		21.340,23C	939.937,78D
31/10/2024	2481664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		19.232,63C	920.705,15D
31/10/2024	2481666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		18.805,50C	901.899,65D
31/10/2024	2481674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		18.104,14C	883.795,51D
31/10/2024	2481680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		16.252,46C	867.543,05D
31/10/2024	2481683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		15.722,39C	851.820,66D
31/10/2024	2481691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		15.167,11C	836.653,55D
31/10/2024	2481692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		13.981,66C	822.671,89D
31/10/2024	2481700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		13.945,20C	808.726,69D
31/10/2024	2481707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		13.065,39C	795.661,30D
31/10/2024	2481709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		12.426,76C	783.234,54D
31/10/2024	2481719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		12.082,25C	771.152,29D
31/10/2024	2481720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		11.203,86C	759.948,43D
31/10/2024	2481721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		11.158,48C	748.789,95D
31/10/2024	2481728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		11.084,90C	737.705,05D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		10.561,03C	727.144,02D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	727.144,02D

31/10/2024	2481729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		10.560,34C	716.583,68D
31/10/2024	2481730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		10.427,69C	706.155,99D
31/10/2024	2481736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		10.148,68C	696.007,31D
31/10/2024	2481743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		9.602,31C	686.405,00D
31/10/2024	2481769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.504,61C	677.900,39D
31/10/2024	2481770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.491,57C	669.408,82D
31/10/2024	2481772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.313,25C	661.095,57D
31/10/2024	2481774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.249,74C	652.845,83D
31/10/2024	2481776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.226,50C	644.619,33D
31/10/2024	2481778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.098,15C	636.521,18D
31/10/2024	2481796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		7.191,44C	629.329,74D
31/10/2024	2481852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		5.595,41C	623.734,33D
31/10/2024	2481879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.828,63C	618.905,70D
31/10/2024	2481904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.145,43C	614.760,27D
31/10/2024	2481907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.108,09C	610.652,18D
31/10/2024	2481312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202408	0182020.		10.126,57C	600.525,61D
TOTAL DIA ----->					0,00	669.718,05C	600.525,61D

Débitos: 555.879,28D Créditos: 669.718,05C Saldo Atual: 600.525,61D

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.050.062,86D

31/10/2024	2481901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		4.210,95C	2.045.851,91D
31/10/2024	2481902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		4.177,62C	2.041.674,29D
31/10/2024	2482014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.651,53C	2.039.022,76D
31/10/2024	2482061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.079,48C	2.036.943,28D
31/10/2024	2482216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50 ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO							Sd. Ant.: 2.036.943,28D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC.					
		ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		916,22C	2.036.027,06D
TOTAL DIA ----->					0,00	14.035,80C	2.036.027,06D
Débitos: 0,00 Créditos: 14.035,80C Saldo Atual: 2.036.027,06D							
Conta: 1.1.2.07.0004 51 ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO							Sd. Ant.: 7.075,31D
11/10/2024	2445869	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024					
		Períodos: 4 -	6783	0182020.	1.796,31D		8.871,62D
TOTAL DIA ----->					1.796,31D	0,00	8.871,62D
17/10/2024	2466448	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024					
		Períodos: -	6800	0182020.	6.557,85D		15.429,47D
TOTAL DIA ----->					6.557,85D	0,00	15.429,47D
18/10/2024	2467262	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024					
		Períodos: 4 -	6786	0182020.	3.359,58D		18.789,05D
TOTAL DIA ----->					3.359,58D	0,00	18.789,05D
22/10/2024	2469212	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024					
		Períodos: -	6803	0182020.	221,72D		19.010,77D
TOTAL DIA ----->					221,72D	0,00	19.010,77D
23/10/2024	2470806	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024					
		Períodos: -	6802	0182020.	7.511,00D		26.521,77D
23/10/2024	2470807	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024					
		Períodos: -	6804	0182020.	5.394,09D		31.915,86D
TOTAL DIA ----->					12.905,09D	0,00	31.915,86D
29/10/2024	2475583	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024					
		Períodos: 4 -	6806	0182020.	203,17D		32.119,03D
TOTAL DIA ----->					203,17D	0,00	32.119,03D
31/10/2024	2481665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		18.639,15C	13.479,88D
31/10/2024	2481819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		6.557,85C	6.922,03D
31/10/2024	2481851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		5.615,81C	1.306,22D
31/10/2024	2481950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.359,58C	2.053,36C
31/10/2024	2482095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.796,31C	3.849,67C
31/10/2024	2482498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		203,17C	4.052,84C
31/10/2024	2486836	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO REF RECISAO OUTUBRO	00000000000000	0182020	4.052,84D		0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					4.052,84D	36.171,87C	0,00
Débitos: 29.096,56D					Créditos: 36.171,87C		Saldo Atual: 0,00
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: 1.1.2.08.1277	5088	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	0,09D
**** 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: 1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	9,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.10.0001	6315	CONTA TRANSITÓRIA				Sd. Ant.:	0,00
23/10/2024	2470858	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXE CUÇÃO	0000000002520	0182020	2.762,20D		2.762,20D
23/10/2024	2470861	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO DE PAGAMENTO IN DEVIDO	0000000002520	0182020		2.762,20C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.762,20D	2.762,20C	0,00
25/10/2024	2472528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF CSRF TERCEIROS - COD 59 52 COMP: 08/2024 - SEDE	0000000002522	0182020	52,31D		52,31D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.2.10.0001 6315 CONTA TRANSITÓRIA							Sd. Ant.:	52,31D
25/10/2024	2472531	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF CSRF TE RCEIROS - COD 5952 COMP: 08/202 4 - SEDE	00000000002522	0182020		52,31C	0,00	
25/10/2024	2472532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF MULTA - CSRF TERCEIROS - COD 5952 COMP: 08/2024 - SEDE	00000000002522	0182020	6,22D		6,22D	
25/10/2024	2472535	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS - PGTO DARF MULTA - CSRF TERCEIROS - COD 5952 COMP: 08/ 2024 - SEDE	00000000002522	0182020		6,22C	0,00	
25/10/2024	2472536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF CSRF TERCEIROS - COD 17 08 COMP: 08/2024 - SEDE	00000000002522	0182020	16,88D		16,88D	
25/10/2024	2472539	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF CSRF TE RCEIROS - COD 1708 COMP: 08/202 4 - SEDE	00000000002522	0182020		16,88C	0,00	
25/10/2024	2472540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF MULTA - CSRF TERCEIROS - COD 1708 COMP: 08/2024 - SEDE	00000000002522	0182020	2,00D		2,00D	
25/10/2024	2472543	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF MULTA - CSRF TERCEIROS - COD 1708 COMP : 08/2024 - SEDE	00000000002522	0182020		2,00C	0,00	
TOTAL DIA ----->					77,41D	77,41C	0,00	
Débitos: 2.839,61D Créditos: 2.839,61C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.1.2.11.0002 62 IRRF A COMPENSAR							Sd. Ant.:	348,28D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.1.2.11.0005 3511 CSRF A RECUPERAR							Sd. Ant.:	44,61D
**** 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.:	177.237.966,56D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.2.1.02.0001 75 DEPOSITO CALCAO ALUGUEL							Sd. Ant.:	26.400,00D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.:	2.784.637,37D
02/10/2024	2477264	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002528	0182020	13.517,88D		2.798.155,25D	
TOTAL DIA ----->					13.517,88D	0,00	2.798.155,25D	
03/10/2024	2439098	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSF DEPO SITO JUDICIAL	00000000002494	0182020	21.985,45D		2.820.140,70D	
03/10/2024	2439101	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002494	0182020		21.985,45C	2.798.155,25D	
03/10/2024	2477276	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002528	0182020	10.359,24D		2.808.514,49D	
TOTAL DIA ----->					32.344,69D	21.985,45C	2.808.514,49D	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.1.02.0002 877 DEPOSITO JUDICIAL							Sd. Ant.: 2.808.514,49D
07/10/2024	2439447	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002495	0182020		108.749,43C	2.699.765,06D
07/10/2024	2477290	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002528	0182020	76.456,31D		2.776.221,37D
TOTAL DIA ----->					76.456,31D	108.749,43C	2.776.221,37D
11/10/2024	2477292	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002528	0182020	3.049,33D		2.779.270,70D
TOTAL DIA ----->					3.049,33D	0,00	2.779.270,70D
Débitos: 125.368,21D Créditos: 130.734,88C Saldo Atual: 2.779.270,70D							

Conta: 1.2.4.02.0001 7176 EQUIPAMENTOS DE TI							Sd. Ant.: 275.371,31D
09/10/2024	2445837	VALOR REF. [SNU] - 0000001573 - EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0000001573	0182020	1.736,98D		277.108,29D
09/10/2024	2445838	VALOR REF. [SNU] - 0000001573 - EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0000001573	0182020.	298,38D		277.406,67D
TOTAL DIA ----->					2.035,36D	0,00	277.406,67D
Débitos: 2.035,36D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277.406,67D							

Conta: 1.2.4.02.0002 7177 MOBILIARIO GERAL							Sd. Ant.: 1.215.596,42D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.4.02.0003 7178 EQUIPAMENTO GERAL							Sd. Ant.: 727.605,12D
17/10/2024	2469200	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.	779,30D		728.384,42D
17/10/2024	2469201	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.	779,30D		729.163,72D
17/10/2024	2469202	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.	779,30D		729.943,02D
17/10/2024	2469203	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.	779,30D		730.722,32D
TOTAL DIA ----->					3.117,20D	0,00	730.722,32D
Débitos: 3.117,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 730.722,32D							

Conta: 1.2.4.02.0004 7179 EQUIPAMENTO MEDICO							Sd. Ant.: 798.734,04D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.2.4.02.0005 7180 MOBILIARIO MEDICO							Sd. Ant.: 407.658,35D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0002 104 TELEMAR NORTE LESTE							Sd. Ant.: 94,77C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.: 3.134,94C
09/10/2024	2441080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009182/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000009182/01	0182020	1.536,00D		1.598,94C
09/10/2024	2441868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0008 110 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA							Sd. Ant.:	1.598,94C

		000009131/01 MESTRE ARTES GRAFI					
		CAS LTDA - ME	000009131/01	0182020.	514,24D		1.084,70C
TOTAL DIA ----->					2.050,24D	0,00	1.084,70C

Débitos: 2.050,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.084,70C

Conta: 2.1.2.01.0031 133 MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT							Sd. Ant.:	99,62C
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------

01/10/2024	2466274	VALOR REF. NF - 0000100049 - MV					
		SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA					
		NUTENCAO LTDA	0000100049	0182020.		98,84C	198,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	98,84C	198,46C

04/10/2024	2436922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000097926/01 MVSS SERVICOS DE I					
		MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000097926/01	0182020.	99,62D		98,84C
TOTAL DIA ----->					99,62D	0,00	98,84C

Débitos: 99,62D Créditos: 98,84C Saldo Atual: 98,84C

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

10/10/2024	2466256	VALOR REF. NF - 0000026347 - RT					
		T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE					
		S LTDA - EPP	0000026347	0182020.		271,88C	462,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	271,88C	462,20C

23/10/2024	2470020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026347/01 RTT INFORMATICA E					
		TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026347/01	0182020.	271,88D		190,32C
TOTAL DIA ----->					271,88D	0,00	190,32C

Débitos: 271,88D Créditos: 271,88C Saldo Atual: 190,32C

Conta: 2.1.2.01.0057 159 CAMINHAS COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	0,00
--	--	--	--	--	--	--	-----------	------

10/10/2024	2468057	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		719,34C	719,34C
10/10/2024	2468058	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,76C	720,10C
10/10/2024	2468059	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,76C	720,86C
10/10/2024	2468060	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,38C	721,24C
10/10/2024	2468061	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,38C	721,62C
10/10/2024	2468062	VALOR REF. 0000031671 - CAMINHA					
		S COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.		0,38C	722,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	722,00C	722,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 722,00C Saldo Atual: 722,00C

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
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------

14/10/2024	2470678	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		1.535,03C	1.535,03C
14/10/2024	2470679	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	1.535,03C
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470680	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		59,15C	1.594,18C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470681	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		58,10C	1.652,28C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470682	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		58,10C	1.710,38C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470683	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		51,75C	1.762,13C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470684	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		46,84C	1.808,97C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470685	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		42,45C	1.851,42C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470686	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		40,35C	1.891,77C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470687	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		39,65C	1.931,42C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470688	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		39,15C	1.970,57C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470689	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		34,15C	2.004,72C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470690	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		32,10C	2.036,82C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470691	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		30,75C	2.067,57C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470692	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		28,35C	2.095,92C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470693	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		25,05C	2.120,97C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470694	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		23,45C	2.144,42C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470695	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		20,10C	2.164,52C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470696	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		20,01C	2.184,53C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470697	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		13,74C	2.198,27C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470698	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		10,44C	2.208,71C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470699	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		10,35C	2.219,06C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470700	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		9,90C	2.228,96C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
14/10/2024	2470701	O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		8,70C	2.237,66C
		VALOR REF. 0000017649 - FENIX D					
		ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC					
		O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		8,25C	2.245,91C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	2.245,91C
14/10/2024	2470702	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		4,35C	2.250,26C
14/10/2024	2470703	VALOR REF. 0000017649 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.		3,30C	2.253,56C
14/10/2024	2469949	VALOR REF. 0000017650 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017650	0182020.		853,44C	3.107,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.107,00C	3.107,00C
29/10/2024	2478084	VALOR REF. 0000017693 - FENIX D ISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDIC O HOSPITALAR LTDA - ME	0000017693	0182020.		105,36C	3.212,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	105,36C	3.212,36C

Débitos: 0,00 Créditos: 3.212,36C Saldo Atual: 3.212,36C

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
02/10/2024	2440019	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
02/10/2024	2440020	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
02/10/2024	2440021	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
02/10/2024	2440022	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
02/10/2024	2440023	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
02/10/2024	2440024	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
02/10/2024	2440025	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
02/10/2024	2440026	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
02/10/2024	2440027	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
02/10/2024	2440028	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
02/10/2024	2440029	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
02/10/2024	2440030	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
02/10/2024	2440031	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
02/10/2024	2440032	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
02/10/2024	2440033	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
02/10/2024	2440034	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	31.200,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
02/10/2024	2440035	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
02/10/2024	2440036	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
02/10/2024	2440037	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
02/10/2024	2440038	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
02/10/2024	2440039	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
02/10/2024	2440040	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
02/10/2024	2440041	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
02/10/2024	2440042	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
02/10/2024	2440043	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
11/10/2024	2445055	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
11/10/2024	2445056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
11/10/2024	2445057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
11/10/2024	2445058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
11/10/2024	2445059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
11/10/2024	2445060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
11/10/2024	2445061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
11/10/2024	2445062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
11/10/2024	2445063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
11/10/2024	2445064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
11/10/2024	2445065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
11/10/2024	2445066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	27.040,00C
11/10/2024	2445067	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C	
11/10/2024	2445068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C	
11/10/2024	2445069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C	
11/10/2024	2445070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C	
11/10/2024	2445071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C	
11/10/2024	2445072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C	
11/10/2024	2445073	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C	
11/10/2024	2445074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C	
11/10/2024	2445075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C	
11/10/2024	2445076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C	
11/10/2024	2445077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C	
11/10/2024	2445078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C	
11/10/2024	2445079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108386/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386/01	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
01/10/2024	2418251	VALOR REF. 0080727933 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080727933	0182020.		63,57C	63,57C	
TOTAL DIA ----->					0,00	63,57C	63,57C	
04/10/2024	2436932	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080727933/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080727933/01	0182020.	63,57D		0,00	
TOTAL DIA ----->					63,57D	0,00	0,00	
28/10/2024	2472791	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		4.689,20C	4.689,20C	
28/10/2024	2472792	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		4.544,80C	9.234,00C	
28/10/2024	2472793	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		3.402,40C	12.636,40C	
28/10/2024	2472794	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.245,10C	14.881,50C	
28/10/2024	2472795	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.206,90C	17.088,40C	
28/10/2024	2472796	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	17.088,40C
		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					
		PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.185,20C	19.273,60C
28/10/2024	2472797	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.110,90C	21.384,50C
28/10/2024	2472798	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.078,60C	23.463,10C
28/10/2024	2472799	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		2.007,50C	25.470,60C
28/10/2024	2472800	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.951,80C	27.422,40C
28/10/2024	2472801	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.570,90C	28.993,30C
28/10/2024	2472802	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.523,00C	30.516,30C
28/10/2024	2472803	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.471,20C	31.987,50C
28/10/2024	2472804	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.439,00C	33.426,50C
28/10/2024	2472805	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.425,00C	34.851,50C
28/10/2024	2472806	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.341,40C	36.192,90C
28/10/2024	2472807	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.312,20C	37.505,10C
28/10/2024	2472808	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.165,10C	38.670,20C
28/10/2024	2472809	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.148,50C	39.818,70C
28/10/2024	2472810	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		1.035,50C	40.854,20C
28/10/2024	2472811	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		985,40C	41.839,60C
28/10/2024	2472812	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		803,70C	42.643,30C
28/10/2024	2472813	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		803,70C	43.447,00C
28/10/2024	2472814	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		632,70C	44.079,70C
28/10/2024	2472815	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		513,00C	44.592,70C
28/10/2024	2472816	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		465,50C	45.058,20C
28/10/2024	2472817	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		378,30C	45.436,50C
28/10/2024	2472818	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		324,90C	45.761,40C
28/10/2024	2472819	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		324,90C	46.086,30C
28/10/2024	2472820	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		324,90C	46.411,20C
28/10/2024	2472821	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		322,50C	46.733,70C
28/10/2024	2472822	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		307,80C	47.041,50C
28/10/2024	2472823	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.		163,80C	47.205,30C
28/10/2024	2472751	VALOR REF. 0080901630 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080901630	0182020.		1.128,44C	48.333,74C
28/10/2024	2472747	VALOR REF. 0080901659 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080901659	0182020.		1.684,80C	50.018,54C
28/10/2024	2472862	VALOR REF. 0080925864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080925864	0182020.		3.637,29C	53.655,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.655,83C	53.655,83C
29/10/2024	2474190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080925864/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080925864/01	0182020.	3.637,29D		50.018,54C
29/10/2024	2475670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	50.018,54C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	4.689,20D		45.329,34C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	4.544,80D		40.784,54C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	3.402,40D		37.382,14C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	2.245,10D		35.137,04C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	2.206,90D		32.930,14C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	2.185,20D		30.744,94C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	2.110,90D		28.634,04C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	2.078,60D		26.555,44C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	2.007,50D		24.547,94C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.951,80D		22.596,14C
		080901659/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080901659/01	0182020.	1.684,80D		20.911,34C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.570,90D		19.340,44C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.523,00D		17.817,44C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.471,20D		16.346,24C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.439,00D		14.907,24C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475715	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.425,00D		13.482,24C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475716	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.341,40D		12.140,84C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.312,20D		10.828,64C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.165,10D		9.663,54C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.148,50D		8.515,04C
		080901630/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080901630/01	0182020.	1.128,44D		7.386,60C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	1.035,50D		6.351,10C
		080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A					
29/10/2024	2475725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	080897285/01	0182020.	985,40D		5.365,70C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	5.365,70C
29/10/2024	2475731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	803,70D		4.562,00C
29/10/2024	2475732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	803,70D		3.758,30C
29/10/2024	2475735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	632,70D		3.125,60C
29/10/2024	2475736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	513,00D		2.612,60C
29/10/2024	2475742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	465,50D		2.147,10C
29/10/2024	2475745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	378,30D		1.768,80C
29/10/2024	2475747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	324,90D		1.443,90C
29/10/2024	2475748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	324,90D		1.119,00C
29/10/2024	2475749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	324,90D		794,10C
29/10/2024	2475750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	322,50D		471,60C
29/10/2024	2475751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	307,80D		163,80C
29/10/2024	2475753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080897285/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080897285/01	0182020.	163,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					53.655,83D	0,00	0,00
31/10/2024	2475537	VALOR REF. 0080097448 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080097448	0182020.		30,10C	30,10C
31/10/2024	2475624	VALOR REF. 0080960898 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080960898	0182020.		22,64C	52,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	52,74C	52,74C
Débitos: 53.719,40D					Créditos: 53.772,14C		Saldo Atual: 52,74C
Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2473397	VALOR REF. 0000120717 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HO SPITALAR LTDA	0000120717	0182020.		1.013,40C	1.013,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.013,40C	1.013,40C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.013,40C		Saldo Atual: 1.013,40C
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	334,35C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	1.766,17C
03/10/2024	2434158	NF - 000000061410098 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006141009	0182020.		391,55C	2.157,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	391,55C	2.157,72C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 2.157,72C
11/10/2024	2444967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061410098/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006141009	0182020.	391,55D		1.766,17C
11/10/2024	2444974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001121253/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000112125	0182020.	168,06D		1.598,11C
11/10/2024	2445081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041892/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000401504189	0182020	1.598,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.157,72D	0,00	0,00
Débitos: 2.157,72D Créditos: 391,55C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2024	2432681	VALOR REF. NF - 0003946814 - TO TVS SA	0003946814	0182020.		16.716,74C	16.716,74C
03/10/2024	2432779	VALOR REF. NF - 0003946919 - TO TVS SA	0003946919	0182020.		420,05C	17.136,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.136,79C	17.136,79C
11/10/2024	2444956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003946814/01 TOTVS SA	0003946814/01	0182020.	16.716,74D		420,05C
11/10/2024	2444966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003946919/01 TOTVS SA	0003946919/01	0182020.	420,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.136,79D	0,00	0,00
Débitos: 17.136,79D Créditos: 17.136,79C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
03/10/2024	2423669	VALOR REF. NF - 0000019573 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019573	0182020.		2.286,59C	3.112,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.286,59C	3.112,56C
04/10/2024	2439949	VALOR REF. NF - 0000019575 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019575	0182020		1.700,00C	4.812,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.700,00C	4.812,56C
09/10/2024	2441838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019573/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019573/01	0182020.	2.286,59D		2.525,97C
TOTAL DIA ----->					2.286,59D	0,00	2.525,97C
11/10/2024	2445080	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019575/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019575/01	0182020	1.700,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	825,97C
Débitos: 3.986,59D Créditos: 3.986,59C Saldo Atual: 825,97C							

Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 4.593,30C
16/10/2024	2448853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	1.867,20D		2.726,10C
16/10/2024	2448854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	19,20D		2.706,90C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	2.706,90C
16/10/2024	2448855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	17,50D		2.689,40C
16/10/2024	2448856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	14,30D		2.675,10C
16/10/2024	2448857	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	12,80D		2.662,30C
16/10/2024	2448858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	9,60D		2.652,70C
16/10/2024	2448859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	8,00D		2.644,70C
16/10/2024	2448860	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		2.636,80C
16/10/2024	2448861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		2.628,90C
16/10/2024	2448862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		2.621,00C
16/10/2024	2448863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		2.613,10C
16/10/2024	2448864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		2.605,20C
16/10/2024	2448865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		2.597,30C
16/10/2024	2448866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,90D		2.589,40C
16/10/2024	2448867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	7,80D		2.581,60C
16/10/2024	2448868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	6,40D		2.575,20C
16/10/2024	2448869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	6,30D		2.568,90C
16/10/2024	2448870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	6,10D		2.562,80C
16/10/2024	2448871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	4,80D		2.558,00C
16/10/2024	2448872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	4,70D		2.553,30C
16/10/2024	2448873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	4,70D		2.548,60C
16/10/2024	2448874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	3,20D		2.545,40C
16/10/2024	2448875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	3,20D		2.542,20C
16/10/2024	2448876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	3,20D		2.539,00C
16/10/2024	2448877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME			Sd. Ant.:	2.539,00C
16/10/2024	2448878	E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	3,20D		2.535,80C
16/10/2024	2448879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	2,80D		2.533,00C
16/10/2024	2448880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018103/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103/01	0182020.	1,50D		2.531,50C
16/10/2024	2448909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000018174/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018174/01	0182020.	2.530,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.593,30D	0,00	0,00
Débitos: 4.593,30D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0587		990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA			Sd. Ant.:	22.202,72C
16/10/2024	2448237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	12.708,53D		9.494,19C
16/10/2024	2448238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	844,38D		8.649,81C
16/10/2024	2448239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	565,23D		8.084,58C
16/10/2024	2448240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	537,91D		7.546,67C
16/10/2024	2448241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	518,63D		7.028,04C
16/10/2024	2448242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	499,35D		6.528,69C
16/10/2024	2448243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	493,79D		6.034,90C
16/10/2024	2448244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	490,29D		5.544,61C
16/10/2024	2448245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	475,11D		5.069,50C
16/10/2024	2448246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	465,81D		4.603,69C
16/10/2024	2448247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	460,03D		4.143,66C
16/10/2024	2448248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	457,60D		3.686,06C
16/10/2024	2448249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	437,14D		3.248,92C
16/10/2024	2448250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	434,61D		2.814,31C
16/10/2024	2448251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		2.398,98C
16/10/2024	2448252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		1.983,65C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.:	1.983,65C
16/10/2024	2448253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		1.568,32C
16/10/2024	2448254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		1.152,99C
16/10/2024	2448255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	415,33D		737,66C
16/10/2024	2448256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	301,98D		435,68C
16/10/2024	2448257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	181,40D		254,28C
16/10/2024	2448258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	67,17D		187,11C
16/10/2024	2448259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	44,50D		142,61C
16/10/2024	2448260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	41,14D		101,47C
16/10/2024	2448261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	38,47D		63,00C
16/10/2024	2448262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	31,50D		31,50C
16/10/2024	2448263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000515681/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000515681/01	0182020.	31,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.202,72D	0,00	0,00
Débitos: 22.202,72D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0635		1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2422528	VALOR REF. NF - 0000000641 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000641	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
04/10/2024	2437044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000641/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000641/01	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
10/10/2024	2445025	VALOR REF. NF - 0000004979 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004979	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
18/10/2024	2466914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004979/01 MEDVITALIS SERVIC S LTDA	0000004979/01	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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	0,00

01/10/2024	2436374	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		268,40C	268,40C
01/10/2024	2436375	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		175,75C	444,15C
01/10/2024	2436376	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		173,07C	617,22C
01/10/2024	2436377	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		139,98C	757,20C
01/10/2024	2436378	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		113,90C	871,10C
01/10/2024	2436379	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		107,38C	978,48C
01/10/2024	2436380	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		104,77C	1.083,25C
01/10/2024	2436381	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.184,10C
01/10/2024	2436382	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.284,95C
01/10/2024	2436383	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.385,80C
01/10/2024	2436384	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.486,65C
01/10/2024	2436385	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.587,50C
01/10/2024	2436386	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.688,35C
01/10/2024	2436387	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.789,20C
01/10/2024	2436388	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		100,85C	1.890,05C
01/10/2024	2436389	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		89,45C	1.979,50C
01/10/2024	2436390	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		85,98C	2.065,48C
01/10/2024	2436391	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		85,98C	2.151,46C
01/10/2024	2436392	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		64,10C	2.215,56C
01/10/2024	2436393	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		60,40C	2.275,96C
01/10/2024	2436394	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		37,88C	2.313,84C
01/10/2024	2436395	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		29,64C	2.343,48C
01/10/2024	2436396	VALOR REF. 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324						Sd. Ant.:	2.343,48C
		MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP					
		RODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.		27,87C	2.371,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.371,35C	2.371,35C
16/10/2024	2448359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	268,40D		2.102,95C
16/10/2024	2448360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	175,75D		1.927,20C
16/10/2024	2448361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	173,05D		1.754,15C
16/10/2024	2448362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	140,00D		1.614,15C
16/10/2024	2448363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	113,90D		1.500,25C
16/10/2024	2448364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	107,38D		1.392,87C
16/10/2024	2448365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	104,77D		1.288,10C
16/10/2024	2448366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		1.187,25C
16/10/2024	2448367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		1.086,40C
16/10/2024	2448368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		985,55C
16/10/2024	2448369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		884,70C
16/10/2024	2448370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		783,85C
16/10/2024	2448371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		683,00C
16/10/2024	2448372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		582,15C
16/10/2024	2448373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	100,85D		481,30C
16/10/2024	2448374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	89,45D		391,85C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0907 1324 MEDILAR IMP E DISTR DE PRODUTOS MED HOSP							Sd. Ant.: 391,85C
16/10/2024	2448375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	85,98D		305,87C
16/10/2024	2448376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	85,98D		219,89C
16/10/2024	2448377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	64,10D		155,79C
16/10/2024	2448378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	60,40D		95,39C
16/10/2024	2448379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	37,88D		57,51C
16/10/2024	2448380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	29,64D		27,87C
16/10/2024	2448381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001134221/01 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MED ICO HOSPITALARES S/A	0001134221/01	0182020.	27,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.371,35D	0,00	0,00
Débitos: 2.371,35D Créditos: 2.371,35C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDEMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2024	2431488	VALOR REF. NF - 0000000143 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000143	0182020.		3.856,79C	3.856,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.856,79C	3.856,79C
09/10/2024	2441848	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000143/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDEMENTOS E MARKETING LTDA	0000000143/01	0182020.	3.856,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.856,79D	0,00	0,00
Débitos: 3.856,79D Créditos: 3.856,79C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 3.414,75C
18/10/2024	2467449	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009087941/01 CARTORIO DO 10 OFI CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009087941/01	0182020.	3.414,75D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.414,75D	0,00	0,00
Débitos: 3.414,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2024	2440215	VALOR REF. NF - 0000002444 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002444	0182020		5.188,61C	5.188,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.188,61C	5.188,61C
16/10/2024	2448851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053		1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA			Sd. Ant.:	5.188,61C	
		000002444/01		SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	000002444/01	0182020	5.188,61D	0,00
TOTAL DIA ----->					5.188,61D	0,00	0,00	
Débitos: 5.188,61D		Créditos: 5.188,61C		Saldo Atual: 0,00				
Conta: 2.1.2.01.1064		1505	W J RITSON COMERCIO DE PROD			Sd. Ant.:	0,00	
03/10/2024	2466990	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		957,65C	957,65C	
03/10/2024	2466991	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		109,55C	1.067,20C	
03/10/2024	2466992	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		104,95C	1.172,15C	
03/10/2024	2466993	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		104,95C	1.277,10C	
03/10/2024	2466994	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		104,75C	1.381,85C	
03/10/2024	2466995	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		85,00C	1.466,85C	
03/10/2024	2466996	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		85,00C	1.551,85C	
03/10/2024	2466997	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		65,45C	1.617,30C	
03/10/2024	2466998	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		50,50C	1.667,80C	
03/10/2024	2466999	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		47,30C	1.715,10C	
03/10/2024	2467000	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		45,70C	1.760,80C	
03/10/2024	2467001	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		45,70C	1.806,50C	
03/10/2024	2467002	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		42,50C	1.849,00C	
03/10/2024	2467003	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		42,50C	1.891,50C	
03/10/2024	2467004	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		42,50C	1.934,00C	
03/10/2024	2467005	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		42,50C	1.976,50C	
03/10/2024	2467006	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		42,50C	2.019,00C	
03/10/2024	2467007	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		42,50C	2.061,50C	
03/10/2024	2467008	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.		42,50C	2.104,00C	
03/10/2024	2467009	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALES	0000020063	0182020.				

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1064 1505						Sd. Ant.:	2.104,00C
W J RITSON COMERCIO DE PROD							
		ALES	0000020063	0182020.		42,50C	2.146,50C
03/10/2024	2467010	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		ALES	0000020063	0182020.		33,05C	2.179,55C
03/10/2024	2467011	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		ALES	0000020063	0182020.		19,75C	2.199,30C
03/10/2024	2467012	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		ALES	0000020063	0182020.		17,00C	2.216,30C
03/10/2024	2467013	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		ALES	0000020063	0182020.		17,00C	2.233,30C
03/10/2024	2467014	VALOR REF. 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES					
		ALES	0000020063	0182020.		8,00C	2.241,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.241,30C	2.241,30C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.241,30C Saldo Atual: 2.241,30C							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651						Sd. Ant.:	7.837,71C
RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1359 1829						Sd. Ant.:	0,00
VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
01/10/2024	2431478	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		7.235,65C	7.235,65C
01/10/2024	2431479	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		277,60C	7.513,25C
01/10/2024	2431480	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		63,15C	7.576,40C
01/10/2024	2431481	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		63,15C	7.639,55C
01/10/2024	2431482	VALOR REF. 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721	0182020.		63,15C	7.702,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.702,70C	7.702,70C
04/10/2024	2433931	VALOR REF. 0000034910 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034910	0182020.		840,00C	8.542,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	840,00C	8.542,70C
09/10/2024	2442115	VALOR REF. 0000035052 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035052	0182020.		1.780,00C	10.322,70C
09/10/2024	2442807	VALOR REF. 0000035100 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035100	0182020.		1.153,30C	11.476,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.933,30C	11.476,00C
14/10/2024	2444224	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000035220 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035220	0182020.		509,00C	11.985,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	509,00C	11.985,00C
15/10/2024	2447699	VALOR REF. 0000035269 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035269	0182020.		2.252,61C	14.237,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.252,61C	14.237,61C
16/10/2024	2448347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.	7.235,65D		7.001,96C
16/10/2024	2448348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	7.001,96C
16/10/2024	2448349	E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.	277,60D		6.724,36C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000034721/01				
		000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO					
16/10/2024	2448350	E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.	63,15D		6.661,21C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000034721/01				
		000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO					
16/10/2024	2448351	E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.	63,15D		6.598,06C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000034721/01				
		000034721/01 VIPCLEAN COMERCIO					
16/10/2024	2448357	E SERVICO LTDA	0000034721/01	0182020.	63,15D		6.534,91C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000034910/01				
		000034910/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000034910/01	0182020.	840,00D		5.694,91C
TOTAL DIA ----->					8.542,70D	0,00	5.694,91C
17/10/2024	2468339	VALOR REF. 0000035352 - VIPCLEA	0000035352	0182020.		201,33C	5.896,24C
		N COMERCIO E SERVICO LTDA					
17/10/2024	2469204	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -	0000035351	0182020.		779,30C	6.675,54C
		0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.			
17/10/2024	2469205	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -	0000035351	0182020.		779,30C	7.454,84C
		0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.			
17/10/2024	2469206	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -	0000035351	0182020.		779,30C	8.234,14C
		0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.			
17/10/2024	2469207	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF -	0000035351	0182020.		779,30C	9.013,44C
		0000035351 - VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035351	0182020.			
TOTAL DIA ----->					0,00	3.318,53C	9.013,44C
23/10/2024	2470042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000035052/01	0182020.	1.780,00D		7.233,44C
		000035052/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035052/01	0182020.			
23/10/2024	2470044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000035100/01	0182020.	1.153,30D		6.080,14C
		000035100/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035100/01	0182020.			
23/10/2024	2470046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000035220/01	0182020.	509,00D		5.571,14C
		000035220/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035220/01	0182020.			
TOTAL DIA ----->					3.442,30D	0,00	5.571,14C
Débitos: 11.985,00D					Créditos: 17.556,14C		Saldo Atual: 5.571,14C

Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2438942	VALOR REF. 0000722363 - SUPERME	0000722363	0182020.		14.724,21C	14.724,21C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000722363	0182020.			
01/10/2024	2439033	VALOR REF. 0000795146 - SUPERME	0000795146	0182020.		1.778,69C	16.502,90C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000795146	0182020.			
TOTAL DIA ----->					0,00	16.502,90C	16.502,90C
04/10/2024	2443965	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME	0000796125	0182020.		680,99C	17.183,89C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000796125	0182020.			
04/10/2024	2443966	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME	0000796125	0182020.		201,75C	17.385,64C
		D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000796125	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875						Sd. Ant.:	17.385,64C
		SUPERMED COM. E IMP. MED					
04/10/2024	2443967	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	17.587,39C
04/10/2024	2443968	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	17.789,14C
04/10/2024	2443969	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	17.990,89C
04/10/2024	2443970	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.192,64C
04/10/2024	2443971	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.394,39C
04/10/2024	2443972	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.596,14C
04/10/2024	2443973	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.797,89C
04/10/2024	2443974	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	18.999,64C
04/10/2024	2443975	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	19.201,39C
04/10/2024	2443976	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	19.403,14C
04/10/2024	2443977	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	19.604,89C
04/10/2024	2443978	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	19.806,64C
04/10/2024	2443979	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.008,39C
04/10/2024	2443980	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.210,14C
04/10/2024	2443981	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.411,89C
04/10/2024	2443982	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.613,64C
04/10/2024	2443983	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	20.815,39C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405 1875		SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	20.815,39C
04/10/2024	2443984	VALOR REF. 0000796125 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000796125	0182020.		201,75C	21.017,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.514,24C	21.017,14C
16/10/2024	2448911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000795146/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000795146/01	0182020.	1.778,69D		19.238,45C
TOTAL DIA ----->					1.778,69D	0,00	19.238,45C
24/10/2024	2471260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000722363/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000722363/01	0182020.	14.724,21D		4.514,24C
24/10/2024	2471261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	680,99D		3.833,25C
24/10/2024	2471262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		3.631,50C
24/10/2024	2471263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		3.429,75C
24/10/2024	2471264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		3.228,00C
24/10/2024	2471265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		3.026,25C
24/10/2024	2471266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.824,50C
24/10/2024	2471267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.622,75C
24/10/2024	2471268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.421,00C
24/10/2024	2471269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.219,25C
24/10/2024	2471270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		2.017,50C
24/10/2024	2471271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.815,75C
24/10/2024	2471272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.614,00C
24/10/2024	2471273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	1.614,00C
24/10/2024	2471274	E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.412,25C
24/10/2024	2471275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.210,50C
24/10/2024	2471276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		1.008,75C
24/10/2024	2471277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		807,00C
24/10/2024	2471278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		605,25C
24/10/2024	2471279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		403,50C
24/10/2024	2471280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000796125/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000796125/01	0182020.	201,75D		201,75C
TOTAL DIA ----->					19.238,45D	0,00	0,00
29/10/2024	2477160	VALOR REF. 0000734563 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000734563	0182020.		4.162,33C	4.162,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.162,33C	4.162,33C
Débitos: 21.017,14D Créditos: 25.179,47C Saldo Atual: 4.162,33C							
Conta: 2.1.2.01.1417		1887	CEPÉO CONTRACEPTIVOS LTDA			Sd. Ant.:	12.000,00C
25/10/2024	2472083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000086139/01 CEPEÓ CONTRACEPTIV OS LTDA	0000086139/01	0182020.	12.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 12.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
18/10/2024	2447818	VALOR REF. NF - 0000000457 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000457	0182020		56.000,00C	56.000,00C
18/10/2024	2447820	VALOR REF. NF - 0000000458 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000458	0182020		8.000,00C	64.000,00C
18/10/2024	2447822	VALOR REF. NF - 0000000459 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000459	0182020		8.000,00C	72.000,00C
18/10/2024	2447824	VALOR REF. NF - 0000000460 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000460	0182020		8.000,00C	80.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	80.000,00C	80.000,00C
21/10/2024	2468077	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000457/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000457/01	0182020	56.000,00D		24.000,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1649 2161 JSV AUDITORES INDEPENDENTES						Sd. Ant.:	24.000,00C
21/10/2024	2468079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000458/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000458/01	0182020	8.000,00D		16.000,00C
21/10/2024	2468081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000459/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000459/01	0182020	8.000,00D		8.000,00C
21/10/2024	2468083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000460/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000460/01	0182020	8.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					80.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 80.000,00D Créditos: 80.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	0,00
02/10/2024	2421914	VALOR REF. 0055443424 - ALELO S .A	0055443424	0182020.		35,77C	35,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	35,77C	35,77C
04/10/2024	2436904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055443424/01 ALELO S.A	0055443424/01	0182020.	35,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					35,77D	0,00	0,00
08/10/2024	2442717	VALOR REF. 6022117755 - ALELO S .A	6022117755	0182020.		680,65C	680,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	680,65C	680,65C
16/10/2024	2448223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 022117755/01 ALELO S.A	6022117755/01	0182020.	680,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					680,65D	0,00	0,00
17/10/2024	2446870	VALOR REF. 0104658243 - ALELO S .A	0104658243	0182020.		9.600,00C	9.600,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.600,00C	9.600,00C
18/10/2024	2466674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104658243/01 ALELO S.A	0104658243/01	0182020.	9.600,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					9.600,00D	0,00	0,00
25/10/2024	2471460	VALOR REF. 0104660722 - ALELO S .A	0104660722	0182020.		1.506,74C	1.506,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.506,74C	1.506,74C
28/10/2024	2472194	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S .A	0055719628	0182020.		46.100,00C	47.606,74C
28/10/2024	2472195	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S .A	0055719628	0182020.		15.025,00C	62.631,74C
28/10/2024	2472196	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S .A	0055719628	0182020.		13.325,00C	75.956,74C
28/10/2024	2472197	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S .A	0055719628	0182020.		13.075,00C	89.031,74C
28/10/2024	2472198	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S .A	0055719628	0182020.		12.400,00C	101.431,74C
28/10/2024	2472199	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S .A	0055719628	0182020.		11.450,00C	112.881,74C
28/10/2024	2472200	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S .A	0055719628	0182020.		10.400,00C	123.281,74C
28/10/2024	2472201	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S .A	0055719628	0182020.		10.300,00C	133.581,74C
28/10/2024	2472202	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	133.581,74C
ALELO S.A							
		.A	0055719628	0182020.		10.175,00C	143.756,74C
28/10/2024	2472203	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		10.100,56C	153.857,30C
28/10/2024	2472204	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		10.100,00C	163.957,30C
28/10/2024	2472205	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		9.900,00C	173.857,30C
28/10/2024	2472206	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		9.575,00C	183.432,30C
28/10/2024	2472207	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		9.400,00C	192.832,30C
28/10/2024	2472208	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		9.100,00C	201.932,30C
28/10/2024	2472209	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		8.575,00C	210.507,30C
28/10/2024	2472210	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		8.475,00C	218.982,30C
28/10/2024	2472211	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		8.425,00C	227.407,30C
28/10/2024	2472212	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		8.125,00C	235.532,30C
28/10/2024	2472213	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		8.050,00C	243.582,30C
28/10/2024	2472214	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		7.950,00C	251.532,30C
28/10/2024	2472215	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		7.725,00C	259.257,30C
28/10/2024	2472216	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		7.600,00C	266.857,30C
28/10/2024	2472217	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		7.225,00C	274.082,30C
28/10/2024	2472218	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		6.650,00C	280.732,30C
28/10/2024	2472219	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		6.575,00C	287.307,30C
28/10/2024	2472220	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		6.425,00C	293.732,30C
28/10/2024	2472221	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		6.225,00C	299.957,30C
28/10/2024	2472222	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		5.250,00C	305.207,30C
28/10/2024	2472223	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		5.200,00C	310.407,30C
28/10/2024	2472224	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		5.025,00C	315.432,30C
28/10/2024	2472225	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.950,00C	320.382,30C
28/10/2024	2472226	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.875,00C	325.257,30C
28/10/2024	2472227	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.825,00C	330.082,30C
28/10/2024	2472228	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.775,00C	334.857,30C
28/10/2024	2472229	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.750,00C	339.607,30C
28/10/2024	2472230	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.750,00C	344.357,30C
28/10/2024	2472231	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.625,00C	348.982,30C
28/10/2024	2472232	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.550,00C	353.532,30C
28/10/2024	2472233	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		4.075,00C	357.607,30C
28/10/2024	2472234	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		3.925,00C	361.532,30C
28/10/2024	2472235	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		3.550,00C	365.082,30C
28/10/2024	2472236	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	365.082,30C
ALELO S.A							
		.A	0055719628	0182020.		3.175,00C	368.257,30C
28/10/2024	2472237	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		2.650,00C	370.907,30C
28/10/2024	2472238	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		1.975,00C	372.882,30C
28/10/2024	2472239	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		950,00C	373.832,30C
28/10/2024	2472240	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.		475,00C	374.307,30C
28/10/2024	2471764	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		6.825,00C	381.132,30C
28/10/2024	2471765	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		5.400,00C	386.532,30C
28/10/2024	2471766	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		4.641,76C	391.174,06C
28/10/2024	2471767	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		3.650,00C	394.824,06C
28/10/2024	2471768	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		3.050,00C	397.874,06C
28/10/2024	2471769	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.950,00C	400.824,06C
28/10/2024	2471770	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.800,00C	403.624,06C
28/10/2024	2471771	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.400,00C	406.024,06C
28/10/2024	2471772	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.250,00C	408.274,06C
28/10/2024	2471773	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.200,00C	410.474,06C
28/10/2024	2471774	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.175,00C	412.649,06C
28/10/2024	2471775	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.175,00C	414.824,06C
28/10/2024	2471776	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.125,00C	416.949,06C
28/10/2024	2471777	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.125,00C	419.074,06C
28/10/2024	2471778	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		2.050,00C	421.124,06C
28/10/2024	2471779	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.850,00C	422.974,06C
28/10/2024	2471780	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.800,00C	424.774,06C
28/10/2024	2471781	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.725,00C	426.499,06C
28/10/2024	2471782	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.425,00C	427.924,06C
28/10/2024	2471783	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.425,00C	429.349,06C
28/10/2024	2471784	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.425,00C	430.774,06C
28/10/2024	2471785	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.375,00C	432.149,06C
28/10/2024	2471786	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.350,00C	433.499,06C
28/10/2024	2471787	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.275,00C	434.774,06C
28/10/2024	2471788	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.225,00C	435.999,06C
28/10/2024	2471789	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.175,00C	437.174,06C
28/10/2024	2471790	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		1.150,00C	438.324,06C
28/10/2024	2471791	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		950,00C	439.274,06C
28/10/2024	2471792	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		925,00C	440.199,06C
28/10/2024	2471793	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	440.199,06C
		.A	0055719734	0182020.		900,00C	441.099,06C
28/10/2024	2471794	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		900,00C	441.999,06C
28/10/2024	2471795	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		800,00C	442.799,06C
28/10/2024	2471796	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		650,00C	443.449,06C
28/10/2024	2471797	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		500,00C	443.949,06C
28/10/2024	2471798	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		475,00C	444.424,06C
28/10/2024	2471799	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		475,00C	444.899,06C
28/10/2024	2471800	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		475,00C	445.374,06C
28/10/2024	2471801	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		450,00C	445.824,06C
28/10/2024	2471802	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		400,00C	446.224,06C
28/10/2024	2471803	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		325,00C	446.549,06C
28/10/2024	2471804	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
		.A	0055719734	0182020.		300,00C	446.849,06C
28/10/2024	2472664	VALOR REF. 0055720193 - ALELO S					
		.A	0055720193	0182020.		6.545,15C	453.394,21C
28/10/2024	2472678	VALOR REF. 0055720228 - ALELO S					
		.A	0055720228	0182020.		3.877,19C	457.271,40C
28/10/2024	2473306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104660722/01 ALELO S.A	0104660722/01	0182020.	1.506,74D		455.764,66C
TOTAL DIA ----->					1.506,74D	455.764,66C	455.764,66C
29/10/2024	2474204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055720228/01 ALELO S.A	0055720228/01	0182020.	3.877,19D		451.887,47C
29/10/2024	2474218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055720193/01 ALELO S.A	0055720193/01	0182020.	6.545,15D		445.342,32C
29/10/2024	2475631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	46.100,00D		399.242,32C
29/10/2024	2475632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	15.025,00D		384.217,32C
29/10/2024	2475633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	13.325,00D		370.892,32C
29/10/2024	2475634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	13.075,00D		357.817,32C
29/10/2024	2475635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	12.400,00D		345.417,32C
29/10/2024	2475636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	11.450,00D		333.967,32C
29/10/2024	2475637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.400,00D		323.567,32C
29/10/2024	2475638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.300,00D		313.267,32C
29/10/2024	2475639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.175,00D		303.092,32C
29/10/2024	2475640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.100,56D		292.991,76C
29/10/2024	2475641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	10.100,00D		282.891,76C
29/10/2024	2475642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	9.900,00D		272.991,76C
29/10/2024	2475643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	9.575,00D		263.416,76C
29/10/2024	2475644	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	9.400,00D		254.016,76C
29/10/2024	2475645	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	9.100,00D		244.916,76C
29/10/2024	2475646	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	8.575,00D		236.341,76C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	236.341,76C
29/10/2024	2475647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	8.475,00D		227.866,76C
29/10/2024	2475648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	8.425,00D		219.441,76C
29/10/2024	2475649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	8.125,00D		211.316,76C
29/10/2024	2475650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	8.050,00D		203.266,76C
29/10/2024	2475651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	7.950,00D		195.316,76C
29/10/2024	2475652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	7.725,00D		187.591,76C
29/10/2024	2475653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	7.600,00D		179.991,76C
29/10/2024	2475654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	7.225,00D		172.766,76C
29/10/2024	2475655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	6.825,00D		165.941,76C
29/10/2024	2475656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	6.650,00D		159.291,76C
29/10/2024	2475657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	6.575,00D		152.716,76C
29/10/2024	2475658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	6.425,00D		146.291,76C
29/10/2024	2475659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	6.225,00D		140.066,76C
29/10/2024	2475660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	5.400,00D		134.666,76C
29/10/2024	2475661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	5.250,00D		129.416,76C
29/10/2024	2475662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	5.200,00D		124.216,76C
29/10/2024	2475663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	5.025,00D		119.191,76C
29/10/2024	2475664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.950,00D		114.241,76C
29/10/2024	2475665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.875,00D		109.366,76C
29/10/2024	2475666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.825,00D		104.541,76C
29/10/2024	2475667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.775,00D		99.766,76C
29/10/2024	2475668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.750,00D		95.016,76C
29/10/2024	2475669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.750,00D		90.266,76C
29/10/2024	2475671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	4.641,76D		85.625,00C
29/10/2024	2475672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.625,00D		81.000,00C
29/10/2024	2475673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.550,00D		76.450,00C
29/10/2024	2475675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	4.075,00D		72.375,00C
29/10/2024	2475676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	3.925,00D		68.450,00C
29/10/2024	2475677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	3.650,00D		64.800,00C
29/10/2024	2475678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	3.550,00D		61.250,00C
29/10/2024	2475680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	3.175,00D		58.075,00C
29/10/2024	2475681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	3.050,00D		55.025,00C
29/10/2024	2475682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.950,00D		52.075,00C
29/10/2024	2475683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.800,00D		49.275,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	49.275,00C
29/10/2024	2475684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	2.650,00D		46.625,00C
29/10/2024	2475685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.400,00D		44.225,00C
29/10/2024	2475686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.250,00D		41.975,00C
29/10/2024	2475689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.200,00D		39.775,00C
29/10/2024	2475691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.175,00D		37.600,00C
29/10/2024	2475692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.175,00D		35.425,00C
29/10/2024	2475693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.125,00D		33.300,00C
29/10/2024	2475694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.125,00D		31.175,00C
29/10/2024	2475697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	2.050,00D		29.125,00C
29/10/2024	2475699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	1.975,00D		27.150,00C
29/10/2024	2475701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.850,00D		25.300,00C
29/10/2024	2475702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.800,00D		23.500,00C
29/10/2024	2475703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.725,00D		21.775,00C
29/10/2024	2475709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.425,00D		20.350,00C
29/10/2024	2475711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.425,00D		18.925,00C
29/10/2024	2475712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.425,00D		17.500,00C
29/10/2024	2475713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.375,00D		16.125,00C
29/10/2024	2475714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.350,00D		14.775,00C
29/10/2024	2475717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.275,00D		13.500,00C
29/10/2024	2475718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.225,00D		12.275,00C
29/10/2024	2475719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.175,00D		11.100,00C
29/10/2024	2475721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	1.150,00D		9.950,00C
29/10/2024	2475726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	950,00D		9.000,00C
29/10/2024	2475727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	950,00D		8.050,00C
29/10/2024	2475728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	925,00D		7.125,00C
29/10/2024	2475729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	900,00D		6.225,00C
29/10/2024	2475730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	900,00D		5.325,00C
29/10/2024	2475733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	800,00D		4.525,00C
29/10/2024	2475734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	650,00D		3.875,00C
29/10/2024	2475737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	500,00D		3.375,00C
29/10/2024	2475738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	475,00D		2.900,00C
29/10/2024	2475739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719628/01 ALELO S.A	0055719628/01	0182020.	475,00D		2.425,00C
29/10/2024	2475740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	475,00D		1.950,00C
29/10/2024	2475741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	475,00D		1.475,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		1.475,00C
29/10/2024	2475743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	450,00D		1.025,00C
29/10/2024	2475744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	400,00D		625,00C
29/10/2024	2475746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	325,00D		300,00C
29/10/2024	2475752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055719734/01 ALELO S.A	0055719734/01	0182020.	300,00D		0,00
29/10/2024	2473625	VALOR REF. 0104663285 - ALELO S.A	0104663285	0182020.		2.015,37C	2.015,37C
29/10/2024	2473635	VALOR REF. 0104663304 - ALELO S.A	0104663304	0182020.		2.015,37C	4.030,74C
TOTAL DIA ----->					455.764,66D	4.030,74C	4.030,74C
30/10/2024	2477469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104663285/01 ALELO S.A	0104663285/01	0182020.	2.015,37D		2.015,37C
30/10/2024	2477470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104663304/01 ALELO S.A	0104663304/01	0182020.	2.015,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.030,74D	0,00	0,00
Débitos: 471.618,56D Créditos: 471.618,56C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
01/10/2024	2422713	VALOR REF. NF - 2024000055 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000055	0182020		385.164,77C	385.164,77C
01/10/2024	2422716	VALOR REF. NF - 2024000057 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000057	0182020		122.656,95C	507.821,72C
01/10/2024	2446040	VALOR REF. NF - 2024000058 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000058	0182020		652.125,04C	1.159.946,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.159.946,76C	1.159.946,76C
04/10/2024	2437060	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000055/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000055/01	0182020	385.164,77D		774.781,99C
04/10/2024	2437062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000057/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000057/01	0182020	122.656,95D		652.125,04C
04/10/2024	2467274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000058/01	0182020	619.518,79D		32.606,25C
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	32.606,25C
18/10/2024	2467280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000058/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000058/01	0182020	32.606,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	0,00
Débitos: 1.159.946,76D Créditos: 1.159.946,76C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:		0,00
01/10/2024	2418475	VALOR REF. NF - 0000000055 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000055	0182020.		8.536,36C	8.536,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.536,36C	8.536,36C
04/10/2024	2437100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000055/01 ELOAH MONITORAMENT					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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

