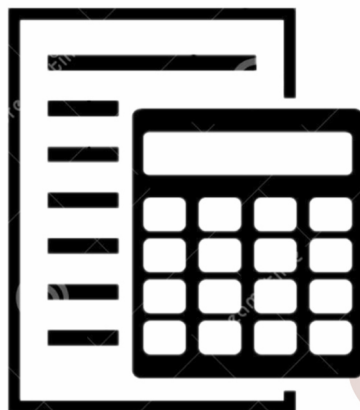


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024
 Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	243.442.355,07D	72.599.669,43D	84.268.180,28C	11.668.510,85C	231.773.844,22D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	237.876.167,06D	71.892.678,12D	84.231.003,57C	12.338.325,45C	225.537.841,61D
1.1.1	8	DISPONIVEL	33.941.305,58D	71.136.069,74D	59.576.640,63C	11.559.429,11D	45.500.734,69D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,10D	4.642,80D	4.587,32C	55,48D	55,58D
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	642,80D	631,22C	11,58D	11,58D
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,10D	4.000,00D	3.956,10C	43,90D	44,00D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	175.429,82D	46.243.268,43D	46.333.776,08C	90.507,65C	84.922,17D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	140.769,93D	3.137.318,07D	3.233.141,89C	95.823,82C	44.946,11D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	36.795.889,97D	36.795.889,97C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	12.309,54D	4.554.733,80D	4.554.733,80C	0,00	12.309,54D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.632.006,92D	1.632.006,92C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	1.571,89D	117.861,69D	117.861,68C	0,01D	1.571,90D
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	20.778,46D	5.457,98D	141,82C	5.316,16D	26.094,62D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.765.875,66D	24.888.158,51D	13.238.277,23C	11.649.881,28D	45.415.756,94D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	9.863.594,59D	23.409.895,90D	12.890.292,71C	10.519.603,19D	20.383.197,78D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	23.902.281,07D	1.478.262,61D	347.984,52C	1.130.278,09D	25.032.559,16D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	203.934.861,48D	756.608,38D	24.654.362,94C	23.897.754,56C	180.037.106,92D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.642.916,50D	754.456,27D	625.835,66C	128.620,61D	2.771.537,11D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	561.101,56D	687.437,06D	534.174,24C	153.262,82D	714.364,38D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.081.634,82D	0,00	31.571,96C	31.571,96C	2.050.062,86D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	1.120,12D	67.019,21D	60.089,46C	6.929,75D	7.109,87D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	20.281,77D	2.152,11D	2.442,44C	290,33C	19.991,44D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E	1.124,90D	0,00	0,00	0,00	1.124,90D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	175,40D	0,00	0,00	0,00	175,40D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	337,50D	0,00	0,00	0,00	337,50D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1.123,30D	0,00	0,00	0,00	1.123,30D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1523	5672	PROGEO SOLUTIONS LTDA	300,00D	0,00	300,00C	300,00C	0,00
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTEIS LTD	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.08.2960	8700	MATOS E DAIKUM ADVOGADO	0,00	2.142,44D	2.142,44C	0,00	0,00
1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	9,67D	0,00	9,67D	9,67D
1.1.2.11	60	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.611,81D	0,00	0,00	0,00	7.611,81D
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	348,28D	0,00	0,00	0,00	348,28D
1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR	44,61D	0,00	0,00	0,00	44,61D
1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	7.218,92D	0,00	0,00	0,00	7.218,92D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	201.264.051,40D	0,00	24.026.084,84C	24.026.084,84C	177.237.966,56D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	201.264.051,40D	0,00	24.026.084,84C	24.026.084,84C	177.237.966,56D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.566.188,01D	706.991,31D	37.176,71C	669.814,60D	6.236.002,61D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.141.222,77D	706.991,31D	37.176,71C	669.814,60D	2.811.037,37D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	2.141.222,77D	706.991,31D	37.176,71C	669.814,60D	2.811.037,37D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	2.114.822,77D	706.991,31D	37.176,71C	669.814,60D	2.784.637,37D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.424.965,24D	0,00	0,00	0,00	3.424.965,24D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.424.965,24D	0,00	0,00	0,00	3.424.965,24D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	275.371,31D	0,00	0,00	0,00	275.371,31D
1.2.4.02.0002	7177	MOBILIARIO GERAL	1.215.596,42D	0,00	0,00	0,00	1.215.596,42D
1.2.4.02.0003	7178	EQUIPAMENTO GERAL	727.605,12D	0,00	0,00	0,00	727.605,12D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	798.734,04D	0,00	0,00	0,00	798.734,04D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	407.658,35D	0,00	0,00	0,00	407.658,35D
2	86	PASSIVO	254.520.342,80C	37.564.892,15D	14.978.586,53C	22.586.305,62D	231.934.037,18C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	231.335.536,34C	37.564.892,15D	14.978.586,53C	22.586.305,62D	208.749.230,72C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	707.046,54C	3.979.446,67D	3.612.358,31C	367.088,36D	339.958,18C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	707.046,54C	3.979.446,67D	3.612.358,31C	367.088,36D	339.958,18C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	0,00	0,00	0,00	94,77C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	1.084,70C	1.157,04D	1.157,04C	0,00	1.084,70C
2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT	100,10C	100,10D	99,62C	0,48D	99,62C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	273,19D	273,19C	0,00	190,32C
2.1.2.01.0058	140	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0139	260	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	0,00	52.000,00D	52.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	65.531,15D	65.531,15C	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	7.600,00C	7.600,00D	0,00	7.600,00D	0,00
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.734,72C	2.621,75D	887,03C	1.734,72D	0,00
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	17.136,79D	17.136,79C	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	3.806,51D	3.806,51C	0,00	825,97C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME	0,00	244,07D	4.837,37C	4.593,30C	4.593,30C
2.1.2.01.0565	968	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	1.598,00C	2.965,24D	1.367,24C	1.598,00D	0,00
2.1.2.01.0587	990	DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA	532,67C	532,67D	22.202,72C	21.670,05C	22.202,72C

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0635 1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	36.769,70D	36.769,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.0666 1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	36.980,29C	36.980,29D	36.980,29C	0,00	36.980,29C
2.1.2.01.0946 1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	3.856,79D	3.856,79C	0,00	0,00
2.1.2.01.1027 1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	13,08C	13,08D	0,00	13,08D	0,00
2.1.2.01.1053 1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	4.478,66D	4.478,66C	0,00	0,00
2.1.2.01.1070 1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	6,20D	6,20C	0,00	0,00
2.1.2.01.1183 1627	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	141,82D	141,82C	0,00	0,00
2.1.2.01.1195 1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	7.837,71C	0,00	0,00	0,00	7.837,71C
2.1.2.01.1205 1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	2.265,86C	2.265,86D	0,00	2.265,86D	0,00
2.1.2.01.1304 1767	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS	2.257,90C	2.257,90D	0,00	2.257,90D	0,00
2.1.2.01.1405 1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	7.565,08D	7.565,08C	0,00	0,00
2.1.2.01.1670 2186	ALELO S.A	0,00	564.117,68D	564.117,68C	0,00	0,00
2.1.2.01.1713 2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	1.127.340,51D	1.127.340,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.1714 2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	8.536,36D	8.536,36C	0,00	0,00
2.1.2.01.1739 2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	2.628,00C	0,00	0,00	0,00	2.628,00C
2.1.2.01.1741 2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃ	0,00	230.017,04D	230.017,04C	0,00	0,00
2.1.2.01.1743 2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	10.605,22C	60.019,22D	66.078,75C	6.059,53C	16.664,75C
2.1.2.01.1748 2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	509,45D	509,45C	0,00	0,00
2.1.2.01.1761 2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	0,00	7.057,58D	7.057,58C	0,00	0,00
2.1.2.01.1762 2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	0,00	305.201,30D	305.201,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.1764 2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	0,00	0,00	8.980,18C	8.980,18C	8.980,18C
2.1.2.01.1775 2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	4,00D	4,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1810 2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	7.132,27D	7.132,27C	0,00	0,00
2.1.2.01.1812 2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	60.765,00D	60.765,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1813 2400	DARIO LIRA LANCHAS	7.329,41C	7.329,41D	7.272,97C	56,44D	7.272,97C
2.1.2.01.1816 2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT	0,00	5.999,87D	5.999,87C	0,00	0,00
2.1.2.01.1840 2474	SINGULARIDADE	0,00	20.000,00D	20.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1857 2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	5.225,00D	5.225,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1902 2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	30.576,00D	30.576,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.1969 2706	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	1.728,20C	1.728,20C	1.728,20C
2.1.2.01.1973 2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	510,00C	350,00D	0,00	350,00D	160,00C
2.1.2.01.2005 2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00D	19.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2049 2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE	617,79C	618,57D	0,78C	617,79D	0,00
2.1.2.01.2052 2927	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	1.511,05C	1.511,05C	1.511,05C
2.1.2.01.2085 2986	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	221.368,51D	221.368,51C	0,00	0,00
2.1.2.01.2176 3182	BITENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD	21.698,11C	21.698,11D	0,00	21.698,11D	0,00
2.1.2.01.2192 3207	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	146,80C	146,80D	2.358,75C	2.211,95C	2.358,75C
2.1.2.01.2314 3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS	243.699,20C	243.699,20D	53.460,00C	190.239,20D	53.460,00C
2.1.2.01.2342 3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	675,61D	675,61C	0,00	0,00
2.1.2.01.2355 3559	OI S.A.	3.373,21C	3.941,29D	3.921,40C	19,89D	3.353,32C
2.1.2.01.2356 3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	389,40C	993,61D	604,21C	389,40D	0,00
2.1.2.01.2366 3576	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	7.797,14D	7.797,14C	0,00	0,00
2.1.2.01.2425 3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARI	0,00	357,00D	357,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2426 3744	BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0,00	27,80D	27,80C	0,00	0,00
2.1.2.01.2439 3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	135.576,63D	135.576,63C	0,00	0,00
2.1.2.01.2486 4656	ALUVIC ALUMINIO LTDA	0,00	62,00D	62,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.2503 4714	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ	3.851,15C	3.851,15D	0,00	3.851,15D	0,00
2.1.2.01.2544 4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	6.359,78C	6.494,91D	5.367,53C	1.127,38D	5.232,40C
2.1.2.01.2561 5172	PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	106.907,99C	106.907,99D	106.907,99C	0,00	106.907,99C
2.1.2.01.2562 5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADAST	0,00	9.905,16D	9.905,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.2656 5407	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	19.283,94C	19.283,94D	19.283,94C	0,00	19.283,94C
2.1.2.01.3297 4738	CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	48,95D	48,95C	0,00	0,00
2.1.2.01.3321 4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	9,40D	9,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.3330 4841	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	24,75D	24,75C	0,00	0,00
2.1.2.01.3341 4885	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	0,00	160,70D	160,70C	0,00	0,00
2.1.2.01.3342 4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	1.225,42D	1.225,42C	0,00	0,00
2.1.2.01.3343 4889	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	15.308,70C	15.308,70D	14.801,16C	507,54D	14.801,16C
2.1.2.01.3387 5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	75.176,13C	75.176,13D	0,00	75.176,13D	0,00
2.1.2.01.3415 5077	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	11.568,36C	48.656,23D	37.087,87C	11.568,36D	0,00
2.1.2.01.3420 5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	101,50D	101,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.3442 5159	J DOS S PORTELLA	0,00	11.747,13D	11.747,13C	0,00	0,00
2.1.2.01.3459 5248	MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0,00	10.060,44D	10.060,44C	0,00	0,00
2.1.2.01.3530 5505	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	43.011,50D	43.011,50C	0,00	0,00
2.1.2.01.3610 5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA	0,00	14.700,00D	14.700,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3613 5678	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	8.029,00C	8.029,00D	0,00	8.029,00D	0,00
2.1.2.01.3719 5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	1.202,72C	1.202,72D	0,00	1.202,72D	0,00
2.1.2.01.3731 5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00	1.055,71C	1.055,71C	1.055,71C
2.1.2.01.3757 5984	PRESTM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	13,16D	13,16C	0,00	0,00
2.1.2.01.3782 6036	IAM CARE	0,00	6.730,00D	6.730,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3835 6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME	0,00	32,91D	32,91C	0,00	0,00
2.1.2.01.3976 6460	ANDREA R. DE BRITO	0,00	19,40D	19,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.3990 6508	EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	79,71D	79,71C	0,00	0,00
2.1.2.01.3991 6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0,00	79.674,00D	79.674,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.3992 6512	CEPALAB LABORATÓRIO S.A	0,00	0,00	958,00C	958,00C	958,00C
2.1.2.01.4004 6536	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.460,00C	1.460,00C	1.460,00C
2.1.2.01.4009 6546	ELETRONICA BACKUP LTDA	225,00C	225,00D	0,00	225,00D	0,00
2.1.2.01.4049 6630	BLC DISTRIBUIDORA	567,00C	0,00	0,00	0,00	567,00C
2.1.2.01.4147 6856	RODRIGO RICARDO PEREIRA GALCVES	0,00	5.000,00D	5.000,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4162 6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	79,90C	79,90D	0,00	79,90D	0,00
2.1.2.01.4320 7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	62.641,18C	62.641,18D	0,00	62.641,18D	0,00
2.1.2.01.4327 7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	4.290,00C	10.020,00D	9.306,00C	714,00D	3.576,00C
2.1.2.01.4334 7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0,00	16,07D	16,07C	0,00	0,00
2.1.2.01.4347 7275	CAP DOS SANTOS REVENDEDORA DE GAS LTDA	163,98C	0,00	0,00	0,00	163,98C
2.1.2.01.4354 7289	PAPELARIA COMPOSTELA LTDA	0,00	31,98D	31,98C	0,00	0,00
2.1.2.01.4357 7298	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.750,00C	1.750,00C	1.750,00C
2.1.2.01.4379 7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA	719,97C	479,98D	0,00	479,98D	239,99C
2.1.2.01.4385 7357	CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.481,00C	0,00	0,00	0,00	1.481,00C
2.1.2.01.4391 7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	1.088,00C	3.988,00D	2.900,00C	1.088,00D	0,00
2.1.2.01.4404 7395	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	1.638,00C	1.638,00D	0,00	1.638,00D	0,00
2.1.2.01.4455 7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	233,57C	233,57D	232,45C	1,12D	232,45C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0,00	399,41D	399,41C	0,00	0,00
2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA	0,00	9,40D	9,40C	0,00	0,00
2.1.2.01.4649	7910	CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700	0,00	100,00D	100,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4717	8048	INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0,00	221,77D	221,77C	0,00	0,00
2.1.2.01.4743	8100	INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	16,07D	16,07C	0,00	0,00
2.1.2.01.4753	8120	DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0,00	0,00	529,20C	529,20C	529,20C
2.1.2.01.4833	8284	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	46.925,00D	46.925,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.4872	8363	BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA	0,00	6,09D	6,09C	0,00	0,00
2.1.2.01.4880	8379	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	870,92D	870,92C	0,00	0,00
2.1.2.01.4959	8564	SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	828,00C	828,00C	828,00C
2.1.2.01.4968	8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR	8.447,80C	8.447,80D	8.864,60C	416,80C	8.864,60C
2.1.2.01.4977	8600	VF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	23.670,00C	23.670,00D	0,00	23.670,00D	0,00
2.1.2.01.4989	8624	OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	0,00	6.460,00D	6.460,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.5024	8702	ALCANTARA PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	0,00	49,90D	49,90C	0,00	0,00
2.1.2.01.5034	8726	DIEGO MIRANDA DE JESUS SILVA 09362091780	0,00	900,00D	900,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.5035	8728	DIOGO MARQUES DO NASCIMENTO 12079164716	0,00	80,00D	80,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.5036	8730	G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIE	0,00	25,24D	25,24C	0,00	0,00
2.1.2.01.5038	8734	A LLUMINADA DO RECREIO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTD	0,00	9,64D	9,64C	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	49.787,99C	49.787,99D	51.256,54C	1.468,55C	51.256,54C
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	37.418,49C	37.418,49D	37.389,38C	29,11D	37.389,38C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	8.686,59C	8.686,59D	8.676,16C	10,43D	8.676,16C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	28.731,90C	28.731,90D	28.713,22C	18,68D	28.713,22C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	5.799,74C	5.799,74D	7.297,40C	1.497,66C	7.297,40C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.799,74C	5.799,74D	7.297,40C	1.497,66C	7.297,40C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.290.037,89C	3.191.640,93D	3.549.221,02C	357.580,09C	3.647.617,98C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.065.834,75C	1.901.968,81D	2.161.126,56C	259.157,75C	2.324.992,50C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	2.065.834,75C	1.901.968,81D	2.161.126,56C	259.157,75C	2.324.992,50C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	13.942,53C	53.737,21D	52.719,17C	1.018,04D	12.924,49C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.942,53C	53.737,21D	52.719,17C	1.018,04D	12.924,49C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.475,12C	194.684,90D	194.490,94C	193,96D	4.281,16C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	4.475,12C	4.475,12D	4.281,16C	193,96D	4.281,16C
2.1.4.03.0002	6404	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	190.209,78D	190.209,78C	0,00	0,00
2.1.4.06	516	FGTS	412.967,28C	493.293,58D	489.717,58C	3.576,00D	409.391,28C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	412.967,28C	493.293,58D	489.717,58C	3.576,00D	409.391,28C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	742.370,58C	516.199,43D	651.166,77C	134.967,34C	877.337,92C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	669.326,90C	443.155,75D	577.225,22C	134.069,47C	803.396,37C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	73.043,68C	73.043,68D	73.941,55C	897,87C	73.941,55C
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	50.447,63C	31.757,00D	0,00	31.757,00D	18.690,63C
2.1.4.09.0001	7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	23.045,64C	13.839,09D	0,00	13.839,09D	9.206,55C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	27.401,99C	17.917,91D	0,00	17.917,91D	9.484,08C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	26.024.612,52C	6.279.147,57D	7.726.966,51C	1.447.818,94C	27.472.431,46C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	6.252.656,06C	6.013.775,06D	6.450.636,26C	436.861,20C	6.689.517,26C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.065.018,77C	5.123.720,61D	5.560.581,81C	436.861,20C	4.501.879,97C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	0,00	139.520,47D	139.520,47C	0,00	0,00
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	2.088.187,29C	0,00	0,00	0,00	2.088.187,29C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	653.633,98D	653.633,98C	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	19.771.956,46C	265.372,51D	1.276.330,25C	1.010.957,74C	20.782.914,20C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.784.530,89C	176.224,80D	165.653,17C	10.571,63D	2.773.959,26C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.227.383,62C	0,00	496.363,63C	496.363,63C	3.723.747,25C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	2.974.730,51C	9.964,99D	137.989,09C	128.024,10C	3.102.754,61C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	472.523,26C	978,52D	39.709,09C	38.730,57C	511.253,83C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	62.888,01C	376,04D	4.963,64C	4.587,60C	67.475,61C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.357.157,17C	77.828,16D	193.301,75C	115.473,59C	5.472.630,76C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	4.892.743,00C	0,00	238.349,88C	238.349,88C	5.131.092,88C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	201.264.051,40C	24.026.084,84D	0,00	24.026.084,84D	177.237.966,56C
2.1.6.01	529	SUBVENCoes GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	201.264.051,40C	24.026.084,84D	0,00	24.026.084,84D	177.237.966,56C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	201.264.051,40C	24.026.084,84D	0,00	24.026.084,84D	177.237.966,56C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	0,00	38.784,15D	38.784,15C	0,00	0,00
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	0,00	38.784,15D	38.784,15C	0,00	0,00
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00	38.784,15D	38.784,15C	0,00	0,00
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4	6173	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4.01	6174	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	503.614,62C	0,00	0,00	0,00	503.614,62C
2.2.4.01.0001	6175	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	235.686,91C	0,00	0,00	0,00	235.686,91C
2.2.4.01.0002	7414	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	267.927,71C	0,00	0,00	0,00	267.927,71C

Table with columns: Conta, Reduzido, Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. Rows include categories like PATRIMONIO SOCIAL, DESPESAS, PESSOAL, SERVICOS TECNICOS, MATERIAL DE CONSUMO, CONCESSIONARIAS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DESPESAS TRIBUTARIAS, and DESPESAS RATEADAS.

MARICÁ
10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024
Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	986.671,14D	135.695,34D	1.577,10C	134.118,24D	1.120.789,38D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	200.724,17D	25.132,48D	317,05C	24.815,43D	225.539,60D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	447.203,11D	73.750,26D	0,00	73.750,26D	520.953,37D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	134.082,50D	22.245,46D	0,00	22.245,46D	156.327,96D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	13.007,70D	2.220,67D	0,00	2.220,67D	15.228,37D
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	13° SALARIO - RATEIO	64.388,83D	1.837,39D	0,00	1.837,39D	66.226,22D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	2.145,99D	0,00	0,00	0,00	2.145,99D
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	113.906,41D	16.385,54D	0,00	16.385,54D	130.291,95D
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	17.597,24D	1.986,74D	0,00	1.986,74D	19.583,98D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	186.342,67D	31.356,14D	0,00	31.356,14D	217.698,81D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	10.992,07D	1.219,10D	0,00	1.219,10D	12.211,17D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	8.040,73D	1.472,09D	0,00	1.472,09D	9.512,82D
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	7.141,75D	0,00	0,00	0,00	7.141,75D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS	53.292,72D	26.733,81D	0,00	26.733,81D	80.026,53D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	1.221,53D	9,64D	0,00	9,64D	1.231,17D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	2.961,34D	16,07D	0,00	16,07D	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	79,35D	16,07D	0,00	16,07D	95,42D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	4.981,55D	376,58D	0,00	376,58D	5.358,13D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	581,43D	1.367,24D	0,00	1.367,24D	1.948,67D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	2.637,90D	25,24D	0,00	25,24D	2.663,14D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	228,90D	18,80D	0,00	18,80D	247,70D
3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	70.542,15D	101,50D	0,00	101,50D	70.643,65D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	1.087.800,22D	145.042,90D	0,00	145.042,90D	1.232.843,12D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	290.840,80D	34.485,75D	0,00	34.485,75D	325.326,55D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	184.184,49D	19.283,94D	0,00	19.283,94D	203.468,43D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	35.898,49D	0,00	0,00	0,00	35.898,49D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	360.549,31D	45.823,72D	0,00	45.823,72D	406.373,03D
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	106.742,71D	11.457,87D	0,00	11.457,87D	118.200,58D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	9.042,48D	273,19D	0,00	273,19D	9.315,67D
3.1.2.03.0011	6452	SERVIÇOS 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	31.604,45D	3.856,79D	0,00	3.856,79D	35.461,24D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	59.923,80D	29.861,64D	0,00	29.861,64D	89.785,44D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	202,44D	0,00	0,00	0,00	202,44D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.338,53D	14.848,77D	0,00	14.848,77D	31.187,30D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	16.338,53D	14.848,77D	0,00	14.848,77D	31.187,30D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	13.187,73D	14.468,77D	0,00	14.468,77D	27.656,50D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	6.098,34D	14.468,77D	0,00	14.468,77D	20.567,11D
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	0,00	0,00	0,00	7.073,21D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	3.150,80D	380,00D	0,00	380,00D	3.530,80D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	3.150,80D	380,00D	0,00	380,00D	3.530,80D
3.8	696	PROVISOES	207.194,74D	39.936,45D	991,60C	38.944,85D	246.139,59D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	119.108,43D	991,60D	991,60C	0,00	119.108,43D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	119.108,43D	991,60D	991,60C	0,00	119.108,43D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	119.108,43D	991,60D	991,60C	0,00	119.108,43D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	88.086,31D	38.944,85D	0,00	38.944,85D	127.031,16D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	88.086,31D	38.944,85D	0,00	38.944,85D	127.031,16D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	88.086,31D	38.944,85D	0,00	38.944,85D	127.031,16D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	18,08D	6,74D	6,03C	0,71D	18,79D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	18,08D	6,74D	6,03C	0,71D	18,79D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	18,08D	6,74D	6,03C	0,71D	18,79D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	18,08D	6,74D	6,03C	0,71D	18,79D
4	716	RECEITAS	86.306.045,26C	0,00	24.335.706,80C	24.335.706,80C	110.641.752,06C
4.1	717	ORDINARIAS	86.302.951,09C	0,00	24.335.706,50C	24.335.706,50C	110.638.657,59C
4.1.1	718	CUSTEIO	86.302.951,09C	0,00	24.335.706,50C	24.335.706,50C	110.638.657,59C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	83.922.304,78C	0,00	24.026.084,84C	24.026.084,84C	107.948.389,62C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	83.922.304,78C	0,00	24.026.084,84C	24.026.084,84C	107.948.389,62C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.380.646,31C	0,00	309.621,66C	309.621,66C	2.690.267,97C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	2.380.646,31C	0,00	309.621,66C	309.621,66C	2.690.267,97C
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

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 08/10/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	3.069,07C	0,00	0,30C	0,30C	3.069,37C
4.3.1	768	Recuperacoes	3.069,07C	0,00	0,30C	0,30C	3.069,37C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	3.069,07C	0,00	0,30C	0,30C	3.069,37C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	3.069,07C	0,00	0,30C	0,30C	3.069,37C

TOTAL DE DÉBITOS : 123.758.014,93D
 TOTAL DE CRÉDITOS: 123.758.014,91C

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

CONTRATO DE GESTÃO AP MARICÁ	
PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2024	
CÁLCULOS DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ	
<u>LIQUIDEZ CORRENTE</u>	
LC	$\rightarrow \frac{225.537.841,61}{208.749.230,72} = \underline{\underline{1,08}}$
<u>LIQUIDEZ SECA</u>	
LS	$\rightarrow \frac{225.537.841,61}{208.749.230,72} = \underline{\underline{1,08}}$
<u>LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	
LI	$\rightarrow \frac{45.500.734,69}{208.749.230,72} = \underline{\underline{0,22}}$
<u>LIQUIDEZ GERAL</u>	
LG	$\rightarrow \frac{228.348.878,98}{209.252.845,34} = \underline{\underline{1,09}}$

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		09/2024
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		32.175.310,53
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		24.026.084,84
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		24.026.084,84
Resultado de Aplicação Financeira		309.621,66
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,30
Sub-Total(2)		309.621,96
B = Total das Receitas (1) + (2)		24.335.706,80
Despesas CUSTEIO		
Salários		-5.302.111,20
Benefícios		-588.496,96
Encargos e Contribuições		-2.227.745,57
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-405.210,16
Provisões (13º + Férias)		-1.184.951,00
Outras Despesas de Pessoal		-277.359,73
Sub-Total (3)		-9.985.874,62
Materiais de Consumo (4)		-205.771,18
Serviços de Terceiros (5)		-2.668.792,75
Serviços Públicos (6)		-78.745,68
Tributárias/Financeiras (7)		-263.383,22
Outras Despesas Operacionais (8)		-215.344,60
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-13.417.912,05
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-13.417.912,05
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		43.093.105,28

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1523	5672	PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	300,00D
16/09/2024	2406601	VALOR REF. DEV PGTO N° 20240000					
	21/01	PROGEO SOLUTIONS LTDA -					
		PAGO A MAIOR	00000000002465	0182020		300,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00C	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 300,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.2960	8700	MATOS E DAIXUM ADVOGADO				Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2390534	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 0000013470/01MATOS E DAIXUM					
		ADVOGADO	0000013470/01	0182020	2.142,44D		2.142,44D
TOTAL DIA ----->					2.142,44D	0,00	2.142,44D
06/09/2024	2417460	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 11622MATOS E DAIXUM ADVOGAD					
		O	11622	0182020		2.142,44C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.142,44C	0,00
Débitos: 2.142,44D Créditos: 2.142,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	0,00
17/09/2024	2422561	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 0000013471/01RIOPAR PARTICI					
		PACOES S/A	0000013471/01	0182020	9,67D		9,67D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	9,67D

TOTAL DIA ----->					9,67D	0,00	9,67D

Débitos: 9,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9,67D							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.084,70C

05/09/2024	2415957	VALOR REF. 0000009133 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000009133	0182020.		1.157,04C	2.241,74C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.157,04C	2.241,74C

25/09/2024	2413481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009133/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000009133/01	0182020.	1.157,04D		1.084,70C

TOTAL DIA ----->					1.157,04D	0,00	1.084,70C

Débitos: 1.157,04D Créditos: 1.157,04C Saldo Atual: 1.084,70C							

Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	100,10C

02/09/2024	2386267	VALOR REF. NF - 0000097926 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000097926	0182020.		99,62C	199,72C

TOTAL DIA ----->					0,00	99,62C	199,72C

16/09/2024	2405642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095821/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000095821/01	0182020.	100,10D		99,62C

TOTAL DIA ----->					100,10D	0,00	99,62C

Débitos: 100,10D Créditos: 99,62C Saldo Atual: 99,62C							

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

10/09/2024	2406191	VALOR REF. NF - 0000026265 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026265	0182020.		273,19C	463,51C

TOTAL DIA ----->					0,00	273,19C	463,51C

25/09/2024	2413133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026265/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026265/01	0182020.	273,19D		190,32C

TOTAL DIA ----->					273,19D	0,00	190,32C

Débitos: 273,19D Créditos: 273,19C Saldo Atual: 190,32C							

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

**** Sem Movimento ****							

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

02/09/2024	2387387	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.		2.080,00C	2.080,00C

02/09/2024	2387388	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.		2.080,00C	4.160,00C

02/09/2024	2387389	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	4.160,00C
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	6.240,00C
02/09/2024	2387390	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	8.320,00C
02/09/2024	2387391	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	10.400,00C
02/09/2024	2387392	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	12.480,00C
02/09/2024	2387393	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	14.560,00C
02/09/2024	2387394	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	16.640,00C
02/09/2024	2387395	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	18.720,00C
02/09/2024	2387396	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	20.800,00C
02/09/2024	2387397	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	22.880,00C
02/09/2024	2387398	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	24.960,00C
02/09/2024	2387399	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	27.040,00C
02/09/2024	2387400	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	29.120,00C
02/09/2024	2387401	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	31.200,00C
02/09/2024	2387402	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	33.280,00C
02/09/2024	2387403	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	35.360,00C
02/09/2024	2387404	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	37.440,00C
02/09/2024	2387405	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	39.520,00C
02/09/2024	2387406	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	41.600,00C
02/09/2024	2387407	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	43.680,00C
02/09/2024	2387408	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	45.760,00C
02/09/2024	2387409	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	47.840,00C
02/09/2024	2387410	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	49.920,00C
02/09/2024	2387411	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	52.000,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.: 52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
16/09/2024	2405664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
16/09/2024	2405665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
16/09/2024	2405666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
16/09/2024	2405667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
16/09/2024	2405668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
16/09/2024	2405669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
16/09/2024	2405670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
16/09/2024	2405671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
16/09/2024	2405672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
16/09/2024	2405673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
16/09/2024	2405674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
16/09/2024	2405675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
16/09/2024	2405676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
16/09/2024	2405677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
16/09/2024	2405678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
16/09/2024	2405679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
16/09/2024	2405680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
16/09/2024	2405681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
16/09/2024	2405682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
16/09/2024	2405683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
16/09/2024	2405684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
16/09/2024	2405685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
16/09/2024	2405686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA					Sd. Ant.:	6.240,00C
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C	
16/09/2024	2405687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C	
16/09/2024	2405688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	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
05/09/2024	2384151	VALOR REF. 0080045030 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080045030	0182020.		9,67C	9,67C	
05/09/2024	2383954	VALOR REF. 0080517107 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080517107	0182020.		7,28C	16,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,95C	16,95C	
13/09/2024	2394214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080517107/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080517107/01	0182020.	7,28D		9,67C	
13/09/2024	2394224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080045030/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080045030/01	0182020.	9,67D		0,00	
TOTAL DIA ----->					16,95D	0,00	0,00	
25/09/2024	2411969	VALOR REF. 0080689243 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080689243	0182020.		4.900,64C	4.900,64C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.900,64C	4.900,64C	
26/09/2024	2412415	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		4.798,40C	9.699,04C	
26/09/2024	2412416	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		4.261,90C	13.960,94C	
26/09/2024	2412417	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.934,90C	17.895,84C	
26/09/2024	2412418	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.423,70C	21.319,54C	
26/09/2024	2412419	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.205,10C	24.524,64C	
26/09/2024	2412420	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.195,30C	27.719,94C	
26/09/2024	2412421	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.038,30C	30.758,24C	
26/09/2024	2412422	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.904,10C	33.662,34C	
26/09/2024	2412423	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.629,90C	36.292,24C	
26/09/2024	2412424	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.555,30C	38.847,54C	
26/09/2024	2412425	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.448,40C	41.295,94C	
26/09/2024	2412426	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.297,40C	43.593,34C	
26/09/2024	2412427	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.991,80C	45.585,14C	
26/09/2024	2412428	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.926,20C	47.511,34C	
26/09/2024	2412429	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.876,80C	49.388,14C	
26/09/2024	2412430	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.687,80C	51.075,94C	
26/09/2024	2412431	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	51.075,94C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.619,10C	52.695,04C
26/09/2024	2412432	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.408,30C	54.103,34C
26/09/2024	2412433	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.240,80C	55.344,14C
26/09/2024	2412434	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.020,40C	56.364,54C
26/09/2024	2412435	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		974,70C	57.339,24C
26/09/2024	2412436	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		786,60C	58.125,84C
26/09/2024	2412437	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		769,50C	58.895,34C
26/09/2024	2412438	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		735,30C	59.630,64C
26/09/2024	2412439	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		581,40C	60.212,04C
26/09/2024	2412440	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		563,50C	60.775,54C
26/09/2024	2412441	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		408,20C	61.183,74C
26/09/2024	2412442	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		393,30C	61.577,04C
26/09/2024	2412443	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		393,30C	61.970,34C
26/09/2024	2412444	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		393,30C	62.363,64C
26/09/2024	2412445	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		387,00C	62.750,64C
26/09/2024	2412446	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		359,10C	63.109,74C
26/09/2024	2412447	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		239,40C	63.349,14C
26/09/2024	2412448	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		239,10C	63.588,24C
26/09/2024	2412350	VALOR REF. 0080680475 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080680475	0182020.		1.687,94C	65.276,18C
26/09/2024	2412470	VALOR REF. 0080696585 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080696585	0182020.		238,02C	65.514,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.613,56C	65.514,20C
27/09/2024	2416310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080680475/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080680475/01	0182020.	1.687,94D		63.826,26C
27/09/2024	2416312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	4.798,40D		59.027,86C
27/09/2024	2416313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	4.261,90D		54.765,96C
27/09/2024	2416314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	3.934,90D		50.831,06C
27/09/2024	2416315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	3.423,70D		47.407,36C
27/09/2024	2416316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	3.205,10D		44.202,26C
27/09/2024	2416317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	3.195,30D		41.006,96C
27/09/2024	2416318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	3.038,30D		37.968,66C
27/09/2024	2416319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	2.904,10D		35.064,56C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	35.064,56C
27/09/2024	2416320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.629,90D		32.434,66C
27/09/2024	2416321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.555,30D		29.879,36C
27/09/2024	2416322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.448,40D		27.430,96C
27/09/2024	2416323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.297,40D		25.133,56C
27/09/2024	2416324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.991,80D		23.141,76C
27/09/2024	2416325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.926,20D		21.215,56C
27/09/2024	2416326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.876,80D		19.338,76C
27/09/2024	2416327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.687,80D		17.650,96C
27/09/2024	2416328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.619,10D		16.031,86C
27/09/2024	2416329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.408,30D		14.623,56C
27/09/2024	2416330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.240,80D		13.382,76C
27/09/2024	2416331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.020,40D		12.362,36C
27/09/2024	2416332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	974,70D		11.387,66C
27/09/2024	2416333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	786,60D		10.601,06C
27/09/2024	2416334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	769,50D		9.831,56C
27/09/2024	2416335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	735,30D		9.096,26C
27/09/2024	2416336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	581,40D		8.514,86C
27/09/2024	2416337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	563,50D		7.951,36C
27/09/2024	2416338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	408,20D		7.543,16C
27/09/2024	2416339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	393,30D		7.149,86C
27/09/2024	2416340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	393,30D		6.756,56C
27/09/2024	2416341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	393,30D		6.363,26C
27/09/2024	2416342	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	387,00D		5.976,26C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	5.976,26C
27/09/2024	2416343	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	359,10D		5.617,16C
27/09/2024	2416344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	239,40D		5.377,76C
27/09/2024	2416345	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.	239,10D		5.138,66C
TOTAL DIA ----->					60.375,54D	0,00	5.138,66C
30/09/2024	2417937	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080689243/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080689243/01	0182020.	4.900,64D		238,02C
30/09/2024	2417960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080696585/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080696585/01	0182020.	238,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.138,66D	0,00	0,00
Débitos: 65.531,15D Créditos: 65.531,15C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	7.600,00C
02/09/2024	2381224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007067/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000007067/01	0182020.	1.900,00D		5.700,00C
02/09/2024	2381225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007067/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000007067/01	0182020.	1.900,00D		3.800,00C
TOTAL DIA ----->					3.800,00D	0,00	3.800,00C
09/09/2024	2417265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007104/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000007104/01	0182020.	1.900,00D		1.900,00C
09/09/2024	2417266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007104/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000007104/01	0182020.	1.900,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.800,00D	0,00	0,00
Débitos: 7.600,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A				Sd. Ant.:	1.734,72C
04/09/2024	2392086	NF - 000000061341558 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006134155	0182020.		458,99C	2.193,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	458,99C	2.193,71C
09/09/2024	2387804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001100202/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000110020	0182020.	168,06D		2.025,65C
09/09/2024	2387966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 40150418900000/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	04015041890000	0182020	1.566,66D		458,99C
TOTAL DIA ----->					1.734,72D	0,00	458,99C
16/09/2024	2405630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000061341558/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006134155	0182020.	458,99D		0,00
16/09/2024	2408066	NF - 000000061367370 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006136737	0182020.		428,04C	428,04C
TOTAL DIA ----->					458,99D	428,04C	428,04C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 428,04C
25/09/2024	2413121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061367370/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	0000006136737	0182020.	428,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					428,04D	0,00	0,00
Débitos: 2.621,75D Créditos: 887,03C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2024	2387224	VALOR REF. NF - 0003923312 - TO TVS SA	0003923312	0182020.		16.716,74C	16.716,74C
06/09/2024	2387214	VALOR REF. NF - 0003923329 - TO TVS SA	0003923329	0182020.		420,05C	17.136,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.136,79C	17.136,79C
13/09/2024	2394266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003923312/01 TOTVS SA	0003923312/01	0182020.	16.716,74D		420,05C
TOTAL DIA ----->					16.716,74D	0,00	420,05C
20/09/2024	2409532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003923329/01 TOTVS SA	0003923329/01	0182020.	420,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					420,05D	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
05/09/2024	2384854	VALOR REF. NF - 0000019541 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019541	0182020.		2.106,51C	2.932,48C
05/09/2024	2385671	VALOR REF. NF - 0000019542 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019542	0182020		1.700,00C	4.632,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.806,51C	4.632,48C
09/09/2024	2388378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019541/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019541/01	0182020.	2.106,51D		2.525,97C
TOTAL DIA ----->					2.106,51D	0,00	2.525,97C
11/09/2024	2391132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019542/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019542/01	0182020	1.700,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	825,97C
Débitos: 3.806,51D Créditos: 3.806,51C Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0563 966 V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2024	2410296	VALOR REF. 0000017858 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000017858	0182020.		244,07C	244,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	244,07C	244,07C
19/09/2024	2413077	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		1.867,20C	2.111,27C
19/09/2024	2413078	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		19,20C	2.130,47C
19/09/2024	2413079	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		17,50C	2.147,97C
19/09/2024	2413080	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		14,30C	2.162,27C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	2.162,27C
19/09/2024	2413081	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		12,80C	2.175,07C
19/09/2024	2413082	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		9,60C	2.184,67C
19/09/2024	2413083	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		8,00C	2.192,67C
19/09/2024	2413084	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.200,57C
19/09/2024	2413085	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.208,47C
19/09/2024	2413086	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.216,37C
19/09/2024	2413087	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.224,27C
19/09/2024	2413088	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.232,17C
19/09/2024	2413089	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.240,07C
19/09/2024	2413090	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.247,97C
19/09/2024	2413091	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,80C	2.255,77C
19/09/2024	2413092	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		6,40C	2.262,17C
19/09/2024	2413093	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		6,30C	2.268,47C
19/09/2024	2413094	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		6,10C	2.274,57C
19/09/2024	2413095	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		4,80C	2.279,37C
19/09/2024	2413096	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		4,70C	2.284,07C
19/09/2024	2413097	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		4,70C	2.288,77C
19/09/2024	2413098	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		3,20C	2.291,97C
19/09/2024	2413099	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		3,20C	2.295,17C
19/09/2024	2413100	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		3,20C	2.298,37C
19/09/2024	2413101	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		3,20C	2.301,57C
19/09/2024	2413102	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		2,80C	2.304,37C
19/09/2024	2413103	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		1,50C	2.305,87C
19/09/2024	2413104	VALOR REF. 0000018103 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		1,50C	2.307,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.063,30C	2.307,37C
25/09/2024	2413497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000017858/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000017858/01	0182020.	244,07D		2.063,30C
TOTAL DIA ----->					244,07D	0,00	2.063,30C
26/09/2024	2414860	VALOR REF. 0000018174 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018174	0182020.		2.530,00C	4.593,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.530,00C	4.593,30C
Débitos: 244,07D Créditos: 4.837,37C Saldo Atual: 4.593,30C							

Conta: 2.1.2.01.0565		968	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA			Sd. Ant.:	1.598,00C
04/09/2024	2407972	VALOR REF. 0000085454 - SPYDE S HOP INFORMATICA LTDA EPP	0000085454	0182020.		1.367,24C	2.965,24C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0565 968						Sd. Ant.:	2.965,24C	
SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA								
TOTAL DIA ----->					0,00	1.367,24C	2.965,24C	
23/09/2024	2410769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085336/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	000085336/01	0182020.	1.598,00D		1.367,24C	
TOTAL DIA ----->					1.598,00D	0,00	1.367,24C	
25/09/2024	2413161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085454/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	000085454/01	0182020.	1.367,24D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.367,24D	0,00	0,00	
Débitos: 2.965,24D							Créditos: 1.367,24C	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0587 990						Sd. Ant.:	532,67C
DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							
02/09/2024	2381200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	141,88D		390,79C
02/09/2024	2381201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	122,63D		268,16C
02/09/2024	2381202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	75,21D		192,95C
02/09/2024	2381203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	53,05D		139,90C
02/09/2024	2381204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	38,50D		101,40C
02/09/2024	2381205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	33,80D		67,60C
02/09/2024	2381206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	27,04D		40,56C
02/09/2024	2381207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	13,52D		27,04C
02/09/2024	2381208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	13,52D		13,52C
02/09/2024	2381209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	6,76D		6,76C
02/09/2024	2381210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	6,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					532,67D	0,00	0,00
23/09/2024	2418928	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		12.708,53C	12.708,53C
23/09/2024	2418929	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		844,38C	13.552,91C
23/09/2024	2418930	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		565,23C	14.118,14C
23/09/2024	2418931	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		537,91C	14.656,05C
23/09/2024	2418932	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		518,63C	15.174,68C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	15.174,68C
23/09/2024	2418933	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		499,35C	15.674,03C
23/09/2024	2418934	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		493,79C	16.167,82C
23/09/2024	2418935	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		490,29C	16.658,11C
23/09/2024	2418936	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		475,11C	17.133,22C
23/09/2024	2418937	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		465,81C	17.599,03C
23/09/2024	2418938	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		460,03C	18.059,06C
23/09/2024	2418939	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		457,60C	18.516,66C
23/09/2024	2418940	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		437,14C	18.953,80C
23/09/2024	2418941	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		434,61C	19.388,41C
23/09/2024	2418942	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		415,33C	19.803,74C
23/09/2024	2418943	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		415,33C	20.219,07C
23/09/2024	2418944	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		415,33C	20.634,40C
23/09/2024	2418945	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		415,33C	21.049,73C
23/09/2024	2418946	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		415,33C	21.465,06C
23/09/2024	2418947	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		301,98C	21.767,04C
23/09/2024	2418948	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		181,40C	21.948,44C
23/09/2024	2418949	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		67,17C	22.015,61C
23/09/2024	2418950	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		44,50C	22.060,11C
23/09/2024	2418951	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		41,14C	22.101,25C
23/09/2024	2418952	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		38,47C	22.139,72C
23/09/2024	2418953	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		31,50C	22.171,22C
23/09/2024	2418954	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		31,50C	22.202,72C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.202,72C	22.202,72C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	22.202,72C
Débitos: 532,67D Créditos: 22.202,72C Saldo Atual: 22.202,72C								
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2024	2385666	VALOR REF. NF - 0000000635 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000635	0182020		36.769,70C	36.769,70C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C	
11/09/2024	2391130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000635/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	000000635/01	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
06/09/2024	2387544	VALOR REF. NF - 0000004882 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000004882	0182020		36.980,29C	73.960,58C	
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C	
23/09/2024	2410789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000004882/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	000004882/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C	
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C	
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C								
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.:	0,00
04/09/2024	2415984	VALOR REF. NF - 0000000142 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000142	0182020.		3.856,79C	3.856,79C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.856,79C	3.856,79C	
09/09/2024	2388388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000142/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000142/01	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.:	13,08C
16/09/2024	2406502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 009087388/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009087388/01	0182020.	13,08D		0,00	
TOTAL DIA ----->					13,08D	0,00	0,00	
Débitos: 13,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/09/2024	2410757	VALOR REF. NF - 0000002254 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002254	0182020		4.478,66C	4.478,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.478,66C	4.478,66C	
25/09/2024	2414149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002254/01 SERVIOESTE RIO DE						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 4.478,66C
		JANEIRO LTDA	0000002254/01	0182020	4.478,66D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.478,66D	0,00	0,00
Débitos: 4.478,66D Créditos: 4.478,66C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.: 0,00
26/09/2024	2418318	NF - 000000007000451 - CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000700045	0182020.		6,20C	6,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	6,20C	6,20C
30/09/2024	2422986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007000451/01 CONC. PONTE RIO NITEROI S A	00000000700045	0182020.	6,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					6,20D	0,00	0,00
Débitos: 6,20D Créditos: 6,20C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1183 1627 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2024	2383875	VALOR REF. NF - 1261259517 - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM	1261259517	0182020.		141,82C	141,82C
05/09/2024	2385349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 261259517/01 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM	1261259517/01	0182020.	141,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					141,82D	141,82C	0,00
Débitos: 141,82D Créditos: 141,82C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.: 7.837,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1205 1666 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.: 2.265,86C
13/09/2024	2394234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049245/01 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0000049245/01	0182020.	2.265,86D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.265,86D	0,00	0,00
Débitos: 2.265,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1304 1767 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS							Sd. Ant.: 2.257,90C
09/09/2024	2388236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004574/01 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000004574/01	0182020.	1.995,00D		262,90C
TOTAL DIA ----->					1.995,00D	0,00	262,90C
13/09/2024	2394276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004543/01 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000004543/01	0182020.	262,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					262,90D	0,00	0,00
Débitos: 2.257,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.: 0,00
17/09/2024	2407011	VALOR REF. 0000716719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED		Sd. Ant.:		0,00
		UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD					
		A	0000716719	0182020.		7.565,08C	7.565,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.565,08C	7.565,08C
25/09/2024	2414157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716719/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716719/01	0182020.	7.565,08D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.565,08D	0,00	0,00
Débitos: 7.565,08D Créditos: 7.565,08C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	2350365	VALOR REF. 0055283884 - ALELO S .A	0055283884	0182020.		505,44C	505,44C
TOTAL DIA ----->					0,00	505,44C	505,44C
03/09/2024	2383742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055283884/01 ALELO S.A	0055283884/01	0182020.	505,44D		0,00
TOTAL DIA ----->					505,44D	0,00	0,00
09/09/2024	2387047	VALOR REF. 6021372397 - ALELO S .A	6021372397	0182020.		626,27C	626,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	626,27C	626,27C
13/09/2024	2394256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 021372397/01 ALELO S.A	6021372397/01	0182020.	626,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					626,27D	0,00	0,00
16/09/2024	2394899	VALOR REF. 0104644693 - ALELO S .A	0104644693	0182020.		16.800,00C	16.800,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	16.800,00C	16.800,00C
17/09/2024	2407004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104644693/01 ALELO S.A	0104644693/01	0182020.	16.800,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.800,00D	0,00	0,00
25/09/2024	2412011	VALOR REF. 0055473300 - ALELO S .A	0055473300	0182020.		7.790,74C	7.790,74C
25/09/2024	2411991	VALOR REF. 0055473322 - ALELO S .A	0055473322	0182020.		4.762,25C	12.552,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.552,99C	12.552,99C
26/09/2024	2412480	VALOR REF. 0104648180 - ALELO S .A	0104648180	0182020.		2.892,60C	15.445,59C
26/09/2024	2412460	VALOR REF. 0104648184 - ALELO S .A	0104648184	0182020.		3.760,38C	19.205,97C
26/09/2024	2412636	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		57.975,00C	77.180,97C
26/09/2024	2412637	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		20.225,00C	97.405,97C
26/09/2024	2412638	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		16.575,00C	113.980,97C
26/09/2024	2412639	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		15.725,00C	129.705,97C
26/09/2024	2412640	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		14.800,00C	144.505,97C
26/09/2024	2412641	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		14.400,00C	158.905,97C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	158.905,97C
26/09/2024	2412642	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		13.025,00C	171.930,97C
26/09/2024	2412643	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		12.565,00C	184.495,97C
26/09/2024	2412644	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		12.450,00C	196.945,97C
26/09/2024	2412645	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.925,00C	208.870,97C
26/09/2024	2412646	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.825,00C	220.695,97C
26/09/2024	2412647	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.800,00C	232.495,97C
26/09/2024	2412648	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.450,00C	243.945,97C
26/09/2024	2412649	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.200,00C	255.145,97C
26/09/2024	2412650	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		10.650,00C	265.795,97C
26/09/2024	2412651	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		10.625,00C	276.420,97C
26/09/2024	2412652	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		10.350,00C	286.770,97C
26/09/2024	2412653	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		9.625,00C	296.395,97C
26/09/2024	2412654	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		9.175,00C	305.570,97C
26/09/2024	2412655	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		8.975,00C	314.545,97C
26/09/2024	2412656	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		8.675,00C	323.220,97C
26/09/2024	2412657	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		8.275,00C	331.495,97C
26/09/2024	2412658	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		8.200,00C	339.695,97C
26/09/2024	2412659	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		7.900,00C	347.595,97C
26/09/2024	2412660	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		7.500,00C	355.095,97C
26/09/2024	2412661	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		7.000,00C	362.095,97C
26/09/2024	2412662	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.800,00C	368.895,97C
26/09/2024	2412663	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.700,00C	375.595,97C
26/09/2024	2412664	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.525,00C	382.120,97C
26/09/2024	2412665	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.400,00C	388.520,97C
26/09/2024	2412666	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.275,00C	394.795,97C
26/09/2024	2412667	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.150,00C	400.945,97C
26/09/2024	2412668	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		5.900,00C	406.845,97C
26/09/2024	2412669	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		5.775,00C	412.620,97C
26/09/2024	2412670	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		5.250,00C	417.870,97C
26/09/2024	2412671	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		4.750,00C	422.620,97C
26/09/2024	2412672	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		4.600,00C	427.220,97C
26/09/2024	2412673	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		4.425,00C	431.645,97C
26/09/2024	2412674	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		4.275,00C	435.920,97C
26/09/2024	2412675	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		4.175,00C	440.095,97C
26/09/2024	2412676	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	440.095,97C
		.A		0055473864	0182020.	3.375,00C	443.470,97C
26/09/2024	2412677	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A		0055473864	0182020.	3.075,00C	446.545,97C
26/09/2024	2412678	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A		0055473864	0182020.	2.900,00C	449.445,97C
26/09/2024	2412679	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A		0055473864	0182020.	2.250,00C	451.695,97C
26/09/2024	2412680	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A		0055473864	0182020.	2.075,00C	453.770,97C
26/09/2024	2412681	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A		0055473864	0182020.	1.450,00C	455.220,97C
26/09/2024	2412682	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A		0055473864	0182020.	1.125,00C	456.345,97C
26/09/2024	2412534	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	8.450,00C	464.795,97C
26/09/2024	2412535	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	6.050,00C	470.845,97C
26/09/2024	2412536	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	5.290,00C	476.135,97C
26/09/2024	2412537	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	4.475,00C	480.610,97C
26/09/2024	2412538	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	4.275,00C	484.885,97C
26/09/2024	2412539	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	4.000,00C	488.885,97C
26/09/2024	2412540	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	3.950,00C	492.835,97C
26/09/2024	2412541	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	3.600,00C	496.435,97C
26/09/2024	2412542	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	3.425,00C	499.860,97C
26/09/2024	2412543	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	3.425,00C	503.285,97C
26/09/2024	2412544	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	2.925,00C	506.210,97C
26/09/2024	2412545	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	2.825,00C	509.035,97C
26/09/2024	2412546	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	2.600,00C	511.635,97C
26/09/2024	2412547	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	2.575,00C	514.210,97C
26/09/2024	2412548	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	2.325,00C	516.535,97C
26/09/2024	2412549	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	2.250,00C	518.785,97C
26/09/2024	2412550	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	2.150,00C	520.935,97C
26/09/2024	2412551	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.725,00C	522.660,97C
26/09/2024	2412552	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.700,00C	524.360,97C
26/09/2024	2412553	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.675,00C	526.035,97C
26/09/2024	2412554	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.625,00C	527.660,97C
26/09/2024	2412555	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.425,00C	529.085,97C
26/09/2024	2412556	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.350,00C	530.435,97C
26/09/2024	2412557	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.350,00C	531.785,97C
26/09/2024	2412558	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.275,00C	533.060,97C
26/09/2024	2412559	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.250,00C	534.310,97C
26/09/2024	2412560	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.150,00C	535.460,97C
26/09/2024	2412561	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A		0055473914	0182020.	1.150,00C	536.610,97C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	536.610,97C

26/09/2024	2412562	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		1.075,00C	537.685,97C
26/09/2024	2412563	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		1.075,00C	538.760,97C
26/09/2024	2412564	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		1.050,00C	539.810,97C
26/09/2024	2412565	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		1.050,00C	540.860,97C
26/09/2024	2412566	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		925,00C	541.785,97C
26/09/2024	2412567	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		900,00C	542.685,97C
26/09/2024	2412568	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		575,00C	543.260,97C
26/09/2024	2412569	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		575,00C	543.835,97C
26/09/2024	2412570	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		550,00C	544.385,97C
26/09/2024	2412571	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		550,00C	544.935,97C
26/09/2024	2412572	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		475,00C	545.410,97C
26/09/2024	2412573	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		400,00C	545.810,97C
26/09/2024	2412574	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.		375,00C	546.185,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	533.632,98C	546.185,97C