Conta: 2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO				Sd. Ant.:	8.536,36C

		O E SERVIÇOS LTDA	000000055/01	0182020.	8.536,36D		0,00

TOTAL DIA ----->					8.536,36D	0,00	0,00

Débitos: 8.536,36D Créditos: 8.536,36C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA				Sd. Ant.:	2.628,00C

**** Sem Movimento ****							

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

01/10/2024	2422723	VALOR REF. NF - 0000000761 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000761	0182020		24.354,15C	24.354,15C

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

03/10/2024	2445030	VALOR REF. NF - 0000000777 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000777	0182020		206.789,09C	231.143,24C

TOTAL DIA ----->					0,00	206.789,09C	231.143,24C

09/10/2024	2441070	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000761/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000761/01	0182020	24.354,15D		206.789,09C

TOTAL DIA ----->					24.354,15D	0,00	206.789,09C

18/10/2024	2466918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000777/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000777/01	0182020	206.789,09D		0,00

TOTAL DIA ----->					206.789,09D	0,00	0,00

Débitos: 231.143,24D Créditos: 231.143,24C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	19.813,26C

01/10/2024	2439093	NF - 000300297320340 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029732034	0182020		37.333,12C	57.146,38C
01/10/2024	2444324	NF - 000000075099278 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007509927	0182020.		469,97C	57.616,35C

TOTAL DIA ----->					0,00	37.803,09C	57.616,35C

02/10/2024	2431513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008365080/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000836508	0182020	1.032,91D		56.583,44C
02/10/2024	2431515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000008107734/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810773	0182020	476,21D		56.107,23C

TOTAL DIA ----->					1.509,12D	0,00	56.107,23C

07/10/2024	2436625	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074829093/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007482909	0182020.	2.278,49D		53.828,74C
07/10/2024	2436659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074343727/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007434372	0182020	2.153,63D		51.675,11C
07/10/2024	2436661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000074694647/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007469464	0182020	670,48D		51.004,63C
07/10/2024	2436663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	51.004,63C

		00000074710082/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
07/10/2024	2436665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000007471008	0182020	1.047,27D		49.957,36C
		00000074493694/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
07/10/2024	2436667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000007449369	0182020	1.098,23D		48.859,13C
		00000073592488/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
07/10/2024	2436669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000007359248	0182020.	1.032,91D		47.826,22C
		00000076601301/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
07/10/2024	2436671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000007660130	0182020.	476,21D		47.350,01C
		00000074904277/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
07/10/2024	2436673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000007490427	0182020.	2.787,69D		44.562,32C
		00000074965442/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
07/10/2024	2436675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000007496544	0182020.	568,61D		43.993,71C
		00000074992517/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
07/10/2024	2436677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000007499251	0182020.	540,18D		43.453,53C
		00000074619480/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A					
07/10/2024	2439543	NF - 000000075547903 - AMPLA EN	00000007461948	0182020.	1.162,71D		42.290,82C
		ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007554790	0182020.		5.059,09C	47.349,91C
TOTAL DIA ----->					13.816,41D	5.059,09C	47.349,91C

09/10/2024	2444310	NF - 000000075629107 - AMPLA EN	00000007562910	0182020		1.318,69C	48.668,60C
		ERGIA E SERVIÇOS S.A					
TOTAL DIA ----->					0,00	1.318,69C	48.668,60C

10/10/2024	2444037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000074579610/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007457961	0182020.	3.148,51D	45.520,09C
TOTAL DIA ----->					3.148,51D	0,00	45.520,09C

11/10/2024	2444312	NF - 000000076159976 - AMPLA EN	00000007615997	0182020		4.196,60C	49.716,69C
		ERGIA E SERVIÇOS S.A					
11/10/2024	2445050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00300297320340/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029732034	0182020	37.333,12D	12.383,57C
TOTAL DIA ----->					37.333,12D	4.196,60C	12.383,57C

15/10/2024	2477620	NF - 000000076523544 - AMPLA EN	00000007652354	0182020.		98,00C	12.481,57C
		ERGIA E SERVIÇOS S.A					
TOTAL DIA ----->					0,00	98,00C	12.481,57C

18/10/2024	2466650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000076159976/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007615997	0182020	4.196,60D	8.284,97C
18/10/2024	2466652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000075099278/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007509927	0182020.	469,97D	7.815,00C
18/10/2024	2466672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	00000075629107/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007562910	0182020	1.318,69D	6.496,31C
TOTAL DIA ----->					5.985,26D	0,00	6.496,31C

23/10/2024	2477616	NF - 000000077434837 - AMPLA EN	00000007743483	0182020.		448,16C	6.944,47C
		ERGIA E SERVIÇOS S.A					
TOTAL DIA ----->					0,00	448,16C	6.944,47C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	6.944,47C

24/10/2024	2477806	NF - 000000077585953 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007758595	0182020.		830,92C	7.775,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	830,92C	7.775,39C
28/10/2024	2477624	NF - 000000077809747 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007780974	0182020.		3.911,81C	11.687,20C
28/10/2024	2477862	NF - 000000077605618 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007760561	0182020.		1.191,10C	12.878,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.102,91C	12.878,30C
29/10/2024	2477840	NF - 000000077888388 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007788838	0182020.		506,31C	13.384,61C
29/10/2024	2477864	NF - 000000077873305 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007787330	0182020.		548,68C	13.933,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.054,99C	13.933,29C

Débitos: 61.792,42D Créditos: 55.912,45C Saldo Atual: 13.933,29C

Conta: 2.1.2.01.1748 2315						Sd. Ant.:	0,00

01/10/2024	2422586	VALOR REF. 0000021649 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000021649	0182020.		155,05C	155,05C
01/10/2024	2422705	VALOR REF. 0000021647 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000021647	0182020.		2.704,00C	2.859,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.859,05C	2.859,05C
18/10/2024	2466668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021649/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000021649/01	0182020.	155,05D		2.704,00C
18/10/2024	2466670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021647/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000021647/01	0182020.	2.704,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.859,05D	0,00	0,00

Débitos: 2.859,05D Créditos: 2.859,05C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	0,00

03/10/2024	2431037	VALOR REF. NF - 1000181185 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000181185	0182020		135,12C	135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C
07/10/2024	2439457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000181185/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000181185/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	0,00
11/10/2024	2442229	VALOR REF. NF - 1000191103 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000191103	0182020		135,12C	135,12C
11/10/2024	2442230	VALOR REF. NF - 1000191116 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000191116	0182020		135,12C	270,24C
11/10/2024	2442228	VALOR REF. 1000191254 - CONSELH O REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191254	0182020		135,12C	405,36C
11/10/2024	2445823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000191254/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191254/01	0182020	135,12D		270,24C
11/10/2024	2445824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	270,24C
		000191103/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191103/01	0182020	135,12D		135,12C
11/10/2024	2445825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		000191116/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191116/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					405,36D	405,36C	0,00
14/10/2024	2444893	VALOR REF. NF - 1000192270 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000192270	0182020		135,12C	135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C
15/10/2024	2444891	VALOR REF. NF - 1000193023 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000193023	0182020		135,12C	270,24C
15/10/2024	2444892	VALOR REF. NF - 1000193025 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000193025	0182020		135,12C	405,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	405,36C
16/10/2024	2466321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000192270/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000192270/01	0182020	135,12D		270,24C
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	270,24C
18/10/2024	2448092	VALOR REF. NF - 1000196080 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000196080	0182020		135,12C	405,36C
18/10/2024	2466664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000193023/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000193023/01	0182020	135,12D		270,24C
18/10/2024	2466666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000193025/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000193025/01	0182020	135,12D		135,12C
TOTAL DIA ----->					270,24D	135,12C	135,12C
21/10/2024	2467783	VALOR REF. NF - 1000197533 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000197533	0182020		135,12C	270,24C
21/10/2024	2468063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000196080/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000196080/01	0182020	135,12D		135,12C
TOTAL DIA ----->					135,12D	135,12C	135,12C
22/10/2024	2469773	VALOR REF. NF - 1000198705 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000198705	0182020		135,12C	270,24C
22/10/2024	2469774	VALOR REF. NF - 1000198710 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000198710	0182020		135,12C	405,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	405,36C
23/10/2024	2470040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000197533/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000197533/01	0182020	135,12D		270,24C
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	270,24C
25/10/2024	2471827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000198705/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000198705/01	0182020	135,12D		135,12C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							Sd. Ant.: 135,12C
25/10/2024	2471829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000198710/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000198710/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	0,00
Débitos: 1.486,32D Créditos: 1.486,32C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2448059	VALOR REF. NF - 2024002121 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024002121	0182020		364.956,76C	364.956,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	364.956,76C	364.956,76C
15/10/2024	2448086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002121/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024002121/01	0182020	364.956,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					364.956,76D	0,00	0,00
Débitos: 364.956,76D Créditos: 364.956,76C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 8.980,18C
09/10/2024	2441062	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001311/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001311/01	0182020	8.980,18D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.980,18D	0,00	0,00
15/10/2024	2448098	VALOR REF. NF - 2024001510 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001510	0182020		8.275,52C	8.275,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.275,52C	8.275,52C
21/10/2024	2468087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001510/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001510/01	0182020	8.275,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.275,52D	0,00	0,00
Débitos: 17.255,70D Créditos: 8.275,52C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2421553	VALOR REF. NF - 0000000054 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000054	0182020.		7.132,27C	7.132,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C
04/10/2024	2437032	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000054/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000054/01	0182020.	7.132,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00
30/10/2024	2474108	VALOR REF. NF - 0000000055 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000055	0182020.		7.238,37C	7.238,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.238,37C	7.238,37C
Débitos: 7.132,27D Créditos: 14.370,64C Saldo Atual: 7.238,37C							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2422584	VALOR REF. NF - 0000011032 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000011032	0182020		60.765,00C	60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
04/10/2024	2437030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011032/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000011032/01	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.: 7.272,97C
04/10/2024	2437038	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000511/01	0000000511/01	0182020.	2.186,28D		5.086,69C
04/10/2024	2437040	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000512/01	0000000512/01	0182020.	5.086,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.272,97D	0,00	0,00
28/10/2024	2477535	0000000521 - DARIO LIRA LANHAS	0000000521	0182020.		5.136,69C	5.136,69C
28/10/2024	2477563	0000000524 - DARIO LIRA LANHAS	0000000524	0182020.		2.211,28C	7.347,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.347,97C	7.347,97C
Débitos: 7.272,97D Créditos: 7.347,97C Saldo Atual: 7.347,97C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2444032	VALOR REF. NF - 0000041307 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000041307	0182020.		5.532,69C	5.532,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.532,69C	5.532,69C
03/10/2024	2444010	VALOR REF. NF - 0000041393 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000041393	0182020.		467,17C	5.999,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	467,17C	5.999,86C
18/10/2024	2466894	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000041393/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000041393/01	0182020.	467,18D		5.532,68C
18/10/2024	2466904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000041307/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000041307/01	0182020.	5.532,69D		0,01D
18/10/2024	2469124	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 41393	00000000000000	0182020		0,01C	0,00
TOTAL DIA ----->					5.999,87D	0,01C	0,00
Débitos: 5.999,87D Créditos: 5.999,87C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1828 2431 RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS							Sd. Ant.: 170,25C
18/10/2024	2467464	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001635518/01 RIO DE JANEIRO REG ISTRO CIVIL DE PESSOAS	0001635518/01	0182020	170,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					170,25D	0,00	0,00
Débitos: 170,25D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.:	0,00
07/10/2024	2440209	VALOR REF. NF - 0000000129 - SINGULARIDADE	0000000129	0182020		20.000,00C	20.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C	
11/10/2024	2445051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000129/01 SINGULARIDADE	0000000129/01	0182020	20.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	0,00	
Débitos: 20.000,00D Créditos: 20.000,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1857 2496 SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI							Sd. Ant.:	0,00
18/10/2024	2448150	0000000517 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000517	0182020.		5.225,00C	5.225,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C	
21/10/2024	2468075	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000517/01	0000000517/01	0182020.	5.225,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	0,00	
Débitos: 5.225,00D Créditos: 5.225,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.:	1.728,20C
02/10/2024	2431903	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1.701,70D		26,50C	
02/10/2024	2431904	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		24,00C	
02/10/2024	2431905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		21,50C	
02/10/2024	2431906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		19,00C	
02/10/2024	2431907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		16,50C	
02/10/2024	2431908	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		14,00C	
02/10/2024	2431909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		11,50C	
02/10/2024	2431910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		9,00C	
02/10/2024	2431911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,50D		6,50C	
02/10/2024	2431912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	2,00D		4,50C	
02/10/2024	2431913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1,50D		3,00C	
02/10/2024	2431914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1,00D		2,00C	
02/10/2024	2431915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1,00D		1,00C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.:	1,00C
02/10/2024	2431916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000225870/01 SMAIS DISTRIBUIDOR A E COMERCIO EIRELI	0000225870/01	0182020.	1,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.728,20D	0,00	0,00	
Débitos: 1.728,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.:	160,00C
15/10/2024	2468009	VALOR REF. NF - 0000028180 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028180	0182020		355,00C	515,00C	
15/10/2024	2480461	VALOR REF. NF - 0000028181 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028181	0182020.		520,00C	1.035,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	875,00C	1.035,00C	
Débitos: 355,00D Créditos: 875,00C Saldo Atual: 680,00C								
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.:	0,00
02/10/2024	2448081	VALOR REF. NF - 0099000216 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000216	0182020		19.000,00C	19.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C	
21/10/2024	2468085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000216/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000216/01	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: 2.1.2.01.2041 2909 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA							Sd. Ant.:	11.688,71C
07/10/2024	2439456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 043951652/01 ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0043951652/01	0182020	11.688,71D		0,00	
TOTAL DIA ----->					11.688,71D	0,00	0,00	
Débitos: 11.688,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.:	0,00
03/10/2024	2433890	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003102024/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0003102024/01	0182020	347,09D		347,09D	
03/10/2024	2422693	VALOR REF. NF - 0003102024 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0003102024	0182020		347,09C	0,00	
TOTAL DIA ----->					347,09D	347,09C	0,00	
15/10/2024	2444318	VALOR REF. NF - 1510202403 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1510202403	0182020		793,62C	793,62C	
15/10/2024	2446850	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 510202403/01 TRIBUNAL DE JUSTIC						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2049 2922		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:	793,62C
		A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1510202403/01	0182020	793,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					793,62D	793,62C	0,00

Débitos: 1.140,71D Créditos: 1.140,71C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2052 2927		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA				Sd. Ant.:	1.511,05C
16/10/2024	2448293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	851,30D		659,75C
16/10/2024	2448294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	64,05D		595,70C
16/10/2024	2448295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	58,95D		536,75C
16/10/2024	2448296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	45,36D		491,39C
16/10/2024	2448297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	45,35D		446,04C
16/10/2024	2448298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	43,67D		402,37C
16/10/2024	2448299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	40,60D		361,77C
16/10/2024	2448300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	37,19D		324,58C
16/10/2024	2448301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	30,81D		293,77C
16/10/2024	2448302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	26,65D		267,12C
16/10/2024	2448303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	26,65D		240,47C
16/10/2024	2448304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	26,03D		214,44C
16/10/2024	2448305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	24,28D		190,16C
16/10/2024	2448306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	23,50D		166,66C
16/10/2024	2448307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	22,70D		143,96C
16/10/2024	2448308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	22,70D		121,26C
16/10/2024	2448309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	22,70D		98,56C
16/10/2024	2448310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	17,90D		80,66C
16/10/2024	2448311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	17,90D		62,76C
16/10/2024	2448312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	16,12D		46,64C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2052 2927						Sd. Ant.:	46,64C
----->							
16/10/2024	2448313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	16,12D		30,52C
16/10/2024	2448314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	13,75D		16,77C
16/10/2024	2448315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	4,80D		11,97C
16/10/2024	2448316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	4,80D		7,17C
16/10/2024	2448317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	4,80D		2,37C
16/10/2024	2448318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000075558/01 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558/01	0182020.	2,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.511,05D	0,00	0,00
Débitos: 1.511,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/10/2024	2432517	VALOR REF. NF - 0000000190 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000190	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
09/10/2024	2441072	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000190/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000190/01	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						Sd. Ant.:	22.523,11C
----->							
09/10/2024	2441076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002303/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002303/01	0182020	22.523,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.523,11D	0,00	0,00
28/10/2024	2478226	VALOR REF. NF - 0000002321 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002321	0182020		20.766,27C	20.766,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.766,27C	20.766,27C
Débitos: 22.523,11D Créditos: 20.766,27C Saldo Atual: 20.766,27C							
Conta: 2.1.2.01.2192 3207						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/10/2024	2438906	VALOR REF. 0000722363 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000722363	0182020.		1.216,35C	1.216,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.216,35C	1.216,35C
16/10/2024	2448405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000722363/01 FRAMOT BAZAR E UTI LIDADES LTDA	0000722363/01	0182020.	1.216,35D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.216,35D	0,00	0,00
Débitos: 1.216,35D Créditos: 1.216,35C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2230 3281 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI							Sd. Ant.: 260,82C
09/10/2024	2440828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005879/01 DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	0000005879/01	0182020.	260,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					260,82D	0,00	0,00
Débitos: 260,82D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2237 3289 TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2431216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 396111052/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	5396111052/01	0182020	137,53D		137,53D
02/10/2024	2431221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 9 864299007/01 TCS TECNOLOGIA COM PARTILHADA	9864299007/01	0182020	9,56D		147,09D
02/10/2024	2420819	VALOR REF. NF - 5396111052 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	5396111052	0182020		137,53C	9,56D
02/10/2024	2420937	VALOR REF. NF - 9864299007 - TC S TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9864299007	0182020		9,56C	0,00
TOTAL DIA ----->					147,09D	147,09C	0,00
Débitos: 147,09D Créditos: 147,09C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2240 3294 MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/10/2024	2479538	VALOR REF. NF - 0018102024 - ME RCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LT DA	0018102024	0182020.		4,62C	4,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,62C	4,62C
31/10/2024	2479557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 018102024/01 MERCADOPAGO.COM RE PRESENTAÇÕES LTDA	0018102024/01	0182020.	4,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					4,62D	0,00	0,00
Débitos: 4,62D Créditos: 4,62C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2303 3419 PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/10/2024	2424097	VALOR REF. 0000767230 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000767230	0182020.		8,98C	8,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	8,98C	8,98C
25/10/2024	2473021	VALOR REF. 0000391842 - PRINCES A AUTO SERVICO DE COMESTIVEIS L TDA	0000391842	0182020.		4,19C	13,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	4,19C	13,17C
31/10/2024	2478884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000767230/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000767230/01	0182020.	8,98D		4,19C
31/10/2024	2478885	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000391842/01 PRINCESA AUTO SERV ICO DE COMESTIVEIS LTDA	0000391842/01	0182020.	4,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,17D	0,00	0,00
Débitos: 13,17D Créditos: 13,17C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							Sd. Ant.: 53.460,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.:	53.460,00C
09/10/2024	2440482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001490/01 MEDICAL CL 23 COME RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001490/01	0182020.	53.460,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					53.460,00D	0,00	0,00	
Débitos: 53.460,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
02/10/2024	2423150	VALOR REF. NF - 0002024963 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0002024963	0182020.		701,01C	701,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	701,01C	701,01C	
09/10/2024	2440802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024963/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024963/01	0182020.	701,01D		0,00	
TOTAL DIA ----->					701,01D	0,00	0,00	
Débitos: 701,01D Créditos: 701,01C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.:	0,00
01/10/2024	2424853	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000507 /01	0000000507/01	0182020.	4.497,52D		4.497,52D	
01/10/2024	2418453	0000000507 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000507	0182020.		4.497,52C	0,00	
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	4.497,52C	0,00	
Débitos: 4.497,52D Créditos: 4.497,52C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.:	3.353,32C
01/10/2024	2423328	NF - 002000691441960 - OI S.A.	00200069144196	0182020.		104,40C	3.457,72C	
01/10/2024	2423332	NF - 0020006914446973 - OI S.A.	002000691444697	0182020.		107,89C	3.565,61C	
01/10/2024	2423334	NF - 002000691441996 - OI S.A.	00200069144199	0182020.		252,45C	3.818,06C	
01/10/2024	2423343	NF - 002000691442020 - OI S.A.	00200069144202	0182020.		102,86C	3.920,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	567,60C	3.920,92C	
02/10/2024	2431517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 20006911408268/01 OI S.A.	02000691140826	0182020.	1.001,33D		2.919,59C	
02/10/2024	2431519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691424172/01 OI S.A.	00200069142417	0182020.	183,68D		2.735,91C	
02/10/2024	2431521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691418245/01 OI S.A.	00200069141824	0182020.	222,85D		2.513,06C	
02/10/2024	2431523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691416598/01 OI S.A.	00200069141659	0182020.	222,85D		2.290,21C	
02/10/2024	2431525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691418302/01 OI S.A.	00200069141830	0182020.	260,71D		2.029,50C	
02/10/2024	2431527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691416542/01 OI S.A.	00200069141654	0182020.	183,68D		1.845,82C	
02/10/2024	2431529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691418286/01 OI S.A.	00200069141828	0182020.	133,16D		1.712,66C	
02/10/2024	2431531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691408256/01 OI S.A.	00200069140825	0182020.	130,51D		1.582,15C	
02/10/2024	2431533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691406957/01 OI S.A.	00200069140695	0182020.	138,53D		1.443,62C	
02/10/2024	2431535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691408303/01 OI S.A.	00200069140830	0182020.	130,51D		1.313,11C	
02/10/2024	2431537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691413101/01 OI S.A.	00200069141310	0182020.	138,53D		1.174,58C	
02/10/2024	2431539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691408312/01 OI S.A.	00200069140831	0182020.	181,47D		993,11C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559		OI S.A.				Sd. Ant.:	993,11C
02/10/2024	2431541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691391138/01 OI S.A.	00200069139113	0182020.	105,19D		887,92C
02/10/2024	2431543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691391086/01 OI S.A.	00200069139108	0182020.	87,80D		800,12C
02/10/2024	2431545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691388491/01 OI S.A.	00200069138849	0182020.	105,19D		694,93C
TOTAL DIA ----->					3.225,99D	0,00	694,93C
07/10/2024	2436635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000473898294/01 OI S.A.	00000047389829	0182020.	127,33D		567,60C
07/10/2024	2436637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691441960/01 OI S.A.	00200069144196	0182020.	104,40D		463,20C
07/10/2024	2436639	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691446973/01 OI S.A.	00200069144697	0182020.	107,89D		355,31C
07/10/2024	2436641	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691441996/01 OI S.A.	00200069144199	0182020.	252,45D		102,86C
07/10/2024	2436643	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691442020/01 OI S.A.	00200069144202	0182020.	102,86D		0,00
07/10/2024	2470891	NF - 002000691455691 - OI S.A.	00200069145569	0182020.		102,86C	102,86C
TOTAL DIA ----->					694,93D	102,86C	102,86C
08/10/2024	2470863	NF - 002000691458261 - OI S.A.	00200069145826	0182020.		103,10C	205,96C
08/10/2024	2470875	NF - 002000691458208 - OI S.A.	00200069145820	0182020.		86,06C	292,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	189,16C	292,02C
15/10/2024	2470803	NF - 002000691475013 - OI S.A.	00200069147501	0182020.		132,90C	424,92C
15/10/2024	2470811	NF - 002000691479630 - OI S.A.	00200069147963	0182020.		141,00C	565,92C
15/10/2024	2470821	NF - 002000691473698 - OI S.A.	00200069147369	0182020.		141,00C	706,92C
15/10/2024	2470837	NF - 002000691475022 - OI S.A.	00200069147502	0182020.		181,02C	887,94C
15/10/2024	2470847	NF - 002000691474967 - OI S.A.	00200069147496	0182020.		132,90C	1.020,84C
15/10/2024	2470853	NF - 002000691474978 - OI S.A.	00200069147497	0182020.		1.021,68C	2.042,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.750,50C	2.042,52C
17/10/2024	2469091	NF - 002000691482802 - OI S.A.	00200069148280	0182020.		179,58C	2.222,10C
17/10/2024	2469287	NF - 002000691490050 - OI S.A.	00200069149005	0182020.		179,58C	2.401,68C
17/10/2024	2469289	NF - 002000691484437 - OI S.A.	00200069148443	0182020.		222,32C	2.624,00C
17/10/2024	2469291	NF - 002000691484493 - OI S.A.	00200069148449	0182020.		260,26C	2.884,26C
17/10/2024	2470707	NF - 002000691484479 - OI S.A.	00200069148447	0182020.		130,25C	3.014,51C
17/10/2024	2470787	NF - 002000691482853 - OI S.A.	00200069148285	0182020.		222,32C	3.236,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.194,31C	3.236,83C
25/10/2024	2474591	NF - 000000490888054 - OI S.A.	00000049088805	0182020.		125,22C	3.362,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	125,22C	3.362,05C
Débitos: 3.920,92D		Créditos: 3.929,65C		Saldo Atual: 3.362,05C			
Conta: 2.1.2.01.2356 3560		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
03/10/2024	2424095	VALOR REF. 0000285372 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000285372	0182020.		10,00C	10,00C
03/10/2024	2473406	VALOR REF. 0000009650 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009650	0182020.		20,00C	30,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	30,00C
22/10/2024	2468265	VALOR REF. 0000009760 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009760	0182020.		41,40C	71,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	41,40C	71,40C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.: 71,40C
29/10/2024	2473479	VALOR REF. 0000009797 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009797	0182020.		32,80C	104,20C
29/10/2024	2473481	VALOR REF. 0000009792 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009792	0182020.		18,00C	122,20C
29/10/2024	2473485	VALOR REF. 0000009793 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009793	0182020.		125,00C	247,20C
29/10/2024	2473487	VALOR REF. 0000009794 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009794	0182020.		83,80C	331,00C
29/10/2024	2473495	VALOR REF. 0000009795 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009795	0182020.		44,40C	375,40C
29/10/2024	2473499	VALOR REF. 0000009798 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009798	0182020.		29,75C	405,15C
29/10/2024	2473503	VALOR REF. 0000009799 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009799	0182020.		96,90C	502,05C
29/10/2024	2473505	VALOR REF. 0000009801 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009801	0182020.		14,50C	516,55C
29/10/2024	2473509	VALOR REF. 0000009802 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009802	0182020.		50,00C	566,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	495,15C	566,55C
31/10/2024	2478866	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009793/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009793/01	0182020.	125,00D		441,55C
31/10/2024	2478868	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009799/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009799/01	0182020.	96,90D		344,65C
31/10/2024	2478869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009794/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009794/01	0182020.	83,80D		260,85C
31/10/2024	2478873	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009802/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009802/01	0182020.	50,00D		210,85C
31/10/2024	2478874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009795/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009795/01	0182020.	44,40D		166,45C
31/10/2024	2478875	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009760/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009760/01	0182020.	41,40D		125,05C
31/10/2024	2478876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009797/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009797/01	0182020.	32,80D		92,25C
31/10/2024	2478877	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009798/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009798/01	0182020.	29,75D		62,50C
31/10/2024	2478880	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009650/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009650/01	0182020.	20,00D		42,50C
31/10/2024	2478881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009792/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009792/01	0182020.	18,00D		24,50C
31/10/2024	2478882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009801/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009801/01	0182020.	14,50D		10,00C
31/10/2024	2478883	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000285372/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000285372/01	0182020.	10,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					566,55D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 566,55D Créditos: 566,55C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2366	3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	0,00

02/10/2024	2469133	VALOR REF. NF - 0000013789 - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013789	0182020.		7.797,14C	7.797,14C

TOTAL DIA ----->					0,00	7.797,14C	7.797,14C

11/10/2024	2444959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000013789/01 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013789/01	0182020.	7.797,14D		0,00

TOTAL DIA ----->					7.797,14D	0,00	0,00

Débitos: 7.797,14D Créditos: 7.797,14C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

09/10/2024	2440189	VALOR REF. NF - 0000251144 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
09/10/2024	2440190	VALOR REF. NF - 0000251144 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
09/10/2024	2440191	VALOR REF. NF - 0000251144 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		45.192,21C	135.576,63C

TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C

11/10/2024	2445047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000251144/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
11/10/2024	2445048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000251144/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
11/10/2024	2445049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000251144/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144/01	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: 2.1.2.01.2537	4938	TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COMERCIO DE MATERIAIS PARA PINTURA				Sd. Ant.:	0,00

01/10/2024	2431034	VALOR REF. 0000001111 - TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COMERCIO DE MATERIAIS PARA PINTURA LTDA	0000001111	0182020.		98,00C	98,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	98,00C	98,00C

31/10/2024	2478867	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001111/01 TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COMERCIO DE MATERIAIS PARA PINTURA LTDA	000001111/01	0182020.	98,00D		0,00

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

Débitos: 98,00D Créditos: 98,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A				Sd. Ant.:	5.232,40C

01/10/2024	2418457	NF - 000000155366511 - ÁGUAS DO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	5.232,40C

		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					
		RIO 1 SPE S.A	00000015536651	0182020.		103,40C	5.335,80C
01/10/2024	2418459	NF - 000000155640677 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015564067	0182020.		103,40C	5.439,20C
01/10/2024	2422874	NF - 000000155718387 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571838	0182020.		71,78C	5.510,98C
01/10/2024	2422904	NF - 000000155729131 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572913	0182020.		438,90C	5.949,88C
01/10/2024	2422906	NF - 000000155718964 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571896	0182020.		132,28C	6.082,16C
01/10/2024	2422950	NF - 000000155721348 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572134	0182020.		103,40C	6.185,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	953,16C	6.185,56C

02/10/2024	2431498	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155126862/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512686	0182020.	667,63D		5.517,93C
02/10/2024	2431500	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155131641/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513164	0182020.	103,40D		5.414,53C
02/10/2024	2431502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000004432855/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000443285	0182020.	206,56D		5.207,97C
02/10/2024	2431504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155135643/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513564	0182020.	237,30D		4.970,67C
02/10/2024	2431506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155135672/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513567	0182020.	2.104,09D		2.866,58C
02/10/2024	2431508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155509587/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015550958	0182020.	124,55D		2.742,03C
02/10/2024	2433706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155366511/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015536651	0182020.	103,40D		2.638,63C
02/10/2024	2433707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155640677/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015564067	0182020.	103,40D		2.535,23C
TOTAL DIA ----->					3.650,33D	0,00	2.535,23C

03/10/2024	2434140	NF - 000000155057464 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.		108,54C	2.643,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	108,54C	2.643,77C

04/10/2024	2431111	NF - 000000155847617 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584761	0182020.		132,28C	2.776,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	132,28C	2.776,05C

07/10/2024	2431174	NF - 000000155847620 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584762	0182020.		103,40C	2.879,45C
07/10/2024	2436627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155718387/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571838	0182020.	71,78D		2.807,67C
07/10/2024	2436629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155729131/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572913	0182020.	438,90D		2.368,77C
07/10/2024	2436631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155718964/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571896	0182020.	132,28D		2.236,49C
07/10/2024	2436633	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000155721348/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572134	0182020.	103,40D		2.133,09C
TOTAL DIA ----->					746,36D	103,40C	2.133,09C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 2.133,09C
11/10/2024	2445082	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155847617/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584761	0182020.	132,28D		2.000,81C
11/10/2024	2445083	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155057464/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.	108,54D		1.892,27C
11/10/2024	2445084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155847620/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584762	0182020.	103,40D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					344,22D	0,00	1.788,87C
21/10/2024	2468549	NF - 000000155924368 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592436	0182020.		108,54C	1.897,41C
21/10/2024	2468263	NF - 000000156007077 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015600707	0182020.		396,69C	2.294,10C
21/10/2024	2468551	NF - 000000155956354 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015595635	0182020.		179,65C	2.473,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	684,88C	2.473,75C
25/10/2024	2471809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156007077/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015600707	0182020.	396,69D		2.077,06C
TOTAL DIA ----->					396,69D	0,00	2.077,06C
29/10/2024	2473519	NF - 000000005067955 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000506795	0182020.		25,43C	2.102,49C
29/10/2024	2473517	NF - 000000156266080 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015626608	0182020.		127,48C	2.229,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	152,91C	2.229,97C
31/10/2024	2474589	NF - 000000156411131 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015641113	0182020.		103,40C	2.333,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	103,40C	2.333,37C
Débitos: 5.137,60D Créditos: 2.238,57C Saldo Atual: 2.333,37C							

Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 106.907,99C
04/10/2024	2437034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000240/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000240/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
29/10/2024	2479688	VALOR REF. NF - 0000000242 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000242	0182020		106.907,99C	106.907,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	106.907,99C	106.907,99C
Débitos: 106.907,99D Créditos: 106.907,99C Saldo Atual: 106.907,99C							

Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2439939	VALOR REF. NF - 0000000036 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000036	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
11/10/2024	2445054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000036/01 CAROLINO'S RIO SER VICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L				Sd. Ant.:	9.905,16C

		S CADASTRAIS LTDA	0000000036/01	0182020.	9.905,16D		0,00

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

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

Conta: 2.1.2.01.2597	5301	BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA				Sd. Ant.:	0,00

18/10/2024	2448057	VALOR REF. 0000056264 - BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000056264	0182020.		79,90C	79,90C

TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C

31/10/2024	2478870	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000056264/01 BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000056264/01	0182020.	79,90D		0,00

TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00

Débitos: 79,90D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2656	5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE				Sd. Ant.:	19.283,94C

04/10/2024	2437110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015639/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015639/01	0182020.	19.283,94D		0,00

TOTAL DIA ----->					19.283,94D	0,00	0,00

10/10/2024	2446220	VALOR REF. NF - 0000015697 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015697	0182020.		191,91C	191,91C

TOTAL DIA ----->					0,00	191,91C	191,91C

18/10/2024	2467233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015697/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015697/01	0182020.	191,91D		0,00

TOTAL DIA ----->					191,91D	0,00	0,00

28/10/2024	2476346	VALOR REF. NF - 0000015700 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015700	0182020.		9.211,84C	9.211,84C

TOTAL DIA ----->					0,00	9.211,84C	9.211,84C

Débitos: 19.475,85D Créditos: 9.403,75C Saldo Atual: 9.211,84C							

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

09/10/2024	2474474	VALOR REF. NF - 2747882587 - AC BARRA SHOPPING	2747882587	0182020.		7,45C	7,45C

TOTAL DIA ----->					0,00	7,45C	7,45C

16/10/2024	2474492	VALOR REF. NF - 2752085799 - AC BARRA SHOPPING	2752085799	0182020.		9,36C	16,81C

TOTAL DIA ----->					0,00	9,36C	16,81C

31/10/2024	2478775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 752085799/01 AC BARRA SHOPPING	2752085799/01	0182020.	9,36D		7,45C

31/10/2024	2478782	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 747882587/01 AC BARRA SHOPPING	2747882587/01	0182020.	7,45D		0,00

TOTAL DIA ----->					16,81D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 16,81D Créditos: 16,81C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.: 14.801,16C
04/10/2024	2437066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003801/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003801/01	0182020.	7.865,09D		6.936,07C
TOTAL DIA ----->					7.865,09D	0,00	6.936,07C
09/10/2024	2441068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003800/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003800/01	0182020	6.936,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.936,07D	0,00	0,00
18/10/2024	2447606	VALOR REF. NF - 0000003808 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003808	0182020.		7.284,68C	7.284,68C
18/10/2024	2468005	VALOR REF. NF - 0000003812 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003812	0182020		6.373,63C	13.658,31C
TOTAL DIA ----->					0,00	13.658,31C	13.658,31C
21/10/2024	2468065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003808/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003808/01	0182020.	7.284,68D		6.373,63C
TOTAL DIA ----->					7.284,68D	0,00	6.373,63C
23/10/2024	2470208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003812/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003812/01	0182020	6.373,63D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.373,63D	0,00	0,00
Débitos: 28.459,47D Créditos: 13.658,31C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 723,02C
01/10/2024	2434164	VALOR REF. NF - 0000000499 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000499	0182020		1.317,50C	2.040,52C
01/10/2024	2434175	VALOR REF. NF - 0000000586 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000586	0182020		25.630,00C	27.670,52C
01/10/2024	2442435	VALOR REF. NF - 0000000587 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000587	0182020.		14.893,73C	42.564,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	41.841,23C	42.564,25C
09/10/2024	2440486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000699/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000699/01	0182020	234,77D		42.329,48C
09/10/2024	2440488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000499/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000499/01	0182020	1.317,50D		41.011,98C
09/10/2024	2440490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000698/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000698/01	0182020	104,12D		40.907,86C
09/10/2024	2440492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000586/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000586/01	0182020	25.630,00D		15.277,86C
TOTAL DIA ----->					27.286,39D	0,00	15.277,86C
18/10/2024	2467444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000587/01 TRANSPANAGEM TERR					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 15.277,86C
		APLANAGEM EIRELI	0000000587/01	0182020.	14.893,73D		384,13C
TOTAL DIA ----->					14.893,73D	0,00	384,13C
Débitos: 42.180,12D Créditos: 41.841,23C Saldo Atual: 384,13C							
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 16,19C
01/10/2024	2419716	VALOR REF. NF - 0000000149 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000149	0182020.		321,40C	337,59C
01/10/2024	2419726	VALOR REF. NF - 0000000151 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000151	0182020.		16,07C	353,66C
01/10/2024	2419706	VALOR REF. NF - 0000000152 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000152	0182020.		11.409,66C	11.763,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.747,13C	11.763,32C
04/10/2024	2437120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000152/01	0182020.	11.409,66D		353,66C
04/10/2024	2437130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000149/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000149/01	0182020.	321,40D		32,26C
04/10/2024	2437140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000151/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000151/01	0182020.	16,07D		16,19C
TOTAL DIA ----->					11.747,13D	0,00	16,19C
Débitos: 11.747,13D Créditos: 11.747,13C Saldo Atual: 16,19C							
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.: 0,00
02/10/2024	2439927	0000000516 - MARIA DO AMPARO CA ETANO FIQUEIRA	0000000516	0182020.		10.060,44C	10.060,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C
11/10/2024	2445053	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMP ARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000 0516/01	0000000516/01	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: 2.1.2.01.3475 5267 CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2024	2431101	VALOR REF. 0000065118 - CENCOSU D BRASIL COMERCIAL S.A.	0000065118	0182020.		24,11C	24,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,11C	24,11C
31/10/2024	2478879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000065118/01 CENCOSUD BRASIL CO MERCIAL S.A.	0000065118/01	0182020.	24,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					24,11D	0,00	0,00
Débitos: 24,11D Créditos: 24,11C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2419651	VALOR REF. NF - 0000002329 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002329	0182020.		43.005,56C	43.005,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.005,56C	43.005,56C
04/10/2024	2436950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002329/01 AZEVEDO DOS REIS A					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530		5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		Sd. Ant.:		43.005,56C
04/10/2024	2440140	DVOGADOS ASSOCIADOS	000002329/01	0182020.	43.011,50D		5,94D
		VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2329	00000000000000	0182020		5,94C	0,00
TOTAL DIA ----->					43.011,50D	5,94C	0,00
Débitos: 43.011,50D Créditos: 43.011,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
02/10/2024	2440370	VALOR REF. NF - 2024000032 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000032	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
11/10/2024	2445052	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000032/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000032/01	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: 2.1.2.01.3731		5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.		Sd. Ant.:		2.111,42C
02/10/2024	2423573	VALOR REF. NF - 0000034956 - APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000034956	0182020.		1.050,64C	3.162,06C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.050,64C	3.162,06C
09/10/2024	2440818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000034956/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000034956/01	0182020.	1.050,46D		2.111,60C
09/10/2024	2469138	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 34956	00000000000000	0182020	0,18D		2.111,42C
TOTAL DIA ----->					1.050,64D	0,00	2.111,42C
18/10/2024	2467454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033847/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000033847/01	0182020.	1.055,72D		1.055,70C
18/10/2024	2467455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032778/01 APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000032778/01	0182020.	1.055,72D		0,02D
18/10/2024	2469139	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR APOIO NF 33847 E NF 32778	00000000000000	0182020		0,02C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.111,44D	0,02C	0,00
Débitos: 3.162,08D Créditos: 1.050,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3782		6036	IAM CARE		Sd. Ant.:		0,00
02/10/2024	2432521	VALOR REF. NF - 0000000110 - IAM CARE	0000000110	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
09/10/2024	2441074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000110/01 IAM CARE	0000000110/01	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.:		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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
04/10/2024	2466361	VALOR REF. 0000004279 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000004279	0182020.		367,83C	367,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	367,83C	367,83C
23/10/2024	2470030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004279/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	000004279/01	0182020.	367,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					367,83D	0,00	0,00
Débitos: 367,83D Créditos: 367,83C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3868 6217		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
09/10/2024	2447801	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		984,90C	984,90C
09/10/2024	2447802	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		140,70C	1.125,60C
09/10/2024	2447803	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		140,70C	1.266,30C
09/10/2024	2447804	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		140,70C	1.407,00C
09/10/2024	2447805	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		84,42C	1.491,42C
09/10/2024	2447806	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		84,42C	1.575,84C
09/10/2024	2447807	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	1.632,12C
09/10/2024	2447808	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	1.688,40C
09/10/2024	2447809	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	1.744,68C
09/10/2024	2447810	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	1.800,96C
09/10/2024	2447811	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	1.857,24C
09/10/2024	2447812	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		56,28C	1.913,52C
09/10/2024	2447813	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		28,14C	1.941,66C
09/10/2024	2447814	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		28,14C	1.969,80C
09/10/2024	2447815	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		28,14C	1.997,94C
09/10/2024	2447816	VALOR REF. 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.		28,14C	2.026,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.026,08C	2.026,08C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.026,08C Saldo Atual: 2.026,08C							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2466542	VALOR REF. 0000017443 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000017443	0182020.		25.317,00C	25.317,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	25.317,00C	25.317,00C
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA							Sd. Ant.: 0,00
21/10/2024	2468312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017443/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000017443/01	0182020.	25.317,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.317,00D	0,00	0,00
Débitos: 25.317,00D Créditos: 25.317,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.: 0,00
16/10/2024	2476613	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		776,49C	776,49C
16/10/2024	2476614	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		92,45C	868,94C
16/10/2024	2476615	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		87,96C	956,90C
16/10/2024	2476616	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		86,87C	1.043,77C
16/10/2024	2476617	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		73,37C	1.117,14C
16/10/2024	2476618	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		54,88C	1.172,02C
16/10/2024	2476619	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		45,93C	1.217,95C
16/10/2024	2476620	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		43,98C	1.261,93C
16/10/2024	2476621	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		15,95C	1.277,88C
16/10/2024	2476622	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		11,52C	1.289,40C
16/10/2024	2476623	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		8,95C	1.298,35C
16/10/2024	2476624	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		3,50C	1.301,85C
16/10/2024	2476625	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		3,50C	1.305,35C
16/10/2024	2476626	VALOR REF. 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.		3,50C	1.308,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.308,85C	1.308,85C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.308,85C Saldo Atual: 1.308,85C							
Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700							Sd. Ant.: 0,00
22/10/2024	2474510	VALOR REF. 0000000711 - ISAC FERNANDES 91263131700	0000000711	0182020.		9,60C	9,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,60C	9,60C
Conta: 2.1.2.01.3938 6379 ISAC FERNANDES 91263131700							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2024	2478773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000711/01 ISAC FERNANDES 91263131700	000000711/01	0182020.	9,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,60D	0,00	0,00
Débitos: 9,60D Créditos: 9,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/10/2024	2422577	VALOR REF. NF - 0000000049 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049	0182020.		23.195,72C	23.195,72C
01/10/2024	2422578	VALOR REF. NF - 0000000049 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049	0182020.		16.192,73C	39.388,45C
01/10/2024	2422579	VALOR REF. NF - 0000000049 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049	0182020.		15.336,04C	54.724,49C
01/10/2024	2422580	VALOR REF. NF - 0000000049 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049	0182020.		9.337,67C	64.062,16C
01/10/2024	2422581	VALOR REF. NF - 0000000049 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049	0182020.		9.192,59C	73.254,75C
01/10/2024	2422582	VALOR REF. NF - 0000000049 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049	0182020.		9.046,85C	82.301,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	82.301,60C	82.301,60C
04/10/2024	2437046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	23.195,73D		59.105,87C
04/10/2024	2437047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	16.192,72D		42.913,15C
04/10/2024	2437048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	15.336,04D		27.577,11C
04/10/2024	2437049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	9.337,67D		18.239,44C
04/10/2024	2437050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	9.192,59D		9.046,85C
04/10/2024	2437051	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000049/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000049/01	0182020.	9.046,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					82.301,60D	0,00	0,00
Débitos: 82.301,60D Créditos: 82.301,60C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3992 6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A							Sd. Ant.: 958,00C
16/10/2024	2448345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000088131/01 CEPALAB LABORATORIOS LTDA	000088131/01	0182020.	958,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					958,00D	0,00	0,00
Débitos: 958,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4004 6536 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 1.460,00C
02/10/2024	2431931	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000023779/01 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	000023779/01	0182020.	1.460,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.460,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.460,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C

**** Sem Movimento ****

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
18/10/2024	2468011	0000000518 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000518	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
23/10/2024	2470210	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000518/01	0000000518/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 0,00
21/10/2024	2469085	VALOR REF. NF - 0002940212 - WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940212	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
Débitos: 0,00 Créditos: 79,90C Saldo Atual: 79,90C							
Conta: 2.1.2.01.4200 6968 DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
16/10/2024	2448045	VALOR REF. 0000001107 - DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0000001107	0182020.		70,00C	70,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	70,00C	70,00C
31/10/2024	2478871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001107/01 DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	000001107/01	0182020.	70,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					70,00D	0,00	0,00
Débitos: 70,00D Créditos: 70,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4268 7106 BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA							Sd. Ant.: 678,16C
11/10/2024	2447911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000014568/01 BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	0000014568/01	0182020.	665,30D		12,86C
11/10/2024	2471469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000015094/01 BIG TIRES PNEUS E ACESSORIOS DE VEICULOS LTDA	0000015094/01	0182020.	12,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					678,16D	0,00	0,00
Débitos: 678,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 3.576,00C
03/10/2024	2439327	VALOR REF. 0009506327 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009506327	0182020.		2.556,00C	6.132,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.556,00C	6.132,00C
09/10/2024	2441066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0009478327/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009478327/01	0182020.	3.576,00D		2.556,00C
TOTAL DIA ----->					3.576,00D	0,00	2.556,00C
16/10/2024	2448913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0009506327/01 49.450.473 ADRIANA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 2.556,00C
		DE LIMA	0009506327/01	0182020.	2.556,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.556,00D	0,00	0,00
29/10/2024	2476989	VALOR REF. 0009591114 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009591114	0182020.		4.182,00C	4.182,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.182,00C	4.182,00C
Débitos: 6.132,00D Créditos: 6.738,00C Saldo Atual: 4.182,00C							
Conta: 2.1.2.01.4347 7275 CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA							Sd. Ant.: 163,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4357 7298 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 1.750,00C
16/10/2024	2448847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005994/01 TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	000005994/01	0182020.	1.750,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.750,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.750,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA							Sd. Ant.: 401,59C
09/10/2024	2441858	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001402/01 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA	0000001402/01	0182020.	401,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					401,59D	0,00	0,00
Débitos: 401,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.: 479,98C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.: 1.481,00C
01/10/2024	2434262	VALOR REF. NF - 0000000207 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000207	0182020		3.103,00C	4.584,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.103,00C	4.584,00C
09/10/2024	2441078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000207/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	0000000207/01	0182020	3.103,00D		1.481,00C
TOTAL DIA ----->					3.103,00D	0,00	1.481,00C
15/10/2024	2444308	VALOR REF. NF - 0000000218 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000218	0182020		2.520,00C	4.001,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.520,00C	4.001,00C
18/10/2024	2466916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000218/01 CREATIVE PRINTI SI NALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LT DA	0000000218/01	0182020	2.520,00D		1.481,00C
TOTAL DIA ----->					2.520,00D	0,00	1.481,00C
Débitos: 5.623,00D Créditos: 5.623,00C Saldo Atual: 1.481,00C							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

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
08/10/2024	2442695	VALOR REF. 0000059238 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000059238	0182020.		4.784,50C	4.784,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.784,50C	4.784,50C
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 232,45C
25/10/2024	2472085	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059238/01 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000059238/01	0182020.	4.784,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.784,50D	0,00	0,00
Débitos: 4.784,50D Créditos: 4.784,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4465 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 463,07C
01/10/2024	2466330	VALOR REF. NF - 0000123358 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000123358	0182020.		230,62C	463,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	230,62C	463,07C
04/10/2024	2436912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000118955/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000118955/01	0182020.	232,45D		230,62C
TOTAL DIA ----->					232,45D	0,00	230,62C
Débitos: 232,45D Créditos: 230,62C Saldo Atual: 230,62C							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2024	2432929	VALOR REF. 0000126775 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000126775	0182020.		398,33C	398,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	398,33C	398,33C
29/10/2024	2473513	VALOR REF. 0000137242 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000137242	0182020.		289,16C	687,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	289,16C	687,49C
31/10/2024	2478861	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000126775/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000126775/01	0182020.	398,33D		289,16C
31/10/2024	2478864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000137242/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000137242/01	0182020.	289,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					687,49D	0,00	0,00
Débitos: 687,49D Créditos: 687,49C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2024	2474464	VALOR REF. NF - 2745855725 - BARRA LETTER SHOP LTDA	2745855725	0182020.		9,36C	9,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,36C	9,36C
31/10/2024	2478774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 745855725/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	2745855725/01	0182020.	9,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,36D	0,00	0,00
Débitos: 9,36D Créditos: 9,36C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4753		8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA		Sd. Ant.:		529,20C
07/10/2024	2442685	VALOR REF. 0000000434 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000434	0182020.		16.767,00C	17.296,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.767,00C	17.296,20C
09/10/2024	2442575	VALOR REF. 0000000443 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000443	0182020.		49,44C	17.345,64C
09/10/2024	2440484	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000374/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	000000374/01	0182020.	529,20D		16.816,44C
TOTAL DIA ----->					529,20D	49,44C	16.816,44C
21/10/2024	2471520	VALOR REF. 0000000478 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000478	0182020.		7.548,00C	24.364,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.548,00C	24.364,44C
23/10/2024	2470200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000443/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	000000443/01	0182020.	49,44D		24.315,00C
23/10/2024	2470202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000434/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	000000434/01	0182020.	16.767,00D		7.548,00C
TOTAL DIA ----->					16.816,44D	0,00	7.548,00C
Débitos: 17.345,64D Créditos: 24.364,44C Saldo Atual: 7.548,00C							
Conta: 2.1.2.01.4833		8284	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS		Sd. Ant.:		0,00
01/10/2024	2423314	VALOR REF. NF - 0000000476 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000476	0182020		46.925,00C	46.925,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C
04/10/2024	2437064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000476/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000476/01	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: 2.1.2.01.4869		8355	MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		Sd. Ant.:		209.552,70C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4880		8379	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA		Sd. Ant.:		0,00
04/10/2024	2443038	VALOR REF. NF - 0000383231 - ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000383231	0182020.		864,08C	864,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	864,08C	864,08C
18/10/2024	2466884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000383231/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000383231/01	0182020.	864,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					864,08D	0,00	0,00
Débitos: 864,08D Créditos: 864,08C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4939		8524	UNIMAX COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:		0,00
02/10/2024	2442017	VALOR REF. 0000000168 - UNIMAX COMERCIAL LTDA	0000000168	0182020.		5.754,00C	5.754,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4939		8524	UNIMAX COMERCIAL LTDA		Sd. Ant.:		5.754,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.754,00C	5.754,00C
21/10/2024	2468313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000168/01 UNIMAX COMERCIAL L TDA	0000000168/01	0182020.	5.754,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.754,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.754,00D Créditos: 5.754,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4959		8564	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		Sd. Ant.:		875,28C
TOTAL DIA ----->					828,00D	0,00	47,28C
09/10/2024	2441064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003445/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000003445/01	0182020.	828,00D		47,28C
TOTAL DIA ----->					828,00D	0,00	47,28C
11/10/2024	2444985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003404/01 SANTA RITA COMERCI O E DISTRIBUIDORA LTDA	0000003404/01	0182020.	47,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					47,28D	0,00	0,00
Débitos: 875,28D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4968		8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR		Sd. Ant.:		8.864,60C
TOTAL DIA ----->					2.716,68D		6.147,92C
04/10/2024	2437036	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000510/01	0000000510/01	0182020.	2.716,68D		6.147,92C
04/10/2024	2437042	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000513/01	0000000513/01	0182020.	6.147,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.864,60D	0,00	0,00
28/10/2024	2477537	0000000522 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000522	0182020.		5.832,68C	5.832,68C
28/10/2024	2477553	0000000523 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000523	0182020.		2.559,06C	8.391,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.391,74C	8.391,74C
Débitos: 8.864,60D Créditos: 8.391,74C Saldo Atual: 8.391,74C							
Conta: 2.1.2.01.4973		8592	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		Sd. Ant.:		0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.035,36C	2.035,36C
09/10/2024	2445839	VALOR REF. 0000001573 - EPITOMI K AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRO NICOS LTDA	0000001573	0182020		1.736,98C	1.736,98C
09/10/2024	2445840	VALOR REF. 0000001573 - EPITOMI K AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRO NICOS LTDA	0000001573	0182020.		298,38C	2.035,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.035,36C	2.035,36C
23/10/2024	2470204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001573/01 EPITOMIK AUDIO E V IDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0000001573/01	0182020	1.736,98D		298,38C
23/10/2024	2470205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001573/01 EPITOMIK AUDIO E V IDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0000001573/01	0182020.	298,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.035,36D	0,00	0,00
Débitos: 2.035,36D Créditos: 2.035,36C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4988 8622 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2470705	VALOR REF. 0000001133 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 0000001133		0182020.		2.563,20C	2.563,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.563,20C	2.563,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.563,20C Saldo Atual: 2.563,20C							
Conta: 2.1.2.01.4997 8644 SUL DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2447901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000141/01 SUL DIGITAL - INOV ACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000000141/01	0182020	223,90D		223,90D
TOTAL DIA ----->					223,90D	0,00	223,90D
16/10/2024	2445806	VALOR REF. NF - 0000000141 - SU L DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOG IA LTDA	0000000141	0182020		223,90C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	223,90C	0,00
Débitos: 223,90D Créditos: 223,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5041 8740 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/10/2024	2440149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002426/01 1 UM LEGAL PUBLICI DADE E MARKETING LTDA	0000002426/01	0182020	17.560,06D		17.560,06D
04/10/2024	2440135	VALOR REF. NF - 0000002426 - 1 UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETIN G LTDA	0000002426	0182020		17.560,06C	0,00
TOTAL DIA ----->					17.560,06D	17.560,06C	0,00
Débitos: 17.560,06D Créditos: 17.560,06C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5042 8742 KI-SONHOS PAPELARIA E BAZAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/10/2024	2440372	VALOR REF. 0000012442 - KI-SONH OS PAPELARIA E BAZAR LTDA	0000012442	0182020.		60,00C	60,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60,00C	60,00C
31/10/2024	2478872	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012442/01 KI-SONHOS PAPELARI A E BAZAR LTDA	0000012442/01	0182020.	60,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	0,00
Débitos: 60,00D Créditos: 60,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5043 8744 MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
08/10/2024	2442707	VALOR REF. 0000315525 - MG VIDR OS AUTOMOTIVOS LTDA	0000315525	0182020		265,00C	265,00C
08/10/2024	2442929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000315525/01 MG VIDROS AUTOMOTI VOS LTDA	0000315525/01	0182020	265,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					265,00D	265,00C	0,00
Débitos: 265,00D Créditos: 265,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5046 8750 AUTO POSTO PALMEIRAS DE GUARATIBA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/10/2024	2473167	VALOR REF. 0000108672 - AUTO PO STO PALMEIRAS DE GUARATIBA LTDA 0000108672		0182020.		146,88C	146,88C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.5046	8750	AUTO POSTO PALMEIRAS DE GUARATIBA LTDA				Sd. Ant.:	146,88C

TOTAL DIA ----->					0,00	146,88C	146,88C

31/10/2024	2478865	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108672/01 AUTO POSTO PALMEIR AS DE GUARATIBA LTDA	0000108672/01	0182020.	146,88D		0,00

TOTAL DIA ----->					146,88D	0,00	0,00
Débitos: 146,88D Créditos: 146,88C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5048	8754	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLV				Sd. Ant.:	0,00

21/10/2024	2472545	VALOR REF. NF - 0000475654 - IS BET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- E DUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVI MENTO	0000475654	0182020		2.250,00C	2.250,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.250,00C	2.250,00C

31/10/2024	2477136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000475654/01 ISBET-INSTITUTO BR ASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABAL HO E DESENVOLVIMENTO	0000475654/01	0182020	2.250,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					2.250,00D	0,00	0,00
Débitos: 2.250,00D Créditos: 2.250,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5049	8756	42.800.617 LARISSA MOREIRA GARCIA				Sd. Ant.:	0,00

23/10/2024	2473019	VALOR REF. 0000000003 - 42.800. 617 LARISSA MOREIRA GARCIA	0000000003	0182020.		341,24C	341,24C

TOTAL DIA ----->					0,00	341,24C	341,24C

31/10/2024	2478863	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000003/01 42.800.617 LARISSA MOREIRA GARCIA	0000000003/01	0182020.	341,24D		0,00

TOTAL DIA ----->					341,24D	0,00	0,00
Débitos: 341,24D Créditos: 341,24C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5054	8766	ROMULO ABRANTES DA SILVA COELHO 12099017735				Sd. Ant.:	22,39C

31/10/2024	2478762	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001133/01 ROMULO ABRANTES DA SILVA COELHO 12099017735	0000001133/01	0182020.	22,39D		0,00

TOTAL DIA ----->					22,39D	0,00	0,00
Débitos: 22,39D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5055	8768	WASHINGTON TEIXEIRA NETO 54460506300				Sd. Ant.:	0,00

18/10/2024	2476199	VALOR REF. 0000000152 - WASHING TON TEIXEIRA NETO 54460506300	0000000152	0182020.		12,79C	12,79C

TOTAL DIA ----->					0,00	12,79C	12,79C

31/10/2024	2478767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000152/01 WASHINGTON TEIXEIR A NETO 54460506300	0000000152/01	0182020.	12,79D		0,00

TOTAL DIA ----->					12,79D	0,00	0,00
Débitos: 12,79D Créditos: 12,79C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.5056 8770 BRENO RODRIGUES DE BRITO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS							Sd. Ant.: 0,00
18/10/2024	2476209	VALOR REF. 0000218159 - BRENO RODRIGUES DE BRITO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	0000218159	0182020.		10,84C	10,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,84C	10,84C
Conta: 2.1.2.01.5057 8772 13.937.844 TAIS FERNANDA SANTOS AMADOR							Sd. Ant.: 0,00
18/10/2024	2476219	VALOR REF. 0000005005 - 13.937.844 TAIS FERNANDA SANTOS AMADOR	0000005005	0182020.		41,52C	41,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	41,52C	41,52C
Conta: 2.1.2.01.5058 8774 DUQUE EMBALAGENS E PERSONALIZADOS LTDA							Sd. Ant.: 30,65C
31/10/2024	2478759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000027750/01 DUQUE EMBALAGENS E PERSONALIZADOS LTDA	0000027750/01	0182020.	30,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					30,65D	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.01.5059 8776 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2024	2476182	VALOR REF. 0000029354 - R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000029354	0182020		367,80C	367,80C
31/10/2024	2478862	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000029354/01 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000029354/01	0182020	367,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					367,80D	367,80C	0,00
Conta: 2.1.2.01.5060 8778 UP COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
31/10/2024	2475535	VALOR REF. 0000072504 - UP COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0000072504	0182020.		28,97C	28,97C
31/10/2024	2478878	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000072504/01 UP COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA	0000072504/01	0182020.	28,97D		0,00
TOTAL DIA ----->					28,97D	28,97C	0,00
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 6.569,76C
10/10/2024	2444588	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

Débitos: 10,84D Créditos: 10,84C Saldo Atual: 0,00

Débitos: 41,52D Créditos: 41,52C Saldo Atual: 0,00

Débitos: 30,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Débitos: 367,80D Créditos: 367,80C Saldo Atual: 0,00

Débitos: 28,97D Créditos: 28,97C Saldo Atual: 0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.01.0001		499	INSS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	6.569,76C
		ARICA TEIAS PGTO - INSS - GPS 2					
		631 - DARF TERC	0000000002505	0182020	6.569,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	0,00
29/10/2024	2479689	NF - 0000000242 - REALIZA LOCAC OES E SERVICOS LTDA	0000000242	0182020		6.569,76C	6.569,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.569,76C	6.569,76C

Débitos: 6.569,76D Créditos: 6.569,76C Saldo Atual: 6.569,76C

Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	8.693,04C
01/10/2024	2432519	NF - 0000000190 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000190	0182020		3.538,12C	12.231,16C
01/10/2024	2423316	NF - 0000000476 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000476	0182020		750,00C	12.981,16C
01/10/2024	2422725	NF - 0000000761 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000761	0182020		389,25C	13.370,41C
01/10/2024	2419659	NF - 0000002329 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002329	0182020		687,35C	14.057,76C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.364,72C	14.057,76C
02/10/2024	2423583	NF - 0000034956 - APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000034956	0182020		16,79C	14.074,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,79C	14.074,55C
03/10/2024	2445032	NF - 0000000777 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000777	0182020		3.305,10C	17.379,65C
03/10/2024	2444020	NF - 0000041393 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000041393	0182020		7,46C	17.387,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.312,56C	17.387,11C
10/10/2024	2444584	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 - DARF TERC - SEDE	0000000002505	0182020	711,69D		16.675,42C
10/10/2024	2444586	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IR - COD. 1708 - DARF SERVIÇO TERC -	0000000002505	0182020	7.964,47D		8.710,95C
TOTAL DIA ----->					8.676,16D	0,00	8.710,95C
25/10/2024	2472538	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO DARF CSRF TERCEIROS - COD 1708 COMP: 08/2024 - SEDE	0000000002522	0182020	16,88D		8.694,07C
TOTAL DIA ----->					16,88D	0,00	8.694,07C

Débitos: 8.693,04D Créditos: 8.694,07C Saldo Atual: 8.694,07C

Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	28.765,53C
01/10/2024	2432518	NF - 0000000190 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000190	0182020		10.968,18C	39.733,71C
01/10/2024	2423315	NF - 0000000476 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000476	0182020		2.325,00C	42.058,71C
01/10/2024	2422724	NF - 0000000761 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000761	0182020		1.206,68C	43.265,39C
01/10/2024	2419655	NF - 0000002329 - AZEVEDO DOS REIS					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	43.265,39C
		EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002329	0182020.		2.130,80C	45.396,19C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.630,66C	45.396,19C
02/10/2024	2423578	NF - 0000034956 - APOIO COTACOE S SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000034956	0182020.		52,07C	45.448,26C
TOTAL DIA ----->					0,00	52,07C	45.448,26C
03/10/2024	2445031	NF - 0000000777 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000777	0182020		10.245,81C	55.694,07C
03/10/2024	2444015	NF - 0000041393 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000041393	0182020.		23,15C	55.717,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.268,96C	55.717,22C
10/10/2024	2445026	NF - 0000004979 - MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	0000004979	0182020		1.803,43C	57.520,65C
10/10/2024	2444580	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - SEDE	0000000002505	0182020	2.206,26D		55.314,39C
10/10/2024	2444582	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - CSRF - COD: 5952 - DARF TERC -	0000000002505	0182020	26.506,96D		28.807,43C
TOTAL DIA ----->					28.713,22D	1.803,43C	28.807,43C
25/10/2024	2472530	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO DARF CSRF TERCEIROS - COD 5952 COMP: 08/2024 - SEDE	0000000002522	0182020	52,31D		28.755,12C
TOTAL DIA ----->					52,31D	0,00	28.755,12C
Débitos: 28.765,53D Créditos: 28.755,12C Saldo Atual: 28.755,12C							

Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	7.297,40C
03/10/2024	2436225	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1493	0182020.	3.747,13D		3.550,27C
03/10/2024	2436226	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1488	0182020.	1.286,56D		2.263,71C
03/10/2024	2436228	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1482	0182020.	784,20D		1.479,51C
03/10/2024	2436230	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELLI DE SOUZA	1513	0182020.	752,21D		727,30C
03/10/2024	2436231	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: set/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1502	0182020.	727,30D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.297,40D	0,00	0,00
31/10/2024	2481949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTICIA 10/2024	LB10202407	0182020.		3.363,89C	3.363,89C
31/10/2024	2482251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	3.363,89C
31/10/2024	2482260	ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.		774,83C	4.138,72C
31/10/2024	2482276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.		748,89C	4.887,61C
31/10/2024	2482359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.		675,88C	5.563,49C
31/10/2024		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.		554,11C	6.117,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.117,60C	6.117,60C

Débitos: 7.297,40D Créditos: 6.117,60C Saldo Atual: 6.117,60C

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.324.992,50C
10/10/2024	2443080	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	143.142,17D		2.181.850,33C
10/10/2024	2443101	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	89.801,47D		2.092.048,86C
10/10/2024	2443111	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	82.963,52D		2.009.085,34C
10/10/2024	2443115	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	73.422,21D		1.935.663,13C
10/10/2024	2443118	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	72.788,77D		1.862.874,36C
10/10/2024	2443122	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	69.999,78D		1.792.874,58C
10/10/2024	2443123	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	69.557,63D		1.723.316,95C
10/10/2024	2443125	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	69.229,92D		1.654.087,03C
10/10/2024	2443127	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	63.663,46D		1.590.423,57C
10/10/2024	2443128	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	63.477,62D		1.526.945,95C
10/10/2024	2443129	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	62.870,62D		1.464.075,33C
10/10/2024	2443130	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	62.562,31D		1.401.513,02C
10/10/2024	2443131	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	56.224,86D		1.345.288,16C
10/10/2024	2443135	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	53.732,70D		1.291.555,46C
10/10/2024	2443136	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	50.963,87D		1.240.591,59C
10/10/2024	2443137	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	50.281,78D		1.190.309,81C
10/10/2024	2443140	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1184	0182020.	50.007,16D		1.140.302,65C
10/10/2024	2443141	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	49.572,13D		1.090.730,52C
10/10/2024	2443143	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	47.770,39D		1.042.960,13C
10/10/2024	2443145	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	43.939,13D		999.021,00C
10/10/2024	2443146	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	43.851,12D		955.169,88C
10/10/2024	2443147	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	43.670,54D		911.499,34C
10/10/2024	2443148	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	43.258,40D		868.240,94C
10/10/2024	2443149	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	42.521,99D		825.718,95C
10/10/2024	2443152	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -	1176	0182020.	40.338,03D		785.380,92C
10/10/2024	2443154	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: set/2024 -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	785.380,92C
10/10/2024	2443155	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	39.010,43D		746.370,49C
10/10/2024	2443156	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	38.844,27D		707.526,22C
10/10/2024	2443157	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	38.707,84D		668.818,38C
10/10/2024	2443161	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	37.845,36D		630.973,02C
10/10/2024	2443163	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	30.396,81D		600.576,21C
10/10/2024	2443164	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	28.080,62D		572.495,59C
10/10/2024	2443165	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	27.799,93D		544.695,66C
10/10/2024	2443166	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	27.744,23D		516.951,43C
10/10/2024	2443167	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	27.657,15D		489.294,28C
10/10/2024	2443168	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	27.464,59D		461.829,69C
10/10/2024	2443172	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	27.297,02D		434.532,67C
10/10/2024	2443173	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	26.395,33D		408.137,34C
10/10/2024	2443174	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	25.442,77D		382.694,57C
10/10/2024	2443175	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	25.296,50D		357.398,07C
10/10/2024	2443176	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	23.370,08D		334.027,99C
10/10/2024	2443199	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	23.177,21D		310.850,78C
10/10/2024	2443203	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	14.828,81D		296.021,97C
10/10/2024	2443221	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	13.666,35D		282.355,62C
10/10/2024	2443229	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	11.170,12D		271.185,50C
10/10/2024	2443251	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	10.381,61D		260.803,89C
10/10/2024	2443277	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	6.693,42D		254.110,47C
10/10/2024	2443341	ênncia: set/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1176	0182020.	3.684,01D		250.426,46C
TOTAL DIA ----->					2.075.778,08D	0,00	249.214,42C
31/10/2024	2481639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		33.545,24C	282.759,66C
31/10/2024	2481663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		18.899,92C	301.659,58C
31/10/2024	2481667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		18.100,75C	319.760,33C
31/10/2024	2481670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		17.848,82C	337.609,15C
31/10/2024	2481677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		16.164,66C	353.773,81C
31/10/2024	2481678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		15.909,05C	369.682,86C
31/10/2024	2481679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	369.682,86C
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		15.821,72C	385.504,58C
31/10/2024	2481684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		15.162,52C	400.667,10C
31/10/2024	2481688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		14.437,26C	415.104,36C
31/10/2024	2481689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		14.367,85C	429.472,21C
31/10/2024	2481690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		14.182,46C	443.654,67C
31/10/2024	2481693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.	13.824,75D		429.829,92C
31/10/2024	2481696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		13.650,19C	443.480,11C
31/10/2024	2481701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		13.037,78C	456.517,89C
31/10/2024	2481703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		12.738,01C	469.255,90C
31/10/2024	2481704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		12.693,17C	481.949,07C
31/10/2024	2481717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.	11.472,66D		470.476,41C
31/10/2024	2481723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		10.964,52C	481.440,93C
31/10/2024	2481731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		10.359,58C	491.800,51C
31/10/2024	2481733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		10.331,75C	502.132,26C
31/10/2024	2481742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		9.703,13C	511.835,39C
31/10/2024	2481744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		9.575,59C	521.410,98C
31/10/2024	2481745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		9.474,12C	530.885,10C
31/10/2024	2481754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		9.006,42C	539.891,52C
31/10/2024	2481760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.	8.814,77D		531.076,75C
31/10/2024	2481767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		8.555,27C	539.632,02C
31/10/2024	2481771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		8.354,26C	547.986,28C
31/10/2024	2481775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		8.232,50C	556.218,78C
31/10/2024	2481780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.		7.994,38C	564.213,16C
31/10/2024	2481781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	564.213,16C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		7.920,43C	572.133,59C
31/10/2024	2481784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		7.778,05C	579.911,64C
31/10/2024	2481791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		7.504,57C	587.416,21C
31/10/2024	2481799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		7.101,71C	594.517,92C
31/10/2024	2481804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	6.943,13D		587.574,79C
31/10/2024	2481805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	6.863,95D		580.710,84C
31/10/2024	2481807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	6.848,62D		573.862,22C
31/10/2024	2481812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.751,91C	580.614,13C
31/10/2024	2481814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	6.708,55D		573.905,58C
31/10/2024	2481816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.658,31C	580.563,89C
31/10/2024	2481825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.393,78C	586.957,67C
31/10/2024	2481842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		5.930,16C	592.887,83C
31/10/2024	2481846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		5.851,28C	598.739,11C
31/10/2024	2481849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		5.650,21C	604.389,32C
31/10/2024	2481850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		5.644,91C	610.034,23C
31/10/2024	2481860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		5.306,63C	615.340,86C
31/10/2024	2481866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		5.171,60C	620.512,46C
31/10/2024	2481906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		4.145,01C	624.657,47C
31/10/2024	2481921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	3.824,73D		620.832,74C
31/10/2024	2481933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.		3.602,17C	624.434,91C
31/10/2024	2481935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	3.560,33D		620.874,58C
31/10/2024	2481936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	3.559,35D		617.315,23C
31/10/2024	2481961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	3.167,49D		614.147,74C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	614.147,74C
31/10/2024	2481966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	3.106,40D		611.041,34C
31/10/2024	2481996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.		3.054,12C	614.095,46C
31/10/2024	2482004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	2.824,00D		611.271,46C
31/10/2024	2482006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.		2.796,22C	614.067,68C
31/10/2024	2482015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.631,82C	616.699,50C
31/10/2024	2482035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	2.455,89D		614.243,61C
31/10/2024	2482037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.424,39C	616.668,00C
31/10/2024	2482052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.192,69C	618.860,69C
31/10/2024	2482063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.		2.069,91C	620.930,60C
31/10/2024	2482064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.065,90C	622.996,50C
31/10/2024	2482065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.048,12C	625.044,62C
31/10/2024	2482077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.940,27C	626.984,89C
31/10/2024	2482079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.936,91C	628.921,80C
31/10/2024	2482082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.923,21C	630.845,01C
31/10/2024	2482087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.866,23C	632.711,24C
31/10/2024	2482088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.863,62C	634.574,86C
31/10/2024	2482110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.628,34C	636.203,20C
31/10/2024	2482120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.532,02C	637.735,22C
31/10/2024	2482121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.526,07C	639.261,29C
31/10/2024	2482136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.411,81C	640.673,10C
31/10/2024	2482137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.411,52C	642.084,62C
31/10/2024	2482145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.329,51C	643.414,13C
31/10/2024	2482152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	643.414,13C
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.289,03C	644.703,16C
31/10/2024	2482153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.287,73C	645.990,89C
31/10/2024	2482154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.		1.287,33C	647.278,22C
31/10/2024	2482157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.269,46C	648.547,68C
31/10/2024	2482170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.198,40C	649.746,08C
31/10/2024	2482177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.178,56C	650.924,64C
31/10/2024	2482190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.119,37C	652.044,01C
31/10/2024	2482191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.113,83C	653.157,84C
31/10/2024	2482202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		990,40C	654.148,24C
31/10/2024	2482205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		982,46C	655.130,70C
31/10/2024	2482213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.		947,65C	656.078,35C
31/10/2024	2482218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		908,85C	656.987,20C
31/10/2024	2482223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		884,52C	657.871,72C
31/10/2024	2482227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		856,06C	658.727,78C
31/10/2024	2482235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		844,51C	659.572,29C
31/10/2024	2482240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		817,97C	660.390,26C
31/10/2024	2482249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		775,87C	661.166,13C
31/10/2024	2482252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		772,49C	661.938,62C
31/10/2024	2482253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		771,71C	662.710,33C
31/10/2024	2482259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		757,37C	663.467,70C
31/10/2024	2482261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		745,40C	664.213,10C
31/10/2024	2482262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.	743,98D		663.469,12C
31/10/2024	2482263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		740,62C	664.209,74C
31/10/2024	2482267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	664.209,74C
31/10/2024	2482277	DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	724,62D		663.485,12C
31/10/2024	2482280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		673,40C	664.158,52C
31/10/2024	2482328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	669,79D		663.488,73C
31/10/2024	2482333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		604,44C	664.093,17C
31/10/2024	2482355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.	592,94D		663.500,23C
31/10/2024	2482356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		561,72C	664.061,95C
31/10/2024	2482363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		556,74C	664.618,69C
31/10/2024	2482364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		536,06C	665.154,75C
31/10/2024	2482366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		527,57C	665.682,32C
31/10/2024	2482367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		516,46C	666.198,78C
31/10/2024	2482372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		515,01C	666.713,79C
31/10/2024	2482391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		502,94C	667.216,73C
31/10/2024	2482399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		434,53C	667.651,26C
31/10/2024	2482409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		422,52C	668.073,78C
31/10/2024	2482410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		402,02C	668.475,80C
31/10/2024	2482411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		401,30C	668.877,10C
31/10/2024	2482412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		393,84C	669.270,94C
31/10/2024	2482417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		393,84C	669.664,78C
31/10/2024	2482419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		368,44C	670.033,22C
31/10/2024	2482420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.		366,51C	670.399,73C
31/10/2024	2482428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		365,13C	670.764,86C
31/10/2024	2482434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		350,76C	671.115,62C
31/10/2024	2482434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		334,61C	671.450,23C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	671.450,23C
31/10/2024	2482436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		332,13C	671.782,36C
31/10/2024	2482439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		329,06C	672.111,42C
31/10/2024	2482440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		329,01C	672.440,43C
31/10/2024	2482454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		291,83C	672.732,26C
31/10/2024	2482484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		239,60C	672.971,86C
31/10/2024	2482486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		238,94C	673.210,80C
31/10/2024	2482504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S / FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		187,74C	673.398,54C
31/10/2024	2482506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		182,64C	673.581,18C
31/10/2024	2482508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		172,90C	673.754,08C
31/10/2024	2482516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		154,74C	673.908,82C
31/10/2024	2482517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		151,48C	674.060,30C
31/10/2024	2482518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		148,49C	674.208,79C
31/10/2024	2482529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		139,70C	674.348,49C
31/10/2024	2482535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		122,16C	674.470,65C
31/10/2024	2482536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		121,95C	674.592,60C
31/10/2024	2482550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		109,99C	674.702,59C
31/10/2024	2482554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		95,06C	674.797,65C
31/10/2024	2482563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		72,86C	674.870,51C
31/10/2024	2482569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.	65,81D		674.804,70C
31/10/2024	2482571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		59,70C	674.864,40C
31/10/2024	2482578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		48,26C	674.912,66C
31/10/2024	2482582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		41,92C	674.954,58C
31/10/2024	2482583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	674.954,58C
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		38,43C	674.993,01C
31/10/2024	2482592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.	27,91D		674.965,10C
31/10/2024	2482593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.	24,25D		674.940,85C
31/10/2024	2482600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		12,26C	674.953,11C
31/10/2024	2482602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.	11,33D		674.941,78C
31/10/2024	2482616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.	5,99D		674.935,79C
31/10/2024	2482623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.	2,32D		674.933,47C
31/10/2024	2482625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO					
		LSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.	1,52D		674.931,95C
31/10/2024	2481314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202408	0182020.		9.590,48C	684.522,43C
31/10/2024	2481352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202408	0182020.		911,26C	685.433,69C
31/10/2024	2481470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.		12,95C	685.446,64C
31/10/2024	2480138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202416	0182020.		29.209,48C	714.656,12C
31/10/2024	2480146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 10/2024	LB10202416	0182020.		6.572,06C	721.228,18C
31/10/2024	2480157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202416	0182020.		2.921,05C	724.149,23C
31/10/2024	2480173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202416	0182020.		313,18C	724.462,41C
31/10/2024	2480178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202415	0182020.		77.465,04C	801.927,45C
31/10/2024	2480179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202415	0182020.		50.776,10C	852.703,55C
31/10/2024	2480180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202415	0182020.		44.592,26C	897.295,81C
31/10/2024	2480181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202415	0182020.		41.793,34C	939.089,15C
31/10/2024	2480182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202415	0182020.		41.755,48C	980.844,63C
31/10/2024	2480183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202415	0182020.		40.323,89C	1.021.168,52C
31/10/2024	2480184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202415	0182020.		38.369,45C	1.059.537,97C
31/10/2024	2480185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/202					
		4	LB10202415	0182020.		38.032,36C	1.097.570,33C
31/10/2024	2480186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.097.570,33C
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
31/10/2024	2480187	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		37.551,91C	1.135.122,24C
31/10/2024	2480188	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		36.753,43C	1.171.875,67C
31/10/2024	2480189	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		35.093,13C	1.206.968,80C
31/10/2024	2480190	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		34.325,46C	1.241.294,26C
31/10/2024	2480192	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		31.690,96C	1.272.985,22C
31/10/2024	2480193	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		31.221,55C	1.304.206,77C
31/10/2024	2480194	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		28.520,44C	1.332.727,21C
31/10/2024	2480195	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		28.106,17C	1.360.833,38C
31/10/2024	2480196	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		27.539,01C	1.388.372,39C
31/10/2024	2480197	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		26.199,58C	1.414.571,97C
31/10/2024	2480198	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		26.150,87C	1.440.722,84C
31/10/2024	2480199	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		25.952,12C	1.466.674,96C
31/10/2024	2480200	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		24.568,52C	1.491.243,48C
31/10/2024	2480201	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		24.266,76C	1.515.510,24C
31/10/2024	2480202	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		24.211,82C	1.539.722,06C
31/10/2024	2480203	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		23.893,02C	1.563.615,08C
31/10/2024	2480204	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		23.025,03C	1.586.640,11C
31/10/2024	2480205	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		23.017,54C	1.609.657,65C
31/10/2024	2480206	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		22.242,84C	1.631.900,49C
31/10/2024	2480207	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		22.067,85C	1.653.968,34C
31/10/2024	2480210	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		20.582,08C	1.674.550,42C
31/10/2024	2480211	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		17.600,61C	1.692.151,03C
						17.429,75C	1.709.580,78C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.709.580,78C
31/10/2024	2480216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		15.888,11C	1.725.468,89C
31/10/2024	2480217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		15.871,99C	1.741.340,88C
31/10/2024	2480219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		15.327,76C	1.756.668,64C
31/10/2024	2480221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		15.181,36C	1.771.850,00C
31/10/2024	2480222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		15.159,19C	1.787.009,19C
31/10/2024	2480224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		14.984,54C	1.801.993,73C
31/10/2024	2480225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		14.891,34C	1.816.885,07C
31/10/2024	2480226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		14.658,87C	1.831.543,94C
31/10/2024	2480227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		14.577,78C	1.846.121,72C
31/10/2024	2480231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		13.150,02C	1.859.271,74C
31/10/2024	2480233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		11.424,59C	1.870.696,33C
31/10/2024	2480240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		10.033,29C	1.880.729,62C
31/10/2024	2480241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.982,84C	1.890.712,46C
31/10/2024	2480247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.403,50C	1.900.115,96C
31/10/2024	2480248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.395,01C	1.909.510,97C
31/10/2024	2480250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.072,86C	1.918.583,83C
31/10/2024	2480253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		8.633,16C	1.927.216,99C
31/10/2024	2480254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		8.557,28C	1.935.774,27C
31/10/2024	2480255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		8.449,19C	1.944.223,46C
31/10/2024	2480257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		8.269,49C	1.952.492,95C
31/10/2024	2480258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		7.895,97C	1.960.388,92C
31/10/2024	2480259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		7.746,60C	1.968.135,52C
31/10/2024	2480260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.968.135,52C
		ROS 10/2024	LB10202415	0182020.		7.723,23C	1.975.858,75C
31/10/2024	2480262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		7.130,48C	1.982.989,23C
31/10/2024	2480263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		7.024,86C	1.990.014,09C
31/10/2024	2480264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.579,38C	1.996.593,47C
31/10/2024	2480266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.496,74C	2.003.090,21C
31/10/2024	2480267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.417,11C	2.009.507,32C
31/10/2024	2480270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.323,91C	2.015.831,23C
31/10/2024	2480271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.196,28C	2.022.027,51C
31/10/2024	2480275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.049,31C	2.028.076,82C
31/10/2024	2480277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.894,90C	2.033.971,72C
31/10/2024	2480278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.883,95C	2.039.855,67C
31/10/2024	2480280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.839,24C	2.045.694,91C
31/10/2024	2480282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.527,93C	2.051.222,84C
31/10/2024	2480283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.460,02C	2.056.682,86C
31/10/2024	2480284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.447,67C	2.062.130,53C
31/10/2024	2480285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.375,92C	2.067.506,45C
31/10/2024	2480287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.180,63C	2.072.687,08C
31/10/2024	2480288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.178,97C	2.077.866,05C
31/10/2024	2480289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		5.077,63C	2.082.943,68C
31/10/2024	2480290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.004,65C	2.087.948,33C
31/10/2024	2480291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		4.965,25C	2.092.913,58C
31/10/2024	2480292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		4.630,97C	2.097.544,55C
31/10/2024	2480293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		4.459,24C	2.102.003,79C
31/10/2024	2480294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.102.003,79C
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		4.179,33C	2.106.183,12C
31/10/2024	2480295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		4.175,53C	2.110.358,65C
31/10/2024	2480296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		4.032,41C	2.114.391,06C
31/10/2024	2480298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.960,14C	2.118.351,20C
31/10/2024	2480300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		3.836,95C	2.122.188,15C
31/10/2024	2480301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		3.803,22C	2.125.991,37C
31/10/2024	2480302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		3.755,21C	2.129.746,58C
31/10/2024	2480303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		3.675,36C	2.133.421,94C
31/10/2024	2480304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.574,81C	2.136.996,75C
31/10/2024	2480305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.571,20C	2.140.567,95C
31/10/2024	2480306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		3.509,32C	2.144.077,27C
31/10/2024	2480307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.448,74C	2.147.526,01C
31/10/2024	2480308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		3.432,54C	2.150.958,55C
31/10/2024	2480309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.415,81C	2.154.374,36C
31/10/2024	2480310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.410,82C	2.157.785,18C
31/10/2024	2480311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.371,50C	2.161.156,68C
31/10/2024	2480312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.350,56C	2.164.507,24C
31/10/2024	2480313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.298,23C	2.167.805,47C
31/10/2024	2480314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.280,00C	2.171.085,47C
31/10/2024	2480315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		3.169,12C	2.174.254,59C
31/10/2024	2480316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		3.122,18C	2.177.376,77C
31/10/2024	2480317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		2.958,74C	2.180.335,51C
31/10/2024	2480318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		2.900,46C	2.183.235,97C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.183.235,97C	
		INSS SOBRE FOLHA						
31/10/2024	2480319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.852,07C	2.186.088,04C	
31/10/2024	2480320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.810,65C	2.188.898,69C	
31/10/2024	2480321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.753,90C	2.191.652,59C	
31/10/2024	2480323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.619,99C	2.194.272,58C	
31/10/2024	2480324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.615,10C	2.196.887,68C	
31/10/2024	2480326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.595,19C	2.199.482,87C	
31/10/2024	2480327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.456,86C	2.201.939,73C	
31/10/2024	2480328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.426,66C	2.204.366,39C	
31/10/2024	2480329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.421,19C	2.206.787,58C	
31/10/2024	2480331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.389,32C	2.209.176,90C	
31/10/2024	2480332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.302,53C	2.211.479,43C	
31/10/2024	2480333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.301,79C	2.213.781,22C	
31/10/2024	2480334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		2.246,14C	2.216.027,36C	
31/10/2024	2480335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.224,30C	2.218.251,66C	
31/10/2024	2480336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.206,81C	2.220.458,47C	
31/10/2024	2480337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		2.058,23C	2.222.516,70C	
31/10/2024	2480339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.		1.961,45C	2.224.478,15C	
31/10/2024	2480343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.760,08C	2.226.238,23C	
31/10/2024	2480346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 10/2024	LB10202415	0182020.		1.611,25C	2.227.849,48C	
31/10/2024	2480349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.588,81C	2.229.438,29C	
31/10/2024	2480350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.587,22C	2.231.025,51C	
31/10/2024	2480353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.532,76C	2.232.558,27C	
31/10/2024	2480354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA						

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.232.558,27C
		INSS SOBRE FOLHA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.518,14C	2.234.076,41C
31/10/2024	2480355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.515,92C	2.235.592,33C
31/10/2024	2480356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.498,47C	2.237.090,80C
31/10/2024	2480357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.489,13C	2.238.579,93C
31/10/2024	2480358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024					
			LB10202415	0182020.		1.480,37C	2.240.060,30C
31/10/2024	2480360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.465,89C	2.241.526,19C
31/10/2024	2480361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024					
			LB10202415	0182020.		1.461,76C	2.242.987,95C
31/10/2024	2480362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.457,80C	2.244.445,75C
31/10/2024	2480364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 10/2024					
			LB10202415	0182020.		1.362,40C	2.245.808,15C
31/10/2024	2480365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024					
			LB10202415	0182020.		1.361,10C	2.247.169,25C
31/10/2024	2480367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		1.315,00C	2.248.484,25C
31/10/2024	2480370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 10/2024					
			LB10202415	0182020.		1.230,73C	2.249.714,98C
31/10/2024	2480379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		998,29C	2.250.713,27C
31/10/2024	2480385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.		779,50C	2.251.492,77C
31/10/2024	2480389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024					
			LB10202415	0182020.		706,94C	2.252.199,71C
31/10/2024	2480396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		657,93C	2.252.857,64C
31/10/2024	2480397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024					
			LB10202415	0182020.		652,61C	2.253.510,25C
31/10/2024	2480398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		649,69C	2.254.159,94C
31/10/2024	2480401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.		604,94C	2.254.764,88C
31/10/2024	2480403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024					
			LB10202415	0182020.		570,09C	2.255.334,97C
31/10/2024	2480405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 10/2024					
			LB10202415	0182020.		567,98C	2.255.902,95C
31/10/2024	2480406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024					
			LB10202415	0182020.		545,83C	2.256.448,78C
31/10/2024	2480408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024					
			LB10202415	0182020.		491,69C	2.256.940,47C
31/10/2024	2480409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.256.940,47C
31/10/2024	2480410	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.		428,51C	2.257.368,98C
31/10/2024	2480411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.		412,59C	2.257.781,57C
31/10/2024	2480416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		362,53C	2.258.144,10C
31/10/2024	2480418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		306,54C	2.258.450,64C
31/10/2024	2480419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.		291,49C	2.258.742,13C
31/10/2024	2480421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		290,05C	2.259.032,18C
31/10/2024	2480423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		276,91C	2.259.309,09C
31/10/2024	2480424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.		200,34C	2.259.509,43C
31/10/2024	2480425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		175,39C	2.259.684,82C
31/10/2024	2480426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		161,12C	2.259.845,94C
31/10/2024	2480428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.		159,20C	2.260.005,14C
31/10/2024	2480429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		136,24C	2.260.141,38C
31/10/2024	2480430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		127,80C	2.260.269,18C
31/10/2024	2480431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		123,08C	2.260.392,26C
31/10/2024	2480432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.		111,81C	2.260.504,07C
31/10/2024	2480435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		92,83C	2.260.596,90C
31/10/2024	2480437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		77,95C	2.260.674,85C
31/10/2024	2480441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		65,59C	2.260.740,44C
31/10/2024	2480444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		56,80C	2.260.797,24C
31/10/2024	2480446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		41,26C	2.260.838,50C
31/10/2024	2480447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.		35,82C	2.260.874,32C
31/10/2024	2480448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		32,71C	2.260.907,03C
31/10/2024	2480448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		29,15C	2.260.936,18C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.260.936,18C
31/10/2024	2480450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		25,16C	2.260.961,34C
31/10/2024	2480451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		15,92C	2.260.977,26C
31/10/2024	2480454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		11,18C	2.260.988,44C
31/10/2024	2480456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.		7,36C	2.260.995,80C
31/10/2024	2480458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.		3,27C	2.260.999,07C
TOTAL DIA ----->					86.845,08D	2.098.629,73C	2.260.999,07C

Débitos: 2.162.623,16D Créditos: 2.098.629,73C Saldo Atual: 2.260.999,07C

Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	12.924,49C
10/10/2024	2443271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	4.080,79D		8.843,70C
10/10/2024	2443294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	2.622,53D		6.221,17C
10/10/2024	2443302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	2.257,96D		3.963,21C
10/10/2024	2443307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	2.116,84D		1.846,37C
10/10/2024	2443310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	2.099,20D		252,83D
10/10/2024	2443311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	2.081,56D		2.334,39D
10/10/2024	2443313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	2.063,92D		4.398,31D
10/10/2024	2443317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.946,31D		6.344,62D
10/10/2024	2443318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.911,03D		8.255,65D
10/10/2024	2443319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.875,75D		10.131,40D
10/10/2024	2443320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: set/20 24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.822,83D		11.954,23D
10/10/2024	2443321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	11.954,23D
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443322	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.722,87D		13.677,10D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443325	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.699,35D		15.376,45D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443328	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.622,91D		16.999,36D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443329	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.511,19D		18.510,55D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		035 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443330	24 Períodos: 4	6035	0182020.	1.463,94D		19.974,49D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443331	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.452,39D		21.426,88D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443333	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.417,10D		22.843,98D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443335	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.364,18D		24.208,16D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443337	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.287,74D		25.495,90D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443338	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.275,98D		26.771,88D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443339	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.270,10D		28.041,98D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443340	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.270,10D		29.312,08D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443342	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.252,46D		30.564,54D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443345	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.193,66D		31.758,20D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443346	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.152,50D		32.910,70D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443347	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.134,86D		34.045,56D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443349	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.134,86D		35.180,42D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	35.180,42D
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443353	24 Períodos: 4	6031	0182020.	1.111,34D		36.291,76D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443354	24 Períodos: 4	6031	0182020.	923,18D		37.214,94D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443356	24 Períodos: 4	6031	0182020.	887,90D		38.102,84D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443358	24 Períodos: 4	6031	0182020.	834,97D		38.937,81D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443360	24 Períodos: 4	6031	0182020.	805,57D		39.743,38D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443361	24 Períodos: 4	6031	0182020.	787,93D		40.531,31D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443362	24 Períodos: 4	6031	0182020.	758,53D		41.289,84D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443364	24 Períodos: 4	6031	0182020.	752,65D		42.042,49D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443365	24 Períodos: 4	6031	0182020.	746,77D		42.789,26D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443366	24 Períodos: 4	6031	0182020.	723,27D		43.512,53D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443367	24 Períodos: 4	6031	0182020.	717,37D		44.229,90D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443370	24 Períodos: 4	6031	0182020.	693,85D		44.923,75D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443390	24 Períodos: 4	6031	0182020.	658,57D		45.582,32D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443395	24 Períodos: 4	6031	0182020.	435,13D		46.017,45D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443416	24 Períodos: 4	6031	0182020.	393,97D		46.411,42D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443422	24 Períodos: 4	6031	0182020.	311,65D		46.723,07D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: set/20					
10/10/2024	2443440	24 Períodos: 4	6031	0182020.	294,01D		47.017,08D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	47.017,08D	
		PIS Folha - Competência: set/20						
		24 Períodos: 4						
10/10/2024	2443455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6031	0182020.	188,16D		47.205,24D	
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS Folha - Competência: set/20						
		24 Períodos: 4						
10/10/2024	2443458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6031	0182020.	99,96D		47.305,20D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443460	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	90,77D		47.395,97D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443462	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	65,62D		47.461,59D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	52,61D		47.514,20D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	40,73D		47.554,93D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	39,75D		47.594,68D	
		031 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS Folha - Competência: set/20						
		24 Períodos: 4						
10/10/2024	2443477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6031	0182020.	35,28D		47.629,96D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	21,28D		47.651,24D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	18,84D		47.670,08D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443482	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	18,80D		47.688,88D	
		036 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6036	0182020.	18,37D		47.707,25D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	11,73D		47.718,98D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443493	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	4,93D		47.723,91D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	4,55D		47.728,46D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
10/10/2024	2443495	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6032	0182020.	4,55D		47.733,01D	
		032 - MINISTERIO DA FAZENDA -						
		PIS 13o Salário - Competência:						
		set/2024 Períodos: 4						
					1,88D		47.734,89D	
TOTAL DIA ----->					60.659,38D	0,00	47.734,89D	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	47.734,89D
31/10/2024	2480165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202416	0182020.		1.023,37C	46.711,52D
31/10/2024	2480299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		3.896,67C	42.814,85D
31/10/2024	2480338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		2.017,44C	40.797,41D
31/10/2024	2480340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.954,90C	38.842,51D
31/10/2024	2480341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.945,99C	36.896,52D
31/10/2024	2480342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.795,01C	35.101,51D
31/10/2024	2480344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.758,05C	33.343,46D
31/10/2024	2480345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.640,82C	31.702,64D
31/10/2024	2480347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.600,26C	30.102,38D
31/10/2024	2480348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.589,62C	28.512,76D
31/10/2024	2480351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.585,69C	26.927,07D
31/10/2024	2480352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.555,72C	25.371,35D
31/10/2024	2480359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.476,12C	23.895,23D
31/10/2024	2480363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.433,83C	22.461,40D
31/10/2024	2480366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.361,00C	21.100,40D
31/10/2024	2480368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.256,07C	19.844,33D
31/10/2024	2480369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.241,21C	18.603,12D
31/10/2024	2480372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.149,32C	17.453,80D
31/10/2024	2480373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.119,68C	16.334,12D
31/10/2024	2480374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.094,31C	15.239,81D
31/10/2024	2480375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.075,12C	14.164,69D
31/10/2024	2480376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.		1.051,83C	13.112,86D
31/10/2024	2480377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	13.112,86D
		0/2024	LB10202415	0182020.		1.038,77C	12.074,09D
31/10/2024	2480378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		1.023,83C	11.050,26D
31/10/2024	2480380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		983,80C	10.066,46D
31/10/2024	2480381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		980,53C	9.085,93D
31/10/2024	2480382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		910,65C	8.175,28D
31/10/2024	2480383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		897,99C	7.277,29D
31/10/2024	2480384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		891,31C	6.385,98D
31/10/2024	2480386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		724,11C	5.661,87D
31/10/2024	2480388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		713,58C	4.948,29D
31/10/2024	2480390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		703,94C	4.244,35D
31/10/2024	2480391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		697,91C	3.546,44D
31/10/2024	2480392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		683,45C	2.862,99D
31/10/2024	2480393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		680,28C	2.182,71D
31/10/2024	2480394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		674,87C	1.507,84D
31/10/2024	2480395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		658,17C	849,67D
31/10/2024	2480399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		640,06C	209,61D
31/10/2024	2480400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		626,29C	416,68C
31/10/2024	2480402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		598,82C	1.015,50C
31/10/2024	2480404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		568,94C	1.584,44C
31/10/2024	2480407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		499,13C	2.083,57C
31/10/2024	2480412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		328,97C	2.412,54C
31/10/2024	2480415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		307,49C	2.720,03C
31/10/2024	2480417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.		302,47C	3.022,50C
31/10/2024	2480427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	3.022,50C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024					
31/10/2024	2480433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		145,03C	3.167,53C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024					
31/10/2024	2480434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		90,06C	3.257,59C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 10/2024					
31/10/2024	2480436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		80,57C	3.338,16C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 10/2024					
31/10/2024	2480439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		68,12C	3.406,28C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 10/2024					
31/10/2024	2480445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		61,54C	3.467,82C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024					
31/10/2024	2480449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		38,98C	3.506,80C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 10/2024					
31/10/2024	2480452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		28,40C	3.535,20C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 10/2024					
31/10/2024	2480455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		14,57C	3.549,77C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 10/2024					
31/10/2024	2480457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		7,96C	3.557,73C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 10/2024					
31/10/2024	2480459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202415	0182020.		5,59C	3.563,32C
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 10/2024					
						1,64C	3.564,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	51.299,85C	3.564,96C
Débitos: 60.659,38D					Créditos: 51.299,85C		Saldo Atual: 3.564,96C