27/09/2024	2416134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	8.450,00D		537.735,97C
27/09/2024	2416135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	6.050,00D		531.685,97C
27/09/2024	2416136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	5.290,00D		526.395,97C
27/09/2024	2416137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	4.475,00D		521.920,97C
27/09/2024	2416138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	4.275,00D		517.645,97C
27/09/2024	2416139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	4.000,00D		513.645,97C
27/09/2024	2416140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	3.950,00D		509.695,97C
27/09/2024	2416141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	3.600,00D		506.095,97C
27/09/2024	2416142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	3.425,00D		502.670,97C
27/09/2024	2416143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	3.425,00D		499.245,97C
27/09/2024	2416144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.925,00D		496.320,97C
27/09/2024	2416145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.825,00D		493.495,97C
27/09/2024	2416146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.600,00D		490.895,97C
27/09/2024	2416147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.575,00D		488.320,97C
27/09/2024	2416148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.325,00D		485.995,97C
27/09/2024	2416149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.250,00D		483.745,97C
27/09/2024	2416150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.150,00D		481.595,97C
27/09/2024	2416151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.725,00D		479.870,97C
27/09/2024	2416152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.700,00D		478.170,97C
27/09/2024	2416153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.675,00D		476.495,97C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	476.495,97C
27/09/2024	2416154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.625,00D		474.870,97C
27/09/2024	2416155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.425,00D		473.445,97C
27/09/2024	2416156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.350,00D		472.095,97C
27/09/2024	2416157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.350,00D		470.745,97C
27/09/2024	2416158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.275,00D		469.470,97C
27/09/2024	2416159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.250,00D		468.220,97C
27/09/2024	2416160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.150,00D		467.070,97C
27/09/2024	2416161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.150,00D		465.920,97C
27/09/2024	2416162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.075,00D		464.845,97C
27/09/2024	2416163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.075,00D		463.770,97C
27/09/2024	2416164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.050,00D		462.720,97C
27/09/2024	2416165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.050,00D		461.670,97C
27/09/2024	2416166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	925,00D		460.745,97C
27/09/2024	2416167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	900,00D		459.845,97C
27/09/2024	2416168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	575,00D		459.270,97C
27/09/2024	2416169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	575,00D		458.695,97C
27/09/2024	2416170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	550,00D		458.145,97C
27/09/2024	2416171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	550,00D		457.595,97C
27/09/2024	2416172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	475,00D		457.120,97C
27/09/2024	2416173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	400,00D		456.720,97C
27/09/2024	2416174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	375,00D		456.345,97C
27/09/2024	2416216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	57.975,00D		398.370,97C
27/09/2024	2416217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	20.225,00D		378.145,97C
27/09/2024	2416218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	16.575,00D		361.570,97C
27/09/2024	2416219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	15.725,00D		345.845,97C
27/09/2024	2416220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	14.800,00D		331.045,97C
27/09/2024	2416221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	14.400,00D		316.645,97C
27/09/2024	2416222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	13.025,00D		303.620,97C
27/09/2024	2416223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	12.565,00D		291.055,97C
27/09/2024	2416224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	12.450,00D		278.605,97C
27/09/2024	2416225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.925,00D		266.680,97C
27/09/2024	2416226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.825,00D		254.855,97C
27/09/2024	2416227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.800,00D		243.055,97C
27/09/2024	2416228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.450,00D		231.605,97C
27/09/2024	2416229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	231.605,97C
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.200,00D		220.405,97C
27/09/2024	2416230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	10.650,00D		209.755,97C
27/09/2024	2416231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	10.625,00D		199.130,97C
27/09/2024	2416232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	10.350,00D		188.780,97C
27/09/2024	2416233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	9.625,00D		179.155,97C
27/09/2024	2416234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	9.175,00D		169.980,97C
27/09/2024	2416235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	8.975,00D		161.005,97C
27/09/2024	2416236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	8.675,00D		152.330,97C
27/09/2024	2416237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	8.275,00D		144.055,97C
27/09/2024	2416238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	8.200,00D		135.855,97C
27/09/2024	2416239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	7.900,00D		127.955,97C
27/09/2024	2416240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	7.500,00D		120.455,97C
27/09/2024	2416241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	7.000,00D		113.455,97C
27/09/2024	2416242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.800,00D		106.655,97C
27/09/2024	2416243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.700,00D		99.955,97C
27/09/2024	2416244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.525,00D		93.430,97C
27/09/2024	2416245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.400,00D		87.030,97C
27/09/2024	2416246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.275,00D		80.755,97C
27/09/2024	2416247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.150,00D		74.605,97C
27/09/2024	2416248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	5.900,00D		68.705,97C
27/09/2024	2416249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	5.775,00D		62.930,97C
27/09/2024	2416250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	5.250,00D		57.680,97C
27/09/2024	2416251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.750,00D		52.930,97C
27/09/2024	2416252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.600,00D		48.330,97C
27/09/2024	2416253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.425,00D		43.905,97C
27/09/2024	2416254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.275,00D		39.630,97C
27/09/2024	2416255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.175,00D		35.455,97C
27/09/2024	2416256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	3.375,00D		32.080,97C
27/09/2024	2416257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	3.075,00D		29.005,97C
27/09/2024	2416258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	2.900,00D		26.105,97C
27/09/2024	2416259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	2.250,00D		23.855,97C
27/09/2024	2416260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	2.075,00D		21.780,97C
27/09/2024	2416261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	1.450,00D		20.330,97C
27/09/2024	2416262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	1.125,00D		19.205,97C
TOTAL DIA ----->					526.980,00D	0,00	19.205,97C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.: 19.205,97C
30/09/2024	2417909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473322/01 ALELO S.A	0055473322/01	0182020.	4.762,25D		14.443,72C
30/09/2024	2417923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473300/01 ALELO S.A	0055473300/01	0182020.	7.790,74D		6.652,98C
30/09/2024	2417950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104648184/01 ALELO S.A	0104648184/01	0182020.	3.760,38D		2.892,60C
30/09/2024	2417970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104648180/01 ALELO S.A	0104648180/01	0182020.	2.892,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.205,97D	0,00	0,00

Débitos: 564.117,68D Créditos: 564.117,68C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2024	2358452	VALOR REF. NF - 2024000050 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000050	0182020		385.164,77C	385.164,77C
02/09/2024	2358455	VALOR REF. NF - 2024000049 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000049	0182020		619.518,79C	1.004.683,56C
02/09/2024	2358458	VALOR REF. NF - 2024000051 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000051	0182020		122.656,95C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C

04/09/2024	2381574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000050/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000050/01	0182020	385.164,77D		742.175,74C
04/09/2024	2381576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000049/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000049/01	0182020	619.518,79D		122.656,95C
04/09/2024	2381578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000051/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000051/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2024	2417682	VALOR REF. NF - 0000000054 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000054	0182020.		8.536,36C	8.536,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.536,36C	8.536,36C

06/09/2024	2389805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000054/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000054/01	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							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2024	2385705	VALOR REF. NF - 0000000731 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000731	0182020		24.354,15C	24.354,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 24.354,15C
05/09/2024	2387533	VALOR REF. NF - 0000000747 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000747	0182020		205.662,89C	230.017,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	205.662,89C	230.017,04C
11/09/2024	2391134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000731/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000731/01	0182020	24.354,15D		205.662,89C
TOTAL DIA ----->					24.354,15D	0,00	205.662,89C
23/09/2024	2410795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000747/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000747/01	0182020	205.662,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					205.662,89D	0,00	0,00
Débitos: 230.017,04D Créditos: 230.017,04C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 10.605,22C
02/09/2024	2391848	NF - 000300289919338 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030028991933	0182020		33.599,79C	44.205,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	33.599,79C	44.205,01C
04/09/2024	2358621	NF - 000000059830179 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005983017	0182020		6.853,29C	51.058,30C
04/09/2024	2385197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059830179/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005983017	0182020	6.853,29D		44.205,01C
TOTAL DIA ----->					6.853,29D	6.853,29C	44.205,01C
05/09/2024	2383933	NF - 000000008101930 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810193	0182020.		29,59C	44.234,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,59C	44.234,60C
06/09/2024	2391906	NF - 000000072474696 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007247469	0182020.		1.595,50C	45.830,10C
06/09/2024	2391910	NF - 000000072659714 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007265971	0182020.		3.600,51C	49.430,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.196,01C	49.430,61C
10/09/2024	2391690	NF - 000000072741217 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007274121	0182020.		1.017,05C	50.447,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.017,05C	50.447,66C
11/09/2024	2390544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008101930/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810193	0182020.	29,59D		50.418,07C
TOTAL DIA ----->					29,59D	0,00	50.418,07C
14/09/2024	2422110	NF - 000000073592488 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007359248	0182020.		1.032,91C	51.450,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.032,91C	51.450,98C
18/09/2024	2406238	NF - 000000598301791 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000059830179	0182020		3.518,63C	54.969,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.518,63C	54.969,61C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	54.969,61C
20/09/2024	2409506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072008412/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007200841	0182020.	468,06D		54.501,55C	
20/09/2024	2409508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072054420/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007205442	0182020.	309,31D		54.192,24C	
20/09/2024	2409510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071722465/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007172246	0182020.	782,18D		53.410,06C	
20/09/2024	2409512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000722010509/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000072201050	0182020.	1.417,93D		51.992,13C	
20/09/2024	2409516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007169479/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000716947	0182020.	435,20D		51.556,93C	
20/09/2024	2409518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071810183/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007181018	0182020.	705,68D		50.851,25C	
20/09/2024	2409520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071797080/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007179708	0182020.	452,43D		50.398,82C	
20/09/2024	2409522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072003338/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007200333	0182020.	1.972,30D		48.426,52C	
20/09/2024	2409524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071444659/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007144465	0182020.	1.505,34D		46.921,18C	
20/09/2024	2409526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000070658602/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007065860	0182020.	1.031,32D		45.889,86C	
20/09/2024	2409528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300289919338/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030028991933	0182020	33.599,79D		12.290,07C	
20/09/2024	2409530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000059830179/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000059830179	0182020	3.518,63D		8.771,44C	
20/09/2024	2409558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072741217/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007274121	0182020.	1.017,05D		7.754,39C	
20/09/2024	2409560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072474696/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007247469	0182020.	1.595,50D		6.158,89C	
TOTAL DIA ----->					48.810,72D	0,00	6.158,89C	
23/09/2024	2410775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072659714/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007265971	0182020.	3.600,51D		2.558,38C	
23/09/2024	2410777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071598558/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007159855	0182020.	725,11D		1.833,27C	
TOTAL DIA ----->					4.325,62D	0,00	1.833,27C	
24/09/2024	2412831	NF - 000000074343727 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007434372	0182020		2.153,63C	3.986,90C	
24/09/2024	2422326	NF - 000000076601301 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007660130	0182020.		476,21C	4.463,11C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.629,84C	4.463,11C	
25/09/2024	2411944	NF - 000000008107734 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810773	0182020		476,21C	4.939,32C	
25/09/2024	2411940	NF - 000000008365080 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000836508	0182020		1.032,91C	5.972,23C	
25/09/2024	2412833	NF - 000000074694647 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007469464	0182020		670,48C	6.642,71C	
25/09/2024	2412907	NF - 000000074710082 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007471008	0182020		1.047,27C	7.689,98C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.: 7.689,98C
25/09/2024	2412915	NF - 000000074493694 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007449369	0182020		1.098,23C	8.788,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.325,10C	8.788,21C
26/09/2024	2422530	NF - 000000074829093 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007482909	0182020.		2.278,49C	11.066,70C
26/09/2024	2422867	NF - 000000074619480 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007461948	0182020.		1.162,71C	12.229,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.441,20C	12.229,41C
27/09/2024	2422703	NF - 000000074904277 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007490427	0182020.		2.787,69C	15.017,10C
27/09/2024	2422771	NF - 000000074924823 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007492482	0182020.		538,86C	15.555,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.326,55C	15.555,96C
28/09/2024	2422764	NF - 000000074965442 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007496544	0182020.		568,61C	16.124,57C
28/09/2024	2422833	NF - 000000074992517 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007499251	0182020.		540,18C	16.664,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.108,79C	16.664,75C
Débitos: 60.019,22D Créditos: 66.078,75C Saldo Atual: 16.664,75C							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315						MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
17/09/2024	2405563	VALOR REF. 0000021603 - MJL COM ERCIO E SERVICO LTDA	0000021603	0182020.		509,45C	509,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	509,45C	509,45C
25/09/2024	2413417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021603/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000021603/01	0182020.	509,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					509,45D	0,00	0,00
Débitos: 509,45D Créditos: 509,45C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330						RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	Sd. Ant.: 0,00
06/09/2024	2387359	VALOR REF. NF - 0000032807 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032807	0182020.		882,20C	882,20C
06/09/2024	2387361	VALOR REF. NF - 0000032808 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032808	0182020.		2.646,59C	3.528,79C
06/09/2024	2387277	VALOR REF. NF - 0000032810 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032810	0182020.		882,20C	4.410,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.410,99C	4.410,99C
09/09/2024	2387275	VALOR REF. NF - 0000032809 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032809	0182020.		2.646,59C	7.057,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.646,59C	7.057,58C
20/09/2024	2409554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032809/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032809/01	0182020.	2.646,59D		4.410,99C
20/09/2024	2409556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032808/01 RENATO IMÓVEIS EMP					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	4.410,99C
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
	I		0000032808/01	0182020.	2.646,59D		1.764,40C	
TOTAL DIA ----->					5.293,18D	0,00	1.764,40C	
23/09/2024	2410771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032810/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
	I		0000032810/01	0182020.	882,20D		882,20C	
23/09/2024	2410773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032807/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL						
	I		0000032807/01	0182020.	882,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.764,40D	0,00	0,00	
Débitos: 7.057,58D Créditos: 7.057,58C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
12/09/2024	2391734	VALOR REF. NF - 2024001899 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024001899	0182020		305.201,30C	305.201,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	305.201,30C	305.201,30C	
13/09/2024	2394490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001899/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001899/01	0182020	305.201,30D		0,00	
TOTAL DIA ----->					305.201,30D	0,00	0,00	
Débitos: 305.201,30D Créditos: 305.201,30C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2024	2393459	VALOR REF. NF - 2024001311 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001311	0182020		8.980,18C	8.980,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.980,18C	8.980,18C	
Débitos: 0,00 Créditos: 8.980,18C Saldo Atual: 8.980,18C								
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	0,00
26/09/2024	2418329	NF - 076004000400051 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	07600400040005	0182020.		4,00C	4,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00C	4,00C	
30/09/2024	2422988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 76004000400051/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	07600400040005	0182020.	4,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4,00D	0,00	0,00	
Débitos: 4,00D Créditos: 4,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/09/2024	2351239	VALOR REF. NF - 0000000053 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000053	0182020.		7.132,27C	7.132,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C	
04/09/2024	2381562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000053/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000053/01	0182020.	7.132,27D		0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

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

TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00

Débitos: 7.132,27D Créditos: 7.132,27C Saldo Atual: 0,00							

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

01/09/2024	2385662	VALOR REF. NF - 000010886 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010886	0182020		60.765,00C	60.765,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C

11/09/2024	2391122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010886/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010886/01	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.: 7.329,41C	

04/09/2024	2381564	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000496/01	0000000496/01	0182020.	5.124,39D		2.205,02C
04/09/2024	2381566	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000497/01	0000000497/01	0182020.	2.205,02D		0,00

TOTAL DIA ----->					7.329,41D	0,00	0,00

28/09/2024	2421699	0000000511 - DARIO LIRA LANHAS	0000000511	0182020.		2.186,28C	2.186,28C
28/09/2024	2421763	0000000512 - DARIO LIRA LANHAS	0000000512	0182020.		5.086,69C	7.272,97C

TOTAL DIA ----->					0,00	7.272,97C	7.272,97C

Débitos: 7.329,41D Créditos: 7.272,97C Saldo Atual: 7.272,97C							

Conta: 2.1.2.01.1816 2405		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT				Sd. Ant.: 0,00	

02/09/2024	2410915	VALOR REF. NF - 0000039682 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000039682	0182020.		467,17C	467,17C
02/09/2024	2410947	VALOR REF. NF - 0000039683 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000039683	0182020.		5.532,69C	5.999,86C

TOTAL DIA ----->					0,00	5.999,86C	5.999,86C

25/09/2024	2413181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000039682/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000039682/01	0182020.	467,18D		5.532,68C
25/09/2024	2413191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000039683/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000039683/01	0182020.	5.532,69D		0,01D
25/09/2024	2415993	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF39682	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: 2.1.2.01.1840 2474		SINGULARIDADE				Sd. Ant.: 0,00	

06/09/2024	2387468	VALOR REF. NF - 0000000122 - SI NGULARIDADE	0000000122	0182020		20.000,00C	20.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 20.000,00C
11/09/2024	2391138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000122/01 SINGULARIDADE	000000122/01	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
13/09/2024	2393383	0000000504 - SANDRA REGINA VIEI RA MOGANI	0000000504	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
23/09/2024	2410791	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000504 /01	0000000504/01	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: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2024	2387518	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		13.377,00C	13.377,00C
09/09/2024	2387519	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		7.644,00C	21.021,00C
09/09/2024	2387520	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	22.932,00C
09/09/2024	2387521	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	24.843,00C
09/09/2024	2387522	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	26.754,00C
09/09/2024	2387523	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	28.665,00C
09/09/2024	2387524	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	30.576,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.576,00C	30.576,00C
11/09/2024	2391140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.	13.377,00D		17.199,00C
11/09/2024	2391141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.	7.644,00D		9.555,00C
11/09/2024	2391142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		7.644,00C
11/09/2024	2391143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		5.733,00C
11/09/2024	2391144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		3.822,00C
11/09/2024	2391145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		1.911,00C
11/09/2024	2391146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					30.576,00D	0,00	0,00
Débitos: 30.576,00D Créditos: 30.576,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
17/09/2024	2407028	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1.701,70C	1.701,70C
17/09/2024	2407029	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.704,20C
17/09/2024	2407030	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.706,70C
17/09/2024	2407031	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.709,20C
17/09/2024	2407032	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.711,70C
17/09/2024	2407033	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.714,20C
17/09/2024	2407034	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.716,70C
17/09/2024	2407035	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.719,20C
17/09/2024	2407036	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.721,70C
17/09/2024	2407037	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,00C	1.723,70C
17/09/2024	2407038	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1,50C	1.725,20C
17/09/2024	2407039	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1,00C	1.726,20C
17/09/2024	2407040	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1,00C	1.727,20C
17/09/2024	2407041	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1,00C	1.728,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.728,20C	1.728,20C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.728,20C Saldo Atual: 1.728,20C

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 510,00C
09/09/2024	2389678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027868/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027868/01	0182020	190,00D		320,00C
TOTAL DIA ----->					190,00D	0,00	320,00C
13/09/2024	2394296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027867/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027867/01	0182020	160,00D		160,00C
TOTAL DIA ----->					160,00D	0,00	160,00C

Débitos: 350,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160,00C

Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/09/2024	2387452	VALOR REF. NF - 0099000207 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000207	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
11/09/2024	2391136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000207/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000207/01	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: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 617,79C
09/09/2024	2391560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		0,78D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2049 2922						Sd. Ant.:	0,78D
09/09/2024	2416003	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF LANÇAMENTO TRT SEDE RATEADO 001 0086966	00000000000000	0182020		0,78C	0,00
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,78C	0,00
Débitos: 618,57D					Créditos: 0,78C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2052 2927						Sd. Ant.:	0,00
18/09/2024	2418533	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		851,30C	851,30C
18/09/2024	2418534	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		64,05C	915,35C
18/09/2024	2418535	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		58,95C	974,30C
18/09/2024	2418536	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		45,36C	1.019,66C
18/09/2024	2418537	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		45,35C	1.065,01C
18/09/2024	2418538	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		43,67C	1.108,68C
18/09/2024	2418539	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		40,60C	1.149,28C
18/09/2024	2418540	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		37,19C	1.186,47C
18/09/2024	2418541	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		30,81C	1.217,28C
18/09/2024	2418542	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		26,65C	1.243,93C
18/09/2024	2418543	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		26,65C	1.270,58C
18/09/2024	2418544	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		26,03C	1.296,61C
18/09/2024	2418545	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		24,28C	1.320,89C
18/09/2024	2418546	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		23,50C	1.344,39C
18/09/2024	2418547	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		22,70C	1.367,09C
18/09/2024	2418548	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		22,70C	1.389,79C
18/09/2024	2418549	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		22,70C	1.412,49C
18/09/2024	2418550	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		17,90C	1.430,39C
18/09/2024	2418551	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		17,90C	1.448,29C
18/09/2024	2418552	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		16,12C	1.464,41C
18/09/2024	2418553	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		16,12C	1.480,53C
18/09/2024	2418554	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		13,75C	1.494,28C
18/09/2024	2418555	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		4,80C	1.499,08C
18/09/2024	2418556	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		4,80C	1.503,88C
18/09/2024	2418557	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		4,80C	1.508,68C
18/09/2024	2418558	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		2,37C	1.511,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.511,05C	1.511,05C
Débitos: 0,00					Créditos: 1.511,05C		Saldo Atual: 1.511,05C

Conta: 2.1.2.01.2085 2986						Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2085 2986 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2383349	VALOR REF. NF - 0000000167 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000167	0182020		221.368,51C	221.368,51C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C	
06/09/2024	2386751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000167/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000167/01	0182020	221.368,51D		0,00	
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00	
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.:	21.698,11C
11/09/2024	2391128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002284/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002284/01	0182020	21.698,11D		0,00	
TOTAL DIA ----->					21.698,11D	0,00	0,00	
Débitos: 21.698,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2192 3207 FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA							Sd. Ant.:	146,80C
25/09/2024	2413151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005613/01 FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005613/01	0182020.	146,80D		0,00	
TOTAL DIA ----->					146,80D	0,00	0,00	
27/09/2024	2424260	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		901,03C	901,03C	
27/09/2024	2424261	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		142,64C	1.043,67C	
27/09/2024	2424262	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		142,64C	1.186,31C	
27/09/2024	2424263	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		141,44C	1.327,75C	
27/09/2024	2424264	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		141,44C	1.469,19C	
27/09/2024	2424265	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		140,24C	1.609,43C	
27/09/2024	2424266	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		103,90C	1.713,33C	
27/09/2024	2424267	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		100,50C	1.813,83C	
27/09/2024	2424268	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		95,20C	1.909,03C	
27/09/2024	2424269	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		51,03C	1.960,06C	
27/09/2024	2424270	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		50,34C	2.010,40C	
27/09/2024	2424271	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		50,34C	2.060,74C	
27/09/2024	2424272	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		47,44C	2.108,18C	
27/09/2024	2424273	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		45,23C	2.153,41C	
27/09/2024	2424274	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		43,78C	2.197,19C	
27/09/2024	2424275	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		42,91C	2.240,10C	
27/09/2024	2424276	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		41,64C	2.281,74C	
27/09/2024	2424277	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		39,93C	2.321,67C	
27/09/2024	2424278	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		8,20C	2.329,87C	

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2192 3207 FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA						Sd. Ant.:	2.329,87C
27/09/2024	2424279	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		8,20C	2.338,07C
27/09/2024	2424280	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		5,80C	2.343,87C
27/09/2024	2424281	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		5,80C	2.349,67C
27/09/2024	2424282	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		5,30C	2.354,97C
27/09/2024	2424283	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		2,40C	2.357,37C
27/09/2024	2424284	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		0,69C	2.358,06C
27/09/2024	2424285	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		0,69C	2.358,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.358,75C	2.358,75C

Débitos: 146,80D Créditos: 2.358,75C Saldo Atual: 2.358,75C

Conta: 2.1.2.01.2314 3451 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS						Sd. Ant.:	243.699,20C
02/09/2024	2381178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001450/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000001450/01	0182020.	43.316,00D		200.383,20C
02/09/2024	2381182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001449/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000001449/01	0182020.	200.383,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					243.699,20D	0,00	0,00
19/09/2024	2407332	VALOR REF. 0000001490 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001490	0182020.		53.460,00C	53.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.460,00C	53.460,00C

Débitos: 243.699,20D Créditos: 53.460,00C Saldo Atual: 53.460,00C

Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA						Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2351859	VALOR REF. NF - 0002024817 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024817	0182020.		675,61C	675,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	675,61C	675,61C
09/09/2024	2388310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024817/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	002024817/01	0182020.	675,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					675,61D	0,00	0,00

Débitos: 675,61D Créditos: 675,61C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	3.373,21C
01/09/2024	2350576	NF - 002000691374165 - OI S.A.	00200069137416	0182020.		252,69C	3.625,90C
01/09/2024	2350593	NF - 002000691374191 - OI S.A.	00200069137419	0182020.		103,10C	3.729,00C
01/09/2024	2350604	NF - 002000691379546 - OI S.A.	00200069137954	0182020.		107,89C	3.836,89C
01/09/2024	2350611	NF - 002000691374134 - OI S.A.	00200069137413	0182020.		104,40C	3.941,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	568,08C	3.941,29C
02/09/2024	2381146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691321340/01 OI S.A.	00200069132134	0182020.	86,06D		3.855,23C
02/09/2024	2381148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691318630/01 OI S.A.	00200069131863	0182020.	103,10D		3.752,13C
02/09/2024	2381150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691339060/01 OI S.A.	00200069133906	0182020.	1.021,68D		2.730,45C
02/09/2024	2381152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	2.730,45C
		02000691339049/01	00200069133904	0182020.	133,14D		2.597,31C
02/09/2024	2381154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691344133/01	00200069134413	0182020.	141,34D		2.455,97C
02/09/2024	2381156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691337712/01	00200069133771	0182020.	141,34D		2.314,63C
02/09/2024	2381158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691321397/01	00200069132139	0182020.	103,10D		2.211,53C
02/09/2024	2381160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691339097/01	00200069133909	0182020.	133,14D		2.078,39C
TOTAL DIA ----->					1.862,90D	0,00	2.078,39C
04/09/2024	2381502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691349358/01	00200069134935	0182020.	222,85D		1.855,54C
04/09/2024	2381504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691347684/01	00200069134768	0182020.	222,85D		1.632,69C
TOTAL DIA ----->					445,70D	0,00	1.632,69C
06/09/2024	2386315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691339106/01	00200069133910	0182020.	181,47D		1.451,22C
06/09/2024	2386317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691349416/01	00200069134941	0182020.	260,71D		1.190,51C
06/09/2024	2389855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691347625/01	00200069134762	0182020.	180,02D		1.010,49C
06/09/2024	2390008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691349402/01	00200069134940	0182020.	130,51D		879,98C
06/09/2024	2390010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691355422/01	00200069135542	0182020.	180,02D		699,96C
TOTAL DIA ----->					932,73D	0,00	699,96C
09/09/2024	2387952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000459027635/01	00000045902763	0182020.	131,88D		568,08C
09/09/2024	2387954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691374165/01	00200069137416	0182020.	252,69D		315,39C
09/09/2024	2387956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691374191/01	00200069137419	0182020.	103,10D		212,29C
09/09/2024	2387958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691379546/01	00200069137954	0182020.	107,89D		104,40C
09/09/2024	2387960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691374134/01	00200069137413	0182020.	104,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					699,96D	0,00	0,00
25/09/2024	2412020	NF - 002000691388491 - OI S.A.	00200069138849	0182020.		105,19C	105,19C
25/09/2024	2412018	NF - 002000691391086 - OI S.A.	00200069139108	0182020.		87,80C	192,99C
25/09/2024	2412002	NF - 002000691391138 - OI S.A.	00200069139113	0182020.		105,19C	298,18C
25/09/2024	2411980	NF - 002000691406957 - OI S.A.	00200069140695	0182020.		138,53C	436,71C
25/09/2024	2411978	NF - 002000691408256 - OI S.A.	00200069140825	0182020.		130,51C	567,22C
25/09/2024	2411982	NF - 002000691408303 - OI S.A.	00200069140830	0182020.		130,51C	697,73C
25/09/2024	2412000	NF - 002000691408312 - OI S.A.	00200069140831	0182020.		181,47C	879,20C
25/09/2024	2411998	NF - 002000691413101 - OI S.A.	00200069141310	0182020.		138,53C	1.017,73C
25/09/2024	2411960	NF - 002000691416542 - OI S.A.	00200069141654	0182020.		183,68C	1.201,41C
25/09/2024	2411956	NF - 002000691416598 - OI S.A.	00200069141659	0182020.		222,85C	1.424,26C
25/09/2024	2411954	NF - 002000691418245 - OI S.A.	00200069141824	0182020.		222,85C	1.647,11C
25/09/2024	2411976	NF - 002000691418286 - OI S.A.	00200069141828	0182020.		133,16C	1.780,27C
25/09/2024	2411958	NF - 002000691418302 - OI S.A.	00200069141830	0182020.		260,71C	2.040,98C
25/09/2024	2411952	NF - 002000691424172 - OI S.A.	00200069142417	0182020.		183,68C	2.224,66C
25/09/2024	2411950	NF - 020006911408268 - OI S.A.	02000691140826	0182020.		1.001,33C	3.225,99C
25/09/2024	2423326	NF - 000000473898294 - OI S.A.	00000047389829	0182020.		127,33C	3.353,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.353,32C	3.353,32C
Débitos: 3.941,29D		Créditos: 3.921,40C		Saldo Atual: 3.353,32C			
Conta: 2.1.2.01.2356		3560		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA		Sd. Ant.: 389,40C	
10/09/2024	2418419	VALOR REF. 0000009481 - F & G T					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	389,40C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009481	0182020.		118,00C	507,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	118,00C	507,40C
12/09/2024	2418398	VALOR REF. 0000009492 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009492	0182020.		5,00C	512,40C
12/09/2024	2418417	VALOR REF. 0000009497 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009497	0182020.		12,90C	525,30C
12/09/2024	2418451	VALOR REF. 0000009496 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009496	0182020.		29,80C	555,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	47,70C	555,10C
25/09/2024	2418383	VALOR REF. 0000009557 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009557	0182020.		136,90C	692,00C
25/09/2024	2418394	VALOR REF. 0000009558 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009558	0182020.		30,60C	722,60C
25/09/2024	2418396	VALOR REF. 0000009559 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009559	0182020.		62,80C	785,40C
25/09/2024	2418400	VALOR REF. 0000009555 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009555	0182020.		42,46C	827,86C
25/09/2024	2418407	VALOR REF. 0000009560 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009560	0182020.		135,95C	963,81C
25/09/2024	2423018	VALOR REF. 0000009556 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009556	0182020.		29,80C	993,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	438,51C	993,61C
30/09/2024	2422963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009417/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009417/01	0182020.	270,00D		723,61C
30/09/2024	2422965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009557/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009557/01	0182020.	136,90D		586,71C
30/09/2024	2422966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009560/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009560/01	0182020.	135,95D		450,76C
30/09/2024	2422968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009481/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009481/01	0182020.	118,00D		332,76C
30/09/2024	2422971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009429/01	0182020.	63,40D		269,36C
30/09/2024	2422972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009559/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009559/01	0182020.	62,80D		206,56C
30/09/2024	2422976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009555/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009555/01	0182020.	42,46D		164,10C
30/09/2024	2422977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009423/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009423/01	0182020.	31,00D		133,10C
30/09/2024	2422978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009558/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009558/01	0182020.	30,60D		102,50C
30/09/2024	2422980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009496/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009496/01	0182020.	29,80D		72,70C
30/09/2024	2422982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