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.281,16C
03/10/2024	2436227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5					
		9 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	59	0182020.	860,38D		3.420,78C
03/10/2024	2436229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.	764,36D		2.656,42C
03/10/2024	2436232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.	391,59D		2.264,83C
03/10/2024	2436233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.	338,88D		1.925,95C
03/10/2024	2436234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.	338,88D		1.587,07C
03/10/2024	2436235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.	335,11D		1.251,96C
03/10/2024	2436236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		0 - SENALBA RJ - Contribuição					
		Sindical - Competência: set/202					
		4 Períodos: 4	60	0182020.	276,75D		975,21C
03/10/2024	2436237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	975,21C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
03/10/2024	2436238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	60	0182020.	222,15D		753,06C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
03/10/2024	2436239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	60	0182020.	169,44D		583,62C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
03/10/2024	2436240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	60	0182020.	163,79D		419,83C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
03/10/2024	2436241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	60	0182020.	128,02D		291,81C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
03/10/2024	2436242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	60	0182020.	112,96D		178,85C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
03/10/2024	2436243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	60	0182020.	58,36D		120,49C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
03/10/2024	2436244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	60	0182020.	56,48D		64,01C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
03/10/2024	2436245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	60	0182020.	56,48D		7,53C
		0 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: set/2024 Períodos: 4					
					7,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.281,16D	0,00	0,00
31/10/2024	2482211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		958,28C	958,28C
31/10/2024	2482317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		645,75C	1.604,03C
31/10/2024	2482371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		506,44C	2.110,47C
31/10/2024	2482423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		355,82C	2.466,29C
31/10/2024	2482429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		348,29C	2.814,58C
31/10/2024	2482453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		292,42C	3.107,00C
31/10/2024	2482459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	3.389,40C
31/10/2024	2482471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.389,40C	
31/10/2024	2482472	B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	3.671,80C	
31/10/2024	2482490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		280,52C	3.952,32C	
31/10/2024	2482497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		225,92C	4.178,24C	
31/10/2024	2482510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		210,86C	4.389,10C	
31/10/2024	2482543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		169,44C	4.558,54C	
31/10/2024	2482549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		112,96C	4.671,50C	
31/10/2024	2482561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		111,08C	4.782,58C	
31/10/2024	2482573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		79,07C	4.861,65C	
31/10/2024	2482574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		56,48C	4.918,13C	
31/10/2024	2482603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.		56,48C	4.974,61C	
TOTAL DIA ----->						0,00	4.985,91C	4.985,91C
Débitos: 4.281,16D					Créditos: 4.985,91C		Saldo Atual: 4.985,91C	

Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	409.391,28C
04/10/2024	2438258	VALOR REF. PAGTO. GRRF - Competência: ago/2021 Per: 0 - MARCIA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS	3600	0182020.	928,93D		408.462,35C
TOTAL DIA ----->					928,93D	0,00	408.462,35C
11/10/2024	2445405	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.	33.329,23D		375.133,12C
11/10/2024	2445425	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.	21.529,03D		353.604,09C
11/10/2024	2445434	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.	17.718,75D		335.885,34C
11/10/2024	2445440	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.	17.006,86D		318.878,48C
11/10/2024	2445442	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.	16.886,57D		301.991,91C
11/10/2024	2445444	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: set/2024 -	3621	0182020.	16.603,47D		285.388,44C
11/10/2024	2445446	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	285.388,44C
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	16.395,82D		268.992,62C
11/10/2024	2445447	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	15.781,76D		253.210,86C
11/10/2024	2445448	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	15.769,79D		237.441,07C
11/10/2024	2445449	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	15.113,48D		222.327,59C
11/10/2024	2445450	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	14.574,33D		207.753,26C
11/10/2024	2445451	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	14.396,11D		193.357,15C
11/10/2024	2445452	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	13.886,90D		179.470,25C
11/10/2024	2445455	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	12.764,79D		166.705,46C
11/10/2024	2445458	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	12.018,57D		154.686,89C
11/10/2024	2445459	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3625	0182020.	11.777,92D		142.908,97C
11/10/2024	2445460	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	11.662,63D		131.246,34C
11/10/2024	2445462	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	11.346,70D		119.899,64C
11/10/2024	2445463	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	11.028,31D		108.871,33C
11/10/2024	2445466	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	10.365,31D		98.506,02C
11/10/2024	2445467	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	10.305,47D		88.200,55C
11/10/2024	2445468	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	10.144,30D		78.056,25C
11/10/2024	2445469	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	10.090,71D		67.965,54C
11/10/2024	2445470	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	10.049,56D		57.915,98C
11/10/2024	2445472	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	9.568,95D		48.347,03C
11/10/2024	2445474	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	9.211,41D		39.135,62C
11/10/2024	2445475	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	9.199,77D		29.935,85C
11/10/2024	2445476	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	9.118,09D		20.817,76C
11/10/2024	2445477	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	9.008,41D		11.809,35C
11/10/2024	2445482	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	7.460,05D		4.349,30C
11/10/2024	2445484	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	6.972,77D		2.623,47D
11/10/2024	2445485	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	6.847,46D		9.470,93D
11/10/2024	2445487	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	6.578,68D		16.049,61D
11/10/2024	2445489	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	6.310,77D		22.360,38D
11/10/2024	2445490	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	6.195,28D		28.555,66D
11/10/2024	2445491	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	6.170,93D		34.726,59D
11/10/2024	2445493	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	5.957,57D		40.684,16D
11/10/2024	2445494	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	5.952,72D		46.636,88D
11/10/2024	2445495	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	5.851,46D		52.488,34D
11/10/2024	2445496	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	5.699,26D		58.187,60D
11/10/2024	2445497	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	58.187,60D

		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	5.491,85D		63.679,45D
11/10/2024	2445518	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	3.279,48D		66.958,93D
11/10/2024	2445524	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	3.082,65D		70.041,58D
11/10/2024	2445538	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	2.530,37D		72.571,95D
11/10/2024	2445545	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	2.325,98D		74.897,93D
11/10/2024	2445559	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	1.502,50D		76.400,43D
11/10/2024	2445560	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	817,89D		77.218,32D
11/10/2024	2445564	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3621	0182020.	213,83D		77.432,15D
11/10/2024	2445819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 610 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2024 Per: 0	3610	0182020.	1.598,92D		79.031,07D
11/10/2024	2445820	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3612	0182020.	525,44D		79.556,51D
11/10/2024	2445821	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3604	0182020.	293,32D		79.849,83D
11/10/2024	2445822	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					
		Competência: set/2024 -	3611	0182020.	162,33D		80.012,16D
11/10/2024	2445826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 603 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2024 Per: 0	3603	0182020.	108,86D		80.121,02D
TOTAL DIA ----->					488.583,37D	0,00	80.121,02D

17/10/2024	2466557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 632 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2024 Per: 0	3632	0182020.	13.295,66D		93.416,68D
TOTAL DIA ----->					13.295,66D	0,00	93.416,68D

23/10/2024	2470854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 635 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: out/2024 Per: 0	3635	0182020.	7.761,95D		101.178,63D
TOTAL DIA ----->					7.761,95D	0,00	101.178,63D

31/10/2024	2480144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 4	LB10202416	0182020.		11.755,47C	89.423,16D
31/10/2024	2480191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 4	LB10202415	0182020.		31.234,41C	58.188,75D
31/10/2024	2480208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 4	LB10202415	0182020.		20.528,66C	37.660,09D
31/10/2024	2480209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 4	LB10202415	0182020.		17.836,86C	19.823,23D
31/10/2024	2480212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 4	LB10202415	0182020.		16.717,33C	3.105,90D
31/10/2024	2480213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 4	LB10202415	0182020.		16.702,21C	13.596,31C
31/10/2024	2480214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/202 4	LB10202415	0182020.		16.678,68C	30.274,99C
31/10/2024	2480215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	30.274,99C
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024					
31/10/2024	2480218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		16.178,56C	46.453,55C
31/10/2024	2480220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		15.619,16C	62.072,71C
31/10/2024	2480223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		15.212,95C	77.285,66C
31/10/2024	2480228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		15.020,76C	92.306,42C
31/10/2024	2480229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		14.090,87C	106.397,29C
31/10/2024	2480230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		13.730,19C	120.127,48C
31/10/2024	2480232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		13.594,59C	133.722,07C
31/10/2024	2480234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		12.960,88C	146.682,95C
31/10/2024	2480235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		11.408,19C	158.091,14C
31/10/2024	2480236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		11.242,47C	169.333,61C
31/10/2024	2480237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		11.016,49C	180.350,10C
31/10/2024	2480238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		11.015,64C	191.365,74C
31/10/2024	2480239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		10.766,30C	202.132,04C
31/10/2024	2480242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		10.380,86C	212.512,90C
31/10/2024	2480243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.827,42C	222.340,32C
31/10/2024	2480244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.783,18C	232.123,50C
31/10/2024	2480245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.742,66C	241.866,16C
31/10/2024	2480246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.722,22C	251.588,38C
31/10/2024	2480249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.463,42C	261.051,80C
31/10/2024	2480251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		9.207,01C	270.258,81C
31/10/2024	2480252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		8.897,12C	279.155,93C
31/10/2024	2480256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		8.827,12C	287.983,05C
						8.429,28C	296.412,33C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	296.412,33C
31/10/2024	2480261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		7.325,06C	303.737,39C
31/10/2024	2480265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.541,71C	310.279,10C
31/10/2024	2480268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.355,24C	316.634,34C
31/10/2024	2480269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.348,78C	322.983,12C
31/10/2024	2480272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.131,10C	329.114,22C
31/10/2024	2480273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.072,55C	335.186,77C
31/10/2024	2480274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		6.063,68C	341.250,45C
31/10/2024	2480276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.956,55C	347.207,00C
31/10/2024	2480279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.863,53C	353.070,53C
31/10/2024	2480281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.831,10C	358.901,63C
31/10/2024	2480286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		5.265,26C	364.166,89C
31/10/2024	2480297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		3.993,13C	368.160,02C
31/10/2024	2480322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		2.631,74C	370.791,76C
31/10/2024	2480325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		2.598,71C	373.390,47C
31/10/2024	2480330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		2.419,73C	375.810,20C
31/10/2024	2480371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		1.160,18C	376.970,38C
31/10/2024	2480387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		720,49C	377.690,87C
31/10/2024	2480413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.		311,80C	378.002,67C
31/10/2024	2480414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2024	LB10202415	0182020.		307,62C	378.310,29C
31/10/2024	2480420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2024	LB10202415	0182020.		280,17C	378.590,46C
31/10/2024	2480422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2024	LB10202415	0182020.		210,75C	378.801,21C
31/10/2024	2480438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 10/2024	LB10202415	0182020.		63,68C	378.864,89C
31/10/2024	2480440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	378.864,89C
		lário 10/2024	LB10202415	0182020.		60,83C	378.925,72C
31/10/2024	2480442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 10/2024	LB10202415	0182020.		44,72C	378.970,44C
31/10/2024	2480443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 10/2024	LB10202415	0182020.		43,30C	379.013,74C
31/10/2024	2480453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 10/2024	LB10202415	0182020.		13,08C	379.026,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	480.205,45C	379.026,82C

Débitos: 510.569,91D Créditos: 480.205,45C Saldo Atual: 379.026,82C

Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	803.396,37C
10/10/2024	2444558	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FOLHA SEDE	0000000002505	0182020	17.388,95D		786.007,42C
10/10/2024	2444562	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FÉRIAS SEDE	0000000002505	0182020	617,22D		785.390,20C
10/10/2024	2444564	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - RESCISÃO SEDE	0000000002505	0182020	148,83D		785.241,37C
10/10/2024	2444568	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FÉRIAS	0000000002505	0182020	119.300,76D		665.940,61C
10/10/2024	2444570	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - FOLHA	0000000002505	0182020	385.001,83D		280.938,78C
10/10/2024	2444572	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - IRRF - COD: 0561 - RESCISÃO	0000000002505	0182020	5.731,08D		275.207,70C
TOTAL DIA ----->					528.188,67D	0,00	275.207,70C

31/10/2024	2481640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		32.708,17C	307.915,87C
31/10/2024	2481660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		19.557,60C	327.473,47C
31/10/2024	2481668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		18.088,09C	345.561,56C
31/10/2024	2481669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		17.920,32C	363.481,88C
31/10/2024	2481673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		16.602,31C	380.084,19C
31/10/2024	2481675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		16.220,62C	396.304,81C
31/10/2024	2481676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		16.191,22C	412.496,03C
31/10/2024	2481682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		15.315,24C	427.811,27C
31/10/2024	2481685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		15.149,50C	442.960,77C
31/10/2024	2481686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		15.147,26C	458.108,03C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	458.108,03C
31/10/2024	2481695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		13.812,82C	471.920,85C
31/10/2024	2481697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		13.364,18C	485.285,03C
31/10/2024	2481699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		13.112,81C	498.397,84C
31/10/2024	2481705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		12.607,01C	511.004,85C
31/10/2024	2481708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		12.372,50C	523.377,35C
31/10/2024	2481711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		11.989,63C	535.366,98C
31/10/2024	2481712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		11.931,94C	547.298,92C
31/10/2024	2481714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		11.602,28C	558.901,20C
31/10/2024	2481715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		11.565,09C	570.466,29C
31/10/2024	2481726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		10.670,21C	581.136,50C
31/10/2024	2481727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		10.578,78C	591.715,28C
31/10/2024	2481732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		10.333,44C	602.048,72C
31/10/2024	2481738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		10.110,19C	612.158,91C
31/10/2024	2481751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		9.104,51C	621.263,42C
31/10/2024	2481753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		9.042,83C	630.306,25C
31/10/2024	2481766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		8.629,37C	638.935,62C
31/10/2024	2481773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		8.311,65C	647.247,27C
31/10/2024	2481779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		8.095,00C	655.342,27C
31/10/2024	2481782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		7.845,90C	663.188,17C
31/10/2024	2481783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		7.779,51C	670.967,68C
31/10/2024	2481788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		7.662,75C	678.630,43C
31/10/2024	2481792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		7.480,56C	686.110,99C
31/10/2024	2481809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	686.110,99C
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.828,01C	692.939,00C
31/10/2024	2481810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.767,95C	699.706,95C
31/10/2024	2481821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.429,14C	706.136,09C
31/10/2024	2481822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.418,73C	712.554,82C
31/10/2024	2481824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.403,31C	718.958,13C
31/10/2024	2481826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.377,76C	725.335,89C
31/10/2024	2481831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.237,28C	731.573,17C
31/10/2024	2481833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		6.184,61C	737.757,78C
31/10/2024	2481855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		5.473,31C	743.231,09C
31/10/2024	2481857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		5.375,48C	748.606,57C
31/10/2024	2481883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		4.686,25C	753.292,82C
31/10/2024	2481896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		4.379,70C	757.672,52C
31/10/2024	2481903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		4.167,76C	761.840,28C
31/10/2024	2481917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.880,45C	765.720,73C
31/10/2024	2481920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.839,91C	769.560,64C
31/10/2024	2481931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.648,05C	773.208,69C
31/10/2024	2481954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.293,18C	776.501,87C
31/10/2024	2481993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.065,53C	779.567,40C
31/10/2024	2482012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.682,15C	782.249,55C
31/10/2024	2482039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.406,38C	784.655,93C
31/10/2024	2482048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.		2.309,26C	786.965,19C
31/10/2024	2482051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.252,99C	789.218,18C
31/10/2024	2482054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.162,36C	791.380,54C
31/10/2024	2482069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	791.380,54C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482086	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.028,99C	793.409,53C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2024	2482089	F. 10/2024	LB10202407	0182020.		1.895,22C	795.304,75C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482097	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.835,65C	797.140,40C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482108	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.789,62C	798.930,02C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482118	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.660,96C	800.590,98C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482119	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.536,65C	802.127,63C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482133	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.536,04C	803.663,67C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482139	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.420,00C	805.083,67C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482142	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.377,54C	806.461,21C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482146	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.361,66C	807.822,87C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2024	2482167	F. 10/2024	LB10202407	0182020.		1.325,65C	809.148,52C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482194	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.225,98C	810.374,50C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482195	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.096,78C	811.471,28C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482210	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.064,98C	812.536,26C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482222	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		969,00C	813.505,26C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482237	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		886,53C	814.391,79C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2024	2482239	F. 10/2024	LB10202407	0182020.		832,08C	815.223,87C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2024	2482245	F. 10/2024	LB10202407	0182020.		824,83C	816.048,70C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
31/10/2024	2482281	F. 10/2024	LB10202407	0182020.		795,87C	816.844,57C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
31/10/2024	2482313	F. S/ 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		660,58C	817.505,15C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482321	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		654,37C	818.159,52C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
31/10/2024	2482326	F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		632,04C	818.791,56C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		609,72C	819.401,28C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 819.401,28C
31/10/2024	2482335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		574,12C	819.975,40C
31/10/2024	2482336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		570,27C	820.545,67C
31/10/2024	2482337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,97C	821.110,64C
31/10/2024	2482401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		420,09C	821.530,73C
31/10/2024	2482402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		420,06C	821.950,79C
31/10/2024	2482425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		353,67C	822.304,46C
31/10/2024	2482447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		311,35C	822.615,81C
31/10/2024	2482473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		278,27C	822.894,08C
31/10/2024	2482477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		264,81C	823.158,89C
31/10/2024	2482487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		238,24C	823.397,13C
31/10/2024	2482537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.		119,77C	823.516,90C
31/10/2024	2482539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		118,54C	823.635,44C
31/10/2024	2482584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		37,76C	823.673,20C
31/10/2024	2481307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202408	0182020.		18.312,72C	841.985,92C
31/10/2024	2481363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202408	0182020.		614,35C	842.600,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	567.392,57C	842.600,27C
Débitos: 528.188,67D					Créditos: 567.392,57C		Saldo Atual: 842.600,27C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 73.941,55C
01/10/2024	2422714	2024000055 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000055	0182020		20.271,83C	94.213,38C
01/10/2024	2422717	2024000057 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000057	0182020		6.455,63C	100.669,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	26.727,46C	100.669,01C
07/10/2024	2439450	VALOR REF. PAGTO. PGTO - ISS A RECOLHER / COMP: 09.2024	0000000002495	0182020	32.946,25D		67.722,76C
07/10/2024	2440216	0000002444 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002444	0182020		273,09C	67.995,85C
TOTAL DIA ----->					32.946,25D	273,09C	67.995,85C
08/10/2024	2439744	VALOR REF. PAGTO. PGTO - ISS A RECOLHER / COMP: 09.2024	0000000002496	0182020	35.022,79D		32.973,06C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002 520 ISS RETIDO							Sd. Ant.: 32.973,06C
08/10/2024	2439746	VALOR REF. PAGTO. PGTO - ISS A RECOLHER / COMP: 09.2024	00000000002496	0182020	5.972,51D		27.000,55C
TOTAL DIA ----->					40.995,30D	0,00	27.000,55C
09/10/2024	2440192	0000251144 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		2.378,54C	29.379,09C
09/10/2024	2440193	0000251144 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		2.378,54C	31.757,63C
09/10/2024	2440194	0000251144 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.		2.378,53C	34.136,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	34.136,16C
29/10/2024	2479690	0000000242 - REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000242	0182020		5.972,51C	40.108,67C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51C	40.108,67C
Débitos: 73.941,55D Créditos: 40.108,67C Saldo Atual: 40.108,67C							
Conta: 2.1.4.09.0001 7416 PARCELAMENTO INSS A PAGAR							Sd. Ant.: 9.206,55C
01/10/2024	2469670	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020		235.686,91C	244.893,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	235.686,91C	244.893,46C
10/10/2024	2443923	VALOR REF. PAGTO. INSS ACORDO - 10/2024 -	1172	0182020.	7.309,48D		237.583,98C
10/10/2024	2443924	VALOR REF. PAGTO. INSS ACORDO 2 - 10/2024 -	1173	0182020.	6.617,26D		230.966,72C
TOTAL DIA ----->					13.926,74D	0,00	230.966,72C
Débitos: 13.926,74D Créditos: 235.686,91C Saldo Atual: 230.966,72C							
Conta: 2.1.4.09.0002 7418 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR							Sd. Ant.: 9.484,08C
01/10/2024	2469671	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020		267.927,71C	277.411,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	267.927,71C	277.411,79C
10/10/2024	2444554	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - DARF SEDE PARCELAMENTO (38/60)	00000000002505	0182020	18.030,05D		259.381,74C
TOTAL DIA ----->					18.030,05D	0,00	259.381,74C
Débitos: 18.030,05D Créditos: 267.927,71C Saldo Atual: 259.381,74C							
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR							Sd. Ant.: 4.456.531,83C
02/10/2024	2431247	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	1782	0182020.	103.159,32D		4.353.372,51C
02/10/2024	2439148	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	1774	0182020.	328.083,67D		4.025.288,84C
02/10/2024	2439149	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	1774	0182020.	194.025,38D		3.831.263,46C
02/10/2024	2439150	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024 Períodos: 4 -					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.831.263,46C
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	164.745,19D		3.666.518,27C
02/10/2024	2439151	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	163.218,72D		3.503.299,55C
02/10/2024	2439152	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	152.036,01D		3.351.263,54C
02/10/2024	2439153	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	146.787,11D		3.204.476,43C
02/10/2024	2439154	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	138.454,21D		3.066.022,22C
02/10/2024	2439155	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	137.490,48D		2.928.531,74C
02/10/2024	2439156	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	134.864,72D		2.793.667,02C
02/10/2024	2439157	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	132.543,63D		2.661.123,39C
02/10/2024	2439158	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	130.966,92D		2.530.156,47C
02/10/2024	2439159	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	128.696,14D		2.401.460,33C
02/10/2024	2439160	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	118.270,80D		2.283.189,53C
02/10/2024	2439161	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	112.825,73D		2.170.363,80C
02/10/2024	2439162	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	108.720,78D		2.061.643,02C
02/10/2024	2439163	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	106.885,07D		1.954.757,95C
02/10/2024	2439164	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	101.226,15D		1.853.531,80C
02/10/2024	2439165	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	99.350,69D		1.754.181,11C
02/10/2024	2439166	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	94.934,95D		1.659.246,16C
02/10/2024	2439167	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	93.011,11D		1.566.235,05C
02/10/2024	2439168	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	92.527,66D		1.473.707,39C
02/10/2024	2439169	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	92.460,55D		1.381.246,84C
02/10/2024	2439170	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	89.363,65D		1.291.883,19C
02/10/2024	2439171	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	85.979,85D		1.205.903,34C
02/10/2024	2439172	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	1774	0182020.	85.854,79D		1.120.048,55C
02/10/2024	2439173	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.120.048,55C
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	85.558,48D		1.034.490,07C
02/10/2024	2439174	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	77.029,81D		957.460,26C
02/10/2024	2439175	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	74.087,04D		883.373,22C
02/10/2024	2439176	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	69.306,30D		814.066,92C
02/10/2024	2439177	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	67.570,63D		746.496,29C
02/10/2024	2439178	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	63.207,28D		683.289,01C
02/10/2024	2439179	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	59.435,80D		623.853,21C
02/10/2024	2439180	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	59.200,31D		564.652,90C
02/10/2024	2439181	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	57.844,31D		506.808,59C
02/10/2024	2439182	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	56.899,74D		449.908,85C
02/10/2024	2439183	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	55.920,92D		393.987,93C
02/10/2024	2439184	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	55.333,12D		338.654,81C
02/10/2024	2439185	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	53.636,04D		285.018,77C
02/10/2024	2439186	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	52.335,69D		232.683,08C
02/10/2024	2439187	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	49.977,34D		182.705,74C
02/10/2024	2439188	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	38.621,49D		144.084,25C
02/10/2024	2439189	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	27.626,71D		116.457,54C
02/10/2024	2439190	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	19.959,55D		96.497,99C
02/10/2024	2439191	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	19.184,76D		77.313,23C
02/10/2024	2439192	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	13.364,45D		63.948,78C
02/10/2024	2439193	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	5.094,40D		58.854,38C
02/10/2024	2439194	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: set/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1774	0182020.	3.121,44D		55.732,94C
TOTAL DIA ----->					4.400.798,89D	0,00	55.732,94C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	55.732,94C
31/10/2024	2486758	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.251,97D		54.480,97C
31/10/2024	2486759	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 1043	00000000000000	0182020	94,13D		54.386,84C
31/10/2024	2486760	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020	1.734,22D		52.652,62C
31/10/2024	2486761	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		5.250,37C	57.902,99C
31/10/2024	2486762	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020		617,76C	58.520,75C
31/10/2024	2486763	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		1.579,60C	60.100,35C
31/10/2024	2486764	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		3.293,65C	63.394,00C
31/10/2024	2481595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		309.592,89C	372.986,89C
31/10/2024	2481596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		232.500,10C	605.486,99C
31/10/2024	2481597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		187.891,39C	793.378,38C
31/10/2024	2481598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		151.895,00C	945.273,38C
31/10/2024	2481599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		146.966,85C	1.092.240,23C
31/10/2024	2481600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		144.313,67C	1.236.553,90C
31/10/2024	2481601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		142.846,82C	1.379.400,72C
31/10/2024	2481602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		141.461,26C	1.520.861,98C
31/10/2024	2481603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		140.052,95C	1.660.914,93C
31/10/2024	2481604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		136.135,72C	1.797.050,65C
31/10/2024	2481605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		133.924,41C	1.930.975,06C
31/10/2024	2481606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		131.163,53C	2.062.138,59C
31/10/2024	2481607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		111.670,48C	2.173.809,07C
31/10/2024	2481608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		110.194,59C	2.284.003,66C
31/10/2024	2481609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		105.538,17C	2.389.541,83C
31/10/2024	2481610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.389.541,83C
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		104.465,11C	2.494.006,94C
31/10/2024	2481611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		101.372,46C	2.595.379,40C
31/10/2024	2481612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		101.211,61C	2.696.591,01C
31/10/2024	2481613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		100.543,47C	2.797.134,48C
31/10/2024	2481614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		94.595,19C	2.891.729,67C
31/10/2024	2481615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		91.132,28C	2.982.861,95C
31/10/2024	2481616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		85.352,37C	3.068.214,32C
31/10/2024	2481617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		79.700,48C	3.147.914,80C
31/10/2024	2481618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		79.328,34C	3.227.243,14C
31/10/2024	2481619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		76.757,10C	3.304.000,24C
31/10/2024	2481620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		75.697,95C	3.379.698,19C
31/10/2024	2481621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		75.238,64C	3.454.936,83C
31/10/2024	2481622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		73.204,80C	3.528.141,63C
31/10/2024	2481623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		69.775,05C	3.597.916,68C
31/10/2024	2481624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		63.900,34C	3.661.817,02C
31/10/2024	2481625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
			LB10202407	0182020.		61.054,85C	3.722.871,87C
31/10/2024	2481626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		59.836,41C	3.782.708,28C
31/10/2024	2481627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		59.435,77C	3.842.144,05C
31/10/2024	2481628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		59.418,01C	3.901.562,06C
31/10/2024	2481629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		59.081,60C	3.960.643,66C
31/10/2024	2481630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		58.972,17C	4.019.615,83C
31/10/2024	2481631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		56.126,09C	4.075.741,92C
31/10/2024	2481632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		53.557,14C	4.129.299,06C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.129.299,06C
31/10/2024	2481633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		51.317,68C	4.180.616,74C
31/10/2024	2481634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		46.568,75C	4.227.185,49C
31/10/2024	2481636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		45.073,33C	4.272.258,82C
31/10/2024	2481639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	33.545,24D		4.238.713,58C
31/10/2024	2481640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	32.708,17D		4.206.005,41C
31/10/2024	2481645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		27.637,42C	4.233.642,83C
31/10/2024	2481650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		25.418,27C	4.259.061,10C
31/10/2024	2481651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		24.992,33C	4.284.053,43C
31/10/2024	2481660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	19.557,60D		4.264.495,83C
31/10/2024	2481661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		19.501,29C	4.283.997,12C
31/10/2024	2481663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	18.899,92D		4.265.097,20C
31/10/2024	2481667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	18.100,75D		4.246.996,45C
31/10/2024	2481668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	18.088,09D		4.228.908,36C
31/10/2024	2481669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	17.920,32D		4.210.988,04C
31/10/2024	2481670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	17.848,82D		4.193.139,22C
31/10/2024	2481673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	16.602,31D		4.176.536,91C
31/10/2024	2481675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	16.220,62D		4.160.316,29C
31/10/2024	2481676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	16.191,22D		4.144.125,07C
31/10/2024	2481677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	16.164,66D		4.127.960,41C
31/10/2024	2481678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	15.909,05D		4.112.051,36C
31/10/2024	2481679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	15.821,72D		4.096.229,64C
31/10/2024	2481682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	15.315,24D		4.080.914,40C
31/10/2024	2481684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.080.914,40C
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.	15.162,52D		4.065.751,88C
31/10/2024	2481685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	15.149,50D		4.050.602,38C
31/10/2024	2481686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	15.147,26D		4.035.455,12C
31/10/2024	2481688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	14.437,26D		4.021.017,86C
31/10/2024	2481689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	14.367,85D		4.006.650,01C
31/10/2024	2481690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	14.182,46D		3.992.467,55C
31/10/2024	2481693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		13.824,75C	4.006.292,30C
31/10/2024	2481695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	13.812,82D		3.992.479,48C
31/10/2024	2481696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	13.650,19D		3.978.829,29C
31/10/2024	2481697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	13.364,18D		3.965.465,11C
31/10/2024	2481698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		13.131,62C	3.978.596,73C
31/10/2024	2481699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	13.112,81D		3.965.483,92C
31/10/2024	2481701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	13.037,78D		3.952.446,14C
31/10/2024	2481702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICION. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		12.858,61C	3.965.304,75C
31/10/2024	2481703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	12.738,01D		3.952.566,74C
31/10/2024	2481704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	12.693,17D		3.939.873,57C
31/10/2024	2481705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	12.607,01D		3.927.266,56C
31/10/2024	2481710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		12.077,57C	3.939.344,13C
31/10/2024	2481711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	11.989,63D		3.927.354,50C
31/10/2024	2481712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	11.931,94D		3.915.422,56C
31/10/2024	2481714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	11.602,28D		3.903.820,28C
31/10/2024	2481717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		11.472,66C	3.915.292,94C
31/10/2024	2481722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALARIO 10/2024	LB10202407	0182020.		11.068,05C	3.926.360,99C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	3.926.360,99C
31/10/2024	2481723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	10.964,52D		3.915.396,47C
31/10/2024	2481726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	10.670,21D		3.904.726,26C
31/10/2024	2481727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	10.578,78D		3.894.147,48C
31/10/2024	2481731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	10.359,58D		3.883.787,90C
31/10/2024	2481732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	10.333,44D		3.873.454,46C
31/10/2024	2481733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	10.331,75D		3.863.122,71C
31/10/2024	2481734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20 24	LB10202407	0182020.		10.319,73C	3.873.442,44C
31/10/2024	2481737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	10.124,76D		3.863.317,68C
31/10/2024	2481742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	9.703,13D		3.853.614,55C
31/10/2024	2481744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	9.575,59D		3.844.038,96C
31/10/2024	2481745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	9.474,12D		3.834.564,84C
31/10/2024	2481747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20 24	LB10202407	0182020.		9.450,98C	3.844.015,82C
31/10/2024	2481748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20 24	LB10202407	0182020.		9.432,16C	3.853.447,98C
31/10/2024	2481749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20 24	LB10202407	0182020.		9.300,36C	3.862.748,34C
31/10/2024	2481753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	9.042,83D		3.853.705,51C
31/10/2024	2481754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	9.006,42D		3.844.699,09C
31/10/2024	2481755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		8.952,99C	3.853.652,08C
31/10/2024	2481758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		8.824,71C	3.862.476,79C
31/10/2024	2481759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	8.814,77D		3.853.662,02C
31/10/2024	2481760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		8.814,77C	3.862.476,79C
31/10/2024	2481761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		8.782,64C	3.871.259,43C
31/10/2024	2481762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.871.259,43C

31/10/2024	2481763	DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20 24	LB10202407	0182020.		8.754,40C	3.880.013,83C
31/10/2024	2481765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20 24	LB10202407	0182020.		8.697,92C	3.888.711,75C
31/10/2024	2481766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		8.670,14C	3.897.381,89C
31/10/2024	2481767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	8.629,37D		3.888.752,52C
31/10/2024	2481771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	8.555,27D		3.880.197,25C
31/10/2024	2481773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	8.354,26D		3.871.842,99C
31/10/2024	2481775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	8.311,65D		3.863.531,34C
31/10/2024	2481775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	8.232,50D		3.855.298,84C
31/10/2024	2481779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	8.095,00D		3.847.203,84C
31/10/2024	2481780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	7.994,38D		3.839.209,46C
31/10/2024	2481781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	7.920,43D		3.831.289,03C
31/10/2024	2481782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	7.845,90D		3.823.443,13C
31/10/2024	2481784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	7.778,05D		3.815.665,08C
31/10/2024	2481785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		7.680,56C	3.823.345,64C
31/10/2024	2481786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		7.680,56C	3.831.026,20C
31/10/2024	2481787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		7.680,56C	3.838.706,76C
31/10/2024	2481789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20 24	LB10202407	0182020.		7.587,14C	3.846.293,90C
31/10/2024	2481790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		7.540,55C	3.853.834,45C
31/10/2024	2481791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	7.504,57D		3.846.329,88C
31/10/2024	2481792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	7.480,56D		3.838.849,32C
31/10/2024	2481794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2024	LB10202407	0182020.		7.280,00C	3.846.129,32C
31/10/2024	2481795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		7.232,48C	3.853.361,80C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.853.361,80C
31/10/2024	2481798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	7.116,48D		3.846.245,32C
31/10/2024	2481799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	7.101,71D		3.839.143,61C
31/10/2024	2481800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		7.046,69C	3.846.190,30C
31/10/2024	2481801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		6.992,00C	3.853.182,30C
31/10/2024	2481802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	6.992,00D		3.846.190,30C
31/10/2024	2481803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		6.975,29C	3.853.165,59C
31/10/2024	2481804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		6.943,13C	3.860.108,72C
31/10/2024	2481805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		6.863,95C	3.866.972,67C
31/10/2024	2481807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		6.848,62C	3.873.821,29C
31/10/2024	2481809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.828,01D		3.866.993,28C
31/10/2024	2481810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.767,95D		3.860.225,33C
31/10/2024	2481812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.751,91D		3.853.473,42C
31/10/2024	2481814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		6.708,55C	3.860.181,97C
31/10/2024	2481815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		6.702,76C	3.866.884,73C
31/10/2024	2481816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.658,31D		3.860.226,42C
31/10/2024	2481821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.429,14D		3.853.797,28C
31/10/2024	2481822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.418,73D		3.847.378,55C
31/10/2024	2481824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.403,31D		3.840.975,24C
31/10/2024	2481825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.393,78D		3.834.581,46C
31/10/2024	2481826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.377,76D		3.828.203,70C
31/10/2024	2481828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		6.288,10C	3.834.491,80C
31/10/2024	2481829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202407	0182020.		6.250,55C	3.840.742,35C
31/10/2024	2481831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.840.742,35C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.237,28D		3.834.505,07C
31/10/2024	2481833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	6.184,61D		3.828.320,46C
31/10/2024	2481834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		6.175,14C	3.834.495,60C
31/10/2024	2481835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		6.161,40C	3.840.657,00C
31/10/2024	2481837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		6.128,08C	3.846.785,08C
31/10/2024	2481839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		6.110,18C	3.852.895,26C
31/10/2024	2481840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		6.099,84C	3.858.995,10C
31/10/2024	2481842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	5.930,16D		3.853.064,94C
31/10/2024	2481843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		5.916,17C	3.858.981,11C
31/10/2024	2481844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		5.873,92C	3.864.855,03C
31/10/2024	2481845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		5.864,16C	3.870.719,19C
31/10/2024	2481846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	5.851,28D		3.864.867,91C
31/10/2024	2481848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		5.685,65C	3.870.553,56C
31/10/2024	2481849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	5.650,21D		3.864.903,35C
31/10/2024	2481850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	5.644,91D		3.859.258,44C
31/10/2024	2481853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		5.553,86C	3.864.812,30C
31/10/2024	2481854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		5.535,04C	3.870.347,34C
31/10/2024	2481855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	5.473,31D		3.864.874,03C
31/10/2024	2481858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		5.365,60C	3.870.239,63C
31/10/2024	2481859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		5.346,76C	3.875.586,39C
31/10/2024	2481860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	5.306,63D		3.870.279,76C
31/10/2024	2481861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.870.279,76C
31/10/2024	2481862	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		5.280,89C	3.875.560,65C
31/10/2024	2481864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		5.252,63C	3.880.813,28C
31/10/2024	2481865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.203,22D		3.875.610,06C
31/10/2024	2481866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		5.186,75C	3.880.796,81C
31/10/2024	2481867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	5.171,60D		3.875.625,21C
31/10/2024	2481869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		5.158,50C	3.880.783,71C
31/10/2024	2481872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		5.143,88C	3.885.927,59C
31/10/2024	2481873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 10/2024	LB10202407	0182020.		5.000,00C	3.890.927,59C
31/10/2024	2481874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		4.998,48C	3.895.926,07C
31/10/2024	2481877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		4.951,43C	3.900.877,50C
31/10/2024	2481881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.894,92C	3.905.772,42C
31/10/2024	2481882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.800,79C	3.910.573,21C
31/10/2024	2481883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		4.791,38C	3.915.364,59C
31/10/2024	2481884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	4.686,25D		3.910.678,34C
31/10/2024	2481885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.650,18C	3.915.328,52C
31/10/2024	2481886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.599,86C	3.919.928,38C
31/10/2024	2481887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.599,86C	3.924.528,24C
31/10/2024	2481888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.599,86C	3.929.128,10C
31/10/2024	2481889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.599,86C	3.933.727,96C
31/10/2024	2481891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		4.593,57C	3.938.321,53C
31/10/2024	2481892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		4.534,21C	3.942.855,74C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.942.855,74C
31/10/2024	2481894	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		4.499,58C	3.947.355,32C
31/10/2024	2481895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2024	LB10202407	0182020.		4.400,00C	3.951.755,32C
31/10/2024	2481896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.397,31C	3.956.152,63C
31/10/2024	2481898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	4.379,70D		3.951.772,93C
31/10/2024	2481899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		4.348,97C	3.956.121,90C
31/10/2024	2481900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		4.333,03C	3.960.454,93C
31/10/2024	2481903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		4.273,66C	3.964.728,59C
31/10/2024	2481906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	4.167,76D		3.960.560,83C
31/10/2024	2481909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	4.145,01D		3.956.415,82C
31/10/2024	2481910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2024	LB10202407	0182020.		4.093,30C	3.960.509,12C
31/10/2024	2481912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		4.028,92C	3.964.538,04C
31/10/2024	2481913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.988,13C	3.968.526,17C
31/10/2024	2481916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.963,01C	3.972.489,18C
31/10/2024	2481918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.934,77C	3.976.423,95C
31/10/2024	2481919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.843,21C	3.980.267,16C
31/10/2024	2481921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.840,28C	3.984.107,44C
31/10/2024	2481922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNICIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		3.824,73C	3.987.932,17C
31/10/2024	2481924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.812,41C	3.991.744,58C
31/10/2024	2481925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.749,16C	3.995.493,74C
31/10/2024	2481927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.737,09C	3.999.230,83C
31/10/2024	2481929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.727,68C	4.002.958,51C
31/10/2024	2481930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.671,20C	4.006.629,71C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.006.629,71C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20					
		24	LB10202407	0182020.		3.671,20C	4.010.300,91C
31/10/2024	2481932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.642,96C	4.013.943,87C
31/10/2024	2481933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 10/2024	LB10202407	0182020.	3.602,17D		4.010.341,70C
31/10/2024	2481935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		3.560,33C	4.013.902,03C
31/10/2024	2481936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		3.559,35C	4.017.461,38C
31/10/2024	2481937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.548,83C	4.021.010,21C
31/10/2024	2481938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.530,00C	4.024.540,21C
31/10/2024	2481939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.530,00C	4.028.070,21C
31/10/2024	2481942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	3.486,53D		4.024.583,68C
31/10/2024	2481943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	3.474,35D		4.021.109,33C
31/10/2024	2481945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.446,18C	4.024.555,51C
31/10/2024	2481947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20					
		24	LB10202407	0182020.		3.388,80C	4.027.944,31C
31/10/2024	2481948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.369,98C	4.031.314,29C
31/10/2024	2481949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO					
		ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	3.363,89D		4.027.950,40C
31/10/2024	2481952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.333,89C	4.031.284,29C
31/10/2024	2481953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.304,08C	4.034.588,37C
31/10/2024	2481956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.264,73C	4.037.853,10C
31/10/2024	2481957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.238,19C	4.041.091,29C
31/10/2024	2481959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.219,36C	4.044.310,65C
31/10/2024	2481961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		3.167,49C	4.047.478,14C
31/10/2024	2481966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		3.106,40C	4.050.584,54C
31/10/2024	2481970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.053.665,24C
31/10/2024	2481972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523						Sd. Ant.:	4.053.665,24C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481974	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.056.745,94C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481975	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.059.826,64C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481977	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.062.907,34C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481978	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.065.988,04C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481979	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.069.068,74C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481980	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.072.149,44C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481981	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.075.230,14C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481982	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.078.310,84C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481983	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.081.391,54C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481984	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.084.472,24C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481985	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.087.552,94C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481986	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.090.633,64C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481987	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.093.714,34C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481988	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.096.795,04C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481989	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.099.875,74C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481991	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.102.956,44C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481992	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.106.037,14C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481994	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	4.109.117,84C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481995	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.060,42C	4.112.178,26C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481996	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		3.054,86C	4.115.233,12C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
31/10/2024	2481997	S. 10/2024	LB10202407	0182020.	3.054,12D		4.112.179,00C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					
31/10/2024	2481998	NAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202407	0182020.		3.038,40C	4.115.217,40C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					
		O 10/2024	LB10202407	0182020.		2.995,20C	4.118.212,60C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.118.212,60C
31/10/2024	2482001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.955,79C	4.121.168,39C
31/10/2024	2482002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.918,14C	4.124.086,53C
31/10/2024	2482003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		2.824,00C	4.126.910,53C
31/10/2024	2482004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		2.824,00C	4.129.734,53C
31/10/2024	2482005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		2.824,00C	4.132.558,53C
31/10/2024	2482006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	2.796,22D		4.129.762,31C
31/10/2024	2482009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.729,87C	4.132.492,18C
31/10/2024	2482010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.701,63C	4.135.193,81C
31/10/2024	2482013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.673,38C	4.137.867,19C
31/10/2024	2482016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.623,73C	4.140.490,92C
31/10/2024	2482017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.588,67C	4.143.079,59C
31/10/2024	2482018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-FORREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		2.581,20C	4.145.660,79C
31/10/2024	2482019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-FORREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	2.581,20D		4.143.079,59C
31/10/2024	2482022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 10/2024	LB10202407	0182020.		2.500,00C	4.145.579,59C
31/10/2024	2482023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 10/2024	LB10202407	0182020.		2.500,00C	4.148.079,59C
31/10/2024	2482024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 10/2024	LB10202407	0182020.		2.500,00C	4.150.579,59C
31/10/2024	2482026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.493,30C	4.153.072,89C
31/10/2024	2482027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFICACAO P/ CARGO CONFIANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		2.493,30C	4.155.566,19C
31/10/2024	2482028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.493,30C	4.158.059,49C
31/10/2024	2482030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.473,31C	4.160.532,80C
31/10/2024	2482035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		2.455,89C	4.162.988,69C
31/10/2024	2482036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	2.432,29D		4.160.556,40C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.160.556,40C
31/10/2024	2482040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.400,40C	4.162.956,80C
31/10/2024	2482043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.372,16C	4.165.328,96C
31/10/2024	2482045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.343,92C	4.167.672,88C
31/10/2024	2482047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.309,68C	4.169.982,56C
31/10/2024	2482048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	2.309,26D		4.167.673,30C
31/10/2024	2482049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		2.259,20C	4.169.932,50C
31/10/2024	2482053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.178,69C	4.172.111,19C
31/10/2024	2482057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.106,97C	4.174.218,16C
31/10/2024	2482059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		2.089,76C	4.176.307,92C
31/10/2024	2482060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	2.082,22D		4.174.225,70C
31/10/2024	2482062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.070,94C	4.176.296,64C
31/10/2024	2482063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202407	0182020.	2.069,91D		4.174.226,73C
31/10/2024	2482066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		2.042,70C	4.176.269,43C
31/10/2024	2482067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		2.032,61C	4.178.302,04C
31/10/2024	2482070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.004,93C	4.180.306,97C
31/10/2024	2482071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	2.004,44D		4.178.302,53C
31/10/2024	2482072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		1.976,80C	4.180.279,33C
31/10/2024	2482074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		1.974,46C	4.182.253,79C
31/10/2024	2482075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		1.967,39C	4.184.221,18C
31/10/2024	2482080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	1.933,27D		4.182.287,91C
31/10/2024	2482085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.896,01C	4.184.183,92C
31/10/2024	2482086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	1.895,22D		4.182.288,70C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.182.288,70C
31/10/2024	2482090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.832,70C	4.184.121,40C
31/10/2024	2482092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.820,00C	4.185.941,40C
31/10/2024	2482093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		1.816,79C	4.187.758,19C
31/10/2024	2482094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		1.816,78C	4.189.574,97C
31/10/2024	2482096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	1.796,12D		4.187.778,85C
31/10/2024	2482098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		1.762,95C	4.189.541,80C
31/10/2024	2482099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		1.762,95C	4.191.304,75C
31/10/2024	2482101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		1.713,23C	4.193.017,98C
31/10/2024	2482102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.702,31D		4.191.315,67C
31/10/2024	2482103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.698,90D		4.189.616,77C
31/10/2024	2482104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.696,96C	4.191.313,73C
31/10/2024	2482113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		1.562,50C	4.192.876,23C
31/10/2024	2482115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.540,35C	4.194.416,58C
31/10/2024	2482116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.540,35C	4.195.956,93C
31/10/2024	2482117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.540,35C	4.197.497,28C
31/10/2024	2482124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	1.507,94D		4.195.989,34C
31/10/2024	2482125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	1.496,70D		4.194.492,64C
31/10/2024	2482126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.480,87C	4.195.973,51C
31/10/2024	2482127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.476,89C	4.197.450,40C
31/10/2024	2482129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		1.468,52C	4.198.918,92C
31/10/2024	2482131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.457,96D		4.197.460,96C
31/10/2024	2482134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.417,74C	4.198.878,70C
31/10/2024	2482138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.198.878,70C
31/10/2024	2482141	RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	1.380,79D		4.197.497,91C
31/10/2024	2482146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.362,76D		4.196.135,15C
31/10/2024	2482148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	1.325,65D		4.194.809,50C
31/10/2024	2482150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.316,32C	4.196.125,82C
31/10/2024	2482151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		1.316,31C	4.197.442,13C
31/10/2024	2482154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.		1.316,31C	4.198.758,44C
31/10/2024	2482154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	1.287,33D		4.197.471,11C
31/10/2024	2482155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.283,64D		4.196.187,47C
31/10/2024	2482159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.253,20C	4.197.440,67C
31/10/2024	2482160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	1.250,49D		4.196.190,18C
31/10/2024	2482161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.247,78C	4.197.437,96C
31/10/2024	2482162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.244,42C	4.198.682,38C
31/10/2024	2482164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.228,58D		4.197.453,80C
31/10/2024	2482165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.228,43D		4.196.225,37C
31/10/2024	2482169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.207,57D		4.195.017,80C
31/10/2024	2482172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.189,58D		4.193.828,22C
31/10/2024	2482174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.185,06C	4.195.013,28C
31/10/2024	2482175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	1.184,68D		4.193.828,60C
31/10/2024	2482176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.181,54D		4.192.647,06C
31/10/2024	2482179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.139,58C	4.193.786,64C
31/10/2024	2482193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.103,77C	4.194.890,41C
31/10/2024	2482196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	1.064,02D		4.193.826,39C
31/10/2024	2482197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	1.061,97D		4.192.764,42C
31/10/2024	2482201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.192.764,42C
31/10/2024	2482203	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.008,52D		4.191.755,90C
31/10/2024	2482211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		987,23C	4.192.743,13C
31/10/2024	2482213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	958,28D		4.191.784,85C
31/10/2024	2482215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	947,65D		4.190.837,20C
31/10/2024	2482219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202407	0182020.		925,98C	4.191.763,18C
31/10/2024	2482220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	900,76D		4.190.862,42C
31/10/2024	2482221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	892,88D		4.189.969,54C
31/10/2024	2482224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		886,77C	4.190.856,31C
31/10/2024	2482226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICAÇÃO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		881,48C	4.191.737,79C
31/10/2024	2482228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	856,30D		4.190.881,49C
31/10/2024	2482234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	848,10D		4.190.033,39C
31/10/2024	2482236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	846,21D		4.189.187,18C
31/10/2024	2482237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	844,03D		4.188.343,15C
31/10/2024	2482238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	832,08D		4.187.511,07C
31/10/2024	2482239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		825,48C	4.188.336,55C
31/10/2024	2482241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	824,83D		4.187.511,72C
31/10/2024	2482242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		812,55C	4.188.324,27C
31/10/2024	2482243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	809,41D		4.187.514,86C
31/10/2024	2482244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	804,40D		4.186.710,46C
31/10/2024	2482245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		802,20C	4.187.512,66C
31/10/2024	2482247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	795,87D		4.186.716,79C
31/10/2024	2482248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	778,94D		4.185.937,85C
31/10/2024	2482248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.185.937,85C
31/10/2024	2482250	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	778,46D		4.185.159,39C
31/10/2024	2482251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		775,83C	4.185.935,22C
31/10/2024	2482254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	774,83D		4.185.160,39C
31/10/2024	2482257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		771,27C	4.185.931,66C
31/10/2024	2482258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	764,71D		4.185.166,95C
31/10/2024	2482260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 10/2024	LB10202407	0182020.	760,72D		4.184.406,23C
31/10/2024	2482262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	748,89D		4.183.657,34C
31/10/2024	2482264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.		743,98C	4.184.401,32C
31/10/2024	2482264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	735,14D		4.183.666,18C
31/10/2024	2482265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		729,82C	4.184.396,00C
31/10/2024	2482267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		724,62C	4.185.120,62C
31/10/2024	2482270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		709,03C	4.185.829,65C
31/10/2024	2482271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	706,12D		4.185.123,53C
31/10/2024	2482274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	697,80D		4.184.425,73C
31/10/2024	2482275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	692,77D		4.183.732,96C
31/10/2024	2482276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	675,88D		4.183.057,08C
31/10/2024	2482279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	669,94D		4.182.387,14C
31/10/2024	2482280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		669,79C	4.183.056,93C
31/10/2024	2482282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	658,18D		4.182.398,75C
31/10/2024	2482283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		4.181.740,59C
31/10/2024	2482284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.182.398,75C
31/10/2024	2482285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.183.056,91C
31/10/2024	2482286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.183.715,07C
31/10/2024	2482287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.183.715,07C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482288	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.184.373,23C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482289	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.185.031,39C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482290	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.185.689,55C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/10/2024	2482291	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.186.347,71C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482292	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.187.005,87C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482293	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.187.664,03C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482294	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.188.322,19C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/10/2024	2482295	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.188.980,35C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482296	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.189.638,51C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482297	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.190.296,67C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482298	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.190.954,83C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482299	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.191.612,99C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482301	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.192.271,15C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482302	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.192.929,31C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/10/2024	2482303	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.193.587,47C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482304	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.194.245,63C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
31/10/2024	2482307	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.194.903,79C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482308	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.195.561,95C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482309	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.196.220,11C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
31/10/2024	2482310	ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.196.878,27C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482311	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.197.536,43C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
31/10/2024	2482312	ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.198.194,59C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	4.198.852,75C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.198.852,75C
31/10/2024	2482314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		652,08C	4.199.504,83C
31/10/2024	2482315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	652,08D		4.198.852,75C
31/10/2024	2482317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	645,75D		4.198.207,00C
31/10/2024	2482318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	642,37D		4.197.564,63C
31/10/2024	2482319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	640,99D		4.196.923,64C
31/10/2024	2482320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		636,22C	4.197.559,86C
31/10/2024	2482323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	619,69D		4.196.940,17C
31/10/2024	2482329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2024	LB10202407	0182020.	600,00D		4.196.340,17C
31/10/2024	2482330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	599,80D		4.195.740,37C
31/10/2024	2482331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	596,74D		4.195.143,63C
31/10/2024	2482333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.		592,94C	4.195.736,57C
31/10/2024	2482334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		591,67C	4.196.328,24C
31/10/2024	2482343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICION. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	4.196.893,04C
31/10/2024	2482357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	555,86D		4.196.337,18C
31/10/2024	2482358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		554,17C	4.196.891,35C
31/10/2024	2482359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	554,11D		4.196.337,24C
31/10/2024	2482360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	551,95D		4.195.785,29C
31/10/2024	2482365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	526,52D		4.195.258,77C
31/10/2024	2482368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	514,47D		4.194.744,30C
31/10/2024	2482369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		513,45C	4.195.257,75C
31/10/2024	2482370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		513,45C	4.195.771,20C
31/10/2024	2482371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.195.771,20C
		RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	506,44D		4.195.264,76C
31/10/2024	2482375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		493,62C	4.195.758,38C
31/10/2024	2482376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		493,62C	4.196.252,00C
31/10/2024	2482377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		489,07C	4.196.741,07C
31/10/2024	2482379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	486,94D		4.196.254,13C
31/10/2024	2482380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	477,86D		4.195.776,27C
31/10/2024	2482382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		467,73C	4.196.244,00C
31/10/2024	2482384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	457,34D		4.195.786,66C
31/10/2024	2482385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	455,41D		4.195.331,25C
31/10/2024	2482386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	451,84D		4.194.879,41C
31/10/2024	2482387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		451,25C	4.195.330,66C
31/10/2024	2482388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.					
		S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202407	0182020.		450,11C	4.195.780,77C
31/10/2024	2482389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	449,05D		4.195.331,72C
31/10/2024	2482397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		423,60C	4.195.755,32C
31/10/2024	2482400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	422,13D		4.195.333,19C
31/10/2024	2482403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 10/2024	LB10202407	0182020.		416,83C	4.195.750,02C
31/10/2024	2482404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.		416,83C	4.196.166,85C
31/10/2024	2482405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	410,27D		4.195.756,58C
31/10/2024	2482406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		407,66C	4.196.164,24C
31/10/2024	2482413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		391,43C	4.196.555,67C
31/10/2024	2482414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	387,49D		4.196.168,18C
31/10/2024	2482415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	378,17D		4.195.790,01C
31/10/2024	2482416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	377,84D		4.195.412,17C
31/10/2024	2482418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.195.412,17C
31/10/2024	2482419	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	368,34D		4.195.043,83C
31/10/2024	2482421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 10/2024	LB10202407	0182020.	366,51D		4.194.677,32C
31/10/2024	2482422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	364,07D		4.194.313,25C
31/10/2024	2482423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2024	LB10202407	0182020.		361,99C	4.194.675,24C
31/10/2024	2482424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	355,82D		4.194.319,42C
31/10/2024	2482425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	354,20D		4.193.965,22C
31/10/2024	2482426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 10/2024	LB10202407	0182020.	353,67D		4.193.611,55C
31/10/2024	2482429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	353,44D		4.193.258,11C
31/10/2024	2482430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	348,29D		4.192.909,82C
31/10/2024	2482431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		346,34C	4.193.256,16C
31/10/2024	2482432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	342,13D		4.192.914,03C
31/10/2024	2482432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	338,88D		4.192.575,15C
31/10/2024	2482435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		332,50C	4.192.907,65C
31/10/2024	2482437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		329,08C	4.193.236,73C
31/10/2024	2482438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.		329,08C	4.193.565,81C
31/10/2024	2482441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202407	0182020.		322,75C	4.193.888,56C
31/10/2024	2482442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202407	0182020.		319,49C	4.194.208,05C
31/10/2024	2482444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	315,65D		4.193.892,40C
31/10/2024	2482445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	312,55D		4.193.579,85C
31/10/2024	2482448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	302,75D		4.193.277,10C
31/10/2024	2482449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	297,74D		4.192.979,36C
31/10/2024	2482450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	296,14D		4.192.683,22C
31/10/2024	2482451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.192.683,22C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		293,83C	4.192.977,05C
31/10/2024	2482452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	292,60D		4.192.684,45C
31/10/2024	2482453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	292,42D		4.192.392,03C
31/10/2024	2482455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		289,80C	4.192.681,83C
31/10/2024	2482459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		4.192.399,43C
31/10/2024	2482465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON					
		TO JUDICIAL 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		4.192.117,03C
31/10/2024	2482466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	4.192.399,43C
31/10/2024	2482471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		4.192.117,03C
31/10/2024	2482472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	280,52D		4.191.836,51C
31/10/2024	2482473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 10/2024	LB10202407	0182020.	278,27D		4.191.558,24C
31/10/2024	2482474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	276,43D		4.191.281,81C
31/10/2024	2482475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.		272,99C	4.191.554,80C
31/10/2024	2482478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	263,26D		4.191.291,54C
31/10/2024	2482479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					
		O EXTRA 10/2024	LB10202407	0182020.		260,00C	4.191.551,54C
31/10/2024	2482480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	245,96D		4.191.305,58C
31/10/2024	2482481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	245,08D		4.191.060,50C
31/10/2024	2482483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	241,05D		4.190.819,45C
31/10/2024	2482485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA					
		PLANTAO 10/2024	LB10202407	0182020.	239,27D		4.190.580,18C
31/10/2024	2482488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	227,06D		4.190.353,12C
31/10/2024	2482489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		226,80C	4.190.579,92C
31/10/2024	2482490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	225,92D		4.190.354,00C
31/10/2024	2482491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.190.354,00C
31/10/2024	2482492	DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 10/2024	LB10202407	0182020.		225,92C	4.190.579,92C
31/10/2024	2482493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	225,92D		4.190.354,00C
31/10/2024	2482494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	223,39D		4.190.130,61C
31/10/2024	2482495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	219,95D		4.189.910,66C
31/10/2024	2482496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		216,83C	4.190.127,49C
31/10/2024	2482497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	215,05D		4.189.912,44C
31/10/2024	2482500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	210,86D		4.189.701,58C
31/10/2024	2482501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	192,85D		4.189.508,73C
31/10/2024	2482502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	189,22D		4.189.319,51C
31/10/2024	2482505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		188,27C	4.189.507,78C
31/10/2024	2482507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	185,29D		4.189.322,49C
31/10/2024	2482509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	177,17D		4.189.145,32C
31/10/2024	2482510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		171,41C	4.189.316,73C
31/10/2024	2482511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	169,44D		4.189.147,29C
31/10/2024	2482514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		167,53C	4.189.314,82C
31/10/2024	2482515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2024	LB10202407	0182020.	160,03D		4.189.154,79C
31/10/2024	2482520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		155,68C	4.189.310,47C
31/10/2024	2482521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	145,87D		4.189.164,60C
31/10/2024	2482522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.		141,20C	4.189.305,80C
31/10/2024	2482524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.		141,20C	4.189.447,00C
31/10/2024	2482526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.		141,20C	4.189.588,20C
31/10/2024	2482528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.		141,20C	4.189.729,40C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.189.729,40C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	140,44D		4.189.588,96C
31/10/2024	2482530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2024	LB10202407	0182020.		133,00C	4.189.721,96C
31/10/2024	2482531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	133,00D		4.189.588,96C
31/10/2024	2482532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		130,46C	4.189.719,42C
31/10/2024	2482537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202407	0182020.	119,77D		4.189.599,65C
31/10/2024	2482538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		118,61C	4.189.718,26C
31/10/2024	2482541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCONTO DSR 10/2024	LB10202407	0182020.	116,03D		4.189.602,23C
31/10/2024	2482542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	115,40D		4.189.486,83C
31/10/2024	2482543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	112,96D		4.189.373,87C
31/10/2024	2482544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	112,96D		4.189.260,91C
31/10/2024	2482545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2024	LB10202407	0182020.		112,96C	4.189.373,87C
31/10/2024	2482549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	111,08D		4.189.262,79C
31/10/2024	2482551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	107,52D		4.189.155,27C
31/10/2024	2482555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.		94,13C	4.189.249,40C
31/10/2024	2482556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	93,49D		4.189.155,91C
31/10/2024	2482558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	80,75D		4.189.075,16C
31/10/2024	2482559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	80,75D		4.188.994,41C
31/10/2024	2482560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	79,19D		4.188.915,22C
31/10/2024	2482561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	79,07D		4.188.836,15C
31/10/2024	2482562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.	74,46D		4.188.761,69C
31/10/2024	2482564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		72,77C	4.188.834,46C
31/10/2024	2482565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.		70,60C	4.188.905,06C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.188.905,06C
31/10/2024	2482566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.		70,60C	4.188.975,66C
31/10/2024	2482567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.		70,60C	4.189.046,26C
31/10/2024	2482568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.	70,22D		4.188.976,04C
31/10/2024	2482569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 10/2024	LB10202407	0182020.		65,81C	4.189.041,85C
31/10/2024	2482570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		60,92C	4.189.102,77C
31/10/2024	2482573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	56,48D		4.189.046,29C
31/10/2024	2482574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	56,48D		4.188.989,81C
31/10/2024	2482575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	55,16D		4.188.934,65C
31/10/2024	2482576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		51,86C	4.188.986,51C
31/10/2024	2482579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R.S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202407	0182020.		47,33C	4.189.033,84C
31/10/2024	2482580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		45,30C	4.189.079,14C
31/10/2024	2482581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	44,21D		4.189.034,93C
31/10/2024	2482585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		36,80C	4.189.071,73C
31/10/2024	2482586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1020-DIFERENÇA DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.		34,31C	4.189.106,04C
31/10/2024	2482587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCONTO DSR 10/2024	LB10202407	0182020.	34,06D		4.189.071,98C
31/10/2024	2482588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 10/2024	LB10202407	0182020.		32,47C	4.189.104,45C
31/10/2024	2482589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	31,14D		4.189.073,31C
31/10/2024	2482590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	30,00D		4.189.043,31C
31/10/2024	2482592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.		27,91C	4.189.071,22C
31/10/2024	2482593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.		24,25C	4.189.095,47C
31/10/2024	2482594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	20,00D		4.189.075,47C
31/10/2024	2482597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	16,66D		4.189.058,81C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.189.058,81C
31/10/2024	2482599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		14,20C	4.189.073,01C
31/10/2024	2482601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.		11,44C	4.189.084,45C
31/10/2024	2482602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.		11,33C	4.189.095,78C
31/10/2024	2482603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 10/2024	LB10202407	0182020.	11,30D		4.189.084,48C
31/10/2024	2482606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	10,00D		4.189.074,48C
31/10/2024	2482607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	10,00D		4.189.064,48C
31/10/2024	2482608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	10,00D		4.189.054,48C
31/10/2024	2482609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	10,00D		4.189.044,48C
31/10/2024	2482610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	10,00D		4.189.034,48C
31/10/2024	2482611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	10,00D		4.189.024,48C
31/10/2024	2482612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	10,00D		4.189.014,48C
31/10/2024	2482613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		9,35C	4.189.023,83C
31/10/2024	2482615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.	6,92D		4.189.016,91C
31/10/2024	2482616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.		5,99C	4.189.022,90C
31/10/2024	2482617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		5,49C	4.189.028,39C
31/10/2024	2482618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	5,22D		4.189.023,17C
31/10/2024	2482619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	5,22D		4.189.017,95C
31/10/2024	2482620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.	5,22D		4.189.012,73C
31/10/2024	2482622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.	4,12D		4.189.008,61C
31/10/2024	2482623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.		2,32C	4.189.010,93C
31/10/2024	2482624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.		1,72C	4.189.012,65C
31/10/2024	2482625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 10/2024	LB10202407	0182020.		1,52C	4.189.014,17C
31/10/2024	2481299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.189.014,17C
31/10/2024	2481306	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202408	0182020.		112.761,41C	4.301.775,58C
31/10/2024	2481307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2024	LB10202408	0182020.		19.904,35C	4.321.679,93C
31/10/2024	2481312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 10/2024	LB10202408	0182020.	18.312,72D		4.303.367,21C
31/10/2024	2481314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANT AMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202408	0182020.	10.126,57D		4.293.240,64C
31/10/2024	2481317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 10/2024	LB10202408	0182020.	9.590,48D		4.283.650,16C
31/10/2024	2481317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.		7.823,86C	4.291.474,02C
31/10/2024	2481337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.		2.873,13C	4.294.347,15C
31/10/2024	2481346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202408	0182020.	1.575,51D		4.292.771,64C
31/10/2024	2481350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 10/2024	LB10202408	0182020.	1.068,79D		4.291.702,85C
31/10/2024	2481352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202408	0182020.	911,26D		4.290.791,59C
31/10/2024	2481356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202408	0182020.		821,54C	4.291.613,13C
31/10/2024	2481358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 10/ 2024	LB10202408	0182020.		750,33C	4.292.363,46C
31/10/2024	2481361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202408	0182020.		677,55C	4.293.041,01C
31/10/2024	2481363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202408	0182020.	614,35D		4.292.426,66C
31/10/2024	2481370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2024	LB10202408	0182020.	415,87D		4.292.010,79C
31/10/2024	2481372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1531-GRATIF ICAÇÃO (VARIÁVEL 1) 10/2024	LB10202408	0182020.		407,88C	4.292.418,67C
31/10/2024	2481393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0369-DIF. G RATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/20 24	LB10202408	0182020.		221,19C	4.292.639,86C
31/10/2024	2481402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202408	0182020.	131,04D		4.292.508,82C
31/10/2024	2481403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.		129,50C	4.292.638,32C
31/10/2024	2481404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 10/2024	LB10202408	0182020.		122,03C	4.292.760,35C
31/10/2024	2481409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202408	0182020.	103,41D		4.292.656,94C
31/10/2024	2481410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202408	0182020.		103,41C	4.292.760,35C
31/10/2024	2481416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.292.760,35C
31/10/2024	2481423	DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLU CAO DE ATRASOS 10/2024	LB10202408	0182020.		83,54C	4.292.843,89C
31/10/2024	2481438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 10/2024	LB10202408	0182020.		67,77C	4.292.911,66C
31/10/2024	2481439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202408	0182020.		45,17C	4.292.956,83C
31/10/2024	2481441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 10/2024	LB10202408	0182020.		45,17C	4.293.002,00C
31/10/2024	2481442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉ RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.		43,16C	4.293.045,16C
31/10/2024	2481470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCON TO JUDICIAL 10/2024	LB10202408	0182020.	42,00D		4.293.003,16C
31/10/2024	2481476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.	12,95D		4.292.990,21C
31/10/2024	2481478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202408	0182020.		4,37C	4.292.994,58C
31/10/2024	2481478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202408	0182020.		0,65C	4.292.995,23C
TOTAL DIA ----->					1.056.451,09D	5.293.713,38C	4.292.995,23C
Débitos: 5.457.249,98D					Créditos: 5.293.713,38C		Saldo Atual: 4.292.995,23C

Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	2486758	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.251,97C	1.251,97C
31/10/2024	2486759	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 1043	00000000000000	0182020		94,13C	1.346,10C
31/10/2024	2486760	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020		1.734,22C	3.080,32C
31/10/2024	2486761	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	5.250,37D		2.170,05D
31/10/2024	2486762	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	617,76D		2.787,81D
31/10/2024	2486763	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	1.579,60D		4.367,41D
31/10/2024	2486764	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 10 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	3.293,65D		7.661,06D
31/10/2024	2481545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		7.042,27C	618,79D
31/10/2024	2481546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		6.252,48C	5.633,69C
31/10/2024	2481560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.831,07C	9.464,76C
31/10/2024	2481561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.819,73C	13.284,49C
31/10/2024	2481562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524						Sd. Ant.:	13.284,49C
		RESCISAO A PAGAR					
		. IND. NA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.671,47C	16.955,96C
31/10/2024	2481563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.020,00C	19.975,96C
31/10/2024	2481564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.742,31C	22.718,27C
31/10/2024	2481565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.644,43C	25.362,70C
31/10/2024	2481566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.600,71C	27.963,41C
31/10/2024	2481576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.193,85C	30.157,26C
31/10/2024	2481577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.772,11C	31.929,37C
31/10/2024	2481578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.755,08C	33.684,45C
31/10/2024	2481579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.480,85C	35.165,30C
31/10/2024	2481580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.316,31C	36.481,61C
31/10/2024	2481581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.287,35C	37.768,96C
31/10/2024	2481582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		877,54C	38.646,50C
31/10/2024	2481583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		706,00C	39.352,50C
31/10/2024	2481584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		548,46C	39.900,96C
31/10/2024	2481585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		470,67C	40.371,63C
31/10/2024	2481586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		386,64C	40.758,27C
31/10/2024	2481587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		329,08C	41.087,35C
31/10/2024	2481588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		316,40C	41.403,75C
31/10/2024	2481589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		279,56C	41.683,31C
31/10/2024	2481590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.		193,32C	41.876,63C
31/10/2024	2481591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.		88,70C	41.965,33C
31/10/2024	2481592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		87,77C	42.053,10C
31/10/2024	2481593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	42.053,10C
		AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024					
31/10/2024	2481594	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS	LB10202407	0182020.		83,71C	42.136,81C
31/10/2024	2481665	4 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		0,84C	42.137,65C
31/10/2024	2481793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	18.639,15D		23.498,50C
31/10/2024	2481808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		7.404,26C	30.902,76C
31/10/2024	2481817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2024	LB10202407	0182020.	6.848,49D		24.054,27C
31/10/2024	2481819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		6.611,08C	30.665,35C
31/10/2024	2481847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	6.557,85D		24.107,50C
31/10/2024	2481851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		5.801,87C	29.909,37C
31/10/2024	2481890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	5.615,81D		24.293,56C
31/10/2024	2481901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 10/2024	LB10202407	0182020.	4.580,11D		19.713,45C
31/10/2024	2481902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	4.210,95D		15.502,50C
31/10/2024	2481915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	4.177,62D		11.324,88C
31/10/2024	2481950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.951,03D		7.373,85C
31/10/2024	2482008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.359,58D		4.014,27C
31/10/2024	2482014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.742,31C	6.756,58C
31/10/2024	2482041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.651,53D		4.105,05C
31/10/2024	2482046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2024	LB10202407	0182020.	2.385,82D		1.719,23C
31/10/2024	2482061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		2.326,39C	4.045,62C
31/10/2024	2482073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.079,48D		1.966,14C
31/10/2024	2482095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2024	LB10202407	0182020.	1.974,47D		8,33D
31/10/2024	2482132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.796,31D		1.804,64D
31/10/2024	2482147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.449,91C	354,73D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	354,73D
31/10/2024	2482206	RIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		1.317,01C	962,28C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2024					
31/10/2024	2482212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE	LB10202407	0182020.	975,20D		12,92D
		RIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		951,18C	938,26C
31/10/2024	2482216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	916,22D		22,04C
31/10/2024	2482252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	772,49D		750,45D
31/10/2024	2482253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	771,71D		1.522,16D
31/10/2024	2482256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE	LB10202407	0182020.		766,31C	755,85D
		RIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		726,68C	29,17D
31/10/2024	2482272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		706,00C	676,83C
31/10/2024	2482278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2024	LB10202407	0182020.	672,93D		3,90C
31/10/2024	2482281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	660,58D		656,68D
31/10/2024	2482316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		651,99C	4,69D
31/10/2024	2482332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE	LB10202407	0182020.		594,13C	589,44C
		RIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		548,46C	1.137,90C
31/10/2024	2482361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		536,06D	601,84C
31/10/2024	2482373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	500,00D		101,84C
31/10/2024	2482381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	475,00D		373,16D
31/10/2024	2482392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	425,00D		798,16D
31/10/2024	2482427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		351,77C	446,39D
31/10/2024	2482476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE	LB10202407	0182020.		272,73C	173,66D
		RIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		264,81D	438,47D
31/10/2024	2482477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	264,81D		438,47D
31/10/2024	2482484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	239,60D		678,07D
31/10/2024	2482498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	203,17D		881,24D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002 524		RESCISAO A PAGAR				Sd. Ant.:	881,24D
31/10/2024	2482499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		200,90C	680,34D
31/10/2024	2482503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		187,79C	492,55D
31/10/2024	2482519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		146,29C	346,26D
31/10/2024	2482534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	125,00D		471,26D
31/10/2024	2482546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.		112,18C	359,08D
31/10/2024	2482547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		111,37C	247,71D
31/10/2024	2482548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.		111,23C	136,48D
31/10/2024	2482550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	109,99D		246,47D
31/10/2024	2482552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.		105,08C	141,39D
31/10/2024	2482553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		97,58C	43,81D
31/10/2024	2482557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		90,02C	46,21C
31/10/2024	2482571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	59,70D		13,49D
31/10/2024	2482572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	59,23D		72,72D
31/10/2024	2482577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		50,00C	22,72D
31/10/2024	2482582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	41,92D		64,64D
31/10/2024	2482584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	37,76D		102,40D
31/10/2024	2482591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.		29,26C	73,14D
31/10/2024	2482595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.		19,80C	53,34D
31/10/2024	2482596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		17,26C	36,08D
31/10/2024	2482598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.		14,90C	21,18D
31/10/2024	2482600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	12,26D		33,44D
31/10/2024	2482604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		10,59C	22,85D
31/10/2024	2482605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	22,85D	
31/10/2024	2482614	DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.		10,27C	12,58D	
31/10/2024	2482621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		7,56C	5,02D	
31/10/2024	2486836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.		5,02C	0,00	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO REF RECISAO OUTUBRO	00000000000000	0182020		4.052,84C	4.052,84C	
TOTAL DIA ----->						87.428,21D	91.481,05C	4.052,84C

Débitos: 87.428,21D Créditos: 91.481,05C Saldo Atual: 4.052,84C

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2024	2481635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	45.673,05D		45.673,05D
31/10/2024	2481637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	37.165,18D		82.838,23D
31/10/2024	2481638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	35.032,09D		117.870,32D
31/10/2024	2481641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	30.929,87D		148.800,19D
31/10/2024	2481642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	30.853,00D		179.653,19D
31/10/2024	2481643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	29.624,93D		209.278,12D
31/10/2024	2481644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	28.949,50D		238.227,62D
31/10/2024	2481646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		27.589,39C	210.638,23D
31/10/2024	2481647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		27.384,35C	183.253,88D
31/10/2024	2481648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		26.664,34C	156.589,54D
31/10/2024	2481649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		26.576,30C	130.013,24D
31/10/2024	2481652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	24.354,57D		154.367,81D
31/10/2024	2481653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	23.329,78D		177.697,59D
31/10/2024	2481654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		23.301,61C	154.395,98D
31/10/2024	2481655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	23.053,68D		177.449,66D
31/10/2024	2481656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		22.268,08C	155.181,58D
31/10/2024	2481657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		21.621,51C	133.560,07D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	133.560,07D

31/10/2024	2481658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	21.340,23D		154.900,30D
31/10/2024	2481659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		20.146,53C	134.753,77D
31/10/2024	2481662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	19.232,63D		153.986,40D
31/10/2024	2481664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	18.805,50D		172.791,90D
31/10/2024	2481666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	18.104,14D		190.896,04D
31/10/2024	2481671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		17.809,90C	173.086,14D
31/10/2024	2481672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		16.846,52C	156.239,62D
31/10/2024	2481674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	16.252,46D		172.492,08D
31/10/2024	2481680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	15.722,39D		188.214,47D
31/10/2024	2481681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		15.504,22C	172.710,25D
31/10/2024	2481683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	15.167,11D		187.877,36D
31/10/2024	2481687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		14.625,81C	173.251,55D
31/10/2024	2481691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	13.981,66D		187.233,21D
31/10/2024	2481692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	13.945,20D		201.178,41D
31/10/2024	2481694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		13.813,90C	187.364,51D
31/10/2024	2481700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	13.065,39D		200.429,90D
31/10/2024	2481706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		12.535,52C	187.894,38D
31/10/2024	2481707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	12.426,76D		200.321,14D
31/10/2024	2481708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	12.372,50D		212.693,64D
31/10/2024	2481709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	12.082,25D		224.775,89D
31/10/2024	2481713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		11.633,02C	213.142,87D
31/10/2024	2481715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	11.565,09D		224.707,96D
31/10/2024	2481716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	224.707,96D
		FERIAS A PAGAR					
		RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		11.499,45C	213.208,51D
31/10/2024	2481718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		11.223,71C	201.984,80D
31/10/2024	2481719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	11.203,86D		213.188,66D
31/10/2024	2481720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	11.158,48D		224.347,14D
31/10/2024	2481721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	11.084,90D		235.432,04D
31/10/2024	2481724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		10.919,67C	224.512,37D
31/10/2024	2481725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		10.677,74C	213.834,63D
31/10/2024	2481728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	10.561,03D		224.395,66D
31/10/2024	2481729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	10.560,34D		234.956,00D
31/10/2024	2481730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	10.427,69D		245.383,69D
31/10/2024	2481735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		10.181,65C	235.202,04D
31/10/2024	2481736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	10.148,68D		245.350,72D
31/10/2024	2481738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	10.110,19D		255.460,91D
31/10/2024	2481739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		9.962,20C	245.498,71D
31/10/2024	2481740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		9.956,55C	235.542,16D
31/10/2024	2481741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		9.778,70C	225.763,46D
31/10/2024	2481743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	9.602,31D		235.365,77D
31/10/2024	2481746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		9.460,10C	225.905,67D
31/10/2024	2481750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		9.208,30C	216.697,37D
31/10/2024	2481751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	9.104,51D		225.801,88D
31/10/2024	2481752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		9.084,69C	216.717,19D
31/10/2024	2481756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.936,89C	207.780,30D
31/10/2024	2481757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.917,58C	198.862,72D
31/10/2024	2481764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	198.862,72D
31/10/2024	2481768	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.688,12C	190.174,60D
31/10/2024	2481769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.545,16C	181.629,44D
31/10/2024	2481770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.504,61D		190.134,05D
31/10/2024	2481772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.491,57D		198.625,62D
31/10/2024	2481774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.313,25D		206.938,87D
31/10/2024	2481776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.249,74D		215.188,61D
31/10/2024	2481777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.226,50D		223.415,11D
31/10/2024	2481778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		8.165,31C	215.249,80D
31/10/2024	2481783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.098,15D		223.347,95D
31/10/2024	2481788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	7.779,51D		231.127,46D
31/10/2024	2481796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	7.662,75D		238.790,21D
31/10/2024	2481797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	7.191,44D		245.981,65D
31/10/2024	2481806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		7.139,11C	238.842,54D
31/10/2024	2481811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.857,82C	231.984,72D
31/10/2024	2481813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.754,59C	225.230,13D
31/10/2024	2481818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.719,49C	218.510,64D
31/10/2024	2481820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.561,53C	211.949,11D
31/10/2024	2481823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.506,30C	205.442,81D
31/10/2024	2481827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.414,43C	199.028,38D
31/10/2024	2481827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.330,44C	192.697,94D
31/10/2024	2481830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.250,01C	186.447,93D
31/10/2024	2481832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.233,40C	180.214,53D
31/10/2024	2481836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	180.214,53D
		RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.139,19C	174.075,34D
31/10/2024	2481838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.117,40C	167.957,94D
31/10/2024	2481841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		6.053,78C	161.904,16D
31/10/2024	2481852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	5.595,41D		167.499,57D
31/10/2024	2481856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		5.377,33C	162.122,24D
31/10/2024	2481857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	5.375,48D		167.497,72D
31/10/2024	2481863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		5.212,44C	162.285,28D
31/10/2024	2481868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		5.156,39C	157.128,89D
31/10/2024	2481870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		5.092,92C	152.035,97D
31/10/2024	2481871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		5.091,89C	146.944,08D
31/10/2024	2481875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.930,88C	142.013,20D
31/10/2024	2481876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.916,43C	137.096,77D
31/10/2024	2481878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.840,93C	132.255,84D
31/10/2024	2481879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.828,63D		137.084,47D
31/10/2024	2481880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.815,51C	132.268,96D
31/10/2024	2481893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.406,46C	127.862,50D
31/10/2024	2481897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.370,59C	123.491,91D
31/10/2024	2481904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.145,43D		127.637,34D
31/10/2024	2481905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.145,08C	123.492,26D
31/10/2024	2481907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.108,09D		127.600,35D
31/10/2024	2481908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.101,32C	123.499,03D
31/10/2024	2481911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		4.015,17C	119.483,86D
31/10/2024	2481914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.951,48C	115.532,38D
31/10/2024	2481917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	115.532,38D
31/10/2024	2481920	DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.880,45D		119.412,83D
31/10/2024	2481923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.839,91D		123.252,74D
31/10/2024	2481926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.798,77C	119.453,97D
31/10/2024	2481928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.728,18C	115.725,79D
31/10/2024	2481931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.648,05D		112.016,09D
31/10/2024	2481934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.709,70C	112.062,89D
31/10/2024	2481940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.601,25C	108.536,70D
31/10/2024	2481941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.526,19C	105.032,24D
31/10/2024	2481944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.504,46C	101.584,40D
31/10/2024	2481946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.447,84C	98.183,12D
31/10/2024	2481951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.401,28C	94.841,49D
31/10/2024	2481954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.293,18D		94.841,49D
31/10/2024	2481955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.293,18D	98.134,67D
31/10/2024	2481958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.283,51C	94.851,16D
31/10/2024	2481958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.234,76C	91.616,40D
31/10/2024	2481960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.188,91C	88.427,49D
31/10/2024	2481962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.160,79C	85.266,70D
31/10/2024	2481963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.125,00C	82.141,70D
31/10/2024	2481964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.125,00C	79.016,70D
31/10/2024	2481965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.125,00C	75.891,70D
31/10/2024	2481967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.125,00C	72.790,85D
31/10/2024	2481968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.100,85C	72.790,85D
31/10/2024	2481968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.100,16C	69.690,69D
31/10/2024	2481969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	69.690,69D
31/10/2024	2481971	ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	66.609,99D
31/10/2024	2481973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	63.529,29D
31/10/2024	2481976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	60.448,59D
31/10/2024	2481990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		3.080,70C	57.367,89D
31/10/2024	2481993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.065,53D		54.287,19D
31/10/2024	2481999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.991,66C	57.352,72D
31/10/2024	2482000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.979,33C	54.361,06D
31/10/2024	2482007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.774,53C	51.381,73D
31/10/2024	2482011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.695,62C	48.607,20D
31/10/2024	2482012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.682,15D		45.911,58D
31/10/2024	2482015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.631,82D		48.593,73D
31/10/2024	2482020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.544,10C	51.225,55D
31/10/2024	2482021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.543,93C	48.681,45D
31/10/2024	2482025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.496,49C	46.137,52D
31/10/2024	2482029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.475,17C	43.641,03D
31/10/2024	2482031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.466,28C	41.165,86D
31/10/2024	2482032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.466,28C	38.699,58D
31/10/2024	2482033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.465,77C	36.233,81D
31/10/2024	2482034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.462,62C	33.771,19D
31/10/2024	2482037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.462,18C	31.309,01D
31/10/2024	2482038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.424,39D		33.733,40D
31/10/2024	2482038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.415,67C	31.317,73D
31/10/2024	2482039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	31.317,73D
		F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.406,38D		33.724,11D
31/10/2024	2482042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.380,07C	31.344,04D
31/10/2024	2482044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.366,03C	28.978,01D
31/10/2024	2482050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.259,20C	26.718,81D
31/10/2024	2482051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.252,99D		28.971,80D
31/10/2024	2482052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.192,69D		31.164,49D
31/10/2024	2482054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.162,36D		33.326,85D
31/10/2024	2482055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.146,24C	31.180,61D
31/10/2024	2482056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.135,55C	29.045,06D
31/10/2024	2482058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.102,64C	26.942,42D
31/10/2024	2482064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.065,90D		29.008,32D
31/10/2024	2482065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.048,12D		31.056,44D
31/10/2024	2482068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		2.032,58C	29.023,86D
31/10/2024	2482069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.028,99D		31.052,85D
31/10/2024	2482076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.949,17C	29.103,68D
31/10/2024	2482077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.940,27D		31.043,95D
31/10/2024	2482078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.940,03C	29.103,92D
31/10/2024	2482079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.936,91D		31.040,83D
31/10/2024	2482081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.926,03C	29.114,80D
31/10/2024	2482082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.923,21D		31.038,01D
31/10/2024	2482083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.909,81C	29.128,20D
31/10/2024	2482084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.909,08C	27.219,12D
31/10/2024	2482087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	27.219,12D
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.866,23D		29.085,35D
31/10/2024	2482088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.863,62D		30.948,97D
31/10/2024	2482089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.835,65D		32.784,62D
31/10/2024	2482091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.831,61C	30.953,01D
31/10/2024	2482097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.789,62D		32.742,63D
31/10/2024	2482100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.762,95C	30.979,68D
31/10/2024	2482105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.694,40C	29.285,28D
31/10/2024	2482106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.694,40C	27.590,88D
31/10/2024	2482107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.688,52C	25.902,36D
31/10/2024	2482108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.660,96D		27.563,32D
31/10/2024	2482109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.644,98C	25.918,34D
31/10/2024	2482110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.628,34D		27.546,68D
31/10/2024	2482111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.562,50C	25.984,18D
31/10/2024	2482112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.562,50C	24.421,68D
31/10/2024	2482114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.544,17C	22.877,51D
31/10/2024	2482118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.536,65D		24.414,16D
31/10/2024	2482119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.536,04D		25.950,20D
31/10/2024	2482120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.532,02D		27.482,22D
31/10/2024	2482121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.526,07D		29.008,29D
31/10/2024	2482122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.519,16C	27.489,13D
31/10/2024	2482123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.514,59C	25.974,54D
31/10/2024	2482128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	25.974,54D
		RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.471,49C	24.503,05D
31/10/2024	2482130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.462,50C	23.040,55D
31/10/2024	2482133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.420,00D		24.460,55D
31/10/2024	2482135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.412,00C	23.048,55D
31/10/2024	2482136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.411,81D		24.460,36D
31/10/2024	2482137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.411,52D		25.871,88D
31/10/2024	2482139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.377,54D		27.249,42D
31/10/2024	2482140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.369,80C	25.879,62D
31/10/2024	2482142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.361,66D		27.241,28D
31/10/2024	2482143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.350,92C	25.890,36D
31/10/2024	2482144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.343,90C	24.546,46D
31/10/2024	2482145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.329,51D		25.875,97D
31/10/2024	2482149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.316,31C	24.559,66D
31/10/2024	2482152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.289,03D		25.848,69D
31/10/2024	2482153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.287,73D		27.136,42D
31/10/2024	2482156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.282,77C	25.853,65D
31/10/2024	2482157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.269,46D		27.123,11D
31/10/2024	2482158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.255,92C	25.867,19D
31/10/2024	2482163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.240,11C	24.627,08D
31/10/2024	2482166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.227,83C	23.399,25D
31/10/2024	2482167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.225,98D		24.625,23D
31/10/2024	2482168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.221,65C	23.403,58D
31/10/2024	2482170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.198,40D		24.601,98D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	24.601,98D	
		FERIAS A PAGAR						
31/10/2024	2482171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.190,24C	23.411,74D	
31/10/2024	2482173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.188,48C	22.223,26D	
31/10/2024	2482177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.178,56D		23.401,82D	
31/10/2024	2482178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.175,09C	22.226,73D	
31/10/2024	2482180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	21.097,13D	
31/10/2024	2482181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	19.967,53D	
31/10/2024	2482182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	18.837,93D	
31/10/2024	2482183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	17.708,33D	
31/10/2024	2482184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	16.578,73D	
31/10/2024	2482185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	15.449,13D	
31/10/2024	2482186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	14.319,53D	
31/10/2024	2482187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	13.189,93D	
31/10/2024	2482188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.129,60C	12.060,33D	
31/10/2024	2482189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.125,86C	10.934,47D	
31/10/2024	2482190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.119,37D		12.053,84D	
31/10/2024	2482191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.113,83D		13.167,67D	
31/10/2024	2482192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.111,68C	12.055,99D	
31/10/2024	2482194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.096,78D		13.152,77D	
31/10/2024	2482195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.064,98D		14.217,75D	
31/10/2024	2482198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	14.217,75D
		DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.033,39C	13.184,36D
31/10/2024	2482199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.031,28C	12.153,08D
31/10/2024	2482200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		1.016,64C	11.136,44D
31/10/2024	2482202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	990,40D		12.126,84D
31/10/2024	2482204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		982,95C	11.143,89D
31/10/2024	2482205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	982,46D		12.126,35D
31/10/2024	2482207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		972,70C	11.153,65D
31/10/2024	2482208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		972,53C	10.181,12D
31/10/2024	2482209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		971,49C	9.209,63D
31/10/2024	2482210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	969,00D		10.178,63D
31/10/2024	2482214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		946,24C	9.232,39D
31/10/2024	2482217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		912,97C	8.319,42D
31/10/2024	2482218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	908,85D		9.228,27D
31/10/2024	2482222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	886,53D		10.114,80D
31/10/2024	2482223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	884,52D		10.999,32D
31/10/2024	2482225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		881,48C	10.117,84D
31/10/2024	2482227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	856,06D		10.973,90D
31/10/2024	2482229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		847,20C	10.126,70D
31/10/2024	2482230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		847,20C	9.279,50D
31/10/2024	2482231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		847,20C	8.432,30D
31/10/2024	2482232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		847,20C	7.585,10D
31/10/2024	2482233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		847,20C	6.737,90D
31/10/2024	2482235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	844,51D		7.582,41D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	7.582,41D
31/10/2024	2482240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	817,97D		8.400,38D
31/10/2024	2482246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		790,29C	7.610,09D
31/10/2024	2482249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	775,87D		8.385,96D
31/10/2024	2482255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		770,17C	7.615,79D
31/10/2024	2482259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	757,37D		8.373,16D
31/10/2024	2482261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	745,40D		9.118,56D
31/10/2024	2482263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	740,62D		9.859,18D
31/10/2024	2482268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		719,98C	9.139,20D
31/10/2024	2482269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		719,98C	8.419,22D
31/10/2024	2482273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		706,00C	7.713,22D
31/10/2024	2482277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	673,40D		8.386,62D
31/10/2024	2482300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	7.728,46D
31/10/2024	2482305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIFICACAO MESTRADO FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	7.070,30D
31/10/2024	2482306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1091-GRATIFICAÇÃO DOUTORADO FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	6.412,14D
31/10/2024	2482313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	654,37D		7.066,51D
31/10/2024	2482321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	632,04D		7.698,55D
31/10/2024	2482322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		623,84C	7.074,71D
31/10/2024	2482324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		619,32C	6.455,39D
31/10/2024	2482325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		615,65C	5.839,74D
31/10/2024	2482326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	609,72D		6.449,46D
31/10/2024	2482327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		608,85C	5.840,61D
31/10/2024	2482328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	5.840,61D
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	604,44D		6.445,05D
31/10/2024	2482335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	574,12D		7.019,17D
31/10/2024	2482336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	570,27D		7.589,44D
31/10/2024	2482337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,97D		8.154,41D
31/10/2024	2482338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	7.589,61D
31/10/2024	2482339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	7.024,81D
31/10/2024	2482340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	6.460,01D
31/10/2024	2482341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	5.895,21D
31/10/2024	2482342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	5.330,41D
31/10/2024	2482344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	4.765,61D
31/10/2024	2482345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	4.200,81D
31/10/2024	2482346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	3.636,01D
31/10/2024	2482347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	3.071,21D
31/10/2024	2482348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	2.506,41D
31/10/2024	2482349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	1.941,61D
31/10/2024	2482350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	1.376,81D
31/10/2024	2482351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	812,01D
31/10/2024	2482352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	247,21D
31/10/2024	2482353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	317,59C
31/10/2024	2482354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		564,80C	882,39C
31/10/2024	2482355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	882,39C
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	561,72D		320,67C
31/10/2024	2482356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	556,74D		236,07D
31/10/2024	2482362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		539,12C	303,05C
31/10/2024	2482364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	527,57D		224,52D
31/10/2024	2482366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	516,46D		740,98D
31/10/2024	2482367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	515,01D		1.255,99D
31/10/2024	2482372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	502,94D		1.758,93D
31/10/2024	2482374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		495,03C	1.263,90D
31/10/2024	2482378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		488,68C	775,22D
31/10/2024	2482383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		465,71C	309,51D
31/10/2024	2482390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		435,58C	126,07C
31/10/2024	2482391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	434,53D		308,46D
31/10/2024	2482393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		423,60C	115,14C
31/10/2024	2482394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		423,60C	538,74C
31/10/2024	2482395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		423,60C	962,34C
31/10/2024	2482396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		423,60C	1.385,94C
31/10/2024	2482398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		423,60C	1.809,54C
31/10/2024	2482399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	422,52D		1.387,02C
31/10/2024	2482401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	420,09D		966,93C
31/10/2024	2482402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	420,06D		546,87C
31/10/2024	2482407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		407,21C	954,08C
31/10/2024	2482408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		406,51C	1.360,59C
31/10/2024	2482409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	402,02D		958,57C
31/10/2024	2482410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	958,57C
31/10/2024	2482411	DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	401,30D		557,27C
31/10/2024	2482412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	393,84D		163,43C
31/10/2024	2482417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	393,84D		230,41D
31/10/2024	2482420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	368,44D		598,85D
31/10/2024	2482428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	365,13D		963,98D
31/10/2024	2482433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	350,76D		1.314,74D
31/10/2024	2482434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		337,27C	977,47D
31/10/2024	2482436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	334,61D		1.312,08D
31/10/2024	2482439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	332,13D		1.644,21D
31/10/2024	2482440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	329,06D		1.973,27D
31/10/2024	2482443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	329,01D		2.302,28D
31/10/2024	2482446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		316,87C	1.985,41D
31/10/2024	2482447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		311,92C	1.673,49D
31/10/2024	2482454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	311,35D		1.984,84D
31/10/2024	2482456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	291,83D		2.276,67D
31/10/2024	2482457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	1.994,27D
31/10/2024	2482458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	1.711,87D
31/10/2024	2482460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	1.429,47D
31/10/2024	2482461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	1.147,07D
31/10/2024	2482462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	864,67D
31/10/2024	2482463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	582,27D
31/10/2024	2482464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	299,87D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	299,87D
31/10/2024	2482467	SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	17,47D
31/10/2024	2482468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	264,93C
31/10/2024	2482469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	547,33C
31/10/2024	2482470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	829,73C
31/10/2024	2482482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	1.112,13C
31/10/2024	2482486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		242,87C	1.355,00C
31/10/2024	2482487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	238,94D		1.116,06C
31/10/2024	2482504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	238,24D		877,82C
31/10/2024	2482506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	187,74D		690,08C
31/10/2024	2482508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	182,64D		507,44C
31/10/2024	2482512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	172,90D		334,54C
31/10/2024	2482513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		164,54C	499,08C
31/10/2024	2482516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	160,88C		659,96C
31/10/2024	2482517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	154,74D		505,22C
31/10/2024	2482518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	151,48D		353,74C
31/10/2024	2482523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	148,49D		205,25C
31/10/2024	2482525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		141,20C	346,45C
31/10/2024	2482527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		141,20C	487,65C
31/10/2024	2482529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.		141,20C	628,85C
31/10/2024	2482533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	139,70D		489,15C
31/10/2024	2482535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.		128,11C	617,26C
31/10/2024	2482536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	122,16D		495,10C
31/10/2024	2482539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	121,95D		373,15C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	373,15C
31/10/2024	2482554	DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	118,54D		254,61C
31/10/2024	2482563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	95,06D		159,55C
31/10/2024	2482578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	72,86D		86,69C
31/10/2024	2482583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	48,26D		38,43C
TOTAL DIA ----->					834.672,15D	834.672,15C	0,00

Débitos: 834.672,15D Créditos: 834.672,15C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0008		8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR			Sd. Ant.:	99.450,00C
03/10/2024	2436223	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: set/2024 Períodos: 10	-	757	0182020	84.150,00D	15.300,00C
03/10/2024	2436224	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: set/2024 Períodos: 10	-	756	0182020	12.750,00D	2.550,00C
TOTAL DIA ----->					96.900,00D	0,00	2.550,00C
31/10/2024	2481544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		7.650,00C	10.200,00C
31/10/2024	2481547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	15.300,00C
31/10/2024	2481548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	20.400,00C
31/10/2024	2481549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	25.500,00C
31/10/2024	2481550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	30.600,00C
31/10/2024	2481551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	35.700,00C
31/10/2024	2481552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	40.800,00C
31/10/2024	2481553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	45.900,00C
31/10/2024	2481554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	51.000,00C
31/10/2024	2481555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	56.100,00C
31/10/2024	2481556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	61.200,00C
31/10/2024	2481557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 10/2024	LB10202407	0182020.		5.100,00C	66.300,00C
31/10/2024	2481558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0008 8153		PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR				Sd. Ant.:	66.300,00C
31/10/2024	2481559	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		5.100,00C	71.400,00C
31/10/2024	2481567	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		5.100,00C	76.500,00C
31/10/2024	2481568	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		2.550,00C	79.050,00C
31/10/2024	2481569	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		2.550,00C	81.600,00C
31/10/2024	2481570	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		2.550,00C	84.150,00C
31/10/2024	2481571	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		2.550,00C	86.700,00C
31/10/2024	2481572	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		2.550,00C	89.250,00C
31/10/2024	2481573	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		2.550,00C	91.800,00C
31/10/2024	2481574	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		2.550,00C	94.350,00C
31/10/2024	2481575	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.		2.550,00C	96.900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	96.900,00C	99.450,00C

Débitos: 96.900,00D Créditos: 96.900,00C Saldo Atual: 99.450,00C

Conta: 2.1.5.02.0001 1923		PROVISÃO DE FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.773.959,26C
31/10/2024	2481706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	12.535,52D		2.761.423,74C
31/10/2024	2481716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	11.499,45D		2.749.924,29C
31/10/2024	2481724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	10.919,67D		2.739.004,62C
31/10/2024	2481739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	9.962,20D		2.729.042,42C
31/10/2024	2481752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	9.084,69D		2.719.957,73C
31/10/2024	2481764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.688,12D		2.711.269,61C
31/10/2024	2481768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.545,16D		2.702.724,45C
31/10/2024	2481797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	7.139,11D		2.695.585,34C
31/10/2024	2481823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.414,43D		2.689.170,91C
31/10/2024	2481832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉ RIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.233,40D		2.682.937,51C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.682.937,51C
31/10/2024	2481836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.139,19D		2.676.798,32C
31/10/2024	2481856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	5.377,33D		2.671.420,99C
31/10/2024	2481870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	5.092,92D		2.666.328,07C
31/10/2024	2481893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.406,46D		2.661.921,61C
31/10/2024	2481897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.370,59D		2.657.551,02C
31/10/2024	2481911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.015,17D		2.653.535,85C
31/10/2024	2481914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.951,48D		2.649.584,37C
31/10/2024	2481934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.601,25D		2.645.983,12C
31/10/2024	2481940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.526,19D		2.642.456,93C
31/10/2024	2481941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.504,46D		2.638.952,47C
31/10/2024	2481944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.447,84D		2.635.504,63C
31/10/2024	2481951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.341,63D		2.632.163,00C
31/10/2024	2481958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.234,76D		2.628.928,24C
31/10/2024	2481962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.160,79D		2.625.767,45C
31/10/2024	2482011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.695,62D		2.623.071,83C
31/10/2024	2482021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.543,93D		2.620.527,90C
31/10/2024	2482025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.496,49D		2.618.031,41C
31/10/2024	2482029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.475,17D		2.615.556,24C
31/10/2024	2482038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.415,67D		2.613.140,57C
31/10/2024	2482042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.380,07D		2.610.760,50C
31/10/2024	2482044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.366,03D		2.608.394,47C
31/10/2024	2482046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.326,39D		2.606.068,08C
31/10/2024	2482058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.606.068,08C
31/10/2024	2482068	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.102,64D		2.603.965,44C
31/10/2024	2482076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.032,58D		2.601.932,86C
31/10/2024	2482078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.949,17D		2.599.983,69C
31/10/2024	2482081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.940,03D		2.598.043,66C
31/10/2024	2482083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.926,03D		2.596.117,63C
31/10/2024	2482084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.909,81D		2.594.207,82C
31/10/2024	2482091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.909,08D		2.592.298,74C
31/10/2024	2482109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.831,61D		2.590.467,13C
31/10/2024	2482123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.644,98D		2.588.822,15C
31/10/2024	2482128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.514,59D		2.587.307,56C
31/10/2024	2482130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.471,49D		2.585.836,07C
31/10/2024	2482140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.462,50D		2.584.373,57C
31/10/2024	2482147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.369,80D		2.583.003,77C
31/10/2024	2482156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.317,01D		2.581.686,76C
31/10/2024	2482166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.282,77D		2.580.403,99C
31/10/2024	2482168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.227,83D		2.579.176,16C
31/10/2024	2482168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.221,65D		2.577.954,51C
31/10/2024	2482171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.190,24D		2.576.764,27C
31/10/2024	2482173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.188,48D		2.575.575,79C
31/10/2024	2482178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.175,09D		2.574.400,70C
31/10/2024	2482189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.125,86D		2.573.274,84C
31/10/2024	2482192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.111,68D		2.572.163,16C
31/10/2024	2482204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	982,95D		2.571.180,21C
31/10/2024	2482207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.571.180,21C
31/10/2024	2482208	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	972,70D		2.570.207,51C
31/10/2024	2482209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	972,53D		2.569.234,98C
31/10/2024	2482212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	971,49D		2.568.263,49C
31/10/2024	2482214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	951,18D		2.567.312,31C
31/10/2024	2482246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	946,24D		2.566.366,07C
31/10/2024	2482256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	790,29D		2.565.575,78C
31/10/2024	2482324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	766,31D		2.564.809,47C
31/10/2024	2482327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	619,32D		2.564.190,15C
31/10/2024	2482332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	608,85D		2.563.581,30C
31/10/2024	2482362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	594,13D		2.562.987,17C
31/10/2024	2482374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	539,12D		2.562.448,05C
31/10/2024	2482378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	495,03D		2.561.953,02C
31/10/2024	2482383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	488,68D		2.561.464,34C
31/10/2024	2482407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	465,71D		2.560.998,63C
31/10/2024	2482408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	407,21D		2.560.591,42C
31/10/2024	2482443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	406,51D		2.560.184,91C
31/10/2024	2482476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	316,87D		2.559.868,04C
31/10/2024	2482482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	272,73D		2.559.595,31C
31/10/2024	2482503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	242,87D		2.559.352,44C
31/10/2024	2482513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	187,79D		2.559.164,65C
31/10/2024	2482533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	160,88D		2.559.003,77C
31/10/2024	2482547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	128,11D		2.558.875,66C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	111,37D		2.558.764,29C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001 1923						PROVISÃO DE FÉRIAS	Sd. Ant.: 2.558.764,29C
31/10/2024	2482591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 10/2024	LB10202407	0182020.	29,26D		2.558.735,03C
31/10/2024	2486825	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		162.430,57C	2.721.165,60C
TOTAL DIA ----->					215.224,23D	162.430,57C	2.721.165,60C
Débitos: 215.224,23D Créditos: 162.430,57C Saldo Atual: 2.721.165,60C							