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.: 72,70C
		000009439/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009439/01	0182020.	25,00D		47,70C
30/09/2024	2422985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009497/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009497/01	0182020.	12,90D		34,80C
30/09/2024	2422987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009492/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009492/01	0182020.	5,00D		29,80C
30/09/2024	2423109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009556/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009556/01	0182020.	29,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					993,61D	0,00	0,00

Débitos: 993,61D Créditos: 604,21C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2024	2417656	VALOR REF. NF - 0000013526 - CH					
		ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013526	0182020.		7.797,14C	7.797,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.797,14C	7.797,14C
09/09/2024	2388398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013526/01 CHADA COMERCIO E S					
		ERVIÇOS LTDA	0000013526/01	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: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
04/09/2024	2370453	VALOR REF. 2024001916 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001916	0182020.		30,00C	30,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	30,00C
12/09/2024	2391792	VALOR REF. 2024001947 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001947	0182020.		129,00C	159,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,00C	159,00C
25/09/2024	2417664	VALOR REF. 2024002098 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002098	0182020.		198,00C	357,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	198,00C	357,00C

30/09/2024	2422964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024002098/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024002098/01	0182020.	198,00D		159,00C
30/09/2024	2422967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024001947/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024001947/01	0182020.	129,00D		30,00C
30/09/2024	2422979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024001916/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024001916/01	0182020.	30,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					357,00D	0,00	0,00

Débitos: 357,00D Créditos: 357,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2426 3744 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2426 3744 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/09/2024	2393361	VALOR REF. 0000027643 - BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000027643	0182020.		27,80C	27,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	27,80C	27,80C
30/09/2024	2422981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027643/01 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000027643/01	0182020.	27,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					27,80D	0,00	0,00
Débitos: 27,80D Créditos: 27,80C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
12/09/2024	2393521	VALOR REF. NF - 0000249461 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
12/09/2024	2393522	VALOR REF. NF - 0000249461 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
12/09/2024	2393523	VALOR REF. NF - 0000249461 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
25/09/2024	2414151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
25/09/2024	2414152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
25/09/2024	2414153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00
Débitos: 135.576,63D Créditos: 135.576,63C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2486 4656 ALUVIC ALUMINIO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/09/2024	2417662	VALOR REF. 0000001110 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000001110	0182020.		62,00C	62,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	62,00C	62,00C
30/09/2024	2422973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001110/01 ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000001110/01	0182020.	62,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					62,00D	0,00	0,00
Débitos: 62,00D Créditos: 62,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2503 4714 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ							Sd. Ant.: 3.851,15C
04/09/2024	2385104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000570753/01 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	0000570753/01	0182020.	1.708,71D		2.142,44C
TOTAL DIA ----->					1.708,71D	0,00	2.142,44C
06/09/2024	2389938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 436793110/01 SECRETARIA DE ESTA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2503 4714 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ							Sd. Ant.:	2.142,44C
		DO DE FAZENDA - SEFAZ	2436793110/01	0182020.	2.142,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.142,44D	0,00	0,00	
Débitos: 3.851,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	6.359,78C
02/09/2024	2381162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154390228/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015439022	0182020.	2.735,63D		3.624,15C	
02/09/2024	2381164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154383900/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438390	0182020.	237,30D		3.386,85C	
02/09/2024	2381166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154406638/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015440663	0182020.	149,14D		3.237,71C	
02/09/2024	2381168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154383209/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438320	0182020.	164,39D		3.073,32C	
02/09/2024	2381170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154382946/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438294	0182020.	804,90D		2.268,42C	
02/09/2024	2381172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154386752/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438675	0182020.	164,39D		2.104,03C	
02/09/2024	2381174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154473886/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015447388	0182020.	103,40D		2.000,63C	
02/09/2024	2350981	NF - 000000155057463 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.		1.399,64C	3.400,27C	
TOTAL DIA ----->					4.359,15D	1.399,64C	3.400,27C	
06/09/2024	2386319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154992689/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499268	0182020.	4,96D		3.395,31C	
06/09/2024	2386321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154889913/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015488991	0182020.	103,40D		3.291,91C	
TOTAL DIA ----->					108,36D	0,00	3.291,91C	
09/09/2024	2387962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154994196/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499419	0182020.	103,40D		3.188,51C	
09/09/2024	2387964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155057463/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.	1.399,64D		1.788,87C	
TOTAL DIA ----->					1.503,04D	0,00	1.788,87C	
12/09/2024	2391982	NF - 000000155202313 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015520231	0182020.		524,36C	2.313,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	524,36C	2.313,23C	
23/09/2024	2410767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155202313/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015520231	0182020.	524,36D		1.788,87C	
TOTAL DIA ----->					524,36D	0,00	1.788,87C	
25/09/2024	2411876	NF - 000000004432855 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000443285	0182020.		206,56C	1.995,43C	
25/09/2024	2411788	NF - 000000155126862 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512686	0182020.		667,63C	2.663,06C	
25/09/2024	2411866	NF - 000000155131641 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513164	0182020.		103,40C	2.766,46C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 2.766,46C
25/09/2024	2411880	NF - 000000155135643 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513564	0182020.		237,30C	3.003,76C
25/09/2024	2411882	NF - 000000155135672 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513567	0182020.		2.104,09C	5.107,85C
25/09/2024	2411884	NF - 000000155509587 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015550958	0182020.		124,55C	5.232,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.443,53C	5.232,40C
Débitos: 6.494,91D Créditos: 5.367,53C Saldo Atual: 5.232,40C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 106.907,99C
04/09/2024	2381572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000238/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000238/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
30/09/2024	2421575	VALOR REF. NF - 0000000240 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000240	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
01/09/2024	2382975	VALOR REF. NF - 0000000035 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000035	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
06/09/2024	2386735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000035/01	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: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 19.283,94C
09/09/2024	2388344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015565/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015565/01	0182020.	19.283,94D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.283,94D	0,00	0,00
26/09/2024	2418488	VALOR REF. NF - 0000015639 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015639	0182020.		19.283,94C	19.283,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.283,94C	19.283,94C
Débitos: 19.283,94D Créditos: 19.283,94C Saldo Atual: 19.283,94C							
Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2024	2423318	VALOR REF. 0000496113 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000496113	0182020.		48,95C	48,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	48,95C	48,95C
30/09/2024	2423311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496113/01 PARCO COMERCIO E S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	48,95C
		ERVICOS LTDA	0000496113/01	0182020.	48,95D		0,00	
TOTAL DIA ----->					48,95D	0,00	0,00	
Débitos: 48,95D Créditos: 48,95C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	0,00
13/09/2024	2419948	VALOR REF. NF - 2732738441 - AC BARRA SHOPPING	2732738441	0182020.		9,40C	9,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,40C	9,40C	
30/09/2024	2423183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 732738441/01 AC BARRA SHOPPING	2732738441/01	0182020.	9,40D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9,40D	0,00	0,00	
Débitos: 9,40D Créditos: 9,40C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3330 4841 HALLES DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
27/09/2024	2417650	VALOR REF. 0000000108 - HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000000108	0182020.		24,75C	24,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,75C	24,75C	
30/09/2024	2422983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000000108/01	0182020.	24,75D		0,00	
TOTAL DIA ----->					24,75D	0,00	0,00	
Débitos: 24,75D Créditos: 24,75C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3341 4885 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO							Sd. Ant.:	0,00
20/09/2024	2410103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 225170002/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	0225170002/01	0182020.	160,70D		160,70D	
20/09/2024	2416094	VALOR REF. NF - 0225170002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	0225170002	0182020.		160,70C	0,00	
TOTAL DIA ----->					160,70D	160,70C	0,00	
Débitos: 160,70D Créditos: 160,70C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
26/09/2024	2416115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070751/01 VIA VERDE MOTORS LTDA	0000070751/01	0182020	945,42D		945,42D	
26/09/2024	2416116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030372/01 VIA VERDE MOTORS LTDA	0000030372/01	0182020	280,00D		1.225,42D	
26/09/2024	2416113	VALOR REF. 0000070751 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000070751	0182020		945,42C	280,00D	
26/09/2024	2415967	VALOR REF. NF - 0000030372 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000030372	0182020		280,00C	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.225,42D	1.225,42C	0,00	
Débitos: 1.225,42D Créditos: 1.225,42C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.:	15.308,70C
11/09/2024	2391124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003788/01 SEVEN LOGISTICS LT						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.: 15.308,70C
		DA ME	0000003788/01	0182020	6.998,41D		8.310,29C
TOTAL DIA ----->					6.998,41D	0,00	8.310,29C
17/09/2024	2415586	VALOR REF. NF - 0000003801 - SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003801	0182020.		7.865,09C	16.175,38C
17/09/2024	2422590	VALOR REF. NF - 0000003800 - SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003800	0182020		6.936,07C	23.111,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.801,16C	23.111,45C
20/09/2024	2409562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003789/01 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003789/01	0182020.	8.310,29D		14.801,16C
TOTAL DIA ----->					8.310,29D	0,00	14.801,16C
Débitos: 15.308,70D Créditos: 14.801,16C Saldo Atual: 14.801,16C							
Conta: 2.1.2.01.3387 5022 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA							Sd. Ant.: 75.176,13C
02/09/2024	2381180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011088/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011088/01	0182020.	13.884,16D		61.291,97C
02/09/2024	2381184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011060/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011060/01	0182020.	25.368,76D		35.923,21C
TOTAL DIA ----->					39.252,92D	0,00	35.923,21C
09/09/2024	2388368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011072/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011072/01	0182020.	511,03D		35.412,18C
09/09/2024	2389670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011116/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011116/01	0182020.	12.779,00D		22.633,18C
09/09/2024	2389672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011120/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011120/01	0182020.	10.234,28D		12.398,90C
TOTAL DIA ----->					23.524,31D	0,00	12.398,90C
11/09/2024	2390554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011164/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011164/01	0182020.	12.398,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					12.398,90D	0,00	0,00
Débitos: 75.176,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 11.568,36C
02/09/2024	2381364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005701/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000005701/01	0182020.	11.568,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					11.568,36D	0,00	0,00
05/09/2024	2385709	VALOR REF. NF - 0000000579 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000579	0182020		25.630,00C	25.630,00C
05/09/2024	2386983	VALOR REF. NF - 0000000580 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000580	0182020.		11.457,87C	37.087,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	37.087,87C	37.087,87C
13/09/2024	2394246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	37.087,87C
		APLANAGEM EIRELI	000000580/01	0182020.	11.457,87D		25.630,00C
TOTAL DIA ----->					11.457,87D	0,00	25.630,00C
16/09/2024	2405662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000579/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000579/01	0182020	25.630,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.630,00D	0,00	0,00
Débitos: 48.656,23D Créditos: 37.087,87C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2420206	VALOR REF. NF - 0002092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0002092024	0182020.		11,59C	11,59C
TOTAL DIA ----->					0,00	11,59C	11,59C
10/09/2024	2420320	VALOR REF. NF - 0010092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0010092024	0182020.		16,38C	27,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,38C	27,97C
12/09/2024	2424125	VALOR REF. NF - 0012092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0012092024	0182020.		12,84C	40,81C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,84C	40,81C
23/09/2024	2420342	VALOR REF. NF - 0023092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0023092024	0182020.		21,20C	62,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	21,20C	62,01C
24/09/2024	2420352	VALOR REF. NF - 0024092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0024092024	0182020.		15,08C	77,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	15,08C	77,09C
26/09/2024	2420362	VALOR REF. NF - 0026092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0026092024	0182020.		10,92C	88,01C
26/09/2024	2420689	VALOR REF. NF - 0260920241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0260920241	0182020.		13,49C	101,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,41C	101,50C
30/09/2024	2423158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0023092024/01	0182020.	21,20D		80,30C
30/09/2024	2423162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0010092024/01	0182020.	16,38D		63,92C
30/09/2024	2423165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 024092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0024092024/01	0182020.	15,08D		48,84C
30/09/2024	2423167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 260920241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0260920241/01	0182020.	13,49D		35,35C
30/09/2024	2423175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0002092024/01	0182020.	11,59D		23,76C
30/09/2024	2423177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0026092024/01	0182020.	10,92D		12,84C
30/09/2024	2424155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0012092024/01	0182020.	12,84D		0,00
TOTAL DIA ----->					101,50D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 101,50D Créditos: 101,50C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2350815	VALOR REF. NF - 0000000147 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000147	0182020.		16,07C	16,07C	
02/09/2024	2350829	VALOR REF. NF - 0000000145 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000145	0182020.		321,40C	337,47C	
02/09/2024	2350839	VALOR REF. NF - 0000000148 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000148	0182020.		11.409,66C	11.747,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.747,13C	11.747,13C	
04/09/2024	2381532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000147/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000147/01	0182020.	16,07D		11.731,06C	
04/09/2024	2381542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000145/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000145/01	0182020.	321,40D		11.409,66C	
04/09/2024	2381552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000148/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000148/01	0182020.	11.409,66D		0,00	
TOTAL DIA ----->					11.747,13D	0,00	0,00	
Débitos: 11.747,13D Créditos: 11.747,13C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2383023	0000000500 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000500	0182020.		10.060,44C	10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C	
06/09/2024	2386737	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000500/01	0000000500/01	0182020.	10.060,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2024	2383776	VALOR REF. NF - 0000002312 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002312	0182020.		43.005,56C	43.005,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.005,56C	43.005,56C	
09/09/2024	2388360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002312/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	000002312/01	0182020.	43.011,50D		5,94D	
09/09/2024	2416099	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2312	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
04/09/2024	2387539	VALOR REF. NF - 2024000026 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000026	0182020		14.700,00C	14.700,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.700,00C	14.700,00C	
11/09/2024	2391154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000026/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 2.1.2.01.3610		5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA			Sd. Ant.:	14.700,00C

		TDA	2024000026/01	0182020	14.700,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					14.700,00D	0,00	0,00
Débitos: 14.700,00D Créditos: 14.700,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3613		5678	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI			Sd. Ant.:	8.029,00C

03/09/2024	2383740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005330/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000005330/01	0182020.	8.029,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					8.029,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.029,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3719		5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA			Sd. Ant.:	1.202,72C

11/09/2024	2391120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002550/01 FRAN OLIVER COMERC IO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002550/01	0182020.	1.202,72D		0,00

TOTAL DIA ----->					1.202,72D	0,00	0,00
Débitos: 1.202,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3731		5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.			Sd. Ant.:	0,00

04/09/2024	2383885	VALOR REF. NF - 0000033847 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	00000033847	0182020.		1.055,71C	1.055,71C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.055,71C	1.055,71C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.055,71C Saldo Atual: 1.055,71C							

Conta: 2.1.2.01.3757		5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA			Sd. Ant.:	0,00

10/09/2024	2393961	VALOR REF. NF - 0000035126 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00000035126	0182020.		13,16C	13,16C

TOTAL DIA ----->					0,00	13,16C	13,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 13,16C Saldo Atual: 13,16C							

18/09/2024	2409296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035126/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	00000035126/01	0182020.	13,16D		0,00

TOTAL DIA ----->					13,16D	0,00	0,00
Débitos: 13,16D Créditos: 13,16C Saldo Atual: 0,00							

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

04/09/2024	2385658	VALOR REF. NF - 0000000109 - IA M CARE	0000000109	0182020		6.730,00C	6.730,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 6.730,00C							

13/09/2024	2394488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 IAM CARE	0000000109/01	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

01/09/2024	2410270	VALOR REF. 0000004192 - MARIA L UCIA MIGUEL SOROCABA	0000004192	0182020.		32,91C	32,91C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 2.1.2.01.3835	6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME				Sd. Ant.:	32,91C

TOTAL DIA ----->					0,00	32,91C	32,91C
25/09/2024	2413171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004192/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000004192/01	0182020.	32,91D		0,00

TOTAL DIA ----->					32,91D	0,00	0,00
Débitos: 32,91D Créditos: 32,91C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3976	6460	ANDREA R. DE BRITO				Sd. Ant.:	0,00

09/09/2024	2393385	VALOR REF. 0000082384 - ANDREA R. DE BRITO	0000082384	0182020.		19,40C	19,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	19,40C	19,40C
30/09/2024	2422984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082384/01 ANDREA R. DE BRITO	0000082384/01	0182020.	19,40D		0,00

TOTAL DIA ----->					19,40D	0,00	0,00
Débitos: 19,40D Créditos: 19,40C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3990	6508	EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				Sd. Ant.:	0,00

06/09/2024	2385388	VALOR REF. NF - 0609202400 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0609202400	0182020.		79,71C	79,71C
06/09/2024	2389768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 609202400/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0609202400/01	0182020.	79,71D		0,00

TOTAL DIA ----->					79,71D	79,71C	0,00
Débitos: 79,71D Créditos: 79,71C Saldo Atual: 0,00							

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

02/09/2024	2383036	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		22.455,17C	22.455,17C
02/09/2024	2383037	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		15.675,75C	38.130,92C
02/09/2024	2383038	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		14.846,41C	52.977,33C
02/09/2024	2383039	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		9.039,55C	62.016,88C
02/09/2024	2383040	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		8.899,10C	70.915,98C
02/09/2024	2383041	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		8.758,02C	79.674,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	79.674,00C	79.674,00C
06/09/2024	2386739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.	22.455,17D		57.218,83C
06/09/2024	2386740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.	15.675,75D		41.543,08C
06/09/2024	2386741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 41.543,00C
06/09/2024	2386742	E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.	14.846,41D		26.696,67C
06/09/2024	2386743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.	9.039,55D		17.657,12C
06/09/2024	2386744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.	8.899,10D		8.758,02C
06/09/2024	2386744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.	8.758,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					79.674,00D	0,00	0,00
Débitos: 79.674,00D Créditos: 79.674,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3992 6512 CEPALAB LABORATÓRIO S.A							Sd. Ant.: 0,00
25/09/2024	2422532	VALOR REF. 0000088131 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000088131	0182020.		958,00C	958,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	958,00C	958,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 958,00C Saldo Atual: 958,00C							
Conta: 2.1.2.01.4004 6536 PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES							Sd. Ant.: 0,00
16/09/2024	2411287	VALOR REF. 0000023779 - PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES	0000023779	0182020.		1.460,00C	1.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.460,00C	1.460,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.460,00C Saldo Atual: 1.460,00C							
Conta: 2.1.2.01.4009 6546 ELETRONICA BACKUP LTDA							Sd. Ant.: 225,00C
20/09/2024	2409552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008883/01 BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008883/01	0182020.	225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					225,00D	0,00	0,00
Débitos: 225,00D 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
20/09/2024	2416102	0000000506 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000506	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
30/09/2024	2420541	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00506/01	0000000506/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162 6889 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.							Sd. Ant.: 79,90C
09/09/2024	2388238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 94021 WESTLINK TECNOLOGIA E COM UNICACAO LTDA.	294021	0182020.	79,90D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					79,90D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	62.641,18C
----->							
02/09/2024	2381222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002129/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000002129/01	0182020.	62.641,18D		0,00
----->							
TOTAL DIA					62.641,18D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 62.641,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA				Sd. Ant.:	4.290,00C
----->							
03/09/2024	2351794	VALOR REF. 0009401223 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009401223	0182020.		3.378,00C	7.668,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.378,00C	7.668,00C
----->							
11/09/2024	2391821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009401223/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009401223/01	0182020.	3.378,00D		4.290,00C
----->							
11/09/2024	2391822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009360387/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009360387/01	0182020.	2.442,00D		1.848,00C
----->							
11/09/2024	2391823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009329691/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009329691/01	0182020.	1.848,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA					7.668,00D	0,00	0,00
----->							
12/09/2024	2391908	VALOR REF. 0009436565 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009436565	0182020.		2.352,00C	2.352,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.352,00C	2.352,00C
----->							
20/09/2024	2409621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009436565/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009436565/01	0182020.	2.352,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA					2.352,00D	0,00	0,00
----->							
25/09/2024	2412486	VALOR REF. 0009478327 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009478327	0182020.		3.576,00C	3.576,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.576,00C	3.576,00C
----->							
Débitos: 10.020,00D Créditos: 9.306,00C Saldo Atual: 3.576,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4334	7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
----->							
09/09/2024	2424105	VALOR REF. NF - 1600339260 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	1600339260	0182020.		16,07C	16,07C
----->							
TOTAL DIA					0,00	16,07C	16,07C
----->							
30/09/2024	2424153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 600339260/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	1600339260/01	0182020.	16,07D		0,00
----->							
TOTAL DIA					16,07D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 16,07D Créditos: 16,07C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4354	7289	PAPELARIA COMPOSTELA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/09/2024	2421583	VALOR REF. 0000072479 - PAPELAR IA COMPOSTELA LTDA	0000072479	0182020.		31,98C	31,98C
TOTAL DIA ----->					0,00	31,98C	31,98C

30/09/2024	2423155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072479/01 PAPELARIA COMPOSTE LA LTDA	0000072479/01	0182020.	31,98D		0,00
TOTAL DIA ----->					31,98D	0,00	0,00

Débitos: 31,98D Créditos: 31,98C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4357	7298	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

24/09/2024	2424085	VALOR REF. 0000005994 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES LTDA	0000005994	0182020.		1.750,00C	1.750,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.750,00C	1.750,00C

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

Conta: 2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA				Sd. Ant.:	719,97C

09/09/2024	2388240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146569/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146569/01	0182020.	239,99D		479,98C
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	479,98C

25/09/2024	2413415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146570/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146570/01	0182020.	239,99D		239,99C
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	239,99C

Débitos: 479,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,99C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4391	7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA				Sd. Ant.:	1.088,00C

09/09/2024	2407124	VALOR REF. 0000058813 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000058813	0182020.		2.900,00C	3.988,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.900,00C	3.988,00C

23/09/2024	2410793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058698/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000058698/01	0182020.	1.088,00D		2.900,00C
TOTAL DIA ----->					1.088,00D	0,00	2.900,00C

25/09/2024	2414159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058813/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000058813/01	0182020.	2.900,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.900,00D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

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

Débitos: 3.988,00D		Créditos: 2.900,00C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4404	7395	ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735				Sd. Ant.:	1.638,00C

11/09/2024	2391126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000187/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000187/01	0182020.	1.638,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					1.638,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.638,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4455	7509	MUNDIVOX NETWORKS LTDA				Sd. Ant.:	233,57C

04/09/2024	2386087	VALOR REF. NF - 0000118955 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000118955	0182020.		232,45C	466,02C

TOTAL DIA ----->					0,00	232,45C	466,02C
Débitos: 0,00		Créditos: 232,45C		Saldo Atual: 466,02C			

16/09/2024	2405652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000110675/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000110675/01	0182020.	233,57D		232,45C

TOTAL DIA ----->					233,57D	0,00	232,45C
Débitos: 233,57D		Créditos: 232,45C		Saldo Atual: 232,45C			

Conta: 2.1.2.01.4469	7537	G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00

06/09/2024	2385538	VALOR REF. 0000108450 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000108450	0182020.		399,41C	399,41C

TOTAL DIA ----->					0,00	399,41C	399,41C
Débitos: 0,00		Créditos: 399,41C		Saldo Atual: 399,41C			

30/09/2024	2422962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108450/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000108450/01	0182020.	399,41D		0,00

TOTAL DIA ----->					399,41D	0,00	0,00
Débitos: 399,41D		Créditos: 399,41C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4514	7630	BARRA LETTER SHOP LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/09/2024	2424115	VALOR REF. NF - 0039567883 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	0039567883	0182020.		9,40C	9,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	9,40C	9,40C
Débitos: 0,00		Créditos: 9,40C		Saldo Atual: 9,40C			

30/09/2024	2424157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039567883/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	0039567883/01	0182020.	9,40D		0,00

TOTAL DIA ----->					9,40D	0,00	0,00
Débitos: 9,40D		Créditos: 9,40C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.4649	7910	CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700				Sd. Ant.:	0,00

27/09/2024	2419896	VALOR REF. 0000000007 - CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862 700	0000000007	0182020.		100,00C	100,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	100,00C	100,00C
Débitos: 0,00		Créditos: 100,00C		Saldo Atual: 100,00C			