Conta: 2.1.5.02.0002 1924						PROVISÃO DE 13°	Sd. Ant.: 3.871.819,91C
31/10/2024	2486823	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 10 /2024 - MARICA	00000000000000	0182020		486.707,42C	4.358.527,33C
TOTAL DIA ----->					0,00	486.707,42C	4.358.527,33C
Débitos: 0,00 Créditos: 486.707,42C Saldo Atual: 4.358.527,33C							

Conta: 2.1.5.02.0003 1925						PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 3.103.089,97C
31/10/2024	2480346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	1.611,25D		3.101.478,72C
31/10/2024	2480364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	1.362,40D		3.100.116,32C
31/10/2024	2480370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	1.230,73D		3.098.885,59C
31/10/2024	2480405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	567,98D		3.098.317,61C
31/10/2024	2480411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	362,53D		3.097.955,08C
31/10/2024	2480416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	306,54D		3.097.648,54C
31/10/2024	2480418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	291,49D		3.097.357,05C
31/10/2024	2480421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	276,91D		3.097.080,14C
31/10/2024	2480425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.	161,12D		3.096.919,02C
31/10/2024	2480426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	159,20D		3.096.759,82C
31/10/2024	2480428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.	136,24D		3.096.623,58C
31/10/2024	2480429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	127,80D		3.096.495,78C
31/10/2024	2480430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.	123,08D		3.096.372,70C
31/10/2024	2480431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	111,81D		3.096.260,89C
31/10/2024	2480437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	65,59D		3.096.195,30C
31/10/2024	2480441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

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.: 3.096.195,30C
31/10/2024	2480446	láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.	56,80D		3.096.138,50C
31/10/2024	2480447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	35,82D		3.096.102,68C
31/10/2024	2480448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	32,71D		3.096.069,97C
31/10/2024	2480450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.	29,15D		3.096.040,82C
31/10/2024	2480451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	25,16D		3.096.015,66C
31/10/2024	2480454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.	15,92D		3.095.999,74C
31/10/2024	2480456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.	11,18D		3.095.988,56C
31/10/2024	2480458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	7,36D		3.095.981,20C
31/10/2024	2486829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 10/2024	LB10202415	0182020.	3,27D		3.095.977,93C
TOTAL DIA ----->					7.112,04D	135.304,66C	3.231.282,59C
Débitos: 7.112,04D				Créditos: 135.304,66C		Saldo Atual: 3.231.282,59C	
Conta: 2.1.5.02.0004 1926						PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 511.253,83C
31/10/2024	2480414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	307,62D		510.946,21C
31/10/2024	2480420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	280,17D		510.666,04C
31/10/2024	2480422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	210,75D		510.455,29C
31/10/2024	2480438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	63,68D		510.391,61C
31/10/2024	2480440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	60,83D		510.330,78C
31/10/2024	2480442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	44,72D		510.286,06C
31/10/2024	2480443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	43,30D		510.242,76C
31/10/2024	2480453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa láraio 10/2024	LB10202415	0182020.	13,08D		510.229,68C
31/10/2024	2486828	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		38.936,59C	549.166,27C
TOTAL DIA ----->					1.024,15D	38.936,59C	549.166,27C
Débitos: 1.024,15D				Créditos: 38.936,59C		Saldo Atual: 549.166,27C	
Conta: 2.1.5.02.0005 1927						PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	Sd. Ant.: 67.475,61C
31/10/2024	2480434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0005 1927		PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°				Sd. Ant.:	67.475,61C
31/10/2024	2480436	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2024	LB10202415	0182020.	80,57D		67.395,04C
31/10/2024	2480439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2024	LB10202415	0182020.	68,12D		67.326,92C
31/10/2024	2480449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2024	LB10202415	0182020.	61,54D		67.265,38C
31/10/2024	2480452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2024	LB10202415	0182020.	28,40D		67.236,98C
31/10/2024	2480455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2024	LB10202415	0182020.	14,57D		67.222,41C
31/10/2024	2480457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2024	LB10202415	0182020.	7,96D		67.214,45C
31/10/2024	2480459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 10/2024	LB10202415	0182020.	5,59D		67.208,86C
31/10/2024	2486830	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 10/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	1,64D		67.207,22C
TOTAL DIA ----->					268,39D	4.867,07C	72.074,29C
Débitos: 268,39D					Créditos: 4.867,07C		Saldo Atual: 72.074,29C

Conta: 2.1.5.02.0006 1928		PROVISÃO PARA RESCISÕES				Sd. Ant.:	5.561.927,38C
31/10/2024	2481494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	7.042,27D		5.554.885,11C
31/10/2024	2481495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	6.252,48D		5.548.632,63C
31/10/2024	2481509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.831,07D		5.544.801,56C
31/10/2024	2481510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.819,73D		5.540.981,83C
31/10/2024	2481511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.671,47D		5.537.310,36C
31/10/2024	2481512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.020,00D		5.534.290,36C
31/10/2024	2481513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.742,31D		5.531.548,05C
31/10/2024	2481514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.644,43D		5.528.903,62C
31/10/2024	2481515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.600,71D		5.526.302,91C
31/10/2024	2481525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.193,85D		5.524.109,06C
31/10/2024	2481526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.772,11D		5.522.336,95C
31/10/2024	2481527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.755,08D		5.520.581,87C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006 1928						Sd. Ant.:	5.520.581,87C

31/10/2024	2481528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.480,85D		5.519.101,02C
31/10/2024	2481529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.316,31D		5.517.784,71C
31/10/2024	2481530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.287,35D		5.516.497,36C
31/10/2024	2481531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	877,54D		5.515.619,82C
31/10/2024	2481532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	706,00D		5.514.913,82C
31/10/2024	2481533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	548,46D		5.514.365,36C
31/10/2024	2481534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	470,67D		5.513.894,69C
31/10/2024	2481535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	386,64D		5.513.508,05C
31/10/2024	2481536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	329,08D		5.513.178,97C
31/10/2024	2481537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	316,40D		5.512.862,57C
31/10/2024	2481538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	279,56D		5.512.583,01C
31/10/2024	2481539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.	193,32D		5.512.389,69C
31/10/2024	2481540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.	88,70D		5.512.300,99C
31/10/2024	2481541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	87,77D		5.512.213,22C
31/10/2024	2481542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.	83,71D		5.512.129,51C
31/10/2024	2481543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 10/2024	LB10202407	0182020.	0,84D		5.512.128,67C
31/10/2024	2486824	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		97.399,91C	5.609.528,58C
31/10/2024	2486826	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		92.141,37C	5.701.669,95C
TOTAL DIA ----->					49.798,71D	189.541,28C	5.701.669,95C
Débitos: 49.798,71D					Créditos: 189.541,28C		Saldo Atual: 5.701.669,95C

Conta: 2.1.5.02.0007 1929						Sd. Ant.:	5.131.092,88C

31/10/2024	2486827	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		233.713,05C	5.364.805,93C
TOTAL DIA ----->					0,00	233.713,05C	5.364.805,93C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0007 1929 PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA							Sd. Ant.: 5.364.805,93C
Débitos: 0,00 Créditos: 233.713,05C Saldo Atual: 5.364.805,93C							
Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO							Sd. Ant.: 177.237.966,56C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 1.928,39D
04/10/2024	2424135	VALOR REF. NF - 0141020241 - TR					
		T 01 REGIAO	0141020241	0182020		3.198,55C	1.270,16C
04/10/2024	2424629	VALOR REF. NF - 0410202402 - TR					
		T 01 REGIAO	0410202402	0182020		1.388,30C	2.658,46C
04/10/2024	2438251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		141020241/01 TRT 01 REGIAO	0141020241/01	0182020	3.198,55D		540,09D
04/10/2024	2438254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		410202402/01 TRT 01 REGIAO	0410202402/01	0182020	1.388,30D		1.928,39D
TOTAL DIA ----->					4.586,85D	4.586,85C	1.928,39D
08/10/2024	2438127	VALOR REF. NF - 0810202402 - TR					
		T 01 REGIAO	0810202402	0182020		2.878,70C	950,31C
08/10/2024	2438137	VALOR REF. NF - 0810202403 - TR					
		T 01 REGIAO	0810202403	0182020		43,54C	993,85C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.922,24C	993,85C
09/10/2024	2442650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		810202402/01 TRT 01 REGIAO	0810202402/01	0182020	2.878,70D		1.884,85D
09/10/2024	2442660	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		810202403/01 TRT 01 REGIAO	0810202403/01	0182020	43,54D		1.928,39D
TOTAL DIA ----->					2.922,24D	0,00	1.928,39D
11/10/2024	2442167	VALOR REF. NF - 1110202401 - TR					
		T 01 REGIAO	1110202401	0182020		3.841,08C	1.912,69C
11/10/2024	2471448	VALOR REF. NF - 1110202402 - TR					
		T 01 REGIAO	1110202402	0182020		6.469,13C	8.381,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.310,21C	8.381,82C
14/10/2024	2442567	VALOR REF. NF - 1410202402 - TR					
		T 01 REGIAO	1410202402	0182020		4.856,80C	13.238,62C
14/10/2024	2442593	VALOR REF. NF - 1410202403 - TR					
		T 01 REGIAO	1410202403	0182020		3.877,61C	17.116,23C
14/10/2024	2446807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		410202402/01 TRT 01 REGIAO	1410202402/01	0182020	4.856,80D		12.259,43C
14/10/2024	2446809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		410202403/01 TRT 01 REGIAO	1410202403/01	0182020	3.877,61D		8.381,82C
14/10/2024	2446810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		110202401/01 TRT 01 REGIAO	1110202401/01	0182020	3.841,08D		4.540,74C
14/10/2024	2471481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		110202402/01 TRT 01 REGIAO	1110202402/01	0182020	6.469,13D		1.928,39D
TOTAL DIA ----->					19.044,62D	8.734,41C	1.928,39D
15/10/2024	2443056	VALOR REF. NF - 1510202401 - TR					
		T 01 REGIAO	1510202401	0182020		2.979,66C	1.051,27C
15/10/2024	2446845	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		510202401/01 TRT 01 REGIAO	1510202401/01	0182020	2.979,66D		1.928,39D
TOTAL DIA ----->					2.979,66D	2.979,66C	1.928,39D
16/10/2024	2444764	VALOR REF. NF - 1610202401 - TR					
		T 01 REGIAO	1610202401	0182020		1.919,13C	9,26D
16/10/2024	2448046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		610202401/01 TRT 01 REGIAO	1610202401/01	0182020	1.919,13D		1.928,39D
TOTAL DIA ----->					1.919,13D	1.919,13C	1.928,39D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801						Sd. Ant.:	1.928,39D

17/10/2024	2446122	VALOR REF. NF - 1710202401 - TR					
		T 01 REGIAO	1710202401	0182020		97,88C	1.830,51D
17/10/2024	2466573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1					
		710202401/01 TRT 01 REGIAO	1710202401/01	0182020	97,88D		1.928,39D
TOTAL DIA ----->					97,88D	97,88C	1.928,39D
22/10/2024	2468361	VALOR REF. NF - 2210202401 - TR					
		T 01 REGIAO	2210202401	0182020		6.397,11C	4.468,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.397,11C	4.468,72C
23/10/2024	2470924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		210202401/01 TRT 01 REGIAO	2210202401/01	0182020	6.397,11D		1.928,39D
TOTAL DIA ----->					6.397,11D	0,00	1.928,39D
28/10/2024	2472701	VALOR REF. NF - 2810202401 - TR					
		T 01 REGIAO	2810202401	0182020		3.998,19C	2.069,80C
28/10/2024	2473027	VALOR REF. NF - 0028102024 - TR					
		T 01 REGIAO	0028102024	0182020		2.558,84C	4.628,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.557,03C	4.628,64C
29/10/2024	2474169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		810202401/01 TRT 01 REGIAO	2810202401/01	0182020	3.998,19D		630,45C
29/10/2024	2474179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		910202402/01 TRT 01 REGIAO	2910202402/01	0182020	299,25D		331,20C
29/10/2024	2474531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		028102024/01 TRT 01 REGIAO	0028102024/01	0182020	2.558,84D		2.227,64D
29/10/2024	2473539	VALOR REF. NF - 2910202402 - TR					
		T 01 REGIAO	2910202402	0182020		299,25C	1.928,39D
TOTAL DIA ----->					6.856,28D	299,25C	1.928,39D
30/10/2024	2477489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		010202401/01 TRT 01 REGIAO	3010202401/01	0182020	7.128,09D		9.056,48D
30/10/2024	2477499	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		010202402/01 TRT 01 REGIAO	3010202402/01	0182020	4.109,52D		13.166,00D
30/10/2024	2473987	VALOR REF. NF - 3010202401 - TR					
		T 01 REGIAO	3010202401	0182020		7.128,09C	6.037,91D
30/10/2024	2474012	VALOR REF. NF - 3010202402 - TR					
		T 01 REGIAO	3010202402	0182020		4.109,52C	1.928,39D
30/10/2024	2474026	VALOR REF. NF - 3010202405 - TR					
		T 01 REGIAO	3010202405	0182020		3.271,76C	1.343,37C
TOTAL DIA ----->					11.237,61D	14.509,37C	1.343,37C
Débitos: 56.041,38D Créditos: 59.313,14C Saldo Atual: 1.343,37C							

Conta: 2.2.4.01.0001 6175						Sd. Ant.:	235.686,91C

01/10/2024	2469670	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020	235.686,91D		0,00
TOTAL DIA ----->					235.686,91D	0,00	0,00
Débitos: 235.686,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.2.4.01.0002 7414						Sd. Ant.:	267.927,71C

01/10/2024	2469671	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	00000000000000	0182020	267.927,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					267.927,71D	0,00	0,00
Débitos: 267.927,71D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO				Sd. Ant.:	26.334.705,05D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.01.0001	565	SALARIOS				Sd. Ant.:	35.377.951,01D

31/10/2024	2481595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	309.592,89D		35.687.543,90D
31/10/2024	2481596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	232.500,10D		35.920.044,00D
31/10/2024	2481597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	187.891,39D		36.107.935,39D
31/10/2024	2481598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	151.895,00D		36.259.830,39D
31/10/2024	2481599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	146.966,85D		36.406.797,24D
31/10/2024	2481600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	144.313,67D		36.551.110,91D
31/10/2024	2481601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	142.846,82D		36.693.957,73D
31/10/2024	2481602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	141.461,26D		36.835.418,99D
31/10/2024	2481603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	140.052,95D		36.975.471,94D
31/10/2024	2481604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	136.135,72D		37.111.607,66D
31/10/2024	2481605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	133.924,41D		37.245.532,07D
31/10/2024	2481606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	131.163,53D		37.376.695,60D
31/10/2024	2481607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	111.670,48D		37.488.366,08D
31/10/2024	2481608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	110.194,59D		37.598.560,67D
31/10/2024	2481609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	105.538,17D		37.704.098,84D
31/10/2024	2481610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	104.465,11D		37.808.563,95D
31/10/2024	2481611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	101.372,46D		37.909.936,41D
31/10/2024	2481612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	101.211,61D		38.011.148,02D
31/10/2024	2481613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	100.543,47D		38.111.691,49D
31/10/2024	2481614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	94.595,19D		38.206.286,68D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	38.206.286,68D
31/10/2024	2481615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	91.132,28D		38.297.418,96D
31/10/2024	2481616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	85.352,37D		38.382.771,33D
31/10/2024	2481617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	79.700,48D		38.462.471,81D
31/10/2024	2481618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	79.328,34D		38.541.800,15D
31/10/2024	2481619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	76.757,10D		38.618.557,25D
31/10/2024	2481620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	75.697,95D		38.694.255,20D
31/10/2024	2481621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	75.238,64D		38.769.493,84D
31/10/2024	2481622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	73.204,80D		38.842.698,64D
31/10/2024	2481623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	69.775,05D		38.912.473,69D
31/10/2024	2481624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	63.900,34D		38.976.374,03D
31/10/2024	2481626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	59.836,41D		39.036.210,44D
31/10/2024	2481627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	59.435,77D		39.095.646,21D
31/10/2024	2481628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	59.418,01D		39.155.064,22D
31/10/2024	2481629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	59.081,60D		39.214.145,82D
31/10/2024	2481630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	58.972,17D		39.273.117,99D
31/10/2024	2481631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	56.126,09D		39.329.244,08D
31/10/2024	2481632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	53.557,14D		39.382.801,22D
31/10/2024	2481633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	51.317,68D		39.434.118,90D
31/10/2024	2481634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	46.568,75D		39.480.687,65D
31/10/2024	2481636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	45.073,33D		39.525.760,98D
31/10/2024	2481645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	27.637,42D		39.553.398,40D
31/10/2024	2481650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	25.418,27D		39.578.816,67D
31/10/2024	2481651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	39.578.816,67D
		O 10/2024	LB10202407	0182020.	24.992,33D		39.603.809,00D
31/10/2024	2481661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	19.501,29D		39.623.310,29D
31/10/2024	2481722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	11.068,05D		39.634.378,34D
31/10/2024	2481737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		10.124,76C	39.624.253,58D
31/10/2024	2481758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	8.824,71D		39.633.078,29D
31/10/2024	2481759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		8.814,77C	39.624.263,52D
31/10/2024	2481798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		7.116,48C	39.617.147,04D
31/10/2024	2481801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	6.992,00D		39.624.139,04D
31/10/2024	2481802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		6.992,00C	39.617.147,04D
31/10/2024	2481815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	6.702,76D		39.623.849,80D
31/10/2024	2481839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	6.110,18D		39.629.959,98D
31/10/2024	2481845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	5.864,16D		39.635.824,14D
31/10/2024	2481853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	5.553,86D		39.641.378,00D
31/10/2024	2481864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		5.203,22C	39.636.174,78D
31/10/2024	2481889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	4.593,57D		39.640.768,35D
31/10/2024	2481890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 10/2024	LB10202407	0182020.		4.580,11C	39.636.188,24D
31/10/2024	2481891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	4.534,21D		39.640.722,45D
31/10/2024	2481912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.988,13D		39.644.710,58D
31/10/2024	2481924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.749,16D		39.648.459,74D
31/10/2024	2481942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		3.486,53C	39.644.973,21D
31/10/2024	2481943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		3.474,35C	39.641.498,86D
31/10/2024	2481945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.446,18D		39.644.945,04D
31/10/2024	2481956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	3.264,73D		39.648.209,77D
31/10/2024	2481998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	39.648.209,77D
31/10/2024	2482016	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	2.995,20D		39.651.204,97D
31/10/2024	2482018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.623,73D		39.653.828,70D
31/10/2024	2482019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	2.581,20D		39.656.409,90D
31/10/2024	2482030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		2.581,20C	39.653.828,70D
31/10/2024	2482036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.473,31D		39.656.302,01D
31/10/2024	2482047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		2.432,29C	39.653.869,72D
31/10/2024	2482057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.309,68D		39.656.179,40D
31/10/2024	2482060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.106,97D		39.658.286,37D
31/10/2024	2482070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		2.082,22C	39.656.204,15D
31/10/2024	2482071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.004,93D		39.658.209,08D
31/10/2024	2482080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		2.004,44C	39.656.204,64D
31/10/2024	2482085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		1.933,27C	39.654.271,37D
31/10/2024	2482090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.896,01D		39.656.167,38D
31/10/2024	2482096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.832,70D		39.658.000,08D
31/10/2024	2482102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		1.796,12C	39.656.203,96D
31/10/2024	2482103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.702,31C	39.654.501,65D
31/10/2024	2482104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.698,90C	39.652.802,75D
31/10/2024	2482124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202407	0182020.	1.696,96D		39.654.499,71D
31/10/2024	2482126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		1.507,94C	39.652.991,77D
31/10/2024	2482127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.480,87D		39.654.472,64D
31/10/2024	2482131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.476,89D		39.655.949,53D
31/10/2024	2482141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.457,96C	39.654.491,57D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.362,76C	39.653.128,81D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	39.653.128,81D
31/10/2024	2482155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.283,64C	39.651.845,17D
31/10/2024	2482160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		1.250,49C	39.650.594,68D
31/10/2024	2482161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.247,78D		39.651.842,46D
31/10/2024	2482162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.244,42D		39.653.086,88D
31/10/2024	2482164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.228,58C	39.651.858,30D
31/10/2024	2482165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.228,43C	39.650.629,87D
31/10/2024	2482169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.207,57C	39.649.422,30D
31/10/2024	2482172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.189,58C	39.648.232,72D
31/10/2024	2482174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.185,06D		39.649.417,78D
31/10/2024	2482175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		1.184,68C	39.648.233,10D
31/10/2024	2482176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.181,54C	39.647.051,56D
31/10/2024	2482179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.139,58D		39.648.191,14D
31/10/2024	2482193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.103,77D		39.649.294,91D
31/10/2024	2482196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		1.064,02C	39.648.230,89D
31/10/2024	2482201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		1.008,52C	39.647.222,37D
31/10/2024	2482220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		892,88C	39.646.329,49D
31/10/2024	2482221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	886,77D		39.647.216,26D
31/10/2024	2482226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		856,30C	39.646.359,96D
31/10/2024	2482228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		848,10C	39.645.511,86D
31/10/2024	2482234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		846,21C	39.644.665,65D
31/10/2024	2482236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		844,03C	39.643.821,62D
31/10/2024	2482238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	825,48D		39.644.647,10D
31/10/2024	2482241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	39.644.647,10D
31/10/2024	2482242	DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	812,55D		39.645.459,65D
31/10/2024	2482243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		809,41C	39.644.650,24D
31/10/2024	2482247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		804,40C	39.643.845,84D
31/10/2024	2482248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		778,94C	39.643.066,90D
31/10/2024	2482250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		778,46C	39.642.288,44D
31/10/2024	2482254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	775,83D		39.643.064,27D
31/10/2024	2482257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	771,27D		39.643.835,54D
31/10/2024	2482264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		764,71C	39.643.070,83D
31/10/2024	2482264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		735,14C	39.642.335,69D
31/10/2024	2482265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	729,82D		39.643.065,51D
31/10/2024	2482270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	709,03D		39.643.774,54D
31/10/2024	2482271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		706,12C	39.643.068,42D
31/10/2024	2482274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		697,80C	39.642.370,62D
31/10/2024	2482275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		692,77C	39.641.677,85D
31/10/2024	2482279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		669,94C	39.641.007,91D
31/10/2024	2482282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		658,18C	39.640.349,73D
31/10/2024	2482283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		658,16C	39.639.691,57D
31/10/2024	2482314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	652,08D		39.640.343,65D
31/10/2024	2482315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		652,08C	39.639.691,57D
31/10/2024	2482319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		640,99C	39.639.050,58D
31/10/2024	2482323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		619,69C	39.638.430,89D
31/10/2024	2482329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2024	LB10202407	0182020.		600,00C	39.637.830,89D
31/10/2024	2482330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		599,80C	39.637.231,09D
31/10/2024	2482331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	39.637.231,09D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		596,74C	39.636.634,35D
31/10/2024	2482334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	591,67D		39.637.226,02D
31/10/2024	2482357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		555,86C	39.636.670,16D
31/10/2024	2482358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	554,17D		39.637.224,33D
31/10/2024	2482368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		514,47C	39.636.709,86D
31/10/2024	2482377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	489,07D		39.637.198,93D
31/10/2024	2482379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		486,94C	39.636.711,99D
31/10/2024	2482382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	467,73D		39.637.179,72D
31/10/2024	2482385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		455,41C	39.636.724,31D
31/10/2024	2482386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		451,84C	39.636.272,47D
31/10/2024	2482387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	451,25D		39.636.723,72D
31/10/2024	2482406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	407,66D		39.637.131,38D
31/10/2024	2482413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	391,43D		39.637.522,81D
31/10/2024	2482416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		377,84C	39.637.144,97D
31/10/2024	2482418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		368,34C	39.636.776,63D
31/10/2024	2482422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLU CAO DE FALTAS 10/2024	LB10202407	0182020.	361,99D		39.637.138,62D
31/10/2024	2482424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		354,20C	39.636.784,42D
31/10/2024	2482430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	346,34D		39.637.130,76D
31/10/2024	2482432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		338,88C	39.636.791,88D
31/10/2024	2482435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	332,50D		39.637.124,38D
31/10/2024	2482444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		315,65C	39.636.808,73D
31/10/2024	2482445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		312,55C	39.636.496,18D
31/10/2024	2482450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		296,14C	39.636.200,04D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	39.636.200,04D
31/10/2024	2482451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	293,83D		39.636.493,87D
31/10/2024	2482465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 10/2024	LB10202407	0182020.		282,40C	39.636.211,47D
31/10/2024	2482478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		263,26C	39.635.948,21D
31/10/2024	2482481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		245,08C	39.635.703,13D
31/10/2024	2482483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		241,05C	39.635.462,08D
31/10/2024	2482491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2024	LB10202407	0182020.	225,92D		39.635.688,00D
31/10/2024	2482492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		225,92C	39.635.462,08D
31/10/2024	2482494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		219,95C	39.635.242,13D
31/10/2024	2482495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	216,83D		39.635.458,96D
31/10/2024	2482500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		192,85C	39.635.266,11D
31/10/2024	2482501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		189,22C	39.635.076,89D
31/10/2024	2482502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	188,27D		39.635.265,16D
31/10/2024	2482507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		177,17C	39.635.087,99D
31/10/2024	2482509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	171,41D		39.635.259,40D
31/10/2024	2482511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	167,53D		39.635.426,93D
31/10/2024	2482514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2024	LB10202407	0182020.		160,03C	39.635.266,90D
31/10/2024	2482515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	155,68D		39.635.422,58D
31/10/2024	2482520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		145,87C	39.635.276,71D
31/10/2024	2482528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		140,44C	39.635.136,27D
31/10/2024	2482530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2024	LB10202407	0182020.	133,00D		39.635.269,27D
31/10/2024	2482531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		133,00C	39.635.136,27D
31/10/2024	2482532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	130,46D		39.635.266,73D
31/10/2024	2482538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	39.635.266,73D
		NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	118,61D		39.635.385,34D
31/10/2024	2482540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5012-DESCONTO MULTA DE TRANSITO 10/2024	LB10202407	0182020.		117,38C	39.635.267,96D
31/10/2024	2482541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCONTO DSR 10/2024	LB10202407	0182020.		116,03C	39.635.151,93D
31/10/2024	2482544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		112,96C	39.635.038,97D
31/10/2024	2482545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 10/2024	LB10202407	0182020.	112,96D		39.635.151,93D
31/10/2024	2482555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202407	0182020.	94,13D		39.635.246,06D
31/10/2024	2482556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		93,49C	39.635.152,57D
31/10/2024	2482560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		79,19C	39.635.073,38D
31/10/2024	2482562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 10/2024	LB10202407	0182020.		74,46C	39.634.998,92D
31/10/2024	2482564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	72,77D		39.635.071,69D
31/10/2024	2482570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	60,92D		39.635.132,61D
31/10/2024	2482575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		55,16C	39.635.077,45D
31/10/2024	2482576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	51,86D		39.635.129,31D
31/10/2024	2482580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	45,30D		39.635.174,61D
31/10/2024	2482581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		44,21C	39.635.130,40D
31/10/2024	2482585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	36,80D		39.635.167,20D
31/10/2024	2482587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCONTO DSR 10/2024	LB10202407	0182020.		34,06C	39.635.133,14D
31/10/2024	2482588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 10/2024	LB10202407	0182020.	32,47D		39.635.165,61D
31/10/2024	2482589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		31,14C	39.635.134,47D
31/10/2024	2482597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		16,66C	39.635.117,81D
31/10/2024	2482599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	14,20D		39.635.132,01D
31/10/2024	2482601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2024	LB10202407	0182020.	11,44D		39.635.143,45D
31/10/2024	2482613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	9,35D		39.635.152,80D
31/10/2024	2482615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	39.635.152,80D
31/10/2024	2482617	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202407	0182020.		6,92C	39.635.145,88D
31/10/2024	2482622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	5,49D		39.635.151,37D
31/10/2024	2482624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202407	0182020.		4,12C	39.635.147,25D
31/10/2024	2482624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202407	0182020.	1,72D		39.635.148,97D
TOTAL DIA ----->					4.364.357,63D	107.159,67C	39.635.148,97D

Débitos: 4.364.357,63D Créditos: 107.159,67C Saldo Atual: 39.635.148,97D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.358.386,55D
31/10/2024	2481710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	12.077,57D		2.370.464,12D
31/10/2024	2481755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	8.952,99D		2.379.417,11D
31/10/2024	2481765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	8.670,14D		2.388.087,25D
31/10/2024	2481785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	7.680,56D		2.395.767,81D
31/10/2024	2481786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	7.680,56D		2.403.448,37D
31/10/2024	2481787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	7.680,56D		2.411.128,93D
31/10/2024	2481790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	7.540,55D		2.418.669,48D
31/10/2024	2481795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	7.232,48D		2.425.901,96D
31/10/2024	2481800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	7.046,69D		2.432.948,65D
31/10/2024	2481835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	6.161,40D		2.439.110,05D
31/10/2024	2481843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	5.916,17D		2.445.026,22D
31/10/2024	2481869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	5.143,88D		2.450.170,10D
31/10/2024	2481872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.000,00D		2.455.170,10D
31/10/2024	2481885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.599,86D		2.459.769,96D
31/10/2024	2481886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.599,86D		2.464.369,82D
31/10/2024	2481887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.599,86D		2.468.969,68D
31/10/2024	2481888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.468.969,68D
31/10/2024	2481895	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.599,86D		2.473.569,54D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481909	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.397,31D		2.477.966,85D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
31/10/2024	2481918	ICACAO DE DESEMPENHO 10/2024	LB10202407	0182020.	4.093,30D		2.482.060,15D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481919	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	3.843,21D		2.485.903,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481952	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	3.840,28D		2.489.743,64D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481970	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	3.333,89D		2.493.077,53D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481972	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.496.158,23D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481974	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.499.238,93D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481975	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.502.319,63D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481977	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.505.400,33D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481978	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.508.481,03D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481979	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.511.561,73D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481980	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.514.642,43D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481981	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.517.723,13D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481982	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.520.803,83D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481983	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.523.884,53D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481984	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.526.965,23D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481985	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.530.045,93D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481986	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.533.126,63D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481987	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.536.207,33D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481988	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.539.288,03D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
31/10/2024	2481989	IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.542.368,73D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
31/10/2024	2481991	ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.545.449,43D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.545.449,43D
31/10/2024	2481992	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.548.530,13D
31/10/2024	2481994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		2.551.610,83D
31/10/2024	2481995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	3.060,42D		2.554.671,25D
31/10/2024	2482022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	3.054,86D		2.557.726,11D
31/10/2024	2482023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	2.500,00D		2.560.226,11D
31/10/2024	2482024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	2.500,00D		2.562.726,11D
31/10/2024	2482026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 10/2024	LB10202407	0182020.	2.500,00D		2.565.226,11D
31/10/2024	2482027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.493,30D		2.567.719,41D
31/10/2024	2482028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	2.493,30D		2.570.212,71D
31/10/2024	2482067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.493,30D		2.572.706,01D
31/10/2024	2482074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	2.032,61D		2.574.738,62D
31/10/2024	2482098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	1.974,46D		2.576.713,08D
31/10/2024	2482099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	1.762,95D		2.578.476,03D
31/10/2024	2482113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	1.762,95D		2.580.238,98D
31/10/2024	2482115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	1.562,50D		2.581.801,48D
31/10/2024	2482116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.540,35D		2.583.341,83D
31/10/2024	2482117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.540,35D		2.584.882,18D
31/10/2024	2482129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.540,35D		2.586.422,53D
31/10/2024	2482134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	1.468,52D		2.587.891,05D
31/10/2024	2482148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.417,74D		2.589.308,79D
31/10/2024	2482150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.316,32D		2.590.625,11D
31/10/2024	2482151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	1.316,31D		2.591.941,42D
31/10/2024	2482151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	1.316,31D		2.593.257,73D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.593.257,73D
31/10/2024	2482159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.253,20D		2.594.510,93D
31/10/2024	2482203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	987,23D		2.595.498,16D
31/10/2024	2482224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	881,48D		2.596.379,64D
31/10/2024	2482284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.597.037,80D
31/10/2024	2482285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.597.695,96D
31/10/2024	2482286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.598.354,12D
31/10/2024	2482287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.599.012,28D
31/10/2024	2482288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.599.670,44D
31/10/2024	2482289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.600.328,60D
31/10/2024	2482290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.600.986,76D
31/10/2024	2482291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.601.644,92D
31/10/2024	2482292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.602.303,08D
31/10/2024	2482293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.602.961,24D
31/10/2024	2482294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.603.619,40D
31/10/2024	2482295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.604.277,56D
31/10/2024	2482296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.604.935,72D
31/10/2024	2482297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.605.593,88D
31/10/2024	2482298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.606.252,04D
31/10/2024	2482299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.606.910,20D
31/10/2024	2482301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.607.568,36D
31/10/2024	2482302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.608.226,52D
31/10/2024	2482303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.608.884,68D
31/10/2024	2482304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.608.884,68D
31/10/2024	2482307	ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.609.542,84D
31/10/2024	2482308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.610.201,00D
31/10/2024	2482309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.610.859,16D
31/10/2024	2482310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.611.517,32D
31/10/2024	2482311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.612.175,48D
31/10/2024	2482312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		2.612.833,64D
31/10/2024	2482320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	636,22D		2.613.491,80D
31/10/2024	2482369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	513,45D		2.614.128,02D
31/10/2024	2482370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	513,45D		2.614.641,47D
31/10/2024	2482375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	493,62D		2.615.154,92D
31/10/2024	2482376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	493,62D		2.615.648,54D
31/10/2024	2482403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 10/2024	LB10202407	0182020.	416,83D		2.616.142,16D
31/10/2024	2482404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 10/2024	LB10202407	0182020.	416,83D		2.616.558,99D
31/10/2024	2482437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	329,08D		2.616.975,82D
31/10/2024	2482438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 10/2024	LB10202407	0182020.	329,08D		2.617.304,90D
31/10/2024	2482512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	164,54D		2.617.633,98D
31/10/2024	2482586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1020-DIF GR ATIFICAÇÃO DE RT 10/2024	LB10202407	0182020.	34,31D		2.617.832,83D
TOTAL DIA ----->					259.446,28D	0,00	2.617.832,83D
Débitos: 259.446,28D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.617.832,83D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.780.800,59D
31/10/2024	2481625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.	61.054,85D		2.841.855,44D
31/10/2024	2481698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	13.131,62D		2.854.987,06D
31/10/2024	2481702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.854.987,06D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	12.858,61D		2.867.845,67D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	10.319,73D		2.878.165,40D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	9.450,98D		2.887.616,38D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	9.432,16D		2.897.048,54D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB10202407	0182020.	9.300,36D		2.906.348,90D
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	8.782,64D		2.915.131,54D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	8.754,40D		2.923.885,94D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	8.697,92D		2.932.583,86D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB10202407	0182020.	7.587,14D		2.940.171,00D
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	6.975,29D		2.947.146,29D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	6.288,10D		2.953.434,39D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB10202407	0182020.	6.175,14D		2.959.609,53D
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	6.128,08D		2.965.737,61D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB10202407	0182020.	6.099,84D		2.971.837,45D
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	5.873,92D		2.977.711,37D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	5.685,65D		2.983.397,02D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					
31/10/2024	2481858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB10202407	0182020.	5.535,04D		2.988.932,06D
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB10202407	0182020.	5.365,60D		2.994.297,66D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.994.297,66D
		24	LB10202407	0182020.	5.346,76D		2.999.644,42D
31/10/2024	2481861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	5.280,89D		3.004.925,31D
31/10/2024	2481862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.	5.252,63D		3.010.177,94D
31/10/2024	2481865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	5.186,75D		3.015.364,69D
31/10/2024	2481867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.	5.158,50D		3.020.523,19D
31/10/2024	2481873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	4.998,48D		3.025.521,67D
31/10/2024	2481874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	4.951,43D		3.030.473,10D
31/10/2024	2481877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.894,92D		3.035.368,02D
31/10/2024	2481881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.800,79D		3.040.168,81D
31/10/2024	2481882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	4.791,38D		3.044.960,19D
31/10/2024	2481884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.650,18D		3.049.610,37D
31/10/2024	2481892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	4.499,58D		3.054.109,95D
31/10/2024	2481898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	4.348,97D		3.058.458,92D
31/10/2024	2481899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 10/2024	LB10202407	0182020.	4.333,03D		3.062.791,95D
31/10/2024	2481900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	4.273,66D		3.067.065,61D
31/10/2024	2481910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	4.028,92D		3.071.094,53D
31/10/2024	2481913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	3.963,01D		3.075.057,54D
31/10/2024	2481916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.	3.934,77D		3.078.992,31D
31/10/2024	2481922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	3.812,41D		3.082.804,72D
31/10/2024	2481925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	3.737,09D		3.086.541,81D
31/10/2024	2481927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	3.727,68D		3.090.269,49D
31/10/2024	2481929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.090.269,49D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20					
		24					
31/10/2024	2481930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.671,20D		3.093.940,69D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20					
		24					
31/10/2024	2481932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.671,20D		3.097.611,89D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.642,96D		3.101.254,85D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.548,83D		3.104.803,68D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.530,00D		3.108.333,68D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.530,00D		3.111.863,68D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20					
		24					
31/10/2024	2481948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.388,80D		3.115.252,48D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.369,98D		3.118.622,46D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.304,08D		3.121.926,54D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2481959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.238,19D		3.125.164,73D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	3.219,36D		3.128.384,09D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.955,79D		3.131.339,88D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.918,14D		3.134.258,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20					
		24					
31/10/2024	2482005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.824,00D		3.137.082,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20					
		24					
31/10/2024	2482009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.824,00D		3.139.906,02D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.729,87D		3.142.635,89D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.701,63D		3.145.337,52D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.673,38D		3.148.010,90D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.588,67D		3.150.599,57D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.400,40D		3.152.999,97D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024					
31/10/2024	2482045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB10202407	0182020.	2.372,16D		3.155.372,13D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.155.372,13D
31/10/2024	2482049	DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	2.343,92D		3.157.716,05D
31/10/2024	2482050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/20 24	LB10202407	0182020.	2.259,20D		3.159.975,25D
31/10/2024	2482055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/ 2024	LB10202407	0182020.	2.259,20D		3.162.234,45D
31/10/2024	2482059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/ 2024	LB10202407	0182020.	2.146,24D		3.164.380,69D
31/10/2024	2482062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	2.089,76D		3.166.470,45D
31/10/2024	2482066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	2.070,94D		3.168.541,39D
31/10/2024	2482072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	2.042,70D		3.170.584,09D
31/10/2024	2482075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	1.976,80D		3.172.560,89D
31/10/2024	2482093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	1.967,39D		3.174.528,28D
31/10/2024	2482094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	1.816,79D		3.176.345,07D
31/10/2024	2482101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	1.816,78D		3.178.161,85D
31/10/2024	2482105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	1.713,23D		3.179.875,08D
31/10/2024	2482106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/ 2024	LB10202407	0182020.	1.694,40D		3.181.569,48D
31/10/2024	2482135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.694,40D		3.183.263,88D
31/10/2024	2482180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/ 2024	LB10202407	0182020.	1.412,00D		3.184.675,88D
31/10/2024	2482181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/ 2024	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.185.805,48D
31/10/2024	2482182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/ 2024	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.186.935,08D
31/10/2024	2482183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/ 2024	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.188.064,68D
31/10/2024	2482184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.189.194,28D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.189.194,28D
31/10/2024	2482185	SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.190.323,88D
31/10/2024	2482186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.191.453,48D
31/10/2024	2482187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.192.583,08D
31/10/2024	2482188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.193.712,68D
31/10/2024	2482200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.129,60D		3.194.842,28D
31/10/2024	2482229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.016,64D		3.195.858,92D
31/10/2024	2482230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	847,20D		3.196.706,12D
31/10/2024	2482231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	847,20D		3.197.553,32D
31/10/2024	2482232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	847,20D		3.198.400,52D
31/10/2024	2482233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	847,20D		3.199.247,72D
31/10/2024	2482273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	847,20D		3.200.094,92D
31/10/2024	2482338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	706,00D		3.200.800,92D
31/10/2024	2482339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.201.365,72D
31/10/2024	2482340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.201.930,52D
31/10/2024	2482341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.202.495,32D
31/10/2024	2482342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.203.060,12D
31/10/2024	2482343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.203.624,92D
31/10/2024	2482344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.204.189,72D
31/10/2024	2482345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.204.754,52D
31/10/2024	2482345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.205.319,32D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 3.205.319,32D
31/10/2024	2482346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.205.884,12D
31/10/2024	2482347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.206.448,92D
31/10/2024	2482348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.207.013,72D
31/10/2024	2482349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.207.578,52D
31/10/2024	2482350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.208.143,32D
31/10/2024	2482351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.208.708,12D
31/10/2024	2482352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.209.272,92D
31/10/2024	2482353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.209.837,72D
31/10/2024	2482354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	564,80D		3.210.402,52D
31/10/2024	2482393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	423,60D		3.210.826,12D
31/10/2024	2482394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	423,60D		3.211.249,72D
31/10/2024	2482395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	423,60D		3.211.673,32D
31/10/2024	2482396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	423,60D		3.212.096,92D
31/10/2024	2482397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	423,60D		3.212.520,52D
31/10/2024	2482398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	423,60D		3.212.944,12D
31/10/2024	2482456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.213.226,52D
31/10/2024	2482457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.213.508,92D
31/10/2024	2482458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.213.791,32D
31/10/2024	2482460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.214.073,72D
31/10/2024	2482461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.214.356,12D
31/10/2024	2482462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 10/					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.214.356,12D
		2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.214.638,52D
31/10/2024	2482463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.214.920,92D
31/10/2024	2482464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.215.203,32D
31/10/2024	2482466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.215.485,72D
31/10/2024	2482467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.215.768,12D
31/10/2024	2482468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.216.050,52D
31/10/2024	2482469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.216.332,92D
31/10/2024	2482470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	282,40D		3.216.615,32D
31/10/2024	2482475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202407	0182020.	272,99D		3.216.888,31D
31/10/2024	2482523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	141,20D		3.217.029,51D
31/10/2024	2482525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	141,20D		3.217.170,71D
31/10/2024	2482527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	141,20D		3.217.311,91D
TOTAL DIA ----->					436.511,32D	0,00	3.217.311,91D

Débitos: 436.511,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.217.311,91D

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	4.148.020,29D
31/10/2024	2481793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	7.404,26D		4.155.424,55D
31/10/2024	2481817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	6.611,08D		4.162.035,63D
31/10/2024	2481847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	5.801,87D		4.167.837,50D
31/10/2024	2482008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	2.742,31D		4.170.579,81D
31/10/2024	2482132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	1.449,91D		4.172.029,72D
31/10/2024	2482272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	706,00D		4.172.735,72D
31/10/2024	2482316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	651,99D		4.173.387,71D
31/10/2024	2482361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	548,46D		4.173.936,17D
31/10/2024	2482427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	351,77D		4.174.287,94D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	4.174.287,94D
31/10/2024	2482499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	200,90D		4.174.488,84D
31/10/2024	2482519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	146,29D		4.174.635,13D
31/10/2024	2482553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	97,58D		4.174.732,71D
31/10/2024	2482557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	90,02D		4.174.822,73D
31/10/2024	2482596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	17,26D		4.174.839,99D
31/10/2024	2482604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	10,59D		4.174.850,58D
31/10/2024	2482614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	7,56D		4.174.858,14D
31/10/2024	2486823	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 10 /2024 - MARICA	00000000000000	0182020	486.707,42D		4.661.565,56D
TOTAL DIA ----->					513.545,27D	0,00	4.661.565,56D

Débitos: 513.545,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.661.565,56D

Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	4.297.597,55D
31/10/2024	2481646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	27.589,39D		4.325.186,94D
31/10/2024	2481647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	27.384,35D		4.352.571,29D
31/10/2024	2481648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	26.664,34D		4.379.235,63D
31/10/2024	2481649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	26.576,30D		4.405.811,93D
31/10/2024	2481654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	23.301,61D		4.429.113,54D
31/10/2024	2481656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	22.268,08D		4.451.381,62D
31/10/2024	2481657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	21.621,51D		4.473.003,13D
31/10/2024	2481659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	20.146,53D		4.493.149,66D
31/10/2024	2481671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	17.809,90D		4.510.959,56D
31/10/2024	2481672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	16.846,52D		4.527.806,08D
31/10/2024	2481681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	15.504,22D		4.543.310,30D
31/10/2024	2481687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	14.625,81D		4.557.936,11D
31/10/2024	2481694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	4.557.936,11D
		DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	13.813,90D		4.571.750,01D
31/10/2024	2481713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	11.633,02D		4.583.383,03D
31/10/2024	2481718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	11.223,71D		4.594.606,74D
31/10/2024	2481725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	10.677,74D		4.605.284,48D
31/10/2024	2481735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	10.181,65D		4.615.466,13D
31/10/2024	2481740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	9.956,55D		4.625.422,68D
31/10/2024	2481741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	9.778,70D		4.635.201,38D
31/10/2024	2481746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	9.460,10D		4.644.661,48D
31/10/2024	2481750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	9.208,30D		4.653.869,78D
31/10/2024	2481756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.936,89D		4.662.806,67D
31/10/2024	2481757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.917,58D		4.671.724,25D
31/10/2024	2481777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	8.165,31D		4.679.889,56D
31/10/2024	2481806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.857,82D		4.686.747,38D
31/10/2024	2481811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.754,59D		4.693.501,97D
31/10/2024	2481813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.719,49D		4.700.221,46D
31/10/2024	2481818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.561,53D		4.706.782,99D
31/10/2024	2481820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.506,30D		4.713.289,29D
31/10/2024	2481827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.330,44D		4.719.619,73D
31/10/2024	2481830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.250,01D		4.725.869,74D
31/10/2024	2481838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.117,40D		4.731.987,14D
31/10/2024	2481841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	6.053,78D		4.738.040,92D
31/10/2024	2481863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	5.212,44D		4.743.253,36D
31/10/2024	2481868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	5.156,39D		4.748.409,75D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	4.748.409,75D
31/10/2024	2481871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	5.091,89D		4.753.501,64D
31/10/2024	2481875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.930,88D		4.758.432,52D
31/10/2024	2481876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.916,43D		4.763.348,95D
31/10/2024	2481878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.840,93D		4.768.189,88D
31/10/2024	2481880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.815,51D		4.773.005,39D
31/10/2024	2481905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.145,08D		4.777.150,47D
31/10/2024	2481908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	4.101,32D		4.781.251,79D
31/10/2024	2481923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.798,77D		4.785.050,56D
31/10/2024	2481926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.728,18D		4.788.778,74D
31/10/2024	2481928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.709,70D		4.792.488,44D
31/10/2024	2481946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.401,28D		4.795.889,72D
31/10/2024	2481955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.283,51D		4.799.173,23D
31/10/2024	2481960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.188,91D		4.802.362,14D
31/10/2024	2481963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.125,00D		4.805.487,14D
31/10/2024	2481964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.125,00D		4.808.612,14D
31/10/2024	2481965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.125,00D		4.811.737,14D
31/10/2024	2481967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.100,85D		4.814.837,99D
31/10/2024	2481968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.100,16D		4.817.938,15D
31/10/2024	2481969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		4.821.018,85D
31/10/2024	2481971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		4.824.099,55D
31/10/2024	2481973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		4.827.180,25D
31/10/2024	2481976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	4.827.180,25D
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		4.830.260,95D
31/10/2024	2481990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	3.080,70D		4.833.341,65D
31/10/2024	2481999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.991,66D		4.836.333,31D
31/10/2024	2482000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.979,33D		4.839.312,64D
31/10/2024	2482007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.774,53D		4.842.087,17D
31/10/2024	2482020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.544,10D		4.844.631,27D
31/10/2024	2482031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.466,28D		4.847.097,55D
31/10/2024	2482032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.465,77D		4.849.563,32D
31/10/2024	2482033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.462,62D		4.852.025,94D
31/10/2024	2482034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.462,18D		4.854.488,12D
31/10/2024	2482056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	2.135,55D		4.856.623,67D
31/10/2024	2482100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.762,95D		4.858.386,62D
31/10/2024	2482107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.688,52D		4.860.075,14D
31/10/2024	2482111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.562,50D		4.861.637,64D
31/10/2024	2482112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.562,50D		4.863.200,14D
31/10/2024	2482114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.544,17D		4.864.744,31D
31/10/2024	2482122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.519,16D		4.866.263,47D
31/10/2024	2482143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.350,92D		4.867.614,39D
31/10/2024	2482144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.343,90D		4.868.958,29D
31/10/2024	2482149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.316,31D		4.870.274,60D
31/10/2024	2482158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.255,92D		4.871.530,52D
31/10/2024	2482163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.240,11D		4.872.770,63D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	4.872.770,63D
31/10/2024	2482198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.033,39D		4.873.804,02D
31/10/2024	2482199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	1.031,28D		4.874.835,30D
31/10/2024	2482217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	912,97D		4.875.748,27D
31/10/2024	2482225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	881,48D		4.876.629,75D
31/10/2024	2482255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	770,17D		4.877.399,92D
31/10/2024	2482266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.	726,68D		4.878.126,60D
31/10/2024	2482268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	719,98D		4.878.846,58D
31/10/2024	2482269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	719,98D		4.879.566,56D
31/10/2024	2482300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		4.880.224,72D
31/10/2024	2482305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1674-GRATIF ICACAO MESTRADO FERIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		4.880.882,88D
31/10/2024	2482306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1091-GRATIF ICAÇÃO DOUTORADO FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	658,16D		4.881.541,04D
31/10/2024	2482322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	623,84D		4.882.164,88D
31/10/2024	2482325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	615,65D		4.882.780,53D
31/10/2024	2482390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	435,58D		4.883.216,11D
31/10/2024	2482433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202407	0182020.	337,27D		4.883.553,38D
31/10/2024	2482446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 10/2024	LB10202407	0182020.	311,92D		4.883.865,30D
31/10/2024	2482546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.	112,18D		4.883.977,48D
31/10/2024	2482548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.	111,23D		4.884.088,71D
31/10/2024	2482552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.	105,08D		4.884.193,79D
31/10/2024	2482598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.	14,90D		4.884.208,69D
31/10/2024	2482605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.	10,27D		4.884.218,96D
31/10/2024	2482621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	4.884.218,96D
31/10/2024	2486825	S/FÉRIAS PROP. NA RESC 10/2024	LB10202407	0182020.	5,02D		4.884.223,98D
		VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	162.430,57D		5.046.654,55D
TOTAL DIA ----->					749.057,00D	0,00	5.046.654,55D

Débitos: 749.057,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.046.654,55D

Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	4.004.272,13D
31/10/2024	2480191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	31.234,41D		4.035.506,54D
31/10/2024	2480208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	20.528,66D		4.056.035,20D
31/10/2024	2480209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	17.836,86D		4.073.872,06D
31/10/2024	2480212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	16.717,33D		4.090.589,39D
31/10/2024	2480213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	16.702,21D		4.107.291,60D
31/10/2024	2480214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	16.678,68D		4.123.970,28D
31/10/2024	2480215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	16.178,56D		4.140.148,84D
31/10/2024	2480218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	15.619,16D		4.155.768,00D
31/10/2024	2480220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	15.212,95D		4.170.980,95D
31/10/2024	2480223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	15.020,76D		4.186.001,71D
31/10/2024	2480228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	14.090,87D		4.200.092,58D
31/10/2024	2480229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	13.730,19D		4.213.822,77D
31/10/2024	2480230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	13.594,59D		4.227.417,36D
31/10/2024	2480232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	12.960,88D		4.240.378,24D
31/10/2024	2480234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	11.408,19D		4.251.786,43D
31/10/2024	2480235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	11.242,47D		4.263.028,90D
31/10/2024	2480236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	11.016,49D		4.274.045,39D
31/10/2024	2480237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	11.015,64D		4.285.061,03D
31/10/2024	2480238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	10.766,30D		4.295.827,33D
31/10/2024	2480239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	4.295.827,33D
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024					
31/10/2024	2480242	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	10.380,86D		4.306.208,19D
31/10/2024	2480243	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.827,42D		4.316.035,61D
31/10/2024	2480244	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.783,18D		4.325.818,79D
31/10/2024	2480245	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.742,66D		4.335.561,45D
31/10/2024	2480246	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.722,22D		4.345.283,67D
31/10/2024	2480249	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.463,42D		4.354.747,09D
31/10/2024	2480251	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.207,01D		4.363.954,10D
31/10/2024	2480252	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	8.897,12D		4.372.851,22D
31/10/2024	2480256	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	8.827,12D		4.381.678,34D
31/10/2024	2480261	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	8.429,28D		4.390.107,62D
31/10/2024	2480265	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	7.325,06D		4.397.432,68D
31/10/2024	2480268	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.541,71D		4.403.974,39D
31/10/2024	2480269	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.355,24D		4.410.329,63D
31/10/2024	2480272	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.348,78D		4.416.678,41D
31/10/2024	2480273	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.131,10D		4.422.809,51D
31/10/2024	2480274	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.072,55D		4.428.882,06D
31/10/2024	2480276	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.063,68D		4.434.945,74D
31/10/2024	2480279	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.956,55D		4.440.902,29D
31/10/2024	2480281	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.863,53D		4.446.765,82D
31/10/2024	2480286	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.831,10D		4.452.596,92D
31/10/2024	2480297	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.265,26D		4.457.862,18D
31/10/2024	2480322	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.993,13D		4.461.855,31D
		4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	2.631,74D		4.464.487,05D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006 570 FGTS							Sd. Ant.: 4.464.487,05D
31/10/2024	2480325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	2.598,71D		4.467.085,76D
31/10/2024	2480330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	2.419,73D		4.469.505,49D
31/10/2024	2480371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	1.160,18D		4.470.665,67D
31/10/2024	2480387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	720,49D		4.471.386,16D
31/10/2024	2480413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202415	0182020.	311,80D		4.471.697,96D
31/10/2024	2486828	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	38.936,59D		4.510.634,55D
TOTAL DIA ----->					506.362,42D	0,00	4.510.634,55D

Débitos: 506.362,42D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.510.634,55D

Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS							Sd. Ant.: 13.344.842,94D
31/10/2024	2480178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	77.465,04D		13.422.307,98D
31/10/2024	2480179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	50.776,10D		13.473.084,08D
31/10/2024	2480180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	44.592,26D		13.517.676,34D
31/10/2024	2480181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	41.793,34D		13.559.469,68D
31/10/2024	2480182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	41.755,48D		13.601.225,16D
31/10/2024	2480183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	40.323,89D		13.641.549,05D
31/10/2024	2480184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	38.369,45D		13.679.918,50D
31/10/2024	2480185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	38.032,36D		13.717.950,86D
31/10/2024	2480186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	37.551,91D		13.755.502,77D
31/10/2024	2480187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	36.753,43D		13.792.256,20D
31/10/2024	2480188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	35.093,13D		13.827.349,33D
31/10/2024	2480189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	34.325,46D		13.861.674,79D
31/10/2024	2480190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	31.690,96D		13.893.365,75D
31/10/2024	2480192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	31.221,55D		13.924.587,30D
31/10/2024	2480193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	13.924.587,30D
		4	LB10202415	0182020.	28.520,44D		13.953.107,74D
31/10/2024	2480194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	28.106,17D		13.981.213,91D
31/10/2024	2480195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	27.539,01D		14.008.752,92D
31/10/2024	2480196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	26.199,58D		14.034.952,50D
31/10/2024	2480197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	26.150,87D		14.061.103,37D
31/10/2024	2480198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	25.952,12D		14.087.055,49D
31/10/2024	2480199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	24.568,52D		14.111.624,01D
31/10/2024	2480200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	24.266,76D		14.135.890,77D
31/10/2024	2480201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	24.211,82D		14.160.102,59D
31/10/2024	2480202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	23.893,02D		14.183.995,61D
31/10/2024	2480203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	23.025,03D		14.207.020,64D
31/10/2024	2480204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	23.017,54D		14.230.038,18D
31/10/2024	2480205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	22.242,84D		14.252.281,02D
31/10/2024	2480206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	22.067,85D		14.274.348,87D
31/10/2024	2480207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	20.582,08D		14.294.930,95D
31/10/2024	2480210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	17.600,61D		14.312.531,56D
31/10/2024	2480211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024					
			LB10202415	0182020.	17.429,75D		14.329.961,31D
31/10/2024	2480216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	15.888,11D		14.345.849,42D
31/10/2024	2480217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	15.871,99D		14.361.721,41D
31/10/2024	2480219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	15.327,76D		14.377.049,17D
31/10/2024	2480221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	15.181,36D		14.392.230,53D
31/10/2024	2480222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	15.159,19D		14.407.389,72D
31/10/2024	2480224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
		4	LB10202415	0182020.	14.984,54D		14.422.374,26D
31/10/2024	2480225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	14.422.374,26D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024					
31/10/2024	2480226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	14.891,34D		14.437.265,60D
31/10/2024	2480227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	14.658,87D		14.451.924,47D
31/10/2024	2480231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	14.577,78D		14.466.502,25D
31/10/2024	2480233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	13.150,02D		14.479.652,27D
31/10/2024	2480240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	11.424,59D		14.491.076,86D
31/10/2024	2480241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	10.033,29D		14.501.110,15D
31/10/2024	2480247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.982,84D		14.511.092,99D
31/10/2024	2480248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.403,50D		14.520.496,49D
31/10/2024	2480250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.395,01D		14.529.891,50D
31/10/2024	2480253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	9.072,86D		14.538.964,36D
31/10/2024	2480254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	8.633,16D		14.547.597,52D
31/10/2024	2480255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	8.557,28D		14.556.154,80D
31/10/2024	2480257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	8.449,19D		14.564.603,99D
31/10/2024	2480258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	8.269,49D		14.572.873,48D
31/10/2024	2480259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	7.895,97D		14.580.769,45D
31/10/2024	2480260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	7.746,60D		14.588.516,05D
31/10/2024	2480262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	7.723,23D		14.596.239,28D
31/10/2024	2480263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	7.130,48D		14.603.369,76D
31/10/2024	2480264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	7.024,86D		14.610.394,62D
31/10/2024	2480266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.579,38D		14.616.974,00D
31/10/2024	2480267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.496,74D		14.623.470,74D
31/10/2024	2480270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.417,11D		14.629.887,85D
			LB10202415	0182020.	6.323,91D		14.636.211,76D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	14.636.211,76D
31/10/2024	2480271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.196,28D		14.642.408,04D
31/10/2024	2480275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	6.049,31D		14.648.457,35D
31/10/2024	2480277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.894,90D		14.654.352,25D
31/10/2024	2480278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.883,95D		14.660.236,20D
31/10/2024	2480280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.839,24D		14.666.075,44D
31/10/2024	2480282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.527,93D		14.671.603,37D
31/10/2024	2480283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.460,02D		14.677.063,39D
31/10/2024	2480284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.447,67D		14.682.511,06D
31/10/2024	2480285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.375,92D		14.687.886,98D
31/10/2024	2480287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.180,63D		14.693.067,61D
31/10/2024	2480288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.178,97D		14.698.246,58D
31/10/2024	2480289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	5.077,63D		14.703.324,21D
31/10/2024	2480290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	5.004,65D		14.708.328,86D
31/10/2024	2480291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	4.965,25D		14.713.294,11D
31/10/2024	2480292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	4.630,97D		14.717.925,08D
31/10/2024	2480293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	4.459,24D		14.722.384,32D
31/10/2024	2480294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	4.179,33D		14.726.563,65D
31/10/2024	2480295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	4.175,53D		14.730.739,18D
31/10/2024	2480296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	4.032,41D		14.734.771,59D
31/10/2024	2480298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.960,14D		14.738.731,73D
31/10/2024	2480300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	3.836,95D		14.742.568,68D
31/10/2024	2480301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	3.803,22D		14.746.371,90D
31/10/2024	2480302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	14.746.371,90D
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	3.755,21D		14.750.127,11D
31/10/2024	2480303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	3.675,36D		14.753.802,47D
31/10/2024	2480304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.574,81D		14.757.377,28D
31/10/2024	2480305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.571,20D		14.760.948,48D
31/10/2024	2480306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	3.509,32D		14.764.457,80D
31/10/2024	2480307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.448,74D		14.767.906,54D
31/10/2024	2480308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	3.432,54D		14.771.339,08D
31/10/2024	2480309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.415,81D		14.774.754,89D
31/10/2024	2480310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.410,82D		14.778.165,71D
31/10/2024	2480311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.371,50D		14.781.537,21D
31/10/2024	2480312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.350,56D		14.784.887,77D
31/10/2024	2480313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.298,23D		14.788.186,00D
31/10/2024	2480314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	3.280,00D		14.791.466,00D
31/10/2024	2480315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	3.169,12D		14.794.635,12D
31/10/2024	2480316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	3.122,18D		14.797.757,30D
31/10/2024	2480317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	2.958,74D		14.800.716,04D
31/10/2024	2480318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	2.900,46D		14.803.616,50D
31/10/2024	2480319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.852,07D		14.806.468,57D
31/10/2024	2480320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.810,65D		14.809.279,22D
31/10/2024	2480321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.753,90D		14.812.033,12D
31/10/2024	2480323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.619,99D		14.814.653,11D
31/10/2024	2480324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.615,10D		14.817.268,21D
31/10/2024	2480326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.595,19D		14.819.863,40D
31/10/2024	2480327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	14.819.863,40D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480328	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.456,86D		14.822.320,26D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480329	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.426,66D		14.824.746,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480331	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.421,19D		14.827.168,11D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480332	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.389,32D		14.829.557,43D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480333	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.302,53D		14.831.859,96D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480334	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.301,79D		14.834.161,75D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 10/2024					
31/10/2024	2480335		LB10202415	0182020.	2.246,14D		14.836.407,89D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480336	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.224,30D		14.838.632,19D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480337	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.206,81D		14.840.839,00D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480339	P 10/2024	LB10202415	0182020.	2.058,23D		14.842.897,23D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 10/2024					
31/10/2024	2480343		LB10202415	0182020.	1.961,45D		14.844.858,68D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480349	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.760,08D		14.846.618,76D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480350	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.588,81D		14.848.207,57D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480353	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.587,22D		14.849.794,79D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480354	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.532,76D		14.851.327,55D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480355	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.518,14D		14.852.845,69D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480356	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.515,92D		14.854.361,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480357	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.498,47D		14.855.860,08D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480358	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.489,13D		14.857.349,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 10/2024					
31/10/2024	2480360		LB10202415	0182020.	1.480,37D		14.858.829,58D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
31/10/2024	2480361	P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.465,89D		14.860.295,47D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 10/2024					
31/10/2024	2480362		LB10202415	0182020.	1.461,76D		14.861.757,23D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 10/2024					
			LB10202415	0182020.	1.457,80D		14.863.215,03D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	14.863.215,03D
31/10/2024	2480365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	1.361,10D		14.864.576,13D
31/10/2024	2480367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	1.315,00D		14.865.891,13D
31/10/2024	2480379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	998,29D		14.866.889,42D
31/10/2024	2480385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	779,50D		14.867.668,92D
31/10/2024	2480389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.	706,94D		14.868.375,86D
31/10/2024	2480396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	657,93D		14.869.033,79D
31/10/2024	2480397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	652,61D		14.869.686,40D
31/10/2024	2480398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	649,69D		14.870.336,09D
31/10/2024	2480401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	604,94D		14.870.941,03D
31/10/2024	2480403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.	570,09D		14.871.511,12D
31/10/2024	2480406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.	545,83D		14.872.056,95D
31/10/2024	2480408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.	491,69D		14.872.548,64D
31/10/2024	2480409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.	428,51D		14.872.977,15D
31/10/2024	2480410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202415	0182020.	412,59D		14.873.389,74D
31/10/2024	2480419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	290,05D		14.873.679,79D
31/10/2024	2480423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202415	0182020.	200,34D		14.873.880,13D
31/10/2024	2480424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	175,39D		14.874.055,52D
31/10/2024	2480432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 10/2024	LB10202415	0182020.	92,83D		14.874.148,35D
31/10/2024	2480435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	77,95D		14.874.226,30D
31/10/2024	2480444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202415	0182020.	41,26D		14.874.267,56D
31/10/2024	2486829	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 10/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	135.304,66D		15.009.572,22D
TOTAL DIA ----->					1.664.729,28D	0,00	15.009.572,22D
Débitos: 1.664.729,28D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.009.572,22D

Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA Sd. Ant.: 448.881,35D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	448.881,35D
31/10/2024	2480299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	3.896,67D		452.778,02D
31/10/2024	2480338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	2.017,44D		454.795,46D
31/10/2024	2480340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.954,90D		456.750,36D
31/10/2024	2480341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.945,99D		458.696,35D
31/10/2024	2480342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.795,01D		460.491,36D
31/10/2024	2480344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.758,05D		462.249,41D
31/10/2024	2480345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.640,82D		463.890,23D
31/10/2024	2480347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.600,26D		465.490,49D
31/10/2024	2480348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.589,62D		467.080,11D
31/10/2024	2480351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.585,69D		468.665,80D
31/10/2024	2480352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.555,72D		470.221,52D
31/10/2024	2480359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.476,12D		471.697,64D
31/10/2024	2480363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.433,83D		473.131,47D
31/10/2024	2480366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.361,00D		474.492,47D
31/10/2024	2480368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.256,07D		475.748,54D
31/10/2024	2480369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.241,21D		476.989,75D
31/10/2024	2480372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.149,32D		478.139,07D
31/10/2024	2480373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.119,68D		479.258,75D
31/10/2024	2480374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.094,31D		480.353,06D
31/10/2024	2480375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.075,12D		481.428,18D
31/10/2024	2480376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.051,83D		482.480,01D
31/10/2024	2480377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	1.038,77D		483.518,78D
31/10/2024	2480378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	483.518,78D
		0/2024	LB10202415	0182020.	1.023,83D		484.542,61D
31/10/2024	2480380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	983,80D		485.526,41D
31/10/2024	2480381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	980,53D		486.506,94D
31/10/2024	2480382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	910,65D		487.417,59D
31/10/2024	2480383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	897,99D		488.315,58D
31/10/2024	2480384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	891,31D		489.206,89D
31/10/2024	2480386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	724,11D		489.931,00D
31/10/2024	2480388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	713,58D		490.644,58D
31/10/2024	2480390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	703,94D		491.348,52D
31/10/2024	2480391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	697,91D		492.046,43D
31/10/2024	2480392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	683,45D		492.729,88D
31/10/2024	2480393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	680,28D		493.410,16D
31/10/2024	2480394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	674,87D		494.085,03D
31/10/2024	2480395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	658,17D		494.743,20D
31/10/2024	2480399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	640,06D		495.383,26D
31/10/2024	2480400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	626,29D		496.009,55D
31/10/2024	2480402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	598,82D		496.608,37D
31/10/2024	2480404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	568,94D		497.177,31D
31/10/2024	2480407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	499,13D		497.676,44D
31/10/2024	2480412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	328,97D		498.005,41D
31/10/2024	2480415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	307,49D		498.312,90D
31/10/2024	2480417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	302,47D		498.615,37D
31/10/2024	2480427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		0/2024	LB10202415	0182020.	145,03D		498.760,40D
31/10/2024	2480433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008 572		PIS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	498.760,40D
----->							
31/10/2024	2480445	DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	90,06D		498.850,46D
31/10/2024	2486830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202415	0182020.	38,98D		498.889,44D
31/10/2024	2486830	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	4.867,07D		503.756,51D
TOTAL DIA ----->					54.875,16D	0,00	503.756,51D
Débitos: 54.875,16D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 503.756,51D							
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	609.518,58D
----->							
17/10/2024	2446869	VALOR REF. 0104658243 - ALELO S.A	0104658243	0182020.	9.600,00D		619.118,58D
TOTAL DIA ----->					9.600,00D	0,00	619.118,58D
25/10/2024	2471459	VALOR REF. 0104660722 - ALELO S.A	0104660722	0182020.	1.506,74D		620.625,32D
TOTAL DIA ----->					1.506,74D	0,00	620.625,32D
28/10/2024	2472758	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	4.689,20D		625.314,52D
28/10/2024	2472759	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	4.544,80D		629.859,32D
28/10/2024	2472760	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	3.402,40D		633.261,72D
28/10/2024	2472761	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	2.245,10D		635.506,82D
28/10/2024	2472762	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	2.206,90D		637.713,72D
28/10/2024	2472763	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	2.185,20D		639.898,92D
28/10/2024	2472764	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	2.110,90D		642.009,82D
28/10/2024	2472765	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	2.078,60D		644.088,42D
28/10/2024	2472766	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	2.007,50D		646.095,92D
28/10/2024	2472767	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.951,80D		648.047,72D
28/10/2024	2472768	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.570,90D		649.618,62D
28/10/2024	2472769	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.523,00D		651.141,62D
28/10/2024	2472770	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.471,20D		652.612,82D
28/10/2024	2472771	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.439,00D		654.051,82D
28/10/2024	2472772	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.425,00D		655.476,82D
28/10/2024	2472773	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.341,40D		656.818,22D
28/10/2024	2472774	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.312,20D		658.130,42D
28/10/2024	2472775	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.165,10D		659.295,52D
28/10/2024	2472776	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.148,50D		660.444,02D
28/10/2024	2472777	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	1.035,50D		661.479,52D
28/10/2024	2472778	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	985,40D		662.464,92D
28/10/2024	2472779	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	803,70D		663.268,62D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	663.268,62D
28/10/2024	2472780	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	803,70D		664.072,32D
28/10/2024	2472781	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	632,70D		664.705,02D
28/10/2024	2472782	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	513,00D		665.218,02D
28/10/2024	2472783	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	465,50D		665.683,52D
28/10/2024	2472784	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	378,30D		666.061,82D
28/10/2024	2472785	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	324,90D		666.386,72D
28/10/2024	2472786	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	324,90D		666.711,62D
28/10/2024	2472787	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	324,90D		667.036,52D
28/10/2024	2472788	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	322,50D		667.359,02D
28/10/2024	2472789	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	307,80D		667.666,82D
28/10/2024	2472790	VALOR REF. 0080897285 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080897285	0182020.	163,80D		667.830,62D
28/10/2024	2472750	VALOR REF. 0080901630 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080901630	0182020.	1.128,44D		668.959,06D
28/10/2024	2472746	VALOR REF. 0080901659 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080901659	0182020.	1.684,80D		670.643,86D
TOTAL DIA ----->					50.018,54D	0,00	670.643,86D
31/10/2024	2475536	VALOR REF. 0080097448 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080097448	0182020.	30,10D		670.673,96D
31/10/2024	2475623	VALOR REF. 0080960898 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080960898	0182020.	22,64D		670.696,60D
31/10/2024	2482125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		1.496,70C	669.199,90D
31/10/2024	2482138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		1.380,79C	667.819,11D
31/10/2024	2482197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		1.061,97C	666.757,14D
31/10/2024	2482206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		975,20C	665.781,94D
31/10/2024	2482219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		900,76C	664.881,18D
31/10/2024	2482318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		642,37C	664.238,81D
31/10/2024	2482360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		551,95C	663.686,86D
31/10/2024	2482365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		526,52C	663.160,34D
31/10/2024	2482380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		477,86C	662.682,48D
31/10/2024	2482384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		457,34C	662.225,14D
31/10/2024	2482389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		449,05C	661.776,09D
31/10/2024	2482400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	661.776,09D
31/10/2024	2482405	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		422,13C	661.353,96D
31/10/2024	2482414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		410,27C	660.943,69D
31/10/2024	2482415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		387,49C	660.556,20D
31/10/2024	2482421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		378,17C	660.178,03D
31/10/2024	2482426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		364,07C	659.813,96D
31/10/2024	2482431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		353,44C	659.460,52D
31/10/2024	2482448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		342,13C	659.118,39D
31/10/2024	2482449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		302,75C	658.815,64D
31/10/2024	2482452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		297,74C	658.517,90D
31/10/2024	2482474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		292,60C	658.225,30D
31/10/2024	2482480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		276,43C	657.948,87D
31/10/2024	2482488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		245,96C	657.702,91D
31/10/2024	2482493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		227,06C	657.475,85D
31/10/2024	2482496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		223,39C	657.252,46D
31/10/2024	2482505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		215,05C	657.037,41D
31/10/2024	2482542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		185,29C	656.852,12D
31/10/2024	2482551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		115,40C	656.736,72D
31/10/2024	2482558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		107,52C	656.629,20D
31/10/2024	2482559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		80,75C	656.548,45D
31/10/2024	2482568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202407	0182020.		80,75C	656.467,70D
31/10/2024	2482572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 10 /2024	LB10202407	0182020.		70,22C	656.397,48D
31/10/2024	2482590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND				59,23C	656.338,25D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	656.338,25D	
31/10/2024	2482594	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		30,00C	656.308,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482606	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		20,00C	656.288,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482607	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		10,00C	656.278,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482608	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		10,00C	656.268,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482609	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		10,00C	656.258,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482610	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		10,00C	656.248,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482611	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		10,00C	656.238,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482612	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		10,00C	656.228,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482618	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		10,00C	656.218,25D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482619	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		5,22C	656.213,03D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
31/10/2024	2482620	A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		5,22C	656.207,81D	
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 10/2024	LB10202407	0182020.		5,22C	656.202,59D	
TOTAL DIA ----->						52,74D	14.494,01C	656.202,59D

Débitos: 61.178,02D Créditos: 14.494,01C Saldo Atual: 656.202,59D

Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.140.232,39D
28/10/2024	2472147	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	46.100,00D		4.186.332,39D
28/10/2024	2472148	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	15.025,00D		4.201.357,39D
28/10/2024	2472149	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	13.325,00D		4.214.682,39D
28/10/2024	2472150	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	13.075,00D		4.227.757,39D
28/10/2024	2472151	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	12.400,00D		4.240.157,39D
28/10/2024	2472152	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	11.450,00D		4.251.607,39D
28/10/2024	2472153	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	10.400,00D		4.262.007,39D
28/10/2024	2472154	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	10.300,00D		4.272.307,39D
28/10/2024	2472155	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	10.175,00D		4.282.482,39D
28/10/2024	2472156	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	10.100,56D		4.292.582,95D
28/10/2024	2472157	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	10.100,00D		4.302.682,95D
28/10/2024	2472158	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	9.900,00D		4.312.582,95D
28/10/2024	2472159	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
		.A	0055719628	0182020.	9.575,00D		4.322.157,95D
28/10/2024	2472160	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.322.157,95D
	.A		0055719628	0182020.	9.400,00D		4.331.557,95D
28/10/2024	2472161	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	9.100,00D		4.340.657,95D
28/10/2024	2472162	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	8.575,00D		4.349.232,95D
28/10/2024	2472163	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	8.475,00D		4.357.707,95D
28/10/2024	2472164	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	8.425,00D		4.366.132,95D
28/10/2024	2472165	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	8.125,00D		4.374.257,95D
28/10/2024	2472166	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	8.050,00D		4.382.307,95D
28/10/2024	2472167	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	7.950,00D		4.390.257,95D
28/10/2024	2472168	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	7.725,00D		4.397.982,95D
28/10/2024	2472169	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	7.600,00D		4.405.582,95D
28/10/2024	2472170	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	7.225,00D		4.412.807,95D
28/10/2024	2472171	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	6.650,00D		4.419.457,95D
28/10/2024	2472172	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	6.575,00D		4.426.032,95D
28/10/2024	2472173	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	6.425,00D		4.432.457,95D
28/10/2024	2472174	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	6.225,00D		4.438.682,95D
28/10/2024	2472175	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	5.250,00D		4.443.932,95D
28/10/2024	2472176	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	5.200,00D		4.449.132,95D
28/10/2024	2472177	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	5.025,00D		4.454.157,95D
28/10/2024	2472178	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.950,00D		4.459.107,95D
28/10/2024	2472179	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.875,00D		4.463.982,95D
28/10/2024	2472180	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.825,00D		4.468.807,95D
28/10/2024	2472181	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.775,00D		4.473.582,95D
28/10/2024	2472182	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.750,00D		4.478.332,95D
28/10/2024	2472183	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.750,00D		4.483.082,95D
28/10/2024	2472184	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.625,00D		4.487.707,95D
28/10/2024	2472185	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.550,00D		4.492.257,95D
28/10/2024	2472186	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	4.075,00D		4.496.332,95D
28/10/2024	2472187	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	3.925,00D		4.500.257,95D
28/10/2024	2472188	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	3.550,00D		4.503.807,95D
28/10/2024	2472189	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	3.175,00D		4.506.982,95D
28/10/2024	2472190	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	2.650,00D		4.509.632,95D
28/10/2024	2472191	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	1.975,00D		4.511.607,95D
28/10/2024	2472192	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	950,00D		4.512.557,95D
28/10/2024	2472193	VALOR REF. 0055719628 - ALELO S					
	.A		0055719628	0182020.	475,00D		4.513.032,95D
28/10/2024	2471723	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.513.032,95D
	.A		0055719734	0182020.	6.825,00D		4.519.857,95D
28/10/2024	2471724	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	5.400,00D		4.525.257,95D
28/10/2024	2471725	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	4.641,76D		4.529.899,71D
28/10/2024	2471726	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	3.650,00D		4.533.549,71D
28/10/2024	2471727	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	3.050,00D		4.536.599,71D
28/10/2024	2471728	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.950,00D		4.539.549,71D
28/10/2024	2471729	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.800,00D		4.542.349,71D
28/10/2024	2471730	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.400,00D		4.544.749,71D
28/10/2024	2471731	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.250,00D		4.546.999,71D
28/10/2024	2471732	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.200,00D		4.549.199,71D
28/10/2024	2471733	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.175,00D		4.551.374,71D
28/10/2024	2471734	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.175,00D		4.553.549,71D
28/10/2024	2471735	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.125,00D		4.555.674,71D
28/10/2024	2471736	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.125,00D		4.557.799,71D
28/10/2024	2471737	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	2.050,00D		4.559.849,71D
28/10/2024	2471738	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.850,00D		4.561.699,71D
28/10/2024	2471739	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.800,00D		4.563.499,71D
28/10/2024	2471740	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.725,00D		4.565.224,71D
28/10/2024	2471741	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.425,00D		4.566.649,71D
28/10/2024	2471742	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.425,00D		4.568.074,71D
28/10/2024	2471743	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.425,00D		4.569.499,71D
28/10/2024	2471744	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.375,00D		4.570.874,71D
28/10/2024	2471745	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.350,00D		4.572.224,71D
28/10/2024	2471746	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.275,00D		4.573.499,71D
28/10/2024	2471747	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.225,00D		4.574.724,71D
28/10/2024	2471748	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.175,00D		4.575.899,71D
28/10/2024	2471749	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	1.150,00D		4.577.049,71D
28/10/2024	2471750	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	950,00D		4.577.999,71D
28/10/2024	2471751	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	925,00D		4.578.924,71D
28/10/2024	2471752	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	900,00D		4.579.824,71D
28/10/2024	2471753	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	900,00D		4.580.724,71D
28/10/2024	2471754	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	800,00D		4.581.524,71D
28/10/2024	2471755	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	650,00D		4.582.174,71D
28/10/2024	2471756	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	500,00D		4.582.674,71D
28/10/2024	2471757	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.582.674,71D
	.A		0055719734	0182020.	475,00D		4.583.149,71D
28/10/2024	2471758	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	475,00D		4.583.624,71D
28/10/2024	2471759	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	475,00D		4.584.099,71D
28/10/2024	2471760	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	450,00D		4.584.549,71D
28/10/2024	2471761	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	400,00D		4.584.949,71D
28/10/2024	2471762	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	325,00D		4.585.274,71D
28/10/2024	2471763	VALOR REF. 0055719734 - ALELO S					
	.A		0055719734	0182020.	300,00D		4.585.574,71D
TOTAL DIA ----->					445.342,32D	0,00	4.585.574,71D
31/10/2024	2482373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		500,00C	4.585.074,71D
31/10/2024	2482381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		475,00C	4.584.599,71D
31/10/2024	2482392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		425,00C	4.584.174,71D
31/10/2024	2482534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.		125,00C	4.584.049,71D
31/10/2024	2482540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5012-DESCONTO MULTA DE TRANSITO 10/2024	LB10202407	0182020.	117,38D		4.584.167,09D
31/10/2024	2482577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	LB10202407	0182020.	50,00D		4.584.217,09D
TOTAL DIA ----->					167,38D	1.525,00C	4.584.217,09D
Débitos: 445.509,70D		Créditos: 1.525,00C		Saldo Atual: 4.584.217,09D			

Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	1.870.167,26D
31/10/2024	2486827	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	233.713,05D		2.103.880,31D
TOTAL DIA ----->					233.713,05D	0,00	2.103.880,31D
Débitos: 233.713,05D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.103.880,31D			

Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.376.363,55D
31/10/2024	2481808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2024	LB10202407	0182020.		6.848,49C	1.369.515,06D
31/10/2024	2481915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 10/2024	LB10202407	0182020.		3.951,03C	1.365.564,03D
31/10/2024	2482041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2024	LB10202407	0182020.		2.385,82C	1.363.178,21D
31/10/2024	2482073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2024	LB10202407	0182020.		1.974,47C	1.361.203,74D
31/10/2024	2482278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 10/2024	LB10202407	0182020.		672,93C	1.360.530,81D
31/10/2024	2486824	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	97.399,91D		1.457.930,72D
31/10/2024	2486826	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.:	1.457.930,72D
		10/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	92.141,37D		1.550.072,09D	
TOTAL DIA ----->					189.541,28D	15.832,74C	1.550.072,09D	
Débitos: 189.541,28D Créditos: 15.832,74C Saldo Atual: 1.550.072,09D								

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.:	146.980,05D
31/10/2024	2481794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2024	LB10202407	0182020.	7.280,00D		154.260,05D	
31/10/2024	2481894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2024	LB10202407	0182020.	4.400,00D		158.660,05D	
31/10/2024	2482092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2024	LB10202407	0182020.	1.820,00D		160.480,05D	
31/10/2024	2482258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 10/2024	LB10202407	0182020.		760,72C	159.719,33D	
31/10/2024	2482479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 10/2024	LB10202407	0182020.	260,00D		159.979,33D	
31/10/2024	2482485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 10/2024	LB10202407	0182020.		239,27C	159.740,06D	
TOTAL DIA ----->					13.760,00D	999,99C	159.740,06D	
Débitos: 13.760,00D Créditos: 999,99C Saldo Atual: 159.740,06D								

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.:	6.210,90D
31/10/2024	2482521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.	141,20D		6.352,10D	
31/10/2024	2482522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.	141,20D		6.493,30D	
31/10/2024	2482524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.	141,20D		6.634,50D	
31/10/2024	2482526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.	141,20D		6.775,70D	
31/10/2024	2482565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.	70,60D		6.846,30D	
31/10/2024	2482566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.	70,60D		6.916,90D	
31/10/2024	2482567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 10/2024	LB10202407	0182020.	70,60D		6.987,50D	
TOTAL DIA ----->					776,60D	0,00	6.987,50D	
Débitos: 776,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.987,50D								

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.:	113.185,10D
31/10/2024	2481829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202407	0182020.	6.250,55D		119.435,65D	
31/10/2024	2481997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202407	0182020.	3.038,40D		122.474,05D	
31/10/2024	2482053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	122.474,05D
31/10/2024	2482215	DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202407	0182020.	2.178,69D		124.652,74D
31/10/2024	2482388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202407	0182020.	925,98D		125.578,72D
31/10/2024	2482441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202407	0182020.	450,11D		126.028,83D
31/10/2024	2482442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202407	0182020.	322,75D		126.351,58D
31/10/2024	2482579	DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202407	0182020.	319,49D		126.671,07D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202407	0182020.	47,33D		126.718,40D
TOTAL DIA ----->					13.533,30D	0,00	126.718,40D
Débitos: 13.533,30D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 126.718,40D

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	946.050,00D
31/10/2024	2481493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	7.650,00D		953.700,00D
31/10/2024	2481496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		958.800,00D
31/10/2024	2481497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		963.900,00D
31/10/2024	2481498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		969.000,00D
31/10/2024	2481499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		974.100,00D
31/10/2024	2481500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		979.200,00D
31/10/2024	2481501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		984.300,00D
31/10/2024	2481502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		989.400,00D
31/10/2024	2481503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		994.500,00D
31/10/2024	2481504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		999.600,00D
31/10/2024	2481505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		1.004.700,00D
31/10/2024	2481506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		1.009.800,00D
31/10/2024	2481507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		1.014.900,00D
31/10/2024	2481508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 10/2024	LB10202407	0182020.	5.100,00D		1.020.000,00D
31/10/2024	2481516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA					

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	1.020.000,00D
31/10/2024	2481517	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.	2.550,00D		1.022.550,00D
31/10/2024	2481518	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.	2.550,00D		1.025.100,00D
31/10/2024	2481519	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.	2.550,00D		1.027.650,00D
31/10/2024	2481520	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.	2.550,00D		1.030.200,00D
31/10/2024	2481521	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.	2.550,00D		1.032.750,00D
31/10/2024	2481522	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.	2.550,00D		1.035.300,00D
31/10/2024	2481523	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.	2.550,00D		1.037.850,00D
31/10/2024	2481524	A 10/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI	LB10202407	0182020.	2.550,00D		1.040.400,00D
TOTAL DIA ----->					96.900,00D	0,00	1.042.950,00D
Débitos: 96.900,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.042.950,00D

Conta: 3.1.1.02.0001		582	PORTARIA E LIMPEZA			Sd. Ant.:	7.627.459,33D
01/10/2024	2422712	VALOR REF. NF - 2024000055 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000055	0182020	405.436,60D		8.032.895,93D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	8.032.895,93D
Débitos: 405.436,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.032.895,93D

Conta: 3.1.1.02.0002		583	LOCACAO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	1.544.052,07D
01/10/2024	2434163	VALOR REF. NF - 0000000499 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000499	0182020	1.317,50D		1.545.369,57D
01/10/2024	2434174	VALOR REF. NF - 0000000586 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000586	0182020	25.630,00D		1.570.999,57D
01/10/2024	2442430	VALOR REF. NF - 0000000587 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000587	0182020.	14.893,73D		1.585.893,30D
TOTAL DIA ----->					41.841,23D	0,00	1.585.893,30D
29/10/2024	2479687	VALOR REF. NF - 0000000242 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000242	0182020	119.450,26D		1.705.343,56D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	1.705.343,56D
Débitos: 161.291,49D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.705.343,56D

Conta: 3.1.1.02.0004		585	MANUTENCAO PREDIAL			Sd. Ant.:	1.162.013,22D
01/10/2024	2422715	VALOR REF. NF - 2024000057 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000057	0182020	129.112,58D		1.291.125,80D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	1.291.125,80D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.291.125,80D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.291.125,80D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 1.663.550,42D
01/10/2024	2422583	VALOR REF. NF - 0000011032 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000011032	0182020	60.765,00D		1.724.315,42D
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	1.724.315,42D
04/10/2024	2439948	VALOR REF. NF - 0000019575 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019575	0182020	1.700,00D		1.726.015,42D
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	1.726.015,42D
Débitos: 62.465,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.726.015,42D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 97.410,34D
07/10/2024	2440214	VALOR REF. NF - 0000002444 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002444	0182020	5.461,70D		102.872,04D
TOTAL DIA ----->					5.461,70D	0,00	102.872,04D
Débitos: 5.461,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.872,04D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 2.575.440,56D
01/10/2024	2422527	VALOR REF. NF - 0000000641 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000641	0182020	36.769,70D		2.612.210,26D
01/10/2024	2446039	VALOR REF. NF - 2024000058 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000058	0182020	652.125,04D		3.264.335,30D
TOTAL DIA ----->					688.894,74D	0,00	3.264.335,30D
09/10/2024	2440186	VALOR REF. NF - 0000251144 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.	47.570,75D		3.311.906,05D
09/10/2024	2440187	VALOR REF. NF - 0000251144 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.	47.570,75D		3.359.476,80D
09/10/2024	2440188	VALOR REF. NF - 0000251144 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000251144	0182020.	47.570,74D		3.407.047,54D
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	3.407.047,54D
Débitos: 831.606,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.407.047,54D							
Conta: 3.1.1.02.0013 594 SERVIÇOS CONTABEIS							Sd. Ant.: 26.400,00D
18/10/2024	2447817	VALOR REF. NF - 0000000457 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000457	0182020	56.000,00D		82.400,00D
18/10/2024	2447819	VALOR REF. NF - 0000000458 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000458	0182020	8.000,00D		90.400,00D
18/10/2024	2447821	VALOR REF. NF - 0000000459 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000459	0182020	8.000,00D		98.400,00D
18/10/2024	2447823	VALOR REF. NF - 0000000460 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000460	0182020	8.000,00D		106.400,00D
TOTAL DIA ----->					80.000,00D	0,00	106.400,00D
Débitos: 80.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.400,00D							
Conta: 3.1.1.02.0014 595 SERVICOS PESSOA FISICA RPA							Sd. Ant.: 17.000,00D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0014 595							SERVICOS PESSOA FISICA RPA	Sd. Ant.: 17.000,00D

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.1.1.02.0016 597							SERVICOS DE INFORMATICA	Sd. Ant.: 2.282.016,57D
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	-------------------------

01/10/2024	2422722	VALOR REF. NF - 0000000761 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000761	0182020	25.950,08D		2.307.966,65D
TOTAL DIA ----->					25.950,08D	0,00	2.307.966,65D

03/10/2024	2445029	VALOR REF. NF - 0000000777 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000777	0182020	220.340,00D		2.528.306,65D
TOTAL DIA ----->					220.340,00D	0,00	2.528.306,65D

15/10/2024	2468008	VALOR REF. NF - 0000028180 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028180	0182020	355,00D		2.528.661,65D
------------	---------	---	------------	---------	---------	--	---------------

15/10/2024	2480460	VALOR REF. NF - 0000028181 - AC ESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028181	0182020.	520,00D		2.529.181,65D
TOTAL DIA ----->					875,00D	0,00	2.529.181,65D

Débitos: 247.165,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.529.181,65D

Conta: 3.1.1.02.0017 598							SERVIÇOS PRESTADOS PJ	Sd. Ant.: 376.246,63D
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------

02/10/2024	2432520	VALOR REF. NF - 0000000110 - IA M CARE	0000000110	0182020	6.730,00D		382.976,63D
02/10/2024	2440369	VALOR REF. NF - 2024000032 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000032	0182020	15.000,00D		397.976,63D
TOTAL DIA ----->					21.730,00D	0,00	397.976,63D

18/10/2024	2468004	VALOR REF. NF - 0000003812 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003812	0182020	6.373,63D		404.350,26D
TOTAL DIA ----->					6.373,63D	0,00	404.350,26D

21/10/2024	2472544	VALOR REF. NF - 0000475654 - IS BET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- E DUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVI MENTO	0000475654	0182020	2.250,00D		406.600,26D
TOTAL DIA ----->					2.250,00D	0,00	406.600,26D

Débitos: 30.353,63D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.600,26D

Conta: 3.1.1.02.0019 600							SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS	Sd. Ant.: 483.002,40D
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

02/10/2024	2439994	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.	2.080,00D		485.082,40D
02/10/2024	2439995	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.	2.080,00D		487.162,40D
02/10/2024	2439996	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.	2.080,00D		489.242,40D
02/10/2024	2439997	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.	2.080,00D		491.322,40D
02/10/2024	2439998	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000108386	0182020.	2.080,00D		493.402,40D
02/10/2024	2439999	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	493.402,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440000	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		495.482,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440001	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		497.562,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440002	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		499.642,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440003	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		501.722,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440004	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		503.802,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440005	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		505.882,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440006	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		507.962,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440007	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		510.042,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440008	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		512.122,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440009	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		514.202,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440010	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		516.282,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440011	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		518.362,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440012	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		520.442,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440013	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		522.522,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440014	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		524.602,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440015	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		526.682,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440016	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		528.762,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440017	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		530.842,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
02/10/2024	2440018	VALOR REF. NF - 0000108386 - BI	0000108386	0182020.	2.080,00D		532.922,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA					
			0000108386	0182020.	2.080,00D		535.002,40D
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	535.002,40D
Débitos: 52.000,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 535.002,40D
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	957.825,99D
01/10/2024	2423313	VALOR REF. NF - 0000000476 - GA					
		BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.: 957.825,99D
		DOS	0000000476	0182020	50.000,00D		1.007.825,99D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	1.007.825,99D
28/10/2024	2478225	VALOR REF. NF - 0000002321 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002321	0182020	20.766,27D		1.028.592,26D
TOTAL DIA ----->					20.766,27D	0,00	1.028.592,26D

Débitos: 70.766,27D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.028.592,26D

Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.: 4.934.190,30D
01/10/2024	2432516	VALOR REF. NF - 0000000190 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000190	0182020	235.874,81D		5.170.065,11D
01/10/2024	2448058	VALOR REF. NF - 2024002121 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024002121	0182020	364.956,76D		5.535.021,87D
TOTAL DIA ----->					600.831,57D	0,00	5.535.021,87D
10/10/2024	2445024	VALOR REF. NF - 0000004979 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004979	0182020	38.783,72D		5.573.805,59D
TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	5.573.805,59D
15/10/2024	2448097	VALOR REF. NF - 2024001510 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001510	0182020	8.275,52D		5.582.081,11D
TOTAL DIA ----->					8.275,52D	0,00	5.582.081,11D

Débitos: 647.890,81D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.582.081,11D

Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA							Sd. Ant.: 40.796,78D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.: 184.247,86D
01/10/2024	2434261	VALOR REF. NF - 0000000207 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000207	0182020	3.103,00D		187.350,86D
TOTAL DIA ----->					3.103,00D	0,00	187.350,86D
07/10/2024	2440208	VALOR REF. NF - 0000000129 - SI NGULARIDADE	0000000129	0182020	20.000,00D		207.350,86D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	207.350,86D
15/10/2024	2444307	VALOR REF. NF - 0000000218 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000218	0182020	2.520,00D		209.870,86D
TOTAL DIA ----->					2.520,00D	0,00	209.870,86D

Débitos: 25.623,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.870,86D

Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 105.739,42D
08/10/2024	2442692	VALOR REF. [SNU] - 0000059238 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000059238	0182020.	4.439,50D		110.178,92D
08/10/2024	2442693	VALOR REF. [SNU] - 0000059238 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000059238	0182020.	210,00D		110.388,92D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 110.388,92D
08/10/2024	2442694	VALOR REF. [SNU] - 0000059238 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000059238	0182020.	135,00D		110.523,92D
TOTAL DIA ----->					4.784,50D	0,00	110.523,92D
Débitos: 4.784,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.523,92D							
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 716.629,80D
01/10/2024	2436331	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	181,90D		716.811,70D
01/10/2024	2436332	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	173,07D		716.984,77D
01/10/2024	2436333	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	128,40D		717.113,17D
01/10/2024	2436334	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	86,50D		717.199,67D
01/10/2024	2436335	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	86,48D		717.286,15D
01/10/2024	2436336	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	60,40D		717.346,55D
01/10/2024	2436337	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	60,40D		717.406,95D
01/10/2024	2436338	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	53,88D		717.460,83D
01/10/2024	2436339	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	53,88D		717.514,71D
01/10/2024	2436340	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	53,88D		717.568,59D
01/10/2024	2436341	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		717.622,09D
01/10/2024	2436342	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		717.675,59D
01/10/2024	2436343	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		717.729,09D
01/10/2024	2436344	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		717.782,59D
01/10/2024	2436345	VALOR REF. [SNU] - 0001134221 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	0001134221	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	717.782,59D
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436346	ARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		717.836,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436347	ARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		717.889,59D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436348	ARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		717.943,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436349	ARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		717.996,59D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436350	ARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		718.050,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436351	ARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		718.103,59D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436352	ARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		718.157,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436353	ARES S/A	0001134221	0182020.	53,50D		718.210,59D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436354	ARES S/A	0001134221	0182020.	51,27D		718.261,86D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436355	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.309,21D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436356	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.356,56D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436357	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.403,91D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436358	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.451,26D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436359	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.498,61D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436360	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.545,96D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436361	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.593,31D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436362	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.640,66D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	718.640,66D
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436363	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.688,01D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436364	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.735,36D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436365	ARES S/A	0001134221	0182020.	47,35D		718.782,71D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436366	ARES S/A	0001134221	0182020.	42,10D		718.824,81D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436367	ARES S/A	0001134221	0182020.	37,88D		718.862,69D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436368	ARES S/A	0001134221	0182020.	32,10D		718.894,79D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436369	ARES S/A	0001134221	0182020.	32,10D		718.926,89D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436370	ARES S/A	0001134221	0182020.	22,52D		718.949,41D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436371	ARES S/A	0001134221	0182020.	18,94D		718.968,35D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436372	ARES S/A	0001134221	0182020.	16,75D		718.985,10D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2436373	ARES S/A	0001134221	0182020.	10,70D		718.995,80D
		VALOR REF. [SNU] - 0001134221 -					
		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
		CAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL					
01/10/2024	2438940	ARES S/A	0001134221	0182020.	5,35D		719.001,15D
		VALOR REF. [SNU] - 0000722363 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
01/10/2024	2438941	ARES LTDA	0000722363	0182020.	9.188,92D		728.190,07D
		VALOR REF. [SNU] - 0000722363 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
01/10/2024	2439032	ARES LTDA	0000722363	0182020.	5.535,29D		733.725,36D
		VALOR REF. [SNU] - 0000795146 -					
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000795146	0182020.	1.778,69D		735.504,05D
TOTAL DIA ----->					18.874,25D	0,00	735.504,05D
02/10/2024	2442015	VALOR REF. [SNU] - 0000000168 -					
		UNIMAX COMERCIAL LTDA	0000000168	0182020.	5.430,00D		740.934,05D
02/10/2024	2442016	VALOR REF. [SNU] - 0000000168 -					
		UNIMAX COMERCIAL LTDA	0000000168	0182020.	324,00D		741.258,05D
TOTAL DIA ----->					5.754,00D	0,00	741.258,05D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	741.258,05D
03/10/2024	2466954	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	728,70D		741.986,75D
03/10/2024	2466955	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	228,95D		742.215,70D
03/10/2024	2466956	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	85,00D		742.300,70D
03/10/2024	2466957	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	85,00D		742.385,70D
03/10/2024	2466958	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	85,00D		742.470,70D
03/10/2024	2466959	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	85,00D		742.555,70D
03/10/2024	2466960	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	62,45D		742.618,15D
03/10/2024	2466961	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	62,45D		742.680,60D
03/10/2024	2466962	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		742.723,10D
03/10/2024	2466963	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		742.765,60D
03/10/2024	2466964	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		742.808,10D
03/10/2024	2466965	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		742.850,60D
03/10/2024	2466966	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		742.893,10D
03/10/2024	2466967	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		742.935,60D
03/10/2024	2466968	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		742.978,10D
03/10/2024	2466969	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		743.020,60D
03/10/2024	2466970	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		743.063,10D
03/10/2024	2466971	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		743.105,60D
03/10/2024	2466972	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		743.148,10D
03/10/2024	2466973	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		743.190,60D
03/10/2024	2466974	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		743.233,10D
03/10/2024	2466975	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		743.275,60D
03/10/2024	2466976	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	743.275,60D
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	42,50D		743.318,10D
03/10/2024	2466977	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	24,55D		743.342,65D
03/10/2024	2466978	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	24,55D		743.367,20D
03/10/2024	2466979	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	22,95D		743.390,15D
03/10/2024	2466980	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	19,75D		743.409,90D
03/10/2024	2466981	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	19,75D		743.429,65D
03/10/2024	2466982	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	17,00D		743.446,65D
03/10/2024	2466983	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	17,00D		743.463,65D
03/10/2024	2466984	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	8,50D		743.472,15D
03/10/2024	2466985	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	8,00D		743.480,15D
03/10/2024	2466986	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	8,00D		743.488,15D
03/10/2024	2466987	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	4,80D		743.492,95D
03/10/2024	2466988	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	3,20D		743.496,15D
03/10/2024	2466989	VALOR REF. [SNU] - 0000020063 - W J RITSON COMERCIO DE PRODUTO					
		S HOSPITALES	0000020063	0182020.	3,20D		743.499,35D
TOTAL DIA ----->					2.241,30D	0,00	743.499,35D
04/10/2024	2433930	VALOR REF. [SNU] - 0000034910 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034910	0182020.	840,00D		744.339,35D
04/10/2024	2443945	VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000796125	0182020.	680,99D		745.020,34D
04/10/2024	2443946	VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		745.222,09D
04/10/2024	2443947	VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		745.423,84D
04/10/2024	2443948	VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		745.625,59D
04/10/2024	2443949	VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		745.827,34D
04/10/2024	2443950	VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	745.827,34D
		DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443951	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		746.029,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443952	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		746.230,84D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443953	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		746.432,59D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443954	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		746.634,34D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443955	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		746.836,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443956	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		747.037,84D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443957	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		747.239,59D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443958	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		747.441,34D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443959	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		747.643,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443960	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		747.844,84D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443961	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		748.046,59D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443962	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		748.248,34D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443963	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		748.450,09D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
04/10/2024	2443964	ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		748.651,84D
		VALOR REF. [SNU] - 0000796125 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL					
		ARES LTDA	0000796125	0182020.	201,75D		748.853,59D
TOTAL DIA ----->					5.354,24D	0,00	748.853,59D
07/10/2024	2442684	VALOR REF. [SNU] - 0000000434 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000434	0182020.	16.767,00D		765.620,59D
TOTAL DIA ----->					16.767,00D	0,00	765.620,59D
09/10/2024	2442114	VALOR REF. [SNU] - 0000035052 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	765.620,59D
		DA	0000035052	0182020.	1.780,00D		767.400,59D
09/10/2024	2442574	VALOR REF. [SNU] - 0000000443 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000443	0182020.	49,44D		767.450,03D
09/10/2024	2447785	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	984,90D		768.434,93D
09/10/2024	2447786	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	140,70D		768.575,63D
09/10/2024	2447787	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	140,70D		768.716,33D
09/10/2024	2447788	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	140,70D		768.857,03D
09/10/2024	2447789	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	84,42D		768.941,45D
09/10/2024	2447790	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	84,42D		769.025,87D
09/10/2024	2447791	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	56,28D		769.082,15D
09/10/2024	2447792	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	56,28D		769.138,43D
09/10/2024	2447793	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	56,28D		769.194,71D
09/10/2024	2447794	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	56,28D		769.250,99D
09/10/2024	2447795	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	56,28D		769.307,27D
09/10/2024	2447796	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	56,28D		769.363,55D
09/10/2024	2447797	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	28,14D		769.391,69D
09/10/2024	2447798	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	28,14D		769.419,83D
09/10/2024	2447799	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	28,14D		769.447,97D
09/10/2024	2447800	VALOR REF. [SNU] - 0000011607 - ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO S DE LIMPEZA LTDA	0000011607	0182020.	28,14D		769.476,11D
09/10/2024	2466539	VALOR REF. [SNU] - 0000017443 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000017443	0182020.	20.943,00D		790.419,11D
09/10/2024	2466540	VALOR REF. [SNU] - 0000017443 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000017443	0182020.	3.710,00D		794.129,11D
09/10/2024	2466541	VALOR REF. [SNU] - 0000017443 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000017443	0182020.	664,00D		794.793,11D
09/10/2024	2470704	VALOR REF. [SNU] - 0000001133 - MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETI COS LTDA	0000001133	0182020.	2.563,20D		797.356,31D
TOTAL DIA ----->					31.735,72D	0,00	797.356,31D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	797.356,31D
10/10/2024	2468051	VALOR REF. [SNU] - 0000031671 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.	719,34D		798.075,65D
10/10/2024	2468052	VALOR REF. [SNU] - 0000031671 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.	0,76D		798.076,41D
10/10/2024	2468053	VALOR REF. [SNU] - 0000031671 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.	0,76D		798.077,17D
10/10/2024	2468054	VALOR REF. [SNU] - 0000031671 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.	0,38D		798.077,55D
10/10/2024	2468055	VALOR REF. [SNU] - 0000031671 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.	0,38D		798.077,93D
10/10/2024	2468056	VALOR REF. [SNU] - 0000031671 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671	0182020.	0,38D		798.078,31D
TOTAL DIA ----->					722,00D	0,00	798.078,31D
14/10/2024	2470640	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	973,80D		799.052,11D
14/10/2024	2470641	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	548,03D		799.600,14D
14/10/2024	2470642	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	54,20D		799.654,34D
14/10/2024	2470643	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	53,15D		799.707,49D
14/10/2024	2470644	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	53,15D		799.760,64D
14/10/2024	2470645	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	48,45D		799.809,09D
14/10/2024	2470646	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	46,84D		799.855,93D
14/10/2024	2470647	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	39,65D		799.895,58D
14/10/2024	2470648	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	39,15D		799.934,73D
14/10/2024	2470649	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	39,15D		799.973,88D
14/10/2024	2470650	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	37,05D		800.010,93D
14/10/2024	2470651	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	34,15D		800.045,08D
14/10/2024	2470652	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	32,10D		800.077,18D
14/10/2024	2470653	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	28,35D		800.105,53D
14/10/2024	2470654	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	27,45D		800.132,98D
14/10/2024	2470655	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	23,40D		800.156,38D
14/10/2024	2470656	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649	0182020.	20,15D		800.176,53D
14/10/2024	2470657	VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	800.176,53D
14/10/2024	2470658	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	20,10D		800.196,63D
14/10/2024	2470659	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	20,01D		800.216,64D
14/10/2024	2470660	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	13,74D		800.230,38D
14/10/2024	2470661	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	13,20D		800.243,58D
14/10/2024	2470662	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	10,44D		800.254,02D
14/10/2024	2470663	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	10,35D		800.264,37D
14/10/2024	2470664	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	9,90D		800.274,27D
14/10/2024	2470665	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	8,70D		800.282,97D
14/10/2024	2470666	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	4,95D		800.287,92D
14/10/2024	2470667	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	4,95D		800.292,87D
14/10/2024	2470668	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	4,95D		800.297,82D
14/10/2024	2470669	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	4,95D		800.302,77D
14/10/2024	2470670	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	4,35D		800.307,12D
14/10/2024	2470671	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	3,30D		800.310,42D
14/10/2024	2470672	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	3,30D		800.313,72D
14/10/2024	2470673	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	3,30D		800.317,02D
14/10/2024	2470674	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	3,30D		800.320,32D
14/10/2024	2470675	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	3,30D		800.323,62D
14/10/2024	2470676	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	3,30D		800.326,92D
14/10/2024	2470677	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017649 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017649	0182020.	3,30D		800.330,22D
14/10/2024	2469948	IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME VALOR REF. [SNU] - 0000017650 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0000017650	0182020.	853,44D		800.331,87D
TOTAL DIA ----->					3.107,00D	0,00	801.185,31D
16/10/2024	2448044	VALOR REF. [SNU] - 0000001107 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 801.185,31D
		DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPU TADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTO S LTDA	0000001107	0182020.	70,00D		801.255,31D
TOTAL DIA ----->					70,00D	0,00	801.255,31D
29/10/2024	2477159	VALOR REF. [SNU] - 0000734563 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA	0000734563	0182020.	4.162,33D		805.417,64D
29/10/2024	2478083	VALOR REF. [SNU] - 0000017693 - FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIA IS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017693	0182020.	105,36D		805.523,00D
TOTAL DIA ----->					4.267,69D	0,00	805.523,00D
Débitos: 88.893,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 805.523,00D							
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 112.595,87D
01/10/2024	2422585	VALOR REF. [SNU] - 0000021649 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021649	0182020.	155,05D		112.750,92D
01/10/2024	2438905	VALOR REF. [SNU] - 0000722363 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000722363	0182020.	1.216,35D		113.967,27D
TOTAL DIA ----->					1.371,40D	0,00	113.967,27D
07/10/2024	2440371	VALOR REF. [SNU] - 0000012442 - KI-SONHOS PAPELARIA E BAZAR LT DA	0000012442	0182020.	60,00D		114.027,27D
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	114.027,27D
Débitos: 1.431,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.027,27D							
Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 386.877,55D
01/10/2024	2431033	VALOR REF. [SNU] - 0000001111 - TINTAS NORET DE NOVA CIDADE CO MERCIO DE MATERIAIS PARA PINTUR A LTDA	0000001111	0182020.	98,00D		386.975,55D
01/10/2024	2422704	VALOR REF. [SNU] - 0000021647 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021647	0182020.	2.704,00D		389.679,55D
TOTAL DIA ----->					2.802,00D	0,00	389.679,55D
03/10/2024	2424094	VALOR REF. [SNU] - 0000285372 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000285372	0182020.	10,00D		389.689,55D
03/10/2024	2473405	VALOR REF. [SNU] - 0000009650 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009650	0182020.	20,00D		389.709,55D
TOTAL DIA ----->					30,00D	0,00	389.709,55D
08/10/2024	2442706	VALOR REF. [SNU] - 0000315525 - MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0000315525	0182020	265,00D		389.974,55D
TOTAL DIA ----->					265,00D	0,00	389.974,55D
09/10/2024	2442806	VALOR REF. [SNU] - 0000035100 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000035100	0182020.	1.153,30D		391.127,85D
09/10/2024	2473166	VALOR REF. [SNU] - 0000108672 - AUTO POSTO PALMEIRAS DE GUARAT IBA LTDA	0000108672	0182020.	146,88D		391.274,73D
TOTAL DIA ----->					1.300,18D	0,00	391.274,73D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004 1979						Sd. Ant.:	391.274,73D

22/10/2024	2468264	VALOR REF. [SNU] - 0000009760 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009760	0182020.	41,40D		391.316,13D
TOTAL DIA ----->					41,40D	0,00	391.316,13D
23/10/2024	2473018	VALOR REF. [SNU] - 0000000003 - 42.800.617 LARISSA MOREIRA GAR CIA	0000000003	0182020.	341,24D		391.657,37D
TOTAL DIA ----->					341,24D	0,00	391.657,37D
29/10/2024	2473478	VALOR REF. [SNU] - 0000009797 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009797	0182020.	32,80D		391.690,17D
29/10/2024	2473480	VALOR REF. [SNU] - 0000009792 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009792	0182020.	18,00D		391.708,17D
29/10/2024	2473484	VALOR REF. [SNU] - 0000009793 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009793	0182020.	125,00D		391.833,17D
29/10/2024	2473486	VALOR REF. [SNU] - 0000009794 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009794	0182020.	83,80D		391.916,97D
29/10/2024	2473494	VALOR REF. [SNU] - 0000009795 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009795	0182020.	44,40D		391.961,37D
29/10/2024	2473498	VALOR REF. [SNU] - 0000009798 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009798	0182020.	29,75D		391.991,12D
29/10/2024	2473502	VALOR REF. [SNU] - 0000009799 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009799	0182020.	96,90D		392.088,02D
29/10/2024	2473504	VALOR REF. [SNU] - 0000009801 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009801	0182020.	14,50D		392.102,52D
29/10/2024	2473508	VALOR REF. [SNU] - 0000009802 - F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE ENDIMENTO LTDA	0000009802	0182020.	50,00D		392.152,52D
TOTAL DIA ----->					495,15D	0,00	392.152,52D
Débitos: 5.274,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 392.152,52D							

Conta: 3.1.1.03.0005 1980						Sd. Ant.:	646.747,10D

01/10/2024	2422571	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.	23.195,72D		669.942,82D
01/10/2024	2422572	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.	16.192,73D		686.135,55D
01/10/2024	2422573	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.	15.336,04D		701.471,59D
01/10/2024	2422574	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.	9.337,67D		710.809,26D
01/10/2024	2422575	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.	9.192,59D		720.001,85D
01/10/2024	2422576	VALOR REF. NF - 0000000049 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000049	0182020.	9.046,85D		729.048,70D
TOTAL DIA ----->					82.301,60D	0,00	729.048,70D
Débitos: 82.301,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 729.048,70D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	102.833,82D
01/10/2024	2473394	VALOR REF. [SNU] - 0000120717 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000120717	0182020.	414,00D		103.247,82D
01/10/2024	2473395	VALOR REF. [SNU] - 0000120717 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000120717	0182020.	397,20D		103.645,02D
01/10/2024	2473396	VALOR REF. [SNU] - 0000120717 - MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MAT ERIAL HOSPITALAR LTDA	0000120717	0182020.	202,20D		103.847,22D
TOTAL DIA ----->					1.013,40D	0,00	103.847,22D
15/10/2024	2447697	VALOR REF. [SNU] - 0000035269 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000035269	0182020.	1.597,76D		105.444,98D
15/10/2024	2447698	VALOR REF. [SNU] - 0000035269 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000035269	0182020.	654,85D		106.099,83D
TOTAL DIA ----->					2.252,61D	0,00	106.099,83D
16/10/2024	2476597	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	451,05D		106.550,88D
16/10/2024	2476598	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	325,44D		106.876,32D
16/10/2024	2476599	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	92,45D		106.968,77D
16/10/2024	2476600	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	87,96D		107.056,73D
16/10/2024	2476601	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	73,37D		107.130,10D
16/10/2024	2476602	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	63,83D		107.193,93D
16/10/2024	2476603	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	54,88D		107.248,81D
16/10/2024	2476604	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	45,93D		107.294,74D
16/10/2024	2476605	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	43,98D		107.338,72D
16/10/2024	2476606	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	23,04D		107.361,76D
16/10/2024	2476607	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	15,95D		107.377,71D
16/10/2024	2476608	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	11,52D		107.389,23D
16/10/2024	2476609	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	8,95D		107.398,18D
16/10/2024	2476610	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	3,50D		107.401,68D
16/10/2024	2476611	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	3,50D		107.405,18D
16/10/2024	2476612	VALOR REF. [SNU] - 0000119262 - ARTUR ARENQUE DA SILVA ME	0000119262	0182020.	3,50D		107.408,68D
TOTAL DIA ----->					1.308,85D	0,00	107.408,68D
21/10/2024	2471519	VALOR REF. [SNU] - 0000000478 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000478	0182020.	7.548,00D		114.956,68D
TOTAL DIA ----->					7.548,00D	0,00	114.956,68D
Débitos: 12.122,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.956,68D							

Conta: 3.1.1.03.0007		1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:	14.878,25D
----------------------	--	------	------------------------------------	--	--	-----------	------------

01/10/2024	2431469	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	6.210,65D		21.088,90D
------------	---------	---	------------	----------	-----------	--	------------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007 1985		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS				Sd. Ant.:	21.088,90D
01/10/2024	2431470	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	1.025,00D		22.113,90D
01/10/2024	2431471	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	277,60D		22.391,50D
01/10/2024	2431472	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	39,55D		22.431,05D
01/10/2024	2431473	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	39,55D		22.470,60D
01/10/2024	2431474	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	39,55D		22.510,15D
01/10/2024	2431475	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	23,60D		22.533,75D
01/10/2024	2431476	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	23,60D		22.557,35D
01/10/2024	2431477	VALOR REF. [SNU] - 0000034721 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000034721	0182020.	23,60D		22.580,95D
TOTAL DIA ----->					7.702,70D	0,00	22.580,95D
17/10/2024	2468338	VALOR REF. [SNU] - 0000035352 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LT DA	0000035352	0182020.	201,33D		22.782,28D
TOTAL DIA ----->					201,33D	0,00	22.782,28D
Débitos: 7.904,03D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.782,28D							
Conta: 3.1.1.03.0012 620		UNIFORMES /EPI				Sd. Ant.:	209.552,70D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0024 4613		BENS DE PEQUENO VALOR				Sd. Ant.:	29.002,00D
14/10/2024	2444223	VALOR REF. COMPRA DE ATIVO NF - 0000035220 - VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035220	0182020.	509,00D		29.511,00D
TOTAL DIA ----->					509,00D	0,00	29.511,00D
Débitos: 509,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.511,00D							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO				Sd. Ant.:	214.647,08D
02/10/2024	2448080	VALOR REF. NF - 0099000216 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000216	0182020	19.000,00D		233.647,08D
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	233.647,08D
03/10/2024	2439326	VALOR REF. [SNU] - 0009506327 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009506327	0182020.	2.556,00D		236.203,08D
TOTAL DIA ----->					2.556,00D	0,00	236.203,08D
29/10/2024	2476988	VALOR REF. [SNU] - 0009591114 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009591114	0182020.	4.182,00D		240.385,08D
TOTAL DIA ----->					4.182,00D	0,00	240.385,08D
Débitos: 25.738,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240.385,08D							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 730.689,31D
01/10/2024	2439092	NF - 000300297320340 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030029732034	0182020	37.333,12D		768.022,43D
01/10/2024	2444323	NF - 000000075099278 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007509927	0182020.	469,97D		768.492,40D
TOTAL DIA ----->					37.803,09D	0,00	768.492,40D
07/10/2024	2439542	NF - 000000075547903 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007554790	0182020.	5.059,09D		773.551,49D
TOTAL DIA ----->					5.059,09D	0,00	773.551,49D
09/10/2024	2444309	NF - 000000075629107 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007562910	0182020	1.318,69D		774.870,18D
TOTAL DIA ----->					1.318,69D	0,00	774.870,18D
11/10/2024	2444311	NF - 000000076159976 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007615997	0182020	4.196,60D		779.066,78D
TOTAL DIA ----->					4.196,60D	0,00	779.066,78D
15/10/2024	2477619	NF - 000000076523544 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007652354	0182020.	98,00D		779.164,78D
TOTAL DIA ----->					98,00D	0,00	779.164,78D
23/10/2024	2477615	NF - 000000077434837 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007743483	0182020.	448,16D		779.612,94D
TOTAL DIA ----->					448,16D	0,00	779.612,94D
24/10/2024	2477805	NF - 000000077585953 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007758595	0182020.	830,92D		780.443,86D
TOTAL DIA ----->					830,92D	0,00	780.443,86D
28/10/2024	2477623	NF - 000000077809747 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007780974	0182020.	3.911,81D		784.355,67D
28/10/2024	2477861	NF - 000000077605618 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007760561	0182020.	1.191,10D		785.546,77D
TOTAL DIA ----->					5.102,91D	0,00	785.546,77D
29/10/2024	2477839	NF - 000000077888388 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007788838	0182020.	506,31D		786.053,08D
29/10/2024	2477863	NF - 000000077873305 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007787330	0182020.	548,68D		786.601,76D
TOTAL DIA ----->					1.054,99D	0,00	786.601,76D
Débitos: 55.912,45D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 786.601,76D							

Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 78.914,12D
01/10/2024	2418456	NF - 000000155366511 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015536651	0182020.	103,40D		79.017,52D
01/10/2024	2418458	NF - 000000155640677 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015564067	0182020.	103,40D		79.120,92D
01/10/2024	2422873	NF - 000000155718387 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571838	0182020.	71,78D		79.192,70D
01/10/2024	2422903	NF - 000000155729131 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572913	0182020.	438,90D		79.631,60D
01/10/2024	2422905	NF - 000000155718964 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015571896	0182020.	132,28D		79.763,88D
01/10/2024	2422949	NF - 000000155721348 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015572134	0182020.	103,40D		79.867,28D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0002 606		AGUA				Sd. Ant.:	79.867,28D
TOTAL DIA ----->					953,16D	0,00	79.867,28D
03/10/2024	2434139	NF - 000000155057464 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.	108,54D		79.975,82D
TOTAL DIA ----->					108,54D	0,00	79.975,82D
04/10/2024	2431110	NF - 000000155847617 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584761	0182020.	132,28D		80.108,10D
TOTAL DIA ----->					132,28D	0,00	80.108,10D
07/10/2024	2431173	NF - 000000155847620 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015584762	0182020.	103,40D		80.211,50D
TOTAL DIA ----->					103,40D	0,00	80.211,50D
21/10/2024	2468548	NF - 000000155924368 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592436	0182020.	108,54D		80.320,04D
21/10/2024	2468262	NF - 000000156007077 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015600707	0182020.	396,69D		80.716,73D
21/10/2024	2468550	NF - 000000155956354 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015595635	0182020.	179,65D		80.896,38D
TOTAL DIA ----->					684,88D	0,00	80.896,38D
29/10/2024	2473518	NF - 000000005067955 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000506795	0182020.	25,43D		80.921,81D
29/10/2024	2473516	NF - 000000156266080 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015626608	0182020.	127,48D		81.049,29D
TOTAL DIA ----->					152,91D	0,00	81.049,29D
31/10/2024	2474588	NF - 000000156411131 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015641113	0182020.	103,40D		81.152,69D
TOTAL DIA ----->					103,40D	0,00	81.152,69D
Débitos: 2.238,57D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.152,69D							
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	49.430,59D
01/10/2024	2423327	NF - 002000691441960 - OI S.A.	00200069144196	0182020.	104,40D		49.534,99D
01/10/2024	2423331	NF - 002000691446973 - OI S.A.	00200069144697	0182020.	107,89D		49.642,88D
01/10/2024	2423333	NF - 002000691441996 - OI S.A.	00200069144199	0182020.	252,45D		49.895,33D
01/10/2024	2423342	NF - 002000691442020 - OI S.A.	00200069144202	0182020.	102,86D		49.998,19D
TOTAL DIA ----->					567,60D	0,00	49.998,19D
07/10/2024	2470890	NF - 002000691455691 - OI S.A.	00200069145569	0182020.	102,86D		50.101,05D
TOTAL DIA ----->					102,86D	0,00	50.101,05D
08/10/2024	2470862	NF - 002000691458261 - OI S.A.	00200069145826	0182020.	103,10D		50.204,15D
08/10/2024	2470874	NF - 002000691458208 - OI S.A.	00200069145820	0182020.	86,06D		50.290,21D
TOTAL DIA ----->					189,16D	0,00	50.290,21D
15/10/2024	2470802	NF - 002000691475013 - OI S.A.	00200069147501	0182020.	132,90D		50.423,11D
15/10/2024	2470810	NF - 002000691479630 - OI S.A.	00200069147963	0182020.	141,00D		50.564,11D
15/10/2024	2470820	NF - 002000691473698 - OI S.A.	00200069147369	0182020.	141,00D		50.705,11D
15/10/2024	2470836	NF - 002000691475022 - OI S.A.	00200069147502	0182020.	181,02D		50.886,13D
15/10/2024	2470846	NF - 002000691474967 - OI S.A.	00200069147496	0182020.	132,90D		51.019,03D
15/10/2024	2470852	NF - 002000691474978 - OI S.A.	00200069147497	0182020.	1.021,68D		52.040,71D
TOTAL DIA ----->					1.750,50D	0,00	52.040,71D
17/10/2024	2469090	NF - 002000691482802 - OI S.A.	00200069148280	0182020.	179,58D		52.220,29D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	52.220,29D
17/10/2024	2469286	NF - 002000691490050 - OI S.A.	00200069149005	0182020.	179,58D		52.399,87D
17/10/2024	2469288	NF - 002000691484437 - OI S.A.	00200069148443	0182020.	222,32D		52.622,19D
17/10/2024	2469290	NF - 002000691484493 - OI S.A.	00200069148449	0182020.	260,26D		52.882,45D
17/10/2024	2470706	NF - 002000691484479 - OI S.A.	00200069148447	0182020.	130,25D		53.012,70D
17/10/2024	2470786	NF - 002000691482853 - OI S.A.	00200069148285	0182020.	222,32D		53.235,02D
TOTAL DIA ----->					1.194,31D	0,00	53.235,02D
25/10/2024	2474590	NF - 000000490888054 - OI S.A.	00000049088805	0182020.	125,22D		53.360,24D
TOTAL DIA ----->					125,22D	0,00	53.360,24D
Débitos: 3.929,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.360,24D							
Conta: 3.1.1.04.0006 610		INTERNET				Sd. Ant.:	5.446,71D
21/10/2024	2469084	VALOR REF. NF - 0002940212 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940212	0182020.	79,90D		5.526,61D
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	5.526,61D
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.526,61D							
Conta: 3.1.1.04.0007 496		CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	1.660,78D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0001 613		ANUIDADES				Sd. Ant.:	1.132,11D
03/10/2024	2431037	VALOR REF. NF - 1000181185 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000181185	0182020	135,12D		1.267,23D
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	1.267,23D
11/10/2024	2442229	VALOR REF. NF - 1000191103 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000191103	0182020	135,12D		1.402,35D
11/10/2024	2442230	VALOR REF. NF - 1000191116 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000191116	0182020	135,12D		1.537,47D
11/10/2024	2442228	VALOR REF. 1000191254 - CONSELH O REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000191254	0182020	135,12D		1.672,59D
TOTAL DIA ----->					405,36D	0,00	1.672,59D
14/10/2024	2444893	VALOR REF. NF - 1000192270 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000192270	0182020	135,12D		1.807,71D
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	1.807,71D
15/10/2024	2444891	VALOR REF. NF - 1000193023 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000193023	0182020	135,12D		1.942,83D
15/10/2024	2444892	VALOR REF. NF - 1000193025 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000193025	0182020	135,12D		2.077,95D
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	2.077,95D
18/10/2024	2448092	VALOR REF. NF - 1000196080 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000196080	0182020	135,12D		2.213,07D
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	2.213,07D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0001 613 ANUIDADES							Sd. Ant.: 2.213,07D
21/10/2024	2467783	VALOR REF. NF - 1000197533 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000197533	0182020	135,12D		2.348,19D
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	2.348,19D
22/10/2024	2469773	VALOR REF. NF - 1000198705 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000198705	0182020	135,12D		2.483,31D
22/10/2024	2469774	VALOR REF. NF - 1000198710 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000198710	0182020	135,12D		2.618,43D
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	2.618,43D
Débitos: 1.486,32D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.618,43D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 596,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.: 2.883,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.: 796.082,94D
01/10/2024	2418452	VALOR REF. 0000000507 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000507	0182020.	4.497,52D		800.580,46D
01/10/2024	2439938	VALOR REF. NF - 0000000036 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000036	0182020.	9.905,16D		810.485,62D
TOTAL DIA ----->					14.402,68D	0,00	810.485,62D
02/10/2024	2421552	VALOR REF. NF - 0000000054 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000054	0182020.	7.132,27D		817.617,89D
02/10/2024	2439926	VALOR REF. 0000000516 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000516	0182020.	10.060,44D		827.678,33D
TOTAL DIA ----->					17.192,71D	0,00	827.678,33D
18/10/2024	2448149	VALOR REF. 0000000517 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000517	0182020.	5.225,00D		832.903,33D
18/10/2024	2468010	VALOR REF. 0000000518 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000518	0182020.	5.000,00D		837.903,33D
TOTAL DIA ----->					10.225,00D	0,00	837.903,33D
28/10/2024	2477534	VALOR REF. 0000000521 - DARIO L IRA LANHAS	0000000521	0182020.	5.136,69D		843.040,02D
28/10/2024	2477536	VALOR REF. 0000000522 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000522	0182020.	5.832,68D		848.872,70D
28/10/2024	2477552	VALOR REF. 0000000523 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000523	0182020.	2.559,06D		851.431,76D
28/10/2024	2477562	VALOR REF. 0000000524 - DARIO L IRA LANHAS	0000000524	0182020.	2.211,28D		853.643,04D
TOTAL DIA ----->					15.739,71D	0,00	853.643,04D
30/10/2024	2474107	VALOR REF. NF - 0000000055 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000055	0182020.	7.238,37D		860.881,41D
TOTAL DIA ----->					7.238,37D	0,00	860.881,41D
Débitos: 64.798,47D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 860.881,41D							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0010 622		GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:		99.324,27D
03/10/2024	2424096	VALOR REF. [SNU] - 0000767230 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES TIVEIS LTDA	0000767230	0182020.	8,98D		99.333,25D
TOTAL DIA ----->					8,98D	0,00	99.333,25D
04/10/2024	2431100	VALOR REF. [SNU] - 0000065118 - CENCOSUD BRASIL COMERCIAL S.A.	0000065118	0182020.	24,11D		99.357,36D
TOTAL DIA ----->					24,11D	0,00	99.357,36D
07/10/2024	2432928	VALOR REF. [SNU] - 0000126775 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000126775	0182020.	398,33D		99.755,69D
TOTAL DIA ----->					398,33D	0,00	99.755,69D
25/10/2024	2473020	VALOR REF. [SNU] - 0000391842 - PRINCESA AUTO SERVICO DE COMES TIVEIS LTDA	0000391842	0182020.	4,19D		99.759,88D
TOTAL DIA ----->					4,19D	0,00	99.759,88D
29/10/2024	2473512	VALOR REF. [SNU] - 0000137242 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000137242	0182020.	289,16D		100.049,04D
TOTAL DIA ----->					289,16D	0,00	100.049,04D
31/10/2024	2476181	VALOR REF. [SNU] - 0000029354 - R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000029354	0182020	367,80D		100.416,84D
31/10/2024	2475534	VALOR REF. [SNU] - 0000072504 - UP COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTS LTDA	0000072504	0182020.	28,97D		100.445,81D
TOTAL DIA ----->					396,77D	0,00	100.445,81D
Débitos: 1.121,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.445,81D							

Conta: 3.1.1.05.0013 625		DESPESAS COM VEICULOS			Sd. Ant.:		22.317,82D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0014 799		SEGUROS			Sd. Ant.:		58.331,72D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0015 878		MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS			Sd. Ant.:		1.728,58D
18/10/2024	2448056	VALOR REF. [SNU] - 0000056264 - BAZAR O AMIGÃO AMERICAS SHOPPING LTDA	0000056264	0182020.	79,90D		1.808,48D
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	1.808,48D
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.808,48D							

Conta: 3.1.1.05.0054 1986		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:		5.411,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099 1640		REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:		10.147,35D
31/10/2024	2482244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	802,20D		10.949,55D
31/10/2024	2482455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	289,80D		11.239,35D
31/10/2024	2482489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0099 1640		REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	11.239,35D
31/10/2024	2482595	DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	226,80D		11.466,15D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 10/2024	LB10202407	0182020.	19,80D		11.485,95D
TOTAL DIA ----->					1.338,60D	0,00	11.485,95D
Débitos: 1.338,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.485,95D							
Conta: 3.1.1.07.0001 1629		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	451.206,11D
31/10/2024	2477248	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002528	0182020	1.721,28D		452.927,39D
31/10/2024	2477465	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002528	0182020	26.654,85D		479.582,24D
TOTAL DIA ----->					28.376,13D	0,00	479.582,24D
Débitos: 28.376,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479.582,24D							
Conta: 3.1.1.07.0002 1630		IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	49.675,02D
31/10/2024	2477463	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000002528	0182020	2.149,62D		51.824,64D
TOTAL DIA ----->					2.149,62D	0,00	51.824,64D
Débitos: 2.149,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.824,64D							
Conta: 3.1.1.07.0004 6085		IMPOSTOS E TAXAS				Sd. Ant.:	4.779,29D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.07.0005 7314		AUTO DE INFRAÇÃO				Sd. Ant.:	190.209,78D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.01.0001 2052		ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO				Sd. Ant.:	1.123.405,50D
31/10/2024	2481299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 10/2024	LB10202408	0182020.	112.761,41D		1.236.166,91D
31/10/2024	2481306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 10/2024	LB10202408	0182020.	19.904,35D		1.256.071,26D
31/10/2024	2481350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 10/2024	LB10202408	0182020.		1.068,79C	1.255.002,47D
31/10/2024	2481356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 10/2024	LB10202408	0182020.	821,54D		1.255.824,01D
31/10/2024	2481358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 10/ 2024	LB10202408	0182020.	750,33D		1.256.574,34D
31/10/2024	2481361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 10/2024	LB10202408	0182020.	677,55D		1.257.251,89D
31/10/2024	2481370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 10/2024	LB10202408	0182020.		415,87C	1.256.836,02D
31/10/2024	2481372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1531-GRATIF ICAÇÃO (VARIÁVEL 1) 10/2024	LB10202408	0182020.	407,88D		1.257.243,90D
31/10/2024	2481393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0369-DIF. G RATIFICACAO DE DESEMPENHO 10/20					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 06/11/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO			Sd. Ant.:	1.257.243,90D
		24	LB10202408	0182020.	221,19D		1.257.465,09D
31/10/2024	2481402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 10/2024	LB10202408	0182020.		131,04C	1.257.334,05D
31/10/2024	2481409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 10/2024	LB10202408	0182020.		103,41C	1.257.230,64D
31/10/2024	2481410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 10/2024	LB10202408	0182020.	103,41D		1.257.334,05D
31/10/2024	2481416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1023-DEVOLUCAO DE ATRASOS 10/2024	LB10202408	0182020.	83,54D		1.257.417,59D
31/10/2024	2481423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 10/2024	LB10202408	0182020.	67,77D		1.257.485,36D
31/10/2024	2481438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 10/2024	LB10202408	0182020.	45,17D		1.257.530,53D
31/10/2024	2481439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 10/2024	LB10202408	0182020.	45,17D		1.257.575,70D
31/10/2024	2481442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCONTO JUDICIAL 10/2024	LB10202408	0182020.		42,00C	1.257.533,70D
31/10/2024	2481476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 10/2024	LB10202408	0182020.	4,37D		1.257.538,07D
31/10/2024	2481478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 10/2024	LB10202408	0182020.	0,65D		1.257.538,72D
TOTAL DIA ----->					135.894,33D	1.761,11C	1.257.538,72D
Débitos: 135.894,33D					Créditos: 1.761,11C		Saldo Atual: 1.257.538,72D
Conta: 3.1.2.01.0002		2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	224.094,43D
01/10/2024	2418246	VALOR REF. 0080727933 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080727933	0182020.	63,57D		224.158,00D
TOTAL DIA ----->					63,57D	0,00	224.158,00D
02/10/2024	2421910	VALOR REF. 0055443424 - ALELO S.A	0055443424	0182020.	35,77D		224.193,77D
TOTAL DIA ----->					35,77D	0,00	224.193,77D
08/10/2024	2442712	VALOR REF. 6022117755 - ALELO S.A	6022117755	0182020.	680,65D		224.874,42D
TOTAL DIA ----->					680,65D	0,00	224.874,42D
28/10/2024	2472855	VALOR REF. 0080925864 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080925864	0182020.	3.637,29D		228.511,71D
28/10/2024	2472657	VALOR REF. 0055720193 - ALELO S.A	0055720193	0182020.	6.545,15D		235.056,86D
28/10/2024	2472671	VALOR REF. 0055720228 - ALELO S.A	0055720228	0182020.	3.877,19D		238.934,05D
TOTAL DIA ----->					14.059,63D	0,00	238.934,05D
29/10/2024	2473620	VALOR REF. 0104663285 - ALELO S.A	0104663285	0182020.	2.015,37D		240.949,42D
29/10/2024	2473630	VALOR REF. 0104663304 - ALELO S.A	0104663304	0182020.	2.015,37D		242.964,79D
TOTAL DIA ----->					4.030,74D	0,00	242.964,79D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 242.964,79D
31/10/2024	2481346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 10/2024	LB10202408	0182020.		1.575,51C	241.389,28D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.575,51C	241.389,28D
Débitos: 18.870,36D Créditos: 1.575,51C Saldo Atual: 241.389,28D							

Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 545.161,60D
31/10/2024	2480138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 10/2024	LB10202416	0182020.	29.209,48D		574.371,08D
31/10/2024	2480146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 10/2024	LB10202416	0182020.	6.572,06D		580.943,14D
31/10/2024	2480157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 10/2024	LB10202416	0182020.	2.921,05D		583.864,19D
31/10/2024	2480173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 10/2024	LB10202416	0182020.	313,18D		584.177,37D
TOTAL DIA ----->					39.015,77D	0,00	584.177,37D
Débitos: 39.015,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 584.177,37D							

Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 156.327,96D
31/10/2024	2480144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 10/2024	LB10202416	0182020.	11.755,47D		168.083,43D
TOTAL DIA ----->					11.755,47D	0,00	168.083,43D
Débitos: 11.755,47D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.083,43D							

Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 15.228,37D
31/10/2024	2480165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 0/2024	LB10202416	0182020.	1.023,37D		16.251,74D
TOTAL DIA ----->					1.023,37D	0,00	16.251,74D
Débitos: 1.023,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.251,74D							

Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 5.974,82D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 20.823,44D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 545,10D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0010 6476 PRO LABORE - RATEIO							Sd. Ant.: 154.620,44D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FERIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 130.291,95D
31/10/2024	2481317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.	7.823,86D		138.115,81D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0011 6477 FÉRIAS - RATEIO							Sd. Ant.: 138.115,81D
31/10/2024	2481337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.	2.873,13D		140.988,94D
31/10/2024	2481403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.	129,50D		141.118,44D
31/10/2024	2481441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 10/2024	LB10202408	0182020.	43,16D		141.161,60D
TOTAL DIA ----->					10.869,65D	0,00	141.161,60D
Débitos: 10.869,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 141.161,60D							
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.: 18.327,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.: 12.379,23D
01/10/2024	2466269	VALOR REF. NF - 0000100049 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000100049	0182020.	98,84D		12.478,07D
01/10/2024	2466325	VALOR REF. NF - 0000123358 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000123358	0182020.	230,62D		12.708,69D
TOTAL DIA ----->					329,46D	0,00	12.708,69D
03/10/2024	2434153	NF - 000000061410098 - TELEFONICA BRASIL S/A	00000006141009	0182020.	391,55D		13.100,24D
TOTAL DIA ----->					391,55D	0,00	13.100,24D
Débitos: 721,01D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.100,24D							
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 9.855,57D
04/10/2024	2466356	VALOR REF. [SNU] - 0000004279 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000004279	0182020.	367,83D		10.223,40D
TOTAL DIA ----->					367,83D	0,00	10.223,40D
18/10/2024	2476214	VALOR REF. [SNU] - 0000005005 - 13.937.844 TAIS FERNANDA SANTOS AMADOR	0000005005	0182020.	41,52D		10.264,92D
18/10/2024	2476204	VALOR REF. [SNU] - 0000218159 - BRENO RODRIGUES DE BRITO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	0000218159	0182020.	10,84D		10.275,76D
TOTAL DIA ----->					52,36D	0,00	10.275,76D
Débitos: 420,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.275,76D							
Conta: 3.1.2.02.0005 2063 ENERGIA ELETRICA - RATEIO							Sd. Ant.: 43,53D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0006 2064 AGUÁ - RATEIO							Sd. Ant.: 202,05D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0008 2066 TAXAS - RATEIO							Sd. Ant.: 22.678,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 10.726,75D
**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
----->								
Conta: 3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS				Sd. Ant.:	80.026,53D	
----->								
10/10/2024	2444556	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS PGTO - DARF SEDE PA RCELAMENTO (06/24)	0000000002505	0182020	26.950,64D		106.977,17D	
----->								
TOTAL DIA					26.950,64D	0,00	106.977,17D	
----->								
Débitos: 26.950,64D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 106.977,17D
----->								
Conta: 3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	1.966,14D	
----->								
22/10/2024	2474505	VALOR REF. [SNU] - 0000000711 - ISAC FERNANDES 91263131700	0000000711	0182020.	9,60D		1.975,74D	
----->								
TOTAL DIA					9,60D	0,00	1.975,74D	
----->								
Débitos: 9,60D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.975,74D
----->								
Conta: 3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	2.977,41D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	51,90D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 3.1.2.02.0015	6473	SEGUROS - RATEIO				Sd. Ant.:	665,27D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 3.1.2.02.0016	6474	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - RATEIO				Sd. Ant.:	95,42D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	5.358,13D	
----->								
31/10/2024	2481404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 10/2024	LB10202408	0182020.	122,03D		5.480,16D	
----->								
TOTAL DIA					122,03D	0,00	5.480,16D	
----->								
Débitos: 122,03D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.480,16D
----->								
Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	2.813,22D	
----->								
**** Sem Movimento ****								
----->								
Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.663,14D	
----->								
18/10/2024	2476194	VALOR REF. [SNU] - 0000000152 - WASHINGTON TEIXEIRA NETO 54460 506300	0000000152	0182020.	12,79D		2.675,93D	
----->								
TOTAL DIA					12,79D	0,00	2.675,93D	
----->								
Débitos: 12,79D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.675,93D
----->								
Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	247,70D	
----->								
07/10/2024	2474459	VALOR REF. NF - 2745855725 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	2745855725	0182020.	9,36D		257,06D	
----->								
TOTAL DIA					9,36D	0,00	257,06D	
----->								
09/10/2024	2474469	VALOR REF. NF - 2747882587 - AC BARRA SHOPPING	2747882587	0182020.	7,45D		264,51D	
----->								
TOTAL DIA					7,45D	0,00	264,51D	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.:	264,51D
16/10/2024	2474487	VALOR REF. NF - 2752085799 - AC BARRA SHOPPING	2752085799	0182020.	9,36D		273,87D	
TOTAL DIA ----->					9,36D	0,00	273,87D	

Débitos: 26,17D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273,87D

Conta: 3.1.2.02.0022 7890 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	70.319,76D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.:	326.791,44D
01/10/2024	2418470	VALOR REF. NF - 0000000055 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000055	0182020.	8.536,36D		335.327,80D	
TOTAL DIA ----->					8.536,36D	0,00	335.327,80D	

02/10/2024	2423568	VALOR REF. NF - 0000034956 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000034956	0182020.	1.119,49D		336.447,29D
02/10/2024	2423145	VALOR REF. NF - 0002024963 - NET TEYE INFORMATICA LTDA	0002024963	0182020.	701,01D		337.148,30D
02/10/2024	2444027	VALOR REF. NF - 0000041307 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000041307	0182020.	5.532,69D		342.680,99D
TOTAL DIA ----->					7.353,19D	0,00	342.680,99D

03/10/2024	2432676	VALOR REF. NF - 0003946814 - TO TVS SA	0003946814	0182020.	16.716,74D		359.397,73D
03/10/2024	2432774	VALOR REF. NF - 0003946919 - TO TVS SA	0003946919	0182020.	420,05D		359.817,78D
03/10/2024	2444005	VALOR REF. NF - 0000041393 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000041393	0182020.	497,79D		360.315,57D
TOTAL DIA ----->					17.634,58D	0,00	360.315,57D

Débitos: 33.524,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.315,57D

Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.:	203.468,43D
10/10/2024	2446215	VALOR REF. NF - 0000015697 - EX EMLPAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015697	0182020.	191,91D		203.660,34D	
TOTAL DIA ----->					191,91D	0,00	203.660,34D	

28/10/2024	2476341	VALOR REF. NF - 0000015700 - EX EMLPAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015700	0182020.	9.211,84D		212.872,18D
TOTAL DIA ----->					9.211,84D	0,00	212.872,18D

Débitos: 9.403,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.872,18D

Conta: 3.1.2.03.0003 2070 SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO							Sd. Ant.:	46.478,97D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.2.03.0004 2071 SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO							Sd. Ant.:	406.373,03D
01/10/2024	2419647	VALOR REF. NF - 0000002329 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002329	0182020.	45.823,72D		452.196,75D	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO				Sd. Ant.:	452.196,75D

TOTAL DIA ----->					45.823,72D	0,00	452.196,75D

Débitos: 45.823,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 452.196,75D							

Conta: 3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATEIO				Sd. Ant.:	5.574,02D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	118.200,58D

03/10/2024	2423664	VALOR REF. NF - 0000019573 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019573	0182020.	2.286,59D		120.487,17D

TOTAL DIA ----->					2.286,59D	0,00	120.487,17D

Débitos: 2.286,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.487,17D							

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	9.328,53D

10/10/2024	2466251	VALOR REF. NF - 0000026347 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICACOE S LTDA - EPP	0000026347	0182020.	271,88D		9.600,41D

TOTAL DIA ----->					271,88D	0,00	9.600,41D

Débitos: 271,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.600,41D							

Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO				Sd. Ant.:	3.237,23D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	35.461,24D

04/10/2024	2431483	VALOR REF. NF - 0000000143 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000143	0182020.	3.856,79D		39.318,03D

TOTAL DIA ----->					3.856,79D	0,00	39.318,03D

Débitos: 3.856,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.318,03D							

Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:	79.204,96D

01/10/2024	2419711	VALOR REF. NF - 0000000149 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000149	0182020.	321,40D		79.526,36D

01/10/2024	2419721	VALOR REF. NF - 0000000151 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000151	0182020.	16,07D		79.542,43D

01/10/2024	2419701	VALOR REF. NF - 0000000152 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000152	0182020.	11.409,66D		90.952,09D

TOTAL DIA ----->					11.747,13D	0,00	90.952,09D

02/10/2024	2420814	VALOR REF. NF - 5396111052 - TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	5396111052	0182020	137,53D		91.089,62D

02/10/2024	2420932	VALOR REF. NF - 9864299007 - TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	9864299007	0182020	9,56D		91.099,18D

02/10/2024	2469128	VALOR REF. NF - 0000013789 - CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013789	0182020.	7.797,14D		98.896,32D

TOTAL DIA ----->					7.944,23D	0,00	98.896,32D

04/10/2024	2440130	VALOR REF. NF - 0000002426 - 1UM LEGAL PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0000002426	0182020	17.560,06D		116.456,38D

04/10/2024	2443033	VALOR REF. NF - 0000383231 - ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000383231	0182020.	864,08D		117.320,46D

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.03.0013 6465 SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO							Sd. Ant.: 117.320,46D
TOTAL DIA ----->					18.424,14D	0,00	117.320,46D
16/10/2024	2445801	VALOR REF. NF - 0000000141 - SU L DIGITAL - INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA	0000000141	0182020	223,90D		117.544,36D
TOTAL DIA ----->					223,90D	0,00	117.544,36D
18/10/2024	2447601	VALOR REF. NF - 0000003808 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003808	0182020.	7.284,68D		124.829,04D
18/10/2024	2479533	VALOR REF. NF - 0018102024 - ME RCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	0018102024	0182020.	4,62D		124.833,66D
TOTAL DIA ----->					7.289,30D	0,00	124.833,66D
Débitos: 45.628,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.833,66D							

Conta: 3.1.2.03.0014 7305 SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO							Sd. Ant.: 202,44D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0001 664 MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS							Sd. Ant.: 20.567,11D
25/10/2024	2472534	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS - PGTO DARF MULTA - CSRF TERCEIROS - COD 5952 COMP: 08/2024 - SEDE	0000000002522	0182020	6,22D		20.573,33D
25/10/2024	2472542	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO DARF MULTA - CSRF TERCEIROS - COD 1708 COMP: 08/2024 - SEDE	0000000002522	0182020	2,00D		20.575,33D
TOTAL DIA ----->					8,22D	0,00	20.575,33D
Débitos: 8,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.575,33D							

Conta: 3.2.4.01.0002 665 JUROS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 16,18D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.2.4.01.0003 1700 DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)							Sd. Ant.: 7.073,21D
11/10/2024	2445937	VALOR REF. JUROS E MULTAS BANCÁRIAS	0000000002507	0182020	11,73D		7.084,94D
TOTAL DIA ----->					11,73D	0,00	7.084,94D
Débitos: 11,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.084,94D							

Conta: 3.2.4.02.0001 667 TARIFA BANCARIA							Sd. Ant.: 3.530,80D
07/10/2024	2442923	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA FOLHA MENSALIDADE	0000000002501	0182020	400,00D		3.930,80D
TOTAL DIA ----->					400,00D	0,00	3.930,80D
17/10/2024	2466461	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA MENSALIDADE PACOTE	0000000002514	0182020	280,00D		4.210,80D
TOTAL DIA ----->					280,00D	0,00	4.210,80D
Débitos: 680,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.210,80D							

Conta: 3.8.2.03.0004 473 OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES							Sd. Ant.: 119.108,43D
**** Sem Movimento ****							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.8.3.01.0001		1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	125.102,77D
03/10/2024	2422688	VALOR REF. NF - 0003102024 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0003102024	0182020	347,09D		125.449,86D
TOTAL DIA ----->					347,09D	0,00	125.449,86D
04/10/2024	2424130	VALOR REF. NF - 0141020241 - TR T 01 REGIAO	0141020241	0182020	3.198,55D		128.648,41D
04/10/2024	2424624	VALOR REF. NF - 0410202402 - TR T 01 REGIAO	0410202402	0182020	1.388,30D		130.036,71D
TOTAL DIA ----->					4.586,85D	0,00	130.036,71D
08/10/2024	2438122	VALOR REF. NF - 0810202402 - TR T 01 REGIAO	0810202402	0182020	2.878,70D		132.915,41D
08/10/2024	2438132	VALOR REF. NF - 0810202403 - TR T 01 REGIAO	0810202403	0182020	43,54D		132.958,95D
TOTAL DIA ----->					2.922,24D	0,00	132.958,95D
11/10/2024	2442162	VALOR REF. NF - 1110202401 - TR T 01 REGIAO	1110202401	0182020	3.841,08D		136.800,03D
11/10/2024	2471443	VALOR REF. NF - 1110202402 - TR T 01 REGIAO	1110202402	0182020	6.469,13D		143.269,16D
TOTAL DIA ----->					10.310,21D	0,00	143.269,16D
14/10/2024	2442562	VALOR REF. NF - 1410202402 - TR T 01 REGIAO	1410202402	0182020	4.856,80D		148.125,96D
14/10/2024	2442588	VALOR REF. NF - 1410202403 - TR T 01 REGIAO	1410202403	0182020	3.877,61D		152.003,57D
TOTAL DIA ----->					8.734,41D	0,00	152.003,57D
15/10/2024	2443051	VALOR REF. NF - 1510202401 - TR T 01 REGIAO	1510202401	0182020	2.979,66D		154.983,23D
15/10/2024	2444313	VALOR REF. NF - 1510202403 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1510202403	0182020	793,62D		155.776,85D
TOTAL DIA ----->					3.773,28D	0,00	155.776,85D
16/10/2024	2444759	VALOR REF. NF - 1610202401 - TR T 01 REGIAO	1610202401	0182020	1.919,13D		157.695,98D
TOTAL DIA ----->					1.919,13D	0,00	157.695,98D
17/10/2024	2446117	VALOR REF. NF - 1710202401 - TR T 01 REGIAO	1710202401	0182020	97,88D		157.793,86D
TOTAL DIA ----->					97,88D	0,00	157.793,86D
22/10/2024	2468356	VALOR REF. NF - 2210202401 - TR T 01 REGIAO	2210202401	0182020	6.397,11D		164.190,97D
TOTAL DIA ----->					6.397,11D	0,00	164.190,97D
28/10/2024	2472696	VALOR REF. NF - 2810202401 - TR T 01 REGIAO	2810202401	0182020	3.998,19D		168.189,16D
28/10/2024	2473022	VALOR REF. NF - 0028102024 - TR T 01 REGIAO	0028102024	0182020	2.558,84D		170.748,00D
TOTAL DIA ----->					6.557,03D	0,00	170.748,00D
29/10/2024	2473534	VALOR REF. NF - 2910202402 - TR T 01 REGIAO	2910202402	0182020	299,25D		171.047,25D
TOTAL DIA ----->					299,25D	0,00	171.047,25D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 06/11/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.8.3.01.0001		1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	171.047,25D
30/10/2024	2473982	VALOR REF. NF - 3010202401 - TR					
		T 01 REGIAO	3010202401	0182020	7.128,09D		178.175,34D
30/10/2024	2474007	VALOR REF. NF - 3010202402 - TR					
		T 01 REGIAO	3010202402	0182020	4.109,52D		182.284,86D
30/10/2024	2474021	VALOR REF. NF - 3010202405 - TR					
		T 01 REGIAO	3010202405	0182020	3.271,76D		185.556,62D
TOTAL DIA ----->					14.509,37D	0,00	185.556,62D

Débitos: 60.453,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.556,62D

Conta: 3.9.3.02.0001		1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	16,30D
04/10/2024	2440140	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2329	00000000000000	0182020	5,94D		22,24D
TOTAL DIA ----->					5,94D	0,00	22,24D

09/10/2024	2445759	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR APOIO NF 34956	00000000000000	0182020	0,19D		22,43D
TOTAL DIA ----->					0,19D	0,00	22,43D

11/10/2024	2471645	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR DINAMICAR NF 19956	00000000000000	0182020		0,01C	22,42D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	22,42D

18/10/2024	2469124	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR IPNET NF 41393	00000000000000	0182020	0,01D		22,43D
18/10/2024	2469139	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR APOIO NF 33847 E NF 32778	00000000000000	0182020	0,02D		22,45D
18/10/2024	2471647	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR IPNET NF 41393	00000000000000	0182020		0,01C	22,44D
TOTAL DIA ----->					0,03D	0,01C	22,44D

Débitos: 6,16D Créditos: 0,02C Saldo Atual: 22,44D

Conta: 4.1.1.02.0003		2269	PREFEITURA DE MARICA			Sd. Ant.:	107.948.389,62C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.1.1.04.0001		727	REC. APLIC. FINC.			Sd. Ant.:	2.690.267,97C
31/10/2024	2477247	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002528	0182020		225.934,67C	2.916.202,64C
31/10/2024	2477455	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002528	0182020		93.416,32C	3.009.618,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	319.350,99C	3.009.618,96C

Débitos: 0,00 Créditos: 319.350,99C Saldo Atual: 3.009.618,96C

Conta: 4.2.1.03.0001		766	DESCONTOS DE FORNECEDOR			Sd. Ant.:	25,10C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.3.1.01.0002		1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO			Sd. Ant.:	3.034,74C
09/10/2024	2469138	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		FORNECEDOR APOIO NF 34956	00000000000000	0182020		0,18C	3.034,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,18C	3.034,92C

31/10/2024	2486831	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		CAIXINHA SEDE	00000000000000	0182020		0,09C	3.035,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,09C	3.035,01C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 06/11/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO				Sd. Ant.:	3.035,01C

Débitos: 0,00		Créditos: 0,27C		Saldo Atual: 3.035,01C			