30/09/2024	2422969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000007/01 CLAUDIO LUIZ CARDO SO DA ROCHA 90237862700	0000000007/01	0182020.	100,00D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4649 7910 CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	0,00
Débitos: 100,00D Créditos: 100,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4717 8048 INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
03/09/2024	2387723	VALOR REF. NF - 0000002338 - IN SETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0000002338	0182020.		221,77C	221,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	221,77C	221,77C
13/09/2024	2394286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002338/01 INSETBOOM DEDETIZA DORA LTDA	0000002338/01	0182020.	221,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					221,77D	0,00	0,00
Débitos: 221,77D Créditos: 221,77C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
16/09/2024	2420699	VALOR REF. 0000000759 - INFODOZ E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000759	0182020.		16,07C	16,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,07C	16,07C
30/09/2024	2423163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000759/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA	0000000759/01	0182020.	16,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,07D	0,00	0,00
Débitos: 16,07D Créditos: 16,07C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/09/2024	2411426	VALOR REF. 0000000374 - DISTRIB UIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000374	0182020.		529,20C	529,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	529,20C	529,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 529,20C Saldo Atual: 529,20C							
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
02/09/2024	2351297	VALOR REF. NF - 0000000463 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000463	0182020		46.925,00C	46.925,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C
06/09/2024	2390074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000463/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000463/01	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: 2.1.2.01.4872 8363 BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/09/2024	2419924	VALOR REF. 0000023295 - BAZAR S OUZA AGUIAR LTDA	0000023295	0182020.		6,09C	6,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	6,09C	6,09C
30/09/2024	2423202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023295/01 BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA	0000023295/01	0182020.	6,09D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4872 8363 BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					6,09D	0,00	0,00
Débitos: 6,09D Créditos: 6,09C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
05/09/2024	2384896	VALOR REF. NF - 0000370983 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000370983	0182020.		870,92C	870,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	870,92C	870,92C
09/09/2024	2387830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000370983/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000370983/01	0182020.	870,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					870,92D	0,00	0,00
Débitos: 870,92D Créditos: 870,92C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4959 8564 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
24/09/2024	2411467	VALOR REF. 0000003445 - SANTA R ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT DA	0000003445	0182020.		828,00C	828,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	828,00C	828,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 828,00C Saldo Atual: 828,00C							
Conta: 2.1.2.01.4968 8582 JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR							Sd. Ant.: 8.447,80C
04/09/2024	2381568	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000498/01	0000000498/01	0182020.	5.869,98D		2.577,82C
04/09/2024	2381570	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000499/01	0000000499/01	0182020.	2.577,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.447,80D	0,00	0,00
28/09/2024	2421641	0000000510 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000510	0182020.		2.716,68C	2.716,68C
28/09/2024	2422342	0000000513 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000513	0182020.		6.147,92C	8.864,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.864,60C	8.864,60C
Débitos: 8.447,80D Créditos: 8.864,60C Saldo Atual: 8.864,60C							
Conta: 2.1.2.01.4977 8600 VF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA							Sd. Ant.: 23.670,00C
13/09/2024	2405568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003213/01 VF MOVEIS CORPORAT IVOS LTDA	0000003213/01	0182020.	23.670,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					23.670,00D	0,00	0,00
Débitos: 23.670,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4989 8624 OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/09/2024	2393558	VALOR REF. NF - 0000001357 - OU R PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	0000001357	0182020.		6.460,00C	6.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.460,00C	6.460,00C
16/09/2024	2405726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001357/01 OUR PEST CONTROL I					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4989 8624 OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA							Sd. Ant.: 6.460,00C
		MUNIZACAO LTDA	0000001357/01	0182020.	6.460,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.460,00D	0,00	0,00
Débitos: 6.460,00D Créditos: 6.460,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5024 8702 ALCANTARA PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
09/09/2024	2391460	VALOR REF. 0000021665 - ALCANTARA PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	0000021665	0182020.		49,90C	49,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	49,90C	49,90C
30/09/2024	2422974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000021665/01 ALCANTARA PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	0000021665/01	0182020.	49,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					49,90D	0,00	0,00
Débitos: 49,90D Créditos: 49,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5034 8726 DIEGO MIRANDA DE JESUS SILVA 09362091780							Sd. Ant.: 0,00
26/09/2024	2419890	VALOR REF. 0000000030 - DIEGO MIRANDA DE JESUS SILVA 09362091780	0000000030	0182020.		900,00C	900,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00C	900,00C
30/09/2024	2422961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 DIEGO MIRANDA DE JESUS SILVA 09362091780	0000000030/01	0182020.	900,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					900,00D	0,00	0,00
Débitos: 900,00D Créditos: 900,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5035 8728 DIOGO MARQUES DO NASCIMENTO 12079164716							Sd. Ant.: 0,00
27/09/2024	2419898	VALOR REF. 0000218741 - DIOGO MARQUES DO NASCIMENTO 12079164716	0000218741	0182020.		80,00C	80,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	80,00C	80,00C
30/09/2024	2422970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000218741/01 DIOGO MARQUES DO NASCIMENTO 12079164716	0000218741/01	0182020.	80,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					80,00D	0,00	0,00
Débitos: 80,00D Créditos: 80,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5036 8730 G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA							Sd. Ant.: 0,00
14/09/2024	2422741	VALOR REF. 0000000007 - G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000000007	0182020.		25,24C	25,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,24C	25,24C
30/09/2024	2423157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000007/01 G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000000007/01	0182020.	25,24D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.1.2.01.5036	8730	G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPE				Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					25,24D	0,00	0,00
Débitos: 25,24D Créditos: 25,24C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5038	8734	A ILUMINADA DO RECREIO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/09/2024	2422751	VALOR REF. 0000035714 - A ILUMI NADA DO RECREIO MATERIAL ELETRI CO E ELETRONICO LTDA	0000035714	0182020.		9,64C	9,64C
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					0,00	9,64C	9,64C
30/09/2024 2423181 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035714/01 A ILUMINADA DO REC REIO MATERIAL ELETRICO E ELETRO NICO LTDA							
			0000035714/01	0182020.	9,64D		0,00
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					9,64D	0,00	0,00
Débitos: 9,64D Créditos: 9,64C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11						Sd. Ant.:	0,00
----->							
02/09/2024	2382418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXINHA COMP 09/2024 - SEDE	0000000002447	0182020	642,80D		642,80D
TOTAL DIA ----->					642,80D	0,00	642,80D
30/09/2024	2421107	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE - CO MP: 09/2024	0000000002483	0182020		405,83C	236,97D
30/09/2024	2423230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072479/01 PAPELARIA COMPOSTE LA LTDA	0000072479/01	0182020.		31,98C	204,99D
30/09/2024	2423232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTA VEIS LTDA	0000000007/01	0182020.		25,24C	179,75D
30/09/2024	2423233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0023092024/01	0182020.		21,20C	158,55D
30/09/2024	2423237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0010092024/01	0182020.		16,38C	142,17D
30/09/2024	2423238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000759/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA	0000000759/01	0182020.		16,07C	126,10D
30/09/2024	2423240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 024092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0024092024/01	0182020.		15,08C	111,02D
30/09/2024	2423242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 260920241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0260920241/01	0182020.		13,49C	97,53D
30/09/2024	2423250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0002092024/01	0182020.		11,59C	85,94D
30/09/2024	2423252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0026092024/01	0182020.		10,92C	75,02D
30/09/2024	2423256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035714/01 A ILUMINADA DO REC REIO MATERIAL ELETRICO E ELETRO NICO LTDA	0000035714/01	0182020.		9,64C	65,38D
30/09/2024	2423257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 732738441/01 AC BARRA SHOPPING	2732738441/01	0182020.		9,40C	55,98D
30/09/2024	2423277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023295/01 BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA	0000023295/01	0182020.		6,09C	49,89D
30/09/2024	2424168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 600339260/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	1600339260/01	0182020.		16,07C	33,82D
30/09/2024	2424170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0012092024/01	0182020.		12,84C	20,98D
30/09/2024	2424172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039567883/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	0039567883/01	0182020.		9,40C	11,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	631,22C	11,58D

Débitos: 642,80D Créditos: 631,22C Saldo Atual: 11,58D

Conta: 1.1.1.01.0012 3442						Sd. Ant.:	0,10D
----->							
03/09/2024	2383726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA - COMP 09/2024	0000000002448	0182020	4.000,00D		4.000,10D
TOTAL DIA ----->					4.000,00D	0,00	4.000,10D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	4.000,10D
05/09/2024	2387781	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP 08 .2024 - ACERTO	00000000002451	0182020		0,10C	4.000,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	0,10C	4.000,00D
30/09/2024	2420536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICA - COMP: 09/2024	00000000002483	0182020		882,98C	3.117,02D
30/09/2024	2422989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000030/01 DIEGO MIRANDA DE J ESUS SILVA 09362091780	0000000030/01	0182020.		900,00C	2.217,02D
30/09/2024	2422990	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108450/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000108450/01	0182020.		399,41C	1.817,61D
30/09/2024	2422991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009417/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009417/01	0182020.		270,00C	1.547,61D
30/09/2024	2422992	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002098/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002098/01	0182020.		198,00C	1.349,61D
30/09/2024	2422993	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009557/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009557/01	0182020.		136,90C	1.212,71D
30/09/2024	2422994	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009560/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009560/01	0182020.		135,95C	1.076,76D
30/09/2024	2422995	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001947/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001947/01	0182020.		129,00C	947,76D
30/09/2024	2422996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009481/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009481/01	0182020.		118,00C	829,76D
30/09/2024	2422997	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000007/01 CLAUDIO LUIZ CARDO SO DA ROCHA 90237862700	0000000007/01	0182020.		100,00C	729,76D
30/09/2024	2422998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000218741/01 DIOGO MARQUES DO N ASCIMENTO 12079164716	0000218741/01	0182020.		80,00C	649,76D
30/09/2024	2422999	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009429/01	0182020.		63,40C	586,36D
30/09/2024	2423000	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009559/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009559/01	0182020.		62,80C	523,56D
30/09/2024	2423001	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001110/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000001110/01	0182020.		62,00C	461,56D
30/09/2024	2423002	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021665/01 ALCANTARA PAPELARI A LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	0000021665/01	0182020.		49,90C	411,66D
30/09/2024	2423004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009555/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009555/01	0182020.		42,46C	369,20D
30/09/2024	2423005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009423/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009423/01	0182020.		31,00C	338,20D
30/09/2024	2423006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009558/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009558/01	0182020.		30,60C	307,60D
30/09/2024	2423007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001916/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001916/01	0182020.		30,00C	277,60D
30/09/2024	2423008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009496/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009496/01	0182020.		29,80C	247,80D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	247,80D
30/09/2024	2423009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027643/01 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000027643/01	0182020.		27,80C	220,00D
30/09/2024	2423010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009439/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009439/01	0182020.		25,00C	195,00D
30/09/2024	2423011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 HALLES DISTRIBUIDO RA LTDA	0000000108/01	0182020.		24,75C	170,25D
30/09/2024	2423012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082384/01 ANDREA R. DE BRITO	0000082384/01	0182020.		19,40C	150,85D
30/09/2024	2423013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009497/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009497/01	0182020.		12,90C	137,95D
30/09/2024	2423014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007000451/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	0000000700045	0182020.		6,20C	131,75D
30/09/2024	2423015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009492/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009492/01	0182020.		5,00C	126,75D
30/09/2024	2423016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 76004000400051/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	07600400040005	0182020.		4,00C	122,75D
30/09/2024	2423110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009556/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009556/01	0182020.		29,80C	92,95D
30/09/2024	2423312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496113/01 PARCO COMERCIO E S ERVICOS LTDA	0000496113/01	0182020.		48,95C	44,00D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.956,00C	44,00D
Débitos: 4.000,00D		Créditos: 3.956,10C		Saldo Atual: 44,00D			

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	140.769,93D
02/09/2024	2381369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005701/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000005701/01	0182020.		11.568,36C	129.201,57D
02/09/2024	2381915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 861697888/01 TRT 01 REGIAO	2861697888/01	0182020.		6.689,14C	122.512,43D
02/09/2024	2381917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 767052579/01 TRT 01 REGIAO	0767052579/01	0182020.		4.087,82C	118.424,61D
02/09/2024	2381413	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - TRANSPLANAGEM NF 5701 SEDE	0000000002445	0182020	11.568,36D		129.992,97D
02/09/2024	2381417	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE NDA - SEDE	0000000002445	0182020	2.142,44D		132.135,41D
02/09/2024	2381421	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO - 2861697888 SEDE	0000000002446	0182020	6.689,14D		138.824,55D
02/09/2024	2381425	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - SPE INVICTUS NF 495 SEDE	0000000002446	0182020	926,67D		139.751,22D
02/09/2024	2381427	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - SPE INVICTUS NF 494 SEDE	0000000002446	0182020	1.008,21D		140.759,43D
02/09/2024	2382316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - CAIXINHA COMP 09/2024 - SE DE	0000000002446	0182020	642,80D		141.402,23D
02/09/2024	2382419	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - CAIXINHA COMP 09/2024 - SEDE	0000000002447	0182020		642,80C	140.759,43D
02/09/2024	2382489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	140.759,43D
----->							
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FOLHA COMP 08/2024 - COLIBR					
		I	00000000002447	0182020	4.006,02D		144.765,45D
02/09/2024	2382607	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS					
		- PGTO FOLHA COMP 08/2024 - C					
		OLIBRI	00000000002447	0182020	4.006,02D		148.771,47D
02/09/2024	2382608	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS					
		- PGTO FOLHA COMP 08/2024 - C					
		OLIBRI	00000000002447	0182020		4.006,02C	144.765,45D
02/09/2024	2382632	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS					
		PGTO - SPE INVICTUS NF 495 COL					
		IBRI	00000000002447	0182020	926,67D		145.692,12D
02/09/2024	2382633	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS					
		PGTO - SPE INVICTUS NF 495 COL					
		IBRI	00000000002447	0182020		926,67C	144.765,45D
02/09/2024	2382634	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS					
		PGTO - SPE INVICTUS NF 494 COL					
		IBRI	00000000002447	0182020	1.008,21D		145.773,66D
02/09/2024	2382635	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS PGTO RATEIO MARICÁ TEIAS					
		PGTO - SPE INVICTUS NF 494 COL					
		IBRI	00000000002447	0182020		1.008,21C	144.765,45D
02/09/2024	2383352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO					
		- TRT 01 REGIAO - 2861697888					
		SEDE	00000000002448	0182020	4.087,82D		148.853,27D
02/09/2024	2390539	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 0000013470/01MATOS E DAIXUM					
		ADVOGADO	0000013470/01	0182020		2.142,44C	146.710,83D
TOTAL DIA ----->					37.012,36D	31.071,46C	146.710,83D
04/09/2024	2381537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000147/01 J DOS S PORTELLA L					
		TD A	0000000147/01	0182020.		16,07C	146.694,76D
04/09/2024	2381547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000145/01 J DOS S PORTELLA L					
		TD A	0000000145/01	0182020.		321,40C	146.373,36D
04/09/2024	2381557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000148/01 J DOS S PORTELLA L					
		TD A	0000000148/01	0182020.		11.409,66C	134.963,70D
04/09/2024	2385109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000570753/01 SECRETARIA DE ESTA					
		DO DE FAZENDA - SEFAZ	0000570753/01	0182020.		1.708,71C	133.254,99D
04/09/2024	2385092	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO					
		ELOAH MONITORAMENTO NF 54 SEDE	00000000002449	0182020	8.536,36D		141.791,35D
04/09/2024	2385094	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO					
		J DOS S PORTELLA NF 147 SEDE	00000000002449	0182020	16,07D		141.807,42D
04/09/2024	2385096	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO					
		J DOS S PORTELLA NF 145 SEDE	00000000002449	0182020	321,40D		142.128,82D
04/09/2024	2385098	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO					
		J DOS S PORTELLA NF 148 SEDE	00000000002449	0182020	11.409,66D		153.538,48D
04/09/2024	2385100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO					
		- EXEMPLAR REEMBOLSO DARJ HOSP					
		. MULHER - SEDE	00000000002449	0182020	1.708,71D		155.247,19D
TOTAL DIA ----->					21.992,20D	13.455,84C	155.247,19D
06/09/2024	2389773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	155.247,19D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		201920230/01 TRT 01 REGIAO	3201920230/01	0182020.		8.034,97C	147.212,22D
06/09/2024	2389775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		030029165/01 TRT 01 REGIAO	3030029165/01	0182020.		6.427,98C	140.784,24D
06/09/2024	2389779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		100534122/01 TRT 01 REGIAO	0100534122/01	0182020.		3.213,99C	137.570,25D
06/09/2024	2389788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		609202400/01 EDITORA O DIA LTDA					
		EM RECUPERACAO JUDICIAL	0609202400/01	0182020.		79,71C	137.490,54D
06/09/2024	2389813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000054/01 ELOAH MONITORAMENT					
		O E SERVIÇOS LTDA	0000000054/01	0182020.		8.536,36C	128.954,18D
06/09/2024	2389943	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		436793110/01 SECRETARIA DE ESTA					
		DO DE FAZENDA - SEFAZ	2436793110/01	0182020.		2.142,44C	126.811,74D
06/09/2024	2389720	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		EDITORA O DIA NF 609202400 SED					
		E	00000000002453	0182020	79,71D		126.891,45D
06/09/2024	2389722	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		ELOAH MONITORAMENTO NF 54 SEDE	00000000002453	0182020	8.536,36D		135.427,81D
06/09/2024	2389724	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		- SEDEC/CBMER - FUNESBOM - SED					
		E	00000000002453	0182020	141,82D		135.569,63D
06/09/2024	2389726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TRT 01 REGIAO - 3201920230 SED					
		E	00000000002453	0182020	8.034,97D		143.604,60D
06/09/2024	2389749	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TRT 01 REGIAO - 3030029165 SE					
		DE	00000000002453	0182020	6.427,98D		150.032,58D
06/09/2024	2389751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO					
		TRT 01 REGIAO - 0100534122 SE					
		DE	00000000002453	0182020	3.213,99D		153.246,57D
06/09/2024	2389828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS					
		PGTO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM					
		- SEDE	00000000002453	0182020		141,82C	153.104,75D
06/09/2024	2417455	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 11622MATOS E DAIXUM ADVOGAD					
		O	11622	0182020	2.142,44D		155.247,19D
TOTAL DIA ----->					28.577,27D	28.577,27C	155.247,19D
09/09/2024	2387809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000001100202/01 TELEFÔNICA BR					
		ASIL S/A	00000000110020	0182020.		168,06C	155.079,13D
09/09/2024	2387835	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000370983/01 ARQUIVEI SERVICOS					
		ON LINE LTDA	0000370983/01	0182020.		870,92C	154.208,21D
09/09/2024	2388315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002024817/01 NETEYE INFORMATICA					
		LTDA	0002024817/01	0182020.		675,61C	153.532,60D
09/09/2024	2388349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015565/01 EXEMPLAR PLANEJAME					
		NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015565/01	0182020.		19.283,94C	134.248,66D
09/09/2024	2388364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002312/01 AZEVEDO DOS REIS A					
		DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002312/01	0182020.		43.011,50C	91.237,16D
09/09/2024	2388373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011072/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000011072/01	0182020.		511,03C	90.726,13D
09/09/2024	2388383	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019541/01 KAIQUE COMERCIO E					
		SERVICOS EIRELI EPP	0000019541/01	0182020.		2.106,51C	88.619,62D
09/09/2024	2388393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	88.619,62D
		000000142/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000142/01	0182020.		3.856,79C	84.762,83D
09/09/2024	2388403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000013526/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000013526/01	0182020.		7.797,14C	76.965,69D
09/09/2024	2391566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.		618,57C	76.347,12D
09/09/2024	2391513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO APOIO COTACOES NF 33847 SEDE	00000000002455	0182020	1.055,72D		77.402,84D
09/09/2024	2391515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ARQUIVEI SERVICOS NF 370983 SEDE	00000000002455	0182020	870,92D		78.273,76D
09/09/2024	2391517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO AZEVEDO DOS REIS NF 2312 SED E	00000000002455	0182020	43.005,56D		121.279,32D
09/09/2024	2391519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO BAZAR E FERRAGENS GALVANI NF 11072 SEDE	00000000002455	0182020	511,03D		121.790,35D
09/09/2024	2391521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CHADA COMERCIO NF 13526 SEDE	00000000002455	0182020	7.797,14D		129.587,49D
09/09/2024	2391525	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 155 65 SEDE	00000000002455	0182020	19.283,94D		148.871,43D
09/09/2024	2391527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GLOBAL MARKET NF 142 SEDE	00000000002455	0182020	3.856,79D		152.728,22D
09/09/2024	2391529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO KAIQUE COMERCIO NF 19541 SED E	00000000002455	0182020	2.106,51D		154.834,73D
09/09/2024	2391531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO NETEYE INFORMATICA NF 202481 7 SEDE	00000000002456	0182020	675,61D		155.510,34D
09/09/2024	2391533	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA NF 1100202 SEDE	00000000002456	0182020	168,06D		155.678,40D
09/09/2024	2391535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ-RJ NF 10086966 SEDE	00000000002456	0182020	618,48D		156.296,88D
09/09/2024	2391537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO NF 22112023 SE DE	00000000002456	0182020	729,49D		157.026,37D
09/09/2024	2391539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 03/2021 - SEDE	00000000002456	0182020	9.765,18D		166.791,55D
09/09/2024	2391542	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 03 /2021 - SEDE	00000000002456	0182020		9.765,18C	157.026,37D
09/09/2024	2391543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 06/2021 - SEDE	00000000002456	0182020	179,95D		157.206,32D
09/09/2024	2391546	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 06 /2021 - SEDE	00000000002456	0182020		179,95C	157.026,37D
09/09/2024	2391547	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	157.026,37D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG							
TO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD							
2932 - COMP: 08/2021 - SEDE							
09/09/2024	2391550	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M	00000000002456	0182020	4.422,44D		161.448,81D
ARICA TEIAS - PGTO IRRF AUTO DE							
INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 08							
/2021 - SEDE							
09/09/2024	2391551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002456	0182020		4.422,44C	157.026,37D
CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG							
TO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD							
2932 - COMP: 09/2021 - SEDE							
09/09/2024	2391554	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M	00000000002456	0182020	101,20D		157.127,57D
ARICA TEIAS - PGTO IRRF AUTO DE							
INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 09							
/2021 - SEDE							
09/09/2024	2406557	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF	00000000000000	0182020		101,20C	157.026,37D
FORNECEDOR AZEVEDO NF 2312							
09/09/2024	2406582	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF	00000000000000	0182020	5,94D		157.032,31D
TRIB DE JUSTIÇA DO RJ NF 100869							
66							
					0,09D		157.032,40D
TOTAL DIA ----->					95.154,05D	93.368,84C	157.032,40D
11/09/2024	2391758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002457	0182020		66.898,70C	90.133,70D
CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT							
AS - DEVOLUÇÃO DESBLOQUEIO JUDI							
CIAL							
11/09/2024	2391760	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU	00000000002457	0182020		45.187,59C	44.946,11D
DICIAL							
TOTAL DIA ----->					0,00	112.086,29C	44.946,11D
12/09/2024	2393422	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3	3572	0182020.		3.546,69C	41.399,42D
572 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA							
DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C							
ompetência: set/2024 Per: 0							
12/09/2024	2393441	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -	3571	0182020.		92,81C	41.306,61D
Competência: ago/2024 -							
12/09/2024	2393555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002458	0182020	92,81D		41.399,42D
CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG							
TO GRRF MENSAL COLABORADOR - SE							
DE							
12/09/2024	2393612	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002458	0182020	3.546,69D		44.946,11D
CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG							
TO GRRF RESCISÓRIO COLABORADOR							
- SEDE							
TOTAL DIA ----->					3.639,50D	3.639,50C	44.946,11D
13/09/2024	2394219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080517107/01	0182020.		7,28C	44.938,83D
080517107/01 RIOPAR PARTICIPACO							
ES S/A							
13/09/2024	2394229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0080045030/01	0182020.		9,67C	44.929,16D
080045030/01 RIOPAR PARTICIPACO							
ES S/A							
13/09/2024	2394239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000049245/01	0182020.		2.265,86C	42.663,30D
000049245/01 SOCIETY INFORMATIC							
A COMERCIAL LTDA							
13/09/2024	2394251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000000580/01	0182020.		11.457,87C	31.205,43D
000000580/01 TRANSPANAGEM TERR							
APLANAGEM EIRELI							
13/09/2024	2394261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6021372397/01	0182020.		626,27C	30.579,16D
021372397/01 ALELO S.A							
13/09/2024	2394271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0003923312/01	0182020.		16.716,74C	13.862,42D
003923312/01 TOTVS SA							
13/09/2024	2394281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000004543/01	0182020.		262,90C	13.599,52D
000004543/01 RIGHLY COMPUTADORE							
S COMERCIO E SERVICOS LTDA							
13/09/2024	2394291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	13.599,52D
		000002338/01 INSETBOOM DEDETIZA DORA LTDA	0000002338/01	0182020.		221,77C	13.377,75D
13/09/2024	2393996	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6754	0182020.		4.405,90C	8.971,85D
13/09/2024	2405510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSETBOOM NF 2338 SEDE	00000000002462	0182020	221,77D		9.193,62D
13/09/2024	2405512	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIGHLY COMPUTADORES NF 4543 SEDE	00000000002462	0182020	262,90D		9.456,52D
13/09/2024	2405514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SOCIETY INFORMATICA NF 49245 SEDE	00000000002462	0182020	2.265,86D		11.722,38D
13/09/2024	2405516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS NF 3923312 SEDE	00000000002462	0182020	16.716,74D		28.439,12D
13/09/2024	2405518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	00000000002462	0182020	11.457,87D		39.896,99D
13/09/2024	2405520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 6021372397 SEDE	00000000002462	0182020	626,27D		40.523,26D
13/09/2024	2405522	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80517107 SEDE	00000000002462	0182020	2,70D		40.525,96D
13/09/2024	2405524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80045030 SEDE	00000000002462	0182020	3,58D		40.529,54D
13/09/2024	2405526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RESCISÃO COLABORADOR - SEDE	00000000002462	0182020	4.405,90D		44.935,44D
TOTAL DIA ----->					35.963,59D	35.974,26C	44.935,44D
16/09/2024	2405635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061341558/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006134155	0182020.		458,99C	44.476,45D
16/09/2024	2405647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000095821/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000095821/01	0182020.		100,10C	44.376,35D
16/09/2024	2405657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000110675/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000110675/01	0182020.		233,57C	44.142,78D
16/09/2024	2406507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 595173900/01 TRT 01 REGIAO	2595173900/01	0182020.		3.213,99C	40.928,79D
16/09/2024	2406509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100330923/01 TRT 01 REGIAO	0100330923/01	0182020.		2.402,29C	38.526,50D
16/09/2024	2406517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 524889600/01 TRT 01 REGIAO	7524889600/01	0182020.		241,85C	38.284,65D
16/09/2024	2406522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009087388/01 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009087388/01	0182020.		13,08C	38.271,57D
16/09/2024	2406461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MUNDIVOX NF 110675 SEDE	00000000002465	0182020	233,57D		38.505,14D
16/09/2024	2406463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MVSS SERVICOS NF 95821 SEDE	00000000002465	0182020	100,10D		38.605,24D
16/09/2024	2406465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA BRASIL NF 61341558 SEDE	00000000002465	0182020	458,99D		39.064,23D
16/09/2024	2406467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CARTORIO DO 10 OFICIO NF 908					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	39.064,23D
		7388 SEDE	0000000002465	0182020	13,08D		39.077,31D
16/09/2024	2406469	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - JANE DE GOES BARBOS A - SEDE	0000000002465	0182020	2.402,29D		41.479,60D
16/09/2024	2406471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - ANTONIO DIONISIO LO PES MATOS - SEDE	0000000002465	0182020	241,85D		41.721,45D
16/09/2024	2406473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ACORDO - ANTONIO DIONISIO LO PES MATOS - SEDE	0000000002465	0182020	3.213,99D		44.935,44D
TOTAL DIA ----->					6.663,87D	6.663,87C	44.935,44D
17/09/2024	2406693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 588 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3588	0182020.		634,50C	44.300,94D
17/09/2024	2406477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF RESCISÓRIO - FERNANDA M ARTINS GOMES - SEDE	0000000002465	0182020	634,50D		44.935,44D
17/09/2024	2406479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR PARTICIPAÇÕES NF 8002 3901 SEDE	0000000002465	0182020	9,67D		44.945,11D
17/09/2024	2422566	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR NF 0000013471/01RIOPAR PARTICI PACOES S/A	0000013471/01	0182020		9,67C	44.935,44D
TOTAL DIA ----->					644,17D	644,17C	44.935,44D
18/09/2024	2408698	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		112.036,22C	67.100,78C
18/09/2024	2408716	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		80.734,37C	147.835,15C
18/09/2024	2408721	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		75.214,92C	223.050,07C
18/09/2024	2408730	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		65.696,13C	288.746,20C
18/09/2024	2408731	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		63.712,30C	352.458,50C
18/09/2024	2408732	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		63.479,24C	415.937,74C
18/09/2024	2408733	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		61.331,44C	477.269,18C
18/09/2024	2408734	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		59.640,03C	536.909,21C
18/09/2024	2408735	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		57.894,54C	594.803,75C
18/09/2024	2408736	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		57.359,04C	652.162,79C
18/09/2024	2408737	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		56.868,89C	709.031,68C
18/09/2024	2408738	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		56.058,74C	765.090,42C
18/09/2024	2408740	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		52.530,57C	817.620,99C
18/09/2024	2408744	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1167	0182020.		50.086,90C	867.707,89C
18/09/2024	2408751	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		45.356,40C	913.064,29C
18/09/2024	2408752	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		44.963,66C	958.027,95C
18/09/2024	2408753	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		43.793,62C	1.001.821,57C
18/09/2024	2408754	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	1.001.821,57C
18/09/2024	2408755	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		43.553,07C	1.045.374,64C
18/09/2024	2408757	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		41.947,09C	1.087.321,73C
18/09/2024	2408758	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		41.032,18C	1.128.353,91C
18/09/2024	2408761	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		41.007,07C	1.169.360,98C
18/09/2024	2408762	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		40.289,93C	1.209.650,91C
18/09/2024	2408763	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		39.671,88C	1.249.322,79C
18/09/2024	2408764	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		39.547,62C	1.288.870,41C
18/09/2024	2408765	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		39.456,44C	1.328.326,85C
18/09/2024	2408771	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		39.396,66C	1.367.723,51C
18/09/2024	2408773	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		34.384,00C	1.402.107,51C
18/09/2024	2408775	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		33.131,91C	1.435.239,42C
18/09/2024	2408787	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		31.887,42C	1.467.126,84C
18/09/2024	2408791	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		27.406,57C	1.494.533,41C
18/09/2024	2408792	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		26.917,97C	1.521.451,38C
18/09/2024	2408794	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		26.212,34C	1.547.663,72C
18/09/2024	2408798	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		25.858,51C	1.573.522,23C
18/09/2024	2408800	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		24.873,54C	1.598.395,77C
18/09/2024	2408801	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		24.681,47C	1.623.077,24C
18/09/2024	2408804	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		24.634,93C	1.647.712,17C
18/09/2024	2408805	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		23.329,47C	1.671.041,64C
18/09/2024	2408806	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		23.218,35C	1.694.259,99C
18/09/2024	2408821	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		23.109,43C	1.717.369,42C
18/09/2024	2408827	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		20.468,95C	1.737.838,37C
18/09/2024	2408829	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		19.247,79C	1.757.086,16C
18/09/2024	2408850	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		18.863,13C	1.775.949,29C
18/09/2024	2408851	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		16.073,00C	1.792.022,29C
18/09/2024	2408853	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.		15.809,57C	1.807.831,86C
18/09/2024	2408855	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		15.506,23C	1.823.338,09C
18/09/2024	2408856	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		14.886,55C	1.838.224,64C
18/09/2024	2408857	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		14.808,83C	1.853.033,47C
18/09/2024	2408862	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		14.143,25C	1.867.176,72C
18/09/2024	2408866	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		13.712,22C	1.880.888,94C
18/09/2024	2408868	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		13.556,17C	1.894.445,11C
18/09/2024	2408869	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		13.238,67C	1.907.683,78C
18/09/2024	2408869	ênncia: ago/2024 - VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	1162 3583	0182020.		13.042,59C	1.920.726,37C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	1.920.726,37C
18/09/2024	2408870	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		12.975,25C	1.933.701,62C
18/09/2024	2408879	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		11.958,37C	1.945.659,99C
18/09/2024	2408884	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3584	0182020.		11.697,10C	1.957.357,09C
18/09/2024	2408888	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		11.379,91C	1.968.737,00C
18/09/2024	2408892	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		11.103,52C	1.979.840,52C
18/09/2024	2408898	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		10.614,47C	1.990.454,99C
18/09/2024	2408899	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		10.532,47C	2.000.987,46C
18/09/2024	2408903	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		10.288,15C	2.011.275,61C
18/09/2024	2408906	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		10.142,30C	2.021.417,91C
18/09/2024	2408909	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		10.006,99C	2.031.424,90C
18/09/2024	2408911	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		9.759,14C	2.041.184,04C
18/09/2024	2408915	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		9.545,50C	2.050.729,54C
18/09/2024	2408917	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		9.350,59C	2.060.080,13C
18/09/2024	2408918	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		9.330,76C	2.069.410,89C
18/09/2024	2408920	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		9.278,38C	2.078.689,27C
18/09/2024	2408922	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		9.250,10C	2.087.939,37C
18/09/2024	2408925	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		8.976,10C	2.096.915,47C
18/09/2024	2408930	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		8.682,82C	2.105.598,29C
18/09/2024	2408933	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		8.430,22C	2.114.028,51C
18/09/2024	2408936	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		8.095,72C	2.122.124,23C
18/09/2024	2408941	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		7.596,29C	2.129.720,52C
18/09/2024	2408943	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 1 09/2024 -	1158	0182020.		7.264,17C	2.136.984,69C
18/09/2024	2408944	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		7.164,23C	2.144.148,92C
18/09/2024	2408946	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		6.637,44C	2.150.786,36C
18/09/2024	2408947	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO 2 09/2024 -	1159	0182020.		6.574,92C	2.157.361,28C
18/09/2024	2408952	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		6.107,54C	2.163.468,82C
18/09/2024	2408957	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.		5.870,64C	2.169.339,46C
18/09/2024	2408959	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		5.830,50C	2.175.169,96C
18/09/2024	2408965	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		5.470,09C	2.180.640,05C
18/09/2024	2408966	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		5.429,82C	2.186.069,87C
18/09/2024	2408968	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		5.413,63C	2.191.483,50C
18/09/2024	2408973	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		5.226,89C	2.196.710,39C
18/09/2024	2408974	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		5.219,04C	2.201.929,43C
18/09/2024	2408978	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		4.910,18C	2.206.839,61C
18/09/2024	2408983	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.206.839,61C
Competência: ago/2024 -			3583	0182020.		4.634,34C	2.211.473,95C
18/09/2024	2409002	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1162	0182020.		3.783,02C	2.215.256,97C
18/09/2024	2409006	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		3.631,04C	2.218.888,01C
18/09/2024	2409014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		3.330,20C	2.222.218,21C
18/09/2024	2409058	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		2.488,57C	2.224.706,78C
18/09/2024	2409064	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		2.417,65C	2.227.124,43C
18/09/2024	2409068	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		2.249,57C	2.229.374,00C
18/09/2024	2409070	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		2.196,06C	2.231.570,06C
18/09/2024	2409074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		2.176,84C	2.233.746,90C
18/09/2024	2409087	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.958,63C	2.235.705,53C
18/09/2024	2409091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.870,31C	2.237.575,84C
18/09/2024	2409092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.833,95C	2.239.409,79C
18/09/2024	2409093	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.802,77C	2.241.212,56C
18/09/2024	2409095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.730,04C	2.242.942,60C
18/09/2024	2409096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.693,67C	2.244.636,27C
18/09/2024	2409097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.688,48C	2.246.324,75C
18/09/2024	2409099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.646,92C	2.247.971,67C
18/09/2024	2409101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.579,38C	2.249.551,05C
18/09/2024	2409105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6008	0182020.		1.527,42C	2.251.078,47C
18/09/2024	2409107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 013 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos:	6013	0182020.		1.461,72C	2.252.540,19C
18/09/2024	2409108	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		1.420,14C	2.253.960,33C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.253.960,33C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
18/09/2024	2409110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.392,34C	2.255.352,67C
18/09/2024	2409111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.387,15C	2.256.739,82C
18/09/2024	2409114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.314,41C	2.258.054,23C
18/09/2024	2409115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.267,66C	2.259.321,89C
18/09/2024	2409116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.241,68C	2.260.563,57C
18/09/2024	2409117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.241,68C	2.261.805,25C
18/09/2024	2409119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.210,51C	2.263.015,76C
18/09/2024	2409121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.163,75C	2.264.179,51C
18/09/2024	2409122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.163,75C	2.265.343,26C
18/09/2024	2409123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.158,56C	2.266.501,82C
18/09/2024	2409124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.158,56C	2.267.660,38C
18/09/2024	2409125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.116,99C	2.268.777,37C
18/09/2024	2409127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.044,26C	2.269.821,63C
18/09/2024	2409129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		1.002,70C	2.270.824,33C
18/09/2024	2409130	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		987,52C	2.271.811,85C
18/09/2024	2409132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		950,74C	2.272.762,59C
18/09/2024	2409134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		888,40C	2.273.650,99C
18/09/2024	2409136	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		860,41C	2.274.511,40C
18/09/2024	2409137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.274.511,40C
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		815,66C	2.275.327,06C
18/09/2024	2409142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		748,13C	2.276.075,19C
18/09/2024	2409144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		727,34C	2.276.802,53C
18/09/2024	2409147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		680,59C	2.277.483,12C
18/09/2024	2409148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		670,20C	2.278.153,32C
18/09/2024	2409150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		654,61C	2.278.807,93C
18/09/2024	2409153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		628,63C	2.279.436,56C
18/09/2024	2409154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		628,63C	2.280.065,19C
18/09/2024	2409155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		597,46C	2.280.662,65C
18/09/2024	2409158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		571,48C	2.281.234,13C
18/09/2024	2409174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		451,99C	2.281.686,12C
18/09/2024	2409204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		301,33C	2.281.987,45C
18/09/2024	2409209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		270,16C	2.282.257,61C
18/09/2024	2409214	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.		251,41C	2.282.509,02C
18/09/2024	2409225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		176,64C	2.282.685,66C
18/09/2024	2409233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		124,69C	2.282.810,35C
18/09/2024	2409238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.		109,10C	2.282.919,45C
18/09/2024	2409244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		65,00C	2.282.984,45C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.282.984,45C
18/09/2024	2409246	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.		61,18C	2.283.045,63C
18/09/2024	2409249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		51,12C	2.283.096,75C
18/09/2024	2409251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		44,50C	2.283.141,25C
18/09/2024	2409256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		37,85C	2.283.179,10C
18/09/2024	2409259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		28,77C	2.283.207,87C
18/09/2024	2409261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		24,04C	2.283.231,91C
18/09/2024	2409263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		20,84C	2.283.252,75C
18/09/2024	2409264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 014 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6014	0182020.		20,71C	2.283.273,46C
18/09/2024	2409270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		16,11C	2.283.289,57C
18/09/2024	2409282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		6,21C	2.283.295,78C
18/09/2024	2409283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.		5,20C	2.283.300,98C
18/09/2024	2409285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		4,01C	2.283.304,99C
18/09/2024	2409286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 009 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: ago/2024 Períodos:	6009	0182020.		3,17C	2.283.308,16C
18/09/2024	2409301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104658071/01 TRT 01 REGIAO	0104658071/01	0182020.		2.352,41C	2.285.660,57C
18/09/2024	2409306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035126/01 PRESTM ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000035126/01	0182020.		13,16C	2.285.673,73C
18/09/2024	2407737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO GPS SEDE PARCELAMENTO (3 1/60)	00000000002469	0182020	6.574,92D		2.279.098,81C
18/09/2024	2407739	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GPS SEDE PARCELAMENTO (37/60)	00000000002469	0182020	7.264,17D		2.271.834,64C
18/09/2024	2407741	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF SEDE PARCELAMENTO (05/2 4)	00000000002469	0182020	26.733,81D		2.245.100,83C
18/09/2024	2407744	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF SEDE PA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	2.245.100,83C

		RCELAMENTO (05/24)	00000000002469	0182020		26.733,81C	2.271.834,64C
18/09/2024	2407745	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF SEDE PARCELAMENTO (37/60)	00000000002469	0182020	17.917,91D		2.253.916,73C
18/09/2024	2407748	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS - PGTO DARF SEDE PARCELA MENTO (37/60)	00000000002469	0182020		17.917,91C	2.271.834,64C
18/09/2024	2407749	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 / COMP: 08. 2024 - SEDE	00000000002469	0182020	50.086,90D		2.221.747,74C
18/09/2024	2407751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 / COMP: 08. 2024 - PROJETOS	00000000002469	0182020	1.780.216,53D		441.531,21C
18/09/2024	2407753	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS / COMP: 08.2024 - SEDE	00000000002469	0182020	11.697,10D		429.834,11C
18/09/2024	2407755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS / COMP: 08.2024 - PROJE TOS	00000000002469	0182020	418.666,77D		11.167,34C
18/09/2024	2407757	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 FOLHA - SEDE	00000000002470	0182020	1.461,72D		9.705,62C
18/09/2024	2407759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 FOLHA - PROJETOS	00000000002470	0182020	51.953,16D		42.247,54D
18/09/2024	2407761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 13° SALARIO - SEDE	00000000002470	0182020	20,71D		42.268,25D
18/09/2024	2407763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 13° SALARIO - PROJETOS	00000000002470	0182020	301,62D		42.569,87D
18/09/2024	2407771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FOLHA SEDE	00000000002470	0182020	14.864,31D		57.434,18D
18/09/2024	2407774	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08.2024 - FOLHA SEDE	00000000002470	0182020		14.864,31C	42.569,87D
18/09/2024	2407775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FÉRIAS SEDE	00000000002470	0182020	2.246,17D		44.816,04D
18/09/2024	2407778	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08.2024 - FÉRIAS SEDE	00000000002470	0182020		2.246,17C	42.569,87D
18/09/2024	2407779	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - RESCISÃO SEDE	00000000002470	0182020	183,70D		42.753,57D
18/09/2024	2407782	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08.2024 - RESCISÃ O SEDE	00000000002470	0182020		183,70C	42.569,87D
18/09/2024	2407783	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FÉRIAS PROJETOS	00000000002470	0182020	70.921,54D		113.491,41D
18/09/2024	2407840	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD:					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	113.491,41D
		0561 / COMP: 08.2024 - FÉRIAS P ROJETOS	00000000002470	0182020		70.921,54C	42.569,87D
18/09/2024	2407841	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FOLHA PROJETOS	00000000002470	0182020	348.985,53D		391.555,40D
18/09/2024	2407844	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08.2024 - FOLHA PR OJETOS	00000000002470	0182020		348.985,53C	42.569,87D
18/09/2024	2407845	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - RESCISÃO PROJETOS	00000000002470	0182020	5.954,50D		48.524,37D
18/09/2024	2407850	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08.2024 - RESCISÃO PROJETOS	00000000002470	0182020		5.954,50C	42.569,87D
18/09/2024	2407851	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - GPS 2631 / COMP: 08.2 024 - DARF TERC	00000000002470	0182020	6.569,76D		49.139,63D
18/09/2024	2407854	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO INSS - GPS 2 631 / COMP: 08.2024 - DARF TERC	00000000002470	0182020		6.569,76C	42.569,87D
18/09/2024	2407855	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IR - COD. 1708 / COMP: 08.20 24 - DARF TERC - SEDE	00000000002470	0182020	710,05D		43.279,92D
18/09/2024	2407858	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IR - COD. 17 08 / COMP: 08.2024 - DARF TERC - SEDE	00000000002470	0182020		710,05C	42.569,87D
18/09/2024	2407859	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IR - COD. 1708 / COMP: 08.20 24 - DARF SERVIÇO TERC - PROJET OS	00000000002470	0182020	7.976,47D		50.546,34D
18/09/2024	2407862	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IR - COD. 17 08 / COMP: 08.2024 - DARF SERVI ÇO TERC - PROJETOS	00000000002470	0182020		7.976,47C	42.569,87D
18/09/2024	2407863	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CSRF - COD: 5952 / COMP: 08. 2024 - DARF TERC - SEDE	00000000002470	0182020	2.201,18D		44.771,05D
18/09/2024	2407866	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO CSRF - COD: 5952 / COMP: 08.2024 - DARF TER C - SEDE	00000000002470	0182020		2.201,18C	42.569,87D
18/09/2024	2407881	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CSRF - COD: 5952 / COMP: 08. 2024 - DARF TERC - PROJETOS	00000000002470	0182020	26.530,50D		69.100,37D
18/09/2024	2407884	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO CSRF - COD: 5952 / COMP: 08.2024 - DARF TER C - PROJETOS	00000000002470	0182020		26.530,50C	42.569,87D
18/09/2024	2409985	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PRESTMO ASSISTENCIA NF 35126 SEDE	00000000002472	0182020	13,16D		42.583,03D
18/09/2024	2409991	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO 104658071 - SE DE	00000000002472	0182020	2.352,41D		44.935,44D
TOTAL DIA ----->					2.862.404,60D	2.862.404,60C	44.935,44D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	44.935,44D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
20/09/2024	2409537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003923329/01 TOTVS SA	0003923329/01	0182020.		420,05C	44.515,39D
20/09/2024	2409567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003789/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003789/01	0182020.		8.310,29C	36.205,10D
20/09/2024	2410108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 225170002/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	0225170002/01	0182020.		160,70C	36.044,40D
20/09/2024	2410133	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SEVEN LOGISTICS NF 3789 SEDE	00000000002473	0182020	8.310,29D		44.354,69D
20/09/2024	2410135	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 7 REGIAO 225170002 SEDE	00000000002473	0182020	160,70D		44.515,39D
20/09/2024	2410137	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS NF 3923329 SEDE	00000000002473	0182020	420,05D		44.935,44D
20/09/2024	2410247	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO INDEVIDO (TRT 7 REGIÃO O - RAPS)	00000000002473	0182020	59,55D		44.994,99D
TOTAL DIA ----->					8.950,59D	8.891,04C	44.994,99D
24/09/2024	2411436	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 101243320/01 TRT 01 REGIAO	0101243320/01	0182020		42,19C	44.952,80D
24/09/2024	2411445	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 0101243320 - SEDE	00000000002475	0182020	42,19D		44.994,99D
24/09/2024	2411519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO INDEVIDO - TRT 7 REGIÃO EM 20/09/2024	00000000002476	0182020		59,55C	44.935,44D
24/09/2024	2411521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO INDEVIDO - RIO PAR FT 80045030 EM 13/09	00000000002476	0182020		3,58C	44.931,86D
24/09/2024	2411522	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO INDEVIDO - RIO PAR FT 80045030 EM 13/09	00000000002476	0182020	9,67D		44.941,53D
24/09/2024	2411525	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO INDEVIDO - RIO PAR FT 80517107 EM 13/09	00000000002476	0182020		2,70C	44.938,83D
24/09/2024	2411526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - ACERTO PGTO INDEVIDO - RIO PAR FT 80517107 EM 13/09	00000000002476	0182020	7,28D		44.946,11D
TOTAL DIA ----->					59,14D	108,02C	44.946,11D
25/09/2024	2413126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061367370/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006136737	0182020.		428,04C	44.518,07D
25/09/2024	2413138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026265/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026265/01	0182020.		273,19C	44.244,88D
25/09/2024	2413156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005613/01 FRAMOT BAZAR E UTI LIDADES LTDA	0000005613/01	0182020.		146,80C	44.098,08D
25/09/2024	2413166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085454/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000085454/01	0182020.		1.367,24C	42.730,84D
25/09/2024	2413176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004192/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000004192/01	0182020.		32,91C	42.697,93D
25/09/2024	2413186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	42.697,93D
		000039682/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000039682/01	0182020.		467,18C	42.230,75D
25/09/2024	2413196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000039683/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000039683/01	0182020.		5.532,69C	36.698,06D
25/09/2024	2413486	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009133/01 MESTRE ARTES GRAFI CAS LTDA - ME	0000009133/01	0182020.		1.157,04C	35.541,02D
25/09/2024	2413502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017858/01 V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000017858/01	0182020.		244,07C	35.296,95D
25/09/2024	2414381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 409202400/01 TRT 01 REGIAO	2409202400/01	0182020		149,13C	35.147,82D
25/09/2024	2414382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100592442/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0100592442/01	0182020		148,75C	34.999,07D
25/09/2024	2414391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 509202400/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	2509202400/01	0182020		36,66C	34.962,41D
25/09/2024	2415599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FRAMOT BAZAR NF 5613 SEDE	00000000002479	0182020	146,80D		35.109,21D
25/09/2024	2415603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IPNET SERVIÇOS NF 39682 SEDE	00000000002479	0182020	467,17D		35.576,38D
25/09/2024	2415659	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IPNET SERVIÇOS NF 39683 SEDE	00000000002479	0182020	5.532,69D		41.109,07D
25/09/2024	2415663	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MESTRE ARTES GRAFICAS NF 913 3 SEDE	00000000002479	0182020	1.157,04D		42.266,11D
25/09/2024	2415665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA NF 4192 SEDE	00000000002479	0182020	32,91D		42.299,02D
25/09/2024	2415669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RTT INFORMATICA NF 26265 SED E	00000000002479	0182020	273,20D		42.572,22D
25/09/2024	2415671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SPYDE SHOP INFORMATICA NF 85 454 SEDE	00000000002479	0182020	1.367,24D		43.939,46D
25/09/2024	2415673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TELEFÔNICA BRASIL NF 6136737 0 SEDE	00000000002479	0182020	428,04D		44.367,50D
25/09/2024	2415677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - V H & M PAPELARIA NF 17858 S EDE	00000000002479	0182020	244,07D		44.611,57D
25/09/2024	2415679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GPS - ACORDO LETICIA BARBOSA CARDOSO - SEDE	00000000002479	0182020	36,66D		44.648,23D
25/09/2024	2415681	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GRU - ACORDO LETICIA BARBOSA CARDOSO - SEDE	00000000002479	0182020	149,13D		44.797,36D
25/09/2024	2415683	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GPS - ACORDO LETICIA BARBOSA CARDOSO - SEDE	00000000002479	0182020	148,75D		44.946,11D
25/09/2024	2415687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO - ROBSON BARREIRA DOS					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	44.946,11D
		SANTOS - SEDE	00000000002479	0182020	1.928,39D		46.874,50D
25/09/2024	2418286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100643230/01 TRT 01 REGIAO	0100643230/01	0182020		1.928,39C	44.946,11D
25/09/2024	2419442	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF RTT INFORMATICA NF 26265	00000000000000	0182020		0,01C	44.946,10D
25/09/2024	2419444	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF IPNET NF 39682	00000000000000	0182020	0,01D		44.946,11D
TOTAL DIA ----->					11.912,10D	11.912,10C	44.946,11D
30/09/2024	2417916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473322/01 ALELO S.A	0055473322/01	0182020.		4.762,25C	40.183,86D
30/09/2024	2417930	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473300/01 ALELO S.A	0055473300/01	0182020.		7.790,74C	32.393,12D
30/09/2024	2417944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080689243/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080689243/01	0182020.		4.900,64C	27.492,48D
30/09/2024	2417955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104648184/01 ALELO S.A	0104648184/01	0182020.		3.760,38C	23.732,10D
30/09/2024	2417965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080696585/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080696585/01	0182020.		238,02C	23.494,08D
30/09/2024	2417975	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104648180/01 ALELO S.A	0104648180/01	0182020.		2.892,60C	20.601,48D
30/09/2024	2418157	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55473322 - SEDE	00000000002481	0182020	4.762,25D		25.363,73D
30/09/2024	2418193	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55473300 - SEDE	00000000002481	0182020	7.790,74D		33.154,47D
30/09/2024	2418195	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 104648184 SEDE	00000000002481	0182020	3.760,38D		36.914,85D
30/09/2024	2418197	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 104648180 SEDE	00000000002481	0182020	2.892,60D		39.807,45D
30/09/2024	2418239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80689243 - SEDE	00000000002481	0182020	4.900,64D		44.708,09D
30/09/2024	2418241	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80696585 SEDE	00000000002481	0182020	238,02D		44.946,11D
TOTAL DIA ----->					24.344,63D	24.344,63C	44.946,11D

Débitos: 3.137.318,07D Créditos: 3.233.141,89C Saldo Atual: 44.946,11D

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2381147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691321340/01 OI S.A.	00200069132134	0182020.		86,06C	86,06C
02/09/2024	2381149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691318630/01 OI S.A.	00200069131863	0182020.		103,10C	189,16C
02/09/2024	2381151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691339060/01 OI S.A.	00200069133906	0182020.		1.021,68C	1.210,84C
02/09/2024	2381153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691339049/01 OI S.A.	00200069133904	0182020.		133,14C	1.343,98C
02/09/2024	2381155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691344133/01 OI S.A.	00200069134413	0182020.		141,34C	1.485,32C
02/09/2024	2381157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691337712/01 OI S.A.	00200069133771	0182020.		141,34C	1.626,66C
02/09/2024	2381159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691321397/01 OI S.A.	00200069132139	0182020.		103,10C	1.729,76C
02/09/2024	2381161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691339097/01 OI S.A.	00200069133909	0182020.		133,14C	1.862,90C
02/09/2024	2381163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154390228/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015439022	0182020.		2.735,63C	4.598,53C
02/09/2024	2381165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	4.598,53C
		00000154383900/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015438390	0182020.		237,30C	4.835,83C
02/09/2024	2381167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000154406638/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015440663	0182020.		149,14C	4.984,97C
02/09/2024	2381169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000154383209/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015438320	0182020.		164,39C	5.149,36C
02/09/2024	2381171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000154382946/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015438294	0182020.		804,90C	5.954,26C
02/09/2024	2381173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000154386752/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015438675	0182020.		164,39C	6.118,65C
02/09/2024	2381175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000154473886/01 ÁGUAS DO RIO					
		1 SPE S.A	00000015447388	0182020.		103,40C	6.222,05C
02/09/2024	2381179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001450/01 MEDICAL CL 23 COME					
		RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001450/01	0182020.		43.316,00C	49.538,05C
02/09/2024	2381181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011088/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000011088/01	0182020.		13.884,16C	63.422,21C
02/09/2024	2381183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001449/01 MEDICAL CL 23 COME					
		RCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001449/01	0182020.		200.383,20C	263.805,41C
02/09/2024	2381185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011060/01 BAZAR E FERRAGENS					
		GALVANI LTDA - EPP	0000011060/01	0182020.		25.368,76C	289.174,17C
02/09/2024	2381211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		141,88C	289.316,05C
02/09/2024	2381212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		122,63C	289.438,68C
02/09/2024	2381213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		75,21C	289.513,89C
02/09/2024	2381214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		53,05C	289.566,94C
02/09/2024	2381215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		38,50C	289.605,44C
02/09/2024	2381216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		33,80C	289.639,24C
02/09/2024	2381217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		27,04C	289.666,28C
02/09/2024	2381218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		13,52C	289.679,80C
02/09/2024	2381219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		13,52C	289.693,32C
02/09/2024	2381220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		6,76C	289.700,08C
02/09/2024	2381221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000496996/01 DENTAL MED SUL ART					
		IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.		6,76C	289.706,84C
02/09/2024	2381223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002129/01 MEDFIO INDUSTRIA E					
		COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI					
		COS LTDA	0000002129/01	0182020.		62.641,18C	352.348,02C
02/09/2024	2381226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007067/01 ML PHENIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000007067/01	0182020.		1.900,00C	354.248,02C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	354.248,02C
02/09/2024	2381227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007067/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	000007067/01	0182020.		1.900,00C	356.148,02C
02/09/2024	2381414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - TRANSPLANAGEM NF 5701 SEDE	0000000002445	0182020		11.568,36C	367.716,38C
02/09/2024	2381418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZE NDA - SEDE	0000000002445	0182020		2.142,44C	369.858,82C
02/09/2024	2381422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO - 2861697888 SEDE	0000000002446	0182020		6.689,14C	376.547,96C
02/09/2024	2381426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - SPE INVICTUS NF 495 SEDE	0000000002446	0182020		926,67C	377.474,63C
02/09/2024	2381428	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - SPE INVICTUS NF 494 SEDE	0000000002446	0182020		1.008,21C	378.482,84C
02/09/2024	2382317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - CAIXINHA COMP 09/2024 - SE DE	0000000002446	0182020		642,80C	379.125,64C
02/09/2024	2382490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FOLHA COMP 08/2024 - COLIBR I	0000000002447	0182020		4.006,02C	383.131,66C
02/09/2024	2382662	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO COLABORADOR SEDE	0000000002447	0182020		105.909,53C	489.041,19C
02/09/2024	2383353	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - TRT 01 REGIAO - 2861697888 SEDE	0000000002448	0182020		4.087,82C	493.129,01C
02/09/2024	2383355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002448	0182020		3.858.615,02C	4.351.744,03C
02/09/2024	2383356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002448	0182020	4.351.744,03D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.351.744,03D	4.351.744,03C	0,00
03/09/2024	2383743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005330/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	000005330/01	0182020.		8.029,00C	8.029,00C
03/09/2024	2383744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 543 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3543	0182020.		6.519,56C	14.548,56C
03/09/2024	2383745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055283884/01 ALELO S.A	0055283884/01	0182020.		505,44C	15.054,00C
03/09/2024	2383727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA - COMP 09/2024	0000000002448	0182020		4.000,00C	19.054,00C
03/09/2024	2383758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002448	0182020	6.519,56D		12.534,44C
03/09/2024	2421940	VALOR REF. REPASSE MARICA	0000000002486	0182020	16.023.304,44D		16.010.770,00D
TOTAL DIA ----->					16.029.824,00D	19.054,00C	16.010.770,00D
04/09/2024	2381503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691349358/01 OI S.A.	00200069134935	0182020.		222,85C	16.010.547,15D
04/09/2024	2381505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691347684/01 OI S.A.	00200069134768	0182020.		222,85C	16.010.324,30D
04/09/2024	2381563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	0000000053/01	0182020.		7.132,27C	16.003.192,03D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	16.003.192,03D
04/09/2024	2381565	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000496/01	0000000496/01	0182020.		5.124,39C	15.998.067,64D
04/09/2024	2381567	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000497/01	0000000497/01	0182020.		2.205,02C	15.995.862,62D
04/09/2024	2381569	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000498/01	0000000498/01	0182020.		5.869,98C	15.989.992,64D
04/09/2024	2381571	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000499/01	0000000499/01	0182020.		2.577,82C	15.987.414,82D
04/09/2024	2381573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000238/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000238/01	0182020		106.907,99C	15.880.506,83D
04/09/2024	2381575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000050/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000050/01	0182020		385.164,77C	15.495.342,06D
04/09/2024	2381577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000049/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000049/01	0182020		619.518,79C	14.875.823,27D
04/09/2024	2381579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000051/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000051/01	0182020		122.656,95C	14.753.166,32D
04/09/2024	2385198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000059830179/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005983017	0182020		6.853,29C	14.746.313,03D
04/09/2024	2385093	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO ELOAH MONITORAMENTO NF 54 SEDE	00000000002449	0182020		8.536,36C	14.737.776,67D
04/09/2024	2385095	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 147 SEDE	00000000002449	0182020		16,07C	14.737.760,60D
04/09/2024	2385097	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 145 SEDE	00000000002449	0182020		321,40C	14.737.439,20D
04/09/2024	2385099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO J DOS S PORTELLA NF 148 SEDE	00000000002449	0182020		11.409,66C	14.726.029,54D
04/09/2024	2385101	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS PGTO - EXEMPLAR REEMBOLSO DARJ HOSP . MULHER - SEDE	00000000002449	0182020		1.708,71C	14.724.320,83D
04/09/2024	2385192	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000002449	0182020		108.749,43C	14.615.571,40D
04/09/2024	2385200	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002449	0182020		15.902.020,57C	1.286.449,17C
04/09/2024	2385203	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002449	0182020	1.286.449,17D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.286.449,17D	17.297.219,17C	0,00
05/09/2024	2386235	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6728	0182020.		6.929,77C	6.929,77C
05/09/2024	2386236	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1456	0182020.		3.229,33C	10.159,10C
05/09/2024	2386237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	58	0182020.		914,98C	11.074,08C
05/09/2024	2386238	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1445	0182020.		878,08C	11.952,16C
05/09/2024	2386239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		802,02C	12.754,18C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	12.754,18C
05/09/2024	2386240	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1477	0182020.		604,90C	13.359,08C
05/09/2024	2386241	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1465	0182020.		591,02C	13.950,10C
05/09/2024	2386242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		508,32C	14.458,42C
05/09/2024	2386243	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1451	0182020.		496,41C	14.954,83C
05/09/2024	2386244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		401,01C	15.355,84C
05/09/2024	2386245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		344,53C	15.700,37C
05/09/2024	2386246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		338,88C	16.039,25C
05/09/2024	2386247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		231,57C	16.270,82C
05/09/2024	2386248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		193,92C	16.464,74C
05/09/2024	2386249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		169,44C	16.634,18C
05/09/2024	2386250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		118,61C	16.752,79C
05/09/2024	2386251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		112,96C	16.865,75C
05/09/2024	2386252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		112,96C	16.978,71C
05/09/2024	2386253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		112,96C	17.091,67C
05/09/2024	2386254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		56,48C	17.148,15C
05/09/2024	2386255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.		56,48C	17.204,63C
05/09/2024	2386259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 490089500/01 MUNICIPIO DE MARIC A	2490089500/01	0182020		578,46C	17.783,09C
05/09/2024	2386260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 180750002/01 MUNICIPIO DE MARIC					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	17.783,09C
		A	3180750002/01	0182020		217,62C	18.000,71C
05/09/2024	2386261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 509202406/01 MUNICIPIO DE MARICÁ					
		A	0509202406/01	0182020		195,52C	18.196,23C
05/09/2024	2386311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002450	0182020	6.929,77D		11.266,46C
05/09/2024	2387778	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE					
			0000000002451	0182020	11.266,36D		0,10C
05/09/2024	2387780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP 08 .2024 - ACERTO					
			0000000002451	0182020	0,10D		0,00
TOTAL DIA ----->					18.196,23D	18.196,23C	0,00
06/09/2024	2386316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691339106/01 OI S.A.	00200069133910	0182020.		181,47C	181,47C
06/09/2024	2386318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691349416/01 OI S.A.	00200069134941	0182020.		260,71C	442,18C
06/09/2024	2386320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154992689/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499268	0182020.		4,96C	447,14C
06/09/2024	2386322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154889913/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015488991	0182020.		103,40C	550,54C
06/09/2024	2386736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOE S CADASTRAIS LTDA	0000000035/01	0182020.		9.905,16C	10.455,70C
06/09/2024	2386738	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 0000000500/01	0000000500/01	0182020.		10.060,44C	20.516,14C
06/09/2024	2386745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.		22.455,17C	42.971,31C
06/09/2024	2386746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.		15.675,75C	58.647,06C
06/09/2024	2386747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.		14.846,41C	73.493,47C
06/09/2024	2386748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.		9.039,55C	82.533,02C
06/09/2024	2386749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.		8.899,10C	91.432,12C
06/09/2024	2386750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.		8.758,02C	100.190,14C
06/09/2024	2386752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000167/01 RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000167/01	0182020		221.368,51C	321.558,65C
06/09/2024	2389826	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: set/2024 Períodos: 10					
		-	753	0182020		84.150,00C	405.708,65C
06/09/2024	2389830	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2024 Períodos: 10					
		-	746	0182020		12.750,00C	418.458,65C
06/09/2024	2389856	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691347625/01 OI S.A.	00200069134762	0182020.		180,02C	418.638,67C
06/09/2024	2390009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691349402/01 OI S.A.	00200069134940	0182020.		130,51C	418.769,18C
06/09/2024	2390011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691355422/01 OI S.A.	00200069135542	0182020.		180,02C	418.949,20C
06/09/2024	2390075	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000463/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000463/01	0182020		46.925,00C	465.874,20C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	465.874,20C
06/09/2024	2389690	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS -PRO VISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	00000000002452	0182020	2.955,11D		462.919,09C
06/09/2024	2389721	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO EDITORA O DIA NF 609202400 SED E	00000000002453	0182020		79,71C	462.998,80C
06/09/2024	2389723	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO ELOAH MONITORAMENTO NF 54 SEDE	00000000002453	0182020		8.536,36C	471.535,16C
06/09/2024	2389725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM - SED E	00000000002453	0182020		141,82C	471.676,98C
06/09/2024	2389727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO - 3201920230 SED E	00000000002453	0182020		8.034,97C	479.711,95C
06/09/2024	2389750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO - 3030029165 SE DE	00000000002453	0182020		6.427,98C	486.139,93C
06/09/2024	2389752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO TRT 01 REGIAO - 0100534122 SE DE	00000000002453	0182020		3.213,99C	489.353,92C
06/09/2024	2389832	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - TA RIFA	00000000002453	0182020		100,00C	489.453,92C
06/09/2024	2390077	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EX ECUÇÃO PAGTO FOLHA	00000000002453	0182020		8.806,91C	498.260,83C
06/09/2024	2390080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002453	0182020	498.260,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					501.215,94D	501.215,94C	0,00
09/09/2024	2387953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000459027635/01 OI S.A.	00000045902763	0182020.		131,88C	131,88C
09/09/2024	2387955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691374165/01 OI S.A.	00200069137416	0182020.		252,69C	384,57C
09/09/2024	2387957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691374191/01 OI S.A.	00200069137419	0182020.		103,10C	487,67C
09/09/2024	2387959	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691379546/01 OI S.A.	00200069137954	0182020.		107,89C	595,56C
09/09/2024	2387961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691374134/01 OI S.A.	00200069137413	0182020.		104,40C	699,96C
09/09/2024	2387963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154994196/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499419	0182020.		103,40C	803,36C
09/09/2024	2387965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155057463/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.		1.399,64C	2.203,00C
09/09/2024	2387967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 40150418900000/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	04015041890000	0182020		1.566,66C	3.769,66C
09/09/2024	2388237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004574/01 RIGHLY COMPUTADORE S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000004574/01	0182020.		1.995,00C	5.764,66C
09/09/2024	2388239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 94021 WESTLINK TECNOLOGIA E COM UNICACAO LTDA.	294021	0182020.		79,90C	5.844,56C
09/09/2024	2388241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146569/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146569/01	0182020.		239,99C	6.084,55C
09/09/2024	2389671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011116/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011116/01	0182020.		12.779,00C	18.863,55C
09/09/2024	2389673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	18.863,55C
		000011120/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011120/01	0182020.		10.234,28C	29.097,83C
09/09/2024	2389679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000027868/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027868/01	0182020		190,00C	29.287,83C
09/09/2024	2391514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO APOIO COTACOES NF 33847 SEDE	00000000002455	0182020		1.055,72C	30.343,55C
09/09/2024	2391516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ARQUIVEI SERVICOS NF 370983 SEDE	00000000002455	0182020		870,92C	31.214,47C
09/09/2024	2391518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO AZEVEDO DOS REIS NF 2312 SEDE	00000000002455	0182020		43.005,56C	74.220,03C
09/09/2024	2391520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO BAZAR E FERRAGENS GALVANI NF 11072 SEDE	00000000002455	0182020		511,03C	74.731,06C
09/09/2024	2391522	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CHADA COMERCIO NF 13526 SEDE	00000000002455	0182020		7.797,14C	82.528,20C
09/09/2024	2391526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 15565 SEDE	00000000002455	0182020		19.283,94C	101.812,14C
09/09/2024	2391528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GLOBAL MARKET NF 142 SEDE	00000000002455	0182020		3.856,79C	105.668,93C
09/09/2024	2391530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO KAIQUE COMERCIO NF 19541 SEDE	00000000002455	0182020		2.106,51C	107.775,44C
09/09/2024	2391532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO NETEYE INFORMATICA NF 2024817 SEDE	00000000002456	0182020		675,61C	108.451,05C
09/09/2024	2391534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA NF 1100202 SEDE	00000000002456	0182020		168,06C	108.619,11C
09/09/2024	2391536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ-RJ NF 10086966 SEDE	00000000002456	0182020		618,48C	109.237,59C
09/09/2024	2391538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO NF 22112023 SEDE	00000000002456	0182020		729,49C	109.967,08C
09/09/2024	2391540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 03/2021 - SEDE	00000000002456	0182020		9.765,18C	119.732,26C
09/09/2024	2391544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 06/2021 - SEDE	00000000002456	0182020		179,95C	119.912,21C
09/09/2024	2391548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 08/2021 - SEDE	00000000002456	0182020		4.422,44C	124.334,65C
09/09/2024	2391552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 09/2021 - SEDE	00000000002456	0182020		101,20C	124.435,85C
09/09/2024	2391632	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - PG TO INTERCOL INTERNET NF 119448 COLIBRI	00000000002456	0182020		41,78C	124.477,63C
09/09/2024	2391662	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	124.477,63C
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT SERVICOS NF 59599919 C OLIBRI	00000000002456	0182020		142,39C	124.620,02C
09/09/2024	2391664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT SERVICOS NF 59599920 C OLIBRI	00000000002456	0182020		52,12C	124.672,14C
09/09/2024	2391671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002456	0182020	1.482,45D		123.189,69C
09/09/2024	2391691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002456	0182020	172.313,01D		49.123,32D
09/09/2024	2391694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002456	0182020		4.885,89C	44.237,43D
09/09/2024	2391700	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RECOLHER - COMP 08/2024	00000000002456	0182020		5.972,51C	38.264,92D
09/09/2024	2391702	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RECOLHER - COMP 08/2024	00000000002456	0182020		34.464,92C	3.800,00D
09/09/2024	2417267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000007104/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000007104/01	0182020.		1.900,00C	1.900,00D
09/09/2024	2417268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000007104/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000007104/01	0182020.		1.900,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					173.795,46D	173.795,46C	0,00
10/09/2024	2391741	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002456	0182020	190.392,05D		190.392,05D
10/09/2024	2391744	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RECOLHER - COMP: 08/2024	00000000002457	0182020		190.209,78C	182,27D
10/09/2024	2391746	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MERCADOPAGO.COM NF 1039437703 - COLIBRI	00000000002457	0182020		182,27C	0,00
TOTAL DIA ----->					190.392,05D	190.392,05C	0,00
11/09/2024	2390545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008101930/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810193	0182020.		29,59C	29,59C
11/09/2024	2390555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000011164/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011164/01	0182020.		12.398,90C	12.428,49C
11/09/2024	2391121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002550/01 FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002550/01	0182020.		1.202,72C	13.631,21C
11/09/2024	2391123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000010886/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010886/01	0182020		60.765,00C	74.396,21C
11/09/2024	2391125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000003788/01 SEVEN LOGISTICS LTDA ME	0000003788/01	0182020		6.998,41C	81.394,62C
11/09/2024	2391127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000187/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000187/01	0182020.		1.638,00C	83.032,62C
11/09/2024	2391129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002284/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002284/01	0182020		21.698,11C	104.730,73C
11/09/2024	2391131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000635/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000635/01	0182020		36.769,70C	141.500,43C
11/09/2024	2391133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019542/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019542/01	0182020		1.700,00C	143.200,43C
11/09/2024	2391135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000731/01 TECTRA SOLUÇÕES IN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	143.200,43C
		TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP					
		P	0000000731/01	0182020		24.354,15C	167.554,58C
11/09/2024	2391137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000207/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000207/01	0182020		19.000,00C	186.554,58C
11/09/2024	2391139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000122/01 SINGULARIDADE	0000000122/01	0182020		20.000,00C	206.554,58C
11/09/2024	2391147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.		13.377,00C	219.931,58C
11/09/2024	2391148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.		7.644,00C	227.575,58C
11/09/2024	2391149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.		1.911,00C	229.486,58C
11/09/2024	2391150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.		1.911,00C	231.397,58C
11/09/2024	2391151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.		1.911,00C	233.308,58C
11/09/2024	2391152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.		1.911,00C	235.219,58C
11/09/2024	2391153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907/01	0182020.		1.911,00C	237.130,58C
11/09/2024	2391155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000026/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000026/01	0182020		14.700,00C	251.830,58C
11/09/2024	2391824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009401223/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009401223/01	0182020.		3.378,00C	255.208,58C
11/09/2024	2391825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009360387/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009360387/01	0182020.		2.442,00C	257.650,58C
11/09/2024	2391826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009329691/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009329691/01	0182020.		1.848,00C	259.498,58C
11/09/2024	2391757	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - DEVOLUÇÃO DESBLOQUEIO JUDI CIAL	00000000002457	0182020	66.898,70D		192.599,88C
11/09/2024	2391813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002457	0182020	1.478.705,81D		1.286.105,93D
11/09/2024	2391816	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT O	00000000002457	0182020		1.250.330,68C	35.775,25D
11/09/2024	2391818	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT O	00000000002457	0182020		35.775,25C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.545.604,51D	1.545.604,51C	0,00
12/09/2024	2394063	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 570 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3570	0182020.		30.733,20C	30.733,20C
12/09/2024	2394064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 550 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3550	0182020.		5.042,20C	35.775,40C
12/09/2024	2394065	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 563 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3563	0182020.		4.533,96C	40.309,36C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	40.309,36C
12/09/2024	2394066	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3569	0182020.		1.190,62C	41.499,98C
12/09/2024	2394067	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3562	0182020.		240,59C	41.740,57C
12/09/2024	2394068	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3553	0182020.		122,45C	41.863,02C
12/09/2024	2405445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 564 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3564	0182020.		4.653,02C	46.516,04C
12/09/2024	2393556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF MENSAL COLABORADOR - SE DE	00000000002458	0182020		92,81C	46.608,85C
12/09/2024	2393613	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICÁ TEIAS - PG TO GRRF RESCISÓRIO COLABORADOR - SEDE	00000000002458	0182020		3.546,69C	50.155,54C
12/09/2024	2394047	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002460	0182020	1.646,47D		48.509,07C
12/09/2024	2394071	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002460	0182020	5.042,20D		43.466,87C
12/09/2024	2394073	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002460	0182020	30.733,20D		12.733,67C
12/09/2024	2394075	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002460	0182020	4.533,96D		8.199,71C
12/09/2024	2394077	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002460	0182020	4.653,02D		3.546,69C
12/09/2024	2394079	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002460	0182020	3.546,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					50.155,54D	50.155,54C	0,00
13/09/2024	2394297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027867/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027867/01	0182020		160,00C	160,00C
13/09/2024	2394489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 IAM CARE	0000000109/01	0182020		6.730,00C	6.890,00C
13/09/2024	2394491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001899/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001899/01	0182020		305.201,30C	312.091,30C
13/09/2024	2405569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003213/01 VF MOVEIS CORPORAT IVOS LTDA	0000003213/01	0182020.		23.670,00C	335.761,30C
13/09/2024	2405582	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6753	0182020.		14.942,27C	350.703,57C
13/09/2024	2405583	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6747	0182020.		11.753,82C	362.457,39C
13/09/2024	2405584	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6750	0182020.		5.811,17C	368.268,56C
13/09/2024	2405585	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6739	0182020.		4.722,41C	372.990,97C
13/09/2024	2394212	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	372.990,97C
		O	0000000002460	0182020	4.405,90D		368.585,07C
13/09/2024	2405511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSETBOOM NF 2338 SEDE	0000000002462	0182020		221,77C	368.806,84C
13/09/2024	2405513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIGHLIY COMPUTADORES NF 4543 SEDE	0000000002462	0182020		262,90C	369.069,74C
13/09/2024	2405515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SOCIETY INFORMATICA NF 49245 SEDE	0000000002462	0182020		2.265,86C	371.335,60C
13/09/2024	2405517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS NF 3923312 SEDE	0000000002462	0182020		16.716,74C	388.052,34C
13/09/2024	2405519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000002462	0182020		11.457,87C	399.510,21C
13/09/2024	2405521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 6021372397 SEDE	0000000002462	0182020		626,27C	400.136,48C
13/09/2024	2405523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80517107 SEDE	0000000002462	0182020		2,70C	400.139,18C
13/09/2024	2405525	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80045030 SEDE	0000000002462	0182020		3,58C	400.142,76C
13/09/2024	2405527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RESCISÃO COLABORADOR - SEDE	0000000002462	0182020		4.405,90C	404.548,66C
13/09/2024	2405552	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002463	0182020	4.722,41D		399.826,25C
13/09/2024	2405554	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002463	0182020	11.753,82D		388.072,43C
13/09/2024	2405556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002463	0182020	14.942,27D		373.130,16C
13/09/2024	2405558	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002463	0182020	5.811,17D		367.318,99C
13/09/2024	2405566	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002463	0182020	367.318,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					408.954,56D	408.954,56C	0,00
16/09/2024	2405663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000579/01 TRANSPANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000579/01	0182020		25.630,00C	25.630,00C
16/09/2024	2405689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	27.710,00C
16/09/2024	2405690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	29.790,00C
16/09/2024	2405691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	31.870,00C
16/09/2024	2405692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	33.950,00C
16/09/2024	2405693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	33.950,00C
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	36.030,00C
16/09/2024	2405694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	38.110,00C
16/09/2024	2405695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	40.190,00C
16/09/2024	2405696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	42.270,00C
16/09/2024	2405697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	44.350,00C
16/09/2024	2405698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	46.430,00C
16/09/2024	2405699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	48.510,00C
16/09/2024	2405700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	50.590,00C
16/09/2024	2405701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	52.670,00C
16/09/2024	2405702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	54.750,00C
16/09/2024	2405703	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	56.830,00C
16/09/2024	2405704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	58.910,00C
16/09/2024	2405705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	60.990,00C
16/09/2024	2405706	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	63.070,00C
16/09/2024	2405707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	65.150,00C
16/09/2024	2405708	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	67.230,00C
16/09/2024	2405709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	69.310,00C
16/09/2024	2405710	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	71.390,00C
16/09/2024	2405711	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	73.470,00C
16/09/2024	2405712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	75.550,00C
16/09/2024	2405713	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE					
		ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.		2.080,00C	77.630,00C
16/09/2024	2405727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001357/01 OUR PEST CONTROL I					
		MUNIZACAO LTDA	0000001357/01	0182020.		6.460,00C	84.090,00C
16/09/2024	2406462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO MUNDIVOX NF 110675 SEDE	0000000002465	0182020		233,57C	84.323,57C
16/09/2024	2406464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	84.323,57C
16/09/2024	2406466	TO MVSS SERVICOS NF 95821 SEDE	00000000002465	0182020		100,10C	84.423,67C
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TELEFÔNICA BRASIL NF 6134155					
		8 SEDE	00000000002465	0182020		458,99C	84.882,66C
16/09/2024	2406468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO CARTORIO DO 10 OFICIO NF 908					
		7388 SEDE	00000000002465	0182020		13,08C	84.895,74C
16/09/2024	2406470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ACORDO - JANE DE GOES BARBOS					
		A - SEDE	00000000002465	0182020		2.402,29C	87.298,03C
16/09/2024	2406472	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ACORDO - ANTONIO DIONISIO LO					
		PES MATOS - SEDE	00000000002465	0182020		241,85C	87.539,88C
16/09/2024	2406474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ACORDO - ANTONIO DIONISIO LO					
		PES MATOS - SEDE	00000000002465	0182020		3.213,99C	90.753,87C
16/09/2024	2406556	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TELEFONICA BRASIL NF 4038564					
		74 COLIBRI	00000000002465	0182020		12,59C	90.766,46C
16/09/2024	2406596	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002465	0182020	90.466,46D		300,00C
16/09/2024	2406600	VALOR REF. DEV PGTO N° 20240000					
		21/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA -					
		PAGO A MAIOR	00000000002465	0182020	300,00D		0,00
16/09/2024	2406611	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSF DEPO					
		SITO JUDICIAL	00000000002465	0182020		37.176,71C	37.176,71C
16/09/2024	2406612	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO					
		JUDICIAL	00000000002466	0182020	37.176,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					127.943,17D	127.943,17C	0,00
17/09/2024	2407005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		104644693/01 ALELO S.A	0104644693/01	0182020.		16.800,00C	16.800,00C
17/09/2024	2406370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PGTO RESCISÃO COLABORADOR					
		- SEDE	00000000002464	0182020		2.379,48C	19.179,48C
17/09/2024	2406478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO GRRF RESCISÓRIO - FERNANDA M					
		ARTINS GOMES - SEDE	00000000002465	0182020		634,50C	19.813,98C
17/09/2024	2406480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO RIOPAR PARTICIPAÇÕES NF 8002					
		3901 SEDE	00000000002465	0182020		9,67C	19.823,65C
17/09/2024	2406984	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002466	0182020	4.917,52D		14.906,13C
17/09/2024	2406986	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002466	0182020	2.379,48D		12.526,65C
17/09/2024	2406988	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002466	0182020	634,50D		11.892,15C
17/09/2024	2406993	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - TARIFA	00000000002466	0182020		280,00C	12.172,15C
17/09/2024	2406997	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002466	0182020		4.917,52C	17.089,67C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	17.089,67C
17/09/2024	2407000	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002466	0182020	17.089,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					25.021,17D	25.021,17C	0,00
18/09/2024	2407726	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 / COMP: 08. 2024 - PROJETOS	00000000002469	0182020		1.980,47C	1.980,47C
18/09/2024	2407728	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 FOLHA - PROJETOS	00000000002469	0182020		54,43C	2.034,90C
18/09/2024	2407730	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FOLHA PROJETOS	00000000002469	0182020		266,87C	2.301,77C
18/09/2024	2407734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS / COMP: 08.2024 - COLIB RI	00000000002469	0182020		435,40C	2.737,17C
18/09/2024	2407738	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO GPS SEDE PARCELAMENTO (31/60)	00000000002469	0182020		6.574,92C	9.312,09C
18/09/2024	2407740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GPS SEDE PARCELAMENTO (37/60)	00000000002469	0182020		7.264,17C	16.576,26C
18/09/2024	2407742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF SEDE PARCELAMENTO (05/2 4)	00000000002469	0182020		26.733,81C	43.310,07C
18/09/2024	2407746	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF SEDE PARCELAMENTO (37/6 0)	00000000002469	0182020		17.917,91C	61.227,98C
18/09/2024	2407750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 / COMP: 08. 2024 - SEDE	00000000002469	0182020		50.086,90C	111.314,88C
18/09/2024	2407752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 / COMP: 08. 2024 - PROJETOS	00000000002469	0182020		1.780.216,53C	1.891.531,41C
18/09/2024	2407754	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS / COMP: 08.2024 - SEDE	00000000002469	0182020		11.697,10C	1.903.228,51C
18/09/2024	2407756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS / COMP: 08.2024 - PROJE TOS	00000000002469	0182020		418.666,77C	2.321.895,28C
18/09/2024	2407758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 FOLHA - SEDE	00000000002470	0182020		1.461,72C	2.323.357,00C
18/09/2024	2407760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 FOLHA - PROJETOS	00000000002470	0182020		51.953,16C	2.375.310,16C
18/09/2024	2407762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 13° SALARIO - SEDE	00000000002470	0182020		20,71C	2.375.330,87C
18/09/2024	2407764	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 13° SALARIO - PROJETOS	00000000002470	0182020		301,62C	2.375.632,49C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.375.632,49C
18/09/2024	2407772	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FOLHA SEDE	0000000002470	0182020		14.864,31C	2.390.496,80C
18/09/2024	2407776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FÉRIAS SEDE	0000000002470	0182020		2.246,17C	2.392.742,97C
18/09/2024	2407780	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - RESCISÃO SEDE	0000000002470	0182020		183,70C	2.392.926,67C
18/09/2024	2407784	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FÉRIAS PROJETOS	0000000002470	0182020		70.921,54C	2.463.848,21C
18/09/2024	2407842	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FOLHA PROJETOS	0000000002470	0182020		348.985,53C	2.812.833,74C
18/09/2024	2407846	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - RESCISÃO PROJETOS	0000000002470	0182020		5.954,50C	2.818.788,24C
18/09/2024	2407852	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - GPS 2631 / COMP: 08.2 024 - DARF TERC	0000000002470	0182020		6.569,76C	2.825.358,00C
18/09/2024	2407856	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IR - COD. 1708 / COMP: 08.20 24 - DARF TERC - SEDE	0000000002470	0182020		710,05C	2.826.068,05C
18/09/2024	2407860	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IR - COD. 1708 / COMP: 08.20 24 - DARF SERVIÇO TERC - PROJET OS	0000000002470	0182020		7.976,47C	2.834.044,52C
18/09/2024	2407864	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CSRF - COD: 5952 / COMP: 08. 2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002470	0182020		2.201,18C	2.836.245,70C
18/09/2024	2407882	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CSRF - COD: 5952 / COMP: 08. 2024 - DARF TERC - PROJETOS	0000000002470	0182020		26.530,50C	2.862.776,20C
18/09/2024	2409986	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PRESTM ASSISTENCIA NF 35126 SEDE	0000000002472	0182020		13,16C	2.862.789,36C
18/09/2024	2409992	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO 104658071 - SE DE	0000000002472	0182020		2.352,41C	2.865.141,77C
18/09/2024	2410058	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RE COLHER - COMP 08/2024	0000000002472	0182020		32.606,25C	2.897.748,02C
18/09/2024	2410059	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002472	0182020	2.897.425,69D		322,33C
18/09/2024	2410061	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002472	0182020	20,71D		301,62C
18/09/2024	2410063	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002472	0182020	301,62D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.897.748,02D	2.897.748,02C	0,00
20/09/2024	2409507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	0,00
		00000072008412/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007200841	0182020.		468,06C	468,06C
20/09/2024	2409509	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000072054420/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007205442	0182020.		309,31C	777,37C
20/09/2024	2409511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000071722465/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007172246	0182020.		782,18C	1.559,55C
20/09/2024	2409513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000722010509/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000072201050	0182020.		1.417,93C	2.977,48C
20/09/2024	2409517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000007169479/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000000716947	0182020.		435,20C	3.412,68C
20/09/2024	2409519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000071810183/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007181018	0182020.		705,68C	4.118,36C
20/09/2024	2409521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000071797080/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007179708	0182020.		452,43C	4.570,79C
20/09/2024	2409523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000072003338/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007200333	0182020.		1.972,30C	6.543,09C
20/09/2024	2409525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000071444659/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007144465	0182020.		1.505,34C	8.048,43C
20/09/2024	2409527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000070658602/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007065860	0182020.		1.031,32C	9.079,75C
20/09/2024	2409529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00300289919338/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00030028991933	0182020		33.599,79C	42.679,54C
20/09/2024	2409531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		0000059830179/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000059830179	0182020		3.518,63C	46.198,17C
20/09/2024	2409553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000008883/01 BACKUP COMERCIO E					
		SERVICOS LTDA	0000008883/01	0182020.		225,00C	46.423,17C
20/09/2024	2409555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000032809/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000032809/01	0182020.		2.646,59C	49.069,76C
20/09/2024	2409557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000032808/01 RENATO IMÓVEIS EMP					
		REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL					
		I	0000032808/01	0182020.		2.646,59C	51.716,35C
20/09/2024	2409559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000072741217/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007274121	0182020.		1.017,05C	52.733,40C
20/09/2024	2409561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000072474696/01 AMPLA ENERGIA					
		E SERVIÇOS S.A	00000007247469	0182020.		1.595,50C	54.328,90C
20/09/2024	2409622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009436565/01 49.450.473 ADRIANA					
		DE LIMA	0009436565/01	0182020.		2.352,00C	56.680,90C
20/09/2024	2410134	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SEVEN LOGISTICS NF 3789 SEDE	00000000002473	0182020		8.310,29C	64.991,19C
20/09/2024	2410136	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRT 7 REGIAO 225170002 SEDE	00000000002473	0182020		160,70C	65.151,89C
20/09/2024	2410138	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TOTVS NF 3923329 SEDE	00000000002473	0182020		420,05C	65.571,94C
20/09/2024	2410239	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002473	0182020	67.431,49D		1.859,55D
20/09/2024	2410248	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PGTO INDEVIDO (TRT 7 REGIÃ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.859,55D
		O - RAPS)	0000000002473	0182020		59,55C	1.800,00D
20/09/2024	2410252	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002473	0182020		1.800,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					67.431,49D	67.431,49C	0,00
23/09/2024	2410768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155202313/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015520231	0182020.		524,36C	524,36C
23/09/2024	2410770	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085336/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000085336/01	0182020.		1.598,00C	2.122,36C
23/09/2024	2410772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032810/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032810/01	0182020.		882,20C	3.004,56C
23/09/2024	2410774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032807/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032807/01	0182020.		882,20C	3.886,76C
23/09/2024	2410776	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072659714/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007265971	0182020.		3.600,51C	7.487,27C
23/09/2024	2410778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071598558/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007159855	0182020.		725,11C	8.212,38C
23/09/2024	2410790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004882/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000004882/01	0182020		36.980,29C	45.192,67C
23/09/2024	2410792	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000504 /01	0000000504/01	0182020.		5.225,00C	50.417,67C
23/09/2024	2410794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058698/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000058698/01	0182020.		1.088,00C	51.505,67C
23/09/2024	2410796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000747/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000747/01	0182020		205.662,89C	257.168,56C
23/09/2024	2410752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002474	0182020	257.168,56D		0,00
TOTAL DIA ----->					257.168,56D	257.168,56C	0,00
24/09/2024	2411505	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 594 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3594	0182020.		5.283,40C	5.283,40C
24/09/2024	2411506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 598 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3598	0182020.		168,44C	5.451,84C
24/09/2024	2411507	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 597 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3597	0182020.		168,27C	5.620,11C
24/09/2024	2411446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 0101243320 - SEDE	0000000002475	0182020		42,19C	5.662,30C
24/09/2024	2411453	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002475	0182020	2.283,50D		3.378,80C
24/09/2024	2411455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.378,80C
		O	0000000002475	0182020	5.764,38D		2.385,58D
24/09/2024	2411457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020	2.340,26D		4.725,84D
24/09/2024	2411459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020	5.283,40D		10.009,24D
24/09/2024	2411461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020	168,44D		10.177,68D
24/09/2024	2411463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020	168,27D		10.345,95D
24/09/2024	2411479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002476	0182020		2.283,50C	8.062,45D
24/09/2024	2411481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002476	0182020		5.764,38C	2.298,07D
24/09/2024	2411483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002476	0182020		2.340,26C	42,19C
24/09/2024	2411518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO - TRT					
		7 REGIÃO EM 20/09/2024	0000000002476	0182020	59,55D		17,36D
24/09/2024	2411520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO - RIO					
		PAR FT 80045030 EM 13/09	0000000002476	0182020	3,58D		20,94D
24/09/2024	2411523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO - RIO					
		PAR FT 80045030 EM 13/09	0000000002476	0182020		9,67C	11,27D
24/09/2024	2411524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO - RIO					
		PAR FT 80517107 EM 13/09	0000000002476	0182020	2,70D		13,97D
24/09/2024	2411527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO PGTO INDEVIDO - RIO					
		PAR FT 80517107 EM 13/09	0000000002476	0182020		7,28C	6,69D
TOTAL DIA ----->					16.074,08D	16.067,39C	6,69D
25/09/2024	2413416	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146570/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146570/01	0182020.		239,99C	233,30C
25/09/2024	2413418	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000021603/01 MJL COMERCIO E SER VICO LTDA	0000021603/01	0182020.		509,45C	742,75C
25/09/2024	2414150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002254/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002254/01	0182020		4.478,66C	5.221,41C
25/09/2024	2414154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000249461/01	0182020.		45.201,25C	50.422,66C
25/09/2024	2414155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000249461/01	0182020.		45.187,69C	95.610,35C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	95.610,35C
25/09/2024	2414156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000249461/01	0182020.		45.187,69C	140.798,04C
25/09/2024	2414158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716719/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716719/01	0182020.		7.565,08C	148.363,12C
25/09/2024	2414160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058813/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000058813/01	0182020.		2.900,00C	151.263,12C
25/09/2024	2414360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002477	0182020	163.175,21D		11.912,09D
25/09/2024	2415600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - FRAMOT BAZAR NF 5613 SEDE	00000000002479	0182020		146,80C	11.765,29D
25/09/2024	2415604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IPNET SERVIÇOS NF 39682 SEDE	00000000002479	0182020		467,17C	11.298,12D
25/09/2024	2415660	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - IPNET SERVIÇOS NF 39683 SEDE	00000000002479	0182020		5.532,69C	5.765,43D
25/09/2024	2415664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MESTRE ARTES GRAFICAS NF 913 3 SEDE	00000000002479	0182020		1.157,04C	4.608,39D
25/09/2024	2415666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA NF 4192 SEDE	00000000002479	0182020		32,91C	4.575,48D
25/09/2024	2415670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - RTT INFORMATICA NF 26265 SED E	00000000002479	0182020		273,20C	4.302,28D
25/09/2024	2415672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SPYDE SHOP INFORMATICA NF 85 454 SEDE	00000000002479	0182020		1.367,24C	2.935,04D
25/09/2024	2415674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - TELEFÔNICA BRASIL NF 6136737 0 SEDE	00000000002479	0182020		428,04C	2.507,00D
25/09/2024	2415678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - V H & M PAPELARIA NF 17858 S EDE	00000000002479	0182020		244,07C	2.262,93D
25/09/2024	2415680	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GPS - ACORDO LETICIA BARBOSA CARDOSO - SEDE	00000000002479	0182020		36,66C	2.226,27D
25/09/2024	2415682	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GRU - ACORDO LETICIA BARBOSA CARDOSO - SEDE	00000000002479	0182020		149,13C	2.077,14D
25/09/2024	2415684	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - GPS - ACORDO LETICIA BARBOSA CARDOSO - SEDE	00000000002479	0182020		148,75C	1.928,39D
25/09/2024	2415688	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - ACORDO - ROBSON BARREIRA DOS SANTOS - SEDE	00000000002479	0182020		1.928,39C	0,00
TOTAL DIA ----->					163.175,21D	163.181,90C	0,00
26/09/2024	2416117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070751/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000070751/01	0182020		945,42C	945,42C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	945,42C
26/09/2024	2416118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030372/01 VIA VERDE MOTORS L TDA	0000030372/01	0182020		280,00C	1.225,42C
26/09/2024	2415099	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002478	0182020	1.225,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.225,42D	1.225,42C	0,00
27/09/2024	2416175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		8.450,00C	8.450,00C
27/09/2024	2416176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		6.050,00C	14.500,00C
27/09/2024	2416177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		5.290,00C	19.790,00C
27/09/2024	2416178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		4.475,00C	24.265,00C
27/09/2024	2416179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		4.275,00C	28.540,00C
27/09/2024	2416180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		4.000,00C	32.540,00C
27/09/2024	2416181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		3.950,00C	36.490,00C
27/09/2024	2416182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		3.600,00C	40.090,00C
27/09/2024	2416183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		3.425,00C	43.515,00C
27/09/2024	2416184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		3.425,00C	46.940,00C
27/09/2024	2416185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		2.925,00C	49.865,00C
27/09/2024	2416186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		2.825,00C	52.690,00C
27/09/2024	2416187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		2.600,00C	55.290,00C
27/09/2024	2416188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		2.575,00C	57.865,00C
27/09/2024	2416189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		2.325,00C	60.190,00C
27/09/2024	2416190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		2.250,00C	62.440,00C
27/09/2024	2416191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		2.150,00C	64.590,00C
27/09/2024	2416192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.725,00C	66.315,00C
27/09/2024	2416193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.700,00C	68.015,00C
27/09/2024	2416194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.675,00C	69.690,00C
27/09/2024	2416195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.625,00C	71.315,00C
27/09/2024	2416196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.425,00C	72.740,00C
27/09/2024	2416197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.350,00C	74.090,00C
27/09/2024	2416198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.350,00C	75.440,00C
27/09/2024	2416199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.275,00C	76.715,00C
27/09/2024	2416200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.250,00C	77.965,00C
27/09/2024	2416201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.150,00C	79.115,00C
27/09/2024	2416202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.150,00C	80.265,00C
27/09/2024	2416203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.075,00C	81.340,00C
27/09/2024	2416204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.075,00C	82.415,00C
27/09/2024	2416205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	82.415,00C
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.050,00C	83.465,00C
27/09/2024	2416206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		1.050,00C	84.515,00C
27/09/2024	2416207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		925,00C	85.440,00C
27/09/2024	2416208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		900,00C	86.340,00C
27/09/2024	2416209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		575,00C	86.915,00C
27/09/2024	2416210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		575,00C	87.490,00C
27/09/2024	2416211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		550,00C	88.040,00C
27/09/2024	2416212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		550,00C	88.590,00C
27/09/2024	2416213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		475,00C	89.065,00C
27/09/2024	2416214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		400,00C	89.465,00C
27/09/2024	2416215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.		375,00C	89.840,00C
27/09/2024	2416263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		57.975,00C	147.815,00C
27/09/2024	2416264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		20.225,00C	168.040,00C
27/09/2024	2416265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		16.575,00C	184.615,00C
27/09/2024	2416266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		15.725,00C	200.340,00C
27/09/2024	2416267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		14.800,00C	215.140,00C
27/09/2024	2416268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		14.400,00C	229.540,00C
27/09/2024	2416269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		13.025,00C	242.565,00C
27/09/2024	2416270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		12.565,00C	255.130,00C
27/09/2024	2416271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		12.450,00C	267.580,00C
27/09/2024	2416272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		11.925,00C	279.505,00C
27/09/2024	2416273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		11.825,00C	291.330,00C
27/09/2024	2416274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		11.800,00C	303.130,00C
27/09/2024	2416275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		11.450,00C	314.580,00C
27/09/2024	2416276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		11.200,00C	325.780,00C
27/09/2024	2416277	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		10.650,00C	336.430,00C
27/09/2024	2416278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		10.625,00C	347.055,00C
27/09/2024	2416279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		10.350,00C	357.405,00C
27/09/2024	2416280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		9.625,00C	367.030,00C
27/09/2024	2416281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		9.175,00C	376.205,00C
27/09/2024	2416282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		8.975,00C	385.180,00C
27/09/2024	2416283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		8.675,00C	393.855,00C
27/09/2024	2416284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		8.275,00C	402.130,00C
27/09/2024	2416285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		8.200,00C	410.330,00C
27/09/2024	2416286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		7.900,00C	418.230,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	418.230,00C
27/09/2024	2416287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		7.500,00C	425.730,00C
27/09/2024	2416288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		7.000,00C	432.730,00C
27/09/2024	2416289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		6.800,00C	439.530,00C
27/09/2024	2416290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		6.700,00C	446.230,00C
27/09/2024	2416291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		6.525,00C	452.755,00C
27/09/2024	2416292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		6.400,00C	459.155,00C
27/09/2024	2416293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		6.275,00C	465.430,00C
27/09/2024	2416294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		6.150,00C	471.580,00C
27/09/2024	2416295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		5.900,00C	477.480,00C
27/09/2024	2416296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		5.775,00C	483.255,00C
27/09/2024	2416297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		5.250,00C	488.505,00C
27/09/2024	2416298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		4.750,00C	493.255,00C
27/09/2024	2416299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		4.600,00C	497.855,00C
27/09/2024	2416300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		4.425,00C	502.280,00C
27/09/2024	2416301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		4.275,00C	506.555,00C
27/09/2024	2416302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		4.175,00C	510.730,00C
27/09/2024	2416303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		3.375,00C	514.105,00C
27/09/2024	2416304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		3.075,00C	517.180,00C
27/09/2024	2416305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		2.900,00C	520.080,00C
27/09/2024	2416306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		2.250,00C	522.330,00C
27/09/2024	2416307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		2.075,00C	524.405,00C
27/09/2024	2416308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		1.450,00C	525.855,00C
27/09/2024	2416309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.		1.125,00C	526.980,00C
27/09/2024	2416311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080680475/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080680475/01	0182020.		1.687,94C	528.667,94C
27/09/2024	2416346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.		4.798,40C	533.466,34C
27/09/2024	2416347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.		4.261,90C	537.728,24C
27/09/2024	2416348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.		3.934,90C	541.663,14C
27/09/2024	2416349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.		3.423,70C	545.086,84C
27/09/2024	2416350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.		3.205,10C	548.291,94C
27/09/2024	2416351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080679323/01	0182020.		3.195,30C	551.487,24C
27/09/2024	2416352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	551.487,24C
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		3.038,30C	554.525,54C
27/09/2024	2416353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		2.904,10C	557.429,64C
27/09/2024	2416354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		2.629,90C	560.059,54C
27/09/2024	2416355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		2.555,30C	562.614,84C
27/09/2024	2416356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		2.448,40C	565.063,24C
27/09/2024	2416357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		2.297,40C	567.360,64C
27/09/2024	2416358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		1.991,80C	569.352,44C
27/09/2024	2416359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		1.926,20C	571.278,64C
27/09/2024	2416360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		1.876,80C	573.155,44C
27/09/2024	2416361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		1.687,80C	574.843,24C
27/09/2024	2416362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		1.619,10C	576.462,34C
27/09/2024	2416363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		1.408,30C	577.870,64C
27/09/2024	2416364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		1.240,80C	579.111,44C
27/09/2024	2416365	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		1.020,40C	580.131,84C
27/09/2024	2416366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		974,70C	581.106,54C
27/09/2024	2416367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		786,60C	581.893,14C
27/09/2024	2416368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		769,50C	582.662,64C
27/09/2024	2416369	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		735,30C	583.397,94C
27/09/2024	2416370	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		581,40C	583.979,34C
27/09/2024	2416371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		563,50C	584.542,84C
27/09/2024	2416372	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		408,20C	584.951,04C
27/09/2024	2416373	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		393,30C	585.344,34C
27/09/2024	2416374	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		393,30C	585.737,64C
27/09/2024	2416375	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	585.737,64C
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		393,30C	586.130,94C
27/09/2024	2416376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		387,00C	586.517,94C
27/09/2024	2416377	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		359,10C	586.877,04C
27/09/2024	2416378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		239,40C	587.116,44C
27/09/2024	2416379	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.		239,10C	587.355,54C
27/09/2024	2417442	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000002480	0182020	8.000.000,00D		7.412.644,46D
27/09/2024	2417444	VALOR REF. REPASSE MARICA	00000000002480	0182020	2.780,40D		7.415.424,86D
TOTAL DIA ----->					8.002.780,40D	587.355,54C	7.415.424,86D
30/09/2024	2418158	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55473322 - SEDE	00000000002481	0182020		4.762,25C	7.410.662,61D
30/09/2024	2418194	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55473300 - SEDE	00000000002481	0182020		7.790,74C	7.402.871,87D
30/09/2024	2418196	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 104648184 SEDE	00000000002481	0182020		3.760,38C	7.399.111,49D
30/09/2024	2418198	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 104648180 SEDE	00000000002481	0182020		2.892,60C	7.396.218,89D
30/09/2024	2418240	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80689243 - SEDE	00000000002481	0182020		4.900,64C	7.391.318,25D
30/09/2024	2418242	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80696585 SEDE	00000000002481	0182020		238,02C	7.391.080,23D
30/09/2024	2418734	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002482	0182020	210.071,36D		7.601.151,59D
30/09/2024	2418736	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002482	0182020	768,73D		7.601.920,32D
30/09/2024	2418740	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002482	0182020	472,94D		7.602.393,26D
30/09/2024	2418744	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002482	0182020	218,55D		7.602.611,81D
30/09/2024	2418746	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002482	0182020	191,83D		7.602.803,64D
30/09/2024	2418749	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002482	0182020	155,81D		7.602.959,45D
30/09/2024	2418751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002482	0182020	304,92D		7.603.264,37D
30/09/2024	2418755	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002483	0182020	65,97D		7.603.330,34D
30/09/2024	2418757	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	7.603.330,34D
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
30/09/2024	2418759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002483	0182020	567,65D		7.603.897,99D
30/09/2024	2418761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002483	0182020	217,66D		7.604.115,65D
30/09/2024	2418763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002483	0182020	409,33D		7.604.524,98D
30/09/2024	2420542	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000506/01	00000000002483	0182020	162,63D		7.604.687,61D
30/09/2024	2420535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA MARICA - COMP: 09/2024	0000000506/01	0182020.		5.000,00C	7.599.687,61D
30/09/2024	2420540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002483	0182020	882,98D		7.600.570,59D
30/09/2024	2421104	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002483	0182020		7.390.410,35C	210.160,24D
30/09/2024	2421106	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE - COMP: 09/2024	00000000002483	0182020	466.094,77D		676.255,01D
30/09/2024	2421109	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002484	0182020		664.171,59C	12.489,25D
30/09/2024	2421665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO ALELO NF 55473441 COLIBRI	00000000002484	0182020		768,73C	11.720,52D
30/09/2024	2421667	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO RIOPAR NF 80689234 COLIBRI	00000000002485	0182020		602,29C	11.118,23D
30/09/2024	2421673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO FERIAS ITALO LUIZ TAVARES - COLIBRI	00000000002485	0182020		473,42C	10.644,81D
30/09/2024	2421749	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002485	0182020		1.072,13C	9.572,68D
30/09/2024	2421751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002485	0182020		1.560,14C	8.012,54D
30/09/2024	2421753	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002485	0182020		801,82C	7.210,72D
30/09/2024	2421757	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002485	0182020		705,08C	6.505,64D
30/09/2024	2421759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002485	0182020		573,97C	5.931,67D
30/09/2024	2421765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002485	0182020		1.070,95C	4.860,72D
30/09/2024	2421767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE	00000000002485	0182020		1.845,05C	3.015,67D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	3.015,67D
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE DE	00000000002485	0182020		798,69C	2.216,98D
30/09/2024	2421773	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE DE	00000000002486	0182020		1.374,09C	842,89D
30/09/2024	2421775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE DE	00000000002486	0182020		598,78C	244,11D
30/09/2024	2421813	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE DE	00000000002486	0182020		244,11C	0,00
TOTAL DIA ----->					680.990,96D	8.096.415,82C	0,00

Débitos: 36.795.889,97D Créditos: 36.795.889,97C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	12.309,54D
02/09/2024	2383496	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		252.504,66C	240.195,12C
02/09/2024	2383497	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		181.507,05C	421.702,17C
02/09/2024	2383498	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		154.789,14C	576.491,31C
02/09/2024	2383499	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		144.278,76C	720.770,07C
02/09/2024	2383500	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		143.951,33C	864.721,40C
02/09/2024	2383501	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		138.550,87C	1.003.272,27C
02/09/2024	2383502	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		133.687,47C	1.136.959,74C
02/09/2024	2383503	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		132.657,50C	1.269.617,24C
02/09/2024	2383504	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		130.338,01C	1.399.955,25C
02/09/2024	2383505	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		129.209,98C	1.529.165,23C
02/09/2024	2383506	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		124.211,66C	1.653.376,89C
02/09/2024	2383507	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		119.950,52C	1.773.327,41C
02/09/2024	2383508	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		115.867,45C	1.889.194,86C
02/09/2024	2383509	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		108.206,33C	1.997.401,19C
02/09/2024	2383510	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		100.044,79C	2.097.445,98C
02/09/2024	2383511	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	2.097.445,98C
02/09/2024	2383512	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		95.169,26C	2.192.615,24C
02/09/2024	2383513	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		94.299,84C	2.286.915,08C
02/09/2024	2383514	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		92.545,73C	2.379.460,81C
02/09/2024	2383515	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		87.764,64C	2.467.225,45C
02/09/2024	2383516	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		85.495,53C	2.552.720,98C
02/09/2024	2383517	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		84.892,30C	2.637.613,28C
02/09/2024	2383518	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		84.769,69C	2.722.382,97C
02/09/2024	2383519	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		81.204,96C	2.803.587,93C
02/09/2024	2383520	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		70.207,40C	2.873.795,33C
02/09/2024	2383521	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		69.304,45C	2.943.099,78C
02/09/2024	2383522	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		68.675,40C	3.011.775,18C
02/09/2024	2383523	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		68.487,83C	3.080.263,01C
02/09/2024	2383524	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		66.847,71C	3.147.110,72C
02/09/2024	2383525	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		64.623,85C	3.211.734,57C
02/09/2024	2383526	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		56.277,39C	3.268.011,96C
02/09/2024	2383527	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		54.718,60C	3.322.730,56C
02/09/2024	2383528	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		52.793,54C	3.375.524,10C
02/09/2024	2383529	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		52.171,84C	3.427.695,94C
02/09/2024	2383530	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		51.855,33C	3.479.551,27C
02/09/2024	2383531	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		50.668,20C	3.530.219,47C
02/09/2024	2383532	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		50.230,83C	3.580.450,30C
02/09/2024	2383533	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		47.685,91C	3.628.136,21C
02/09/2024	2383534	ríodos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: ago/2024 Pe	1757	0182020.		46.632,77C	3.674.768,98C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	3.674.768,98C
02/09/2024	2383535	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		46.496,92C	3.721.265,90C
02/09/2024	2383536	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		35.721,53C	3.756.987,43C
02/09/2024	2383537	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		26.955,72C	3.783.943,15C
02/09/2024	2383538	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		25.037,32C	3.808.980,47C
02/09/2024	2383539	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		20.150,06C	3.829.130,53C
02/09/2024	2383540	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		14.125,45C	3.843.255,98C
02/09/2024	2383541	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	1757	0182020.		2.342,08C	3.845.598,06C
02/09/2024	2383354	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002448	0182020	3.858.615,02D	707,42C	3.846.305,48C
TOTAL DIA ----->					3.858.615,02D	3.858.615,02C	12.309,54D
06/09/2024	2390083	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4703	0182020.		8.806,91C	3.502,63D
06/09/2024	2389831	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - TARIFA	0000000002453	0182020	100,00D		3.602,63D
06/09/2024	2389854	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	0000000002453	0182020		100,00C	3.502,63D
06/09/2024	2390076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PAGTO FOLHA	0000000002453	0182020	8.806,91D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					8.906,91D	8.906,91C	12.309,54D
09/09/2024	2391696	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4700	0182020.		4.885,89C	7.423,65D
09/09/2024	2391693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002456	0182020	4.885,89D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					4.885,89D	4.885,89C	12.309,54D
17/09/2024	2407007	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6758	0182020.		4.917,52C	7.392,02D
17/09/2024	2406992	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TARIFA	0000000002466	0182020	280,00D		7.672,02D
17/09/2024	2406996	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002466	0182020	4.917,52D		12.589,54D
17/09/2024	2406999	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TARIFA MENSALIDADE	0000000002466	0182020		280,00C	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					5.197,52D	5.197,52C	12.309,54D
20/09/2024	2410250	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: set/2024 Períodos: 2 -	1766	0182020.		1.800,00C	10.509,54D
20/09/2024	2410251	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	10.509,54D
CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA					00000000002473 0182020	1.800,00D	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					1.800,00D	1.800,00C	12.309,54D
24/09/2024	2411511	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6767	0182020.		5.764,38C	6.545,16D
24/09/2024	2411512	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6775	0182020.		2.340,26C	4.204,90D
24/09/2024	2411513	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6774	0182020.		2.283,50C	1.921,40D
24/09/2024	2411478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002476 0182020		2.283,50D		4.204,90D
24/09/2024	2411480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002476 0182020		5.764,38D		9.969,28D
24/09/2024	2411482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002476 0182020		2.340,26D		12.309,54D
TOTAL DIA ----->					10.388,14D	10.388,14C	12.309,54D
30/09/2024	2421108	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002484 0182020		664.171,59D		676.481,13D
30/09/2024	2421110	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002484 0182020		768,73D		677.249,86D
30/09/2024	2421154	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		45.673,05C	631.576,81D
30/09/2024	2421155	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		37.165,18C	594.411,63D
30/09/2024	2421156	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		35.032,09C	559.379,54D
30/09/2024	2421157	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		30.929,87C	528.449,67D
30/09/2024	2421158	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		30.853,00C	497.596,67D
30/09/2024	2421159	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		29.624,93C	467.971,74D
30/09/2024	2421160	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		28.949,50C	439.022,24D
30/09/2024	2421161	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		28.934,68C	410.087,56D
30/09/2024	2421162	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		23.329,78C	386.757,78D
30/09/2024	2421163	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		23.053,68C	363.704,10D
30/09/2024	2421164	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	4734	0182020.		21.340,23C	342.363,87D
30/09/2024	2421165	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	342.363,87D
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		19.232,63C	323.131,24D
30/09/2024	2421166	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		18.805,50C	304.325,74D
30/09/2024	2421167	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		18.104,14C	286.221,60D
30/09/2024	2421168	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		16.252,46C	269.969,14D
30/09/2024	2421169	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		15.722,39C	254.246,75D
30/09/2024	2421170	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		15.167,11C	239.079,64D
30/09/2024	2421171	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		13.981,66C	225.097,98D
30/09/2024	2421172	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		13.945,20C	211.152,78D
30/09/2024	2421173	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		13.065,39C	198.087,39D
30/09/2024	2421174	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		12.426,76C	185.660,63D
30/09/2024	2421175	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		12.082,25C	173.578,38D
30/09/2024	2421176	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		11.203,86C	162.374,52D
30/09/2024	2421177	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		11.158,48C	151.216,04D
30/09/2024	2421178	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		11.084,90C	140.131,14D
30/09/2024	2421179	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		10.561,03C	129.570,11D
30/09/2024	2421180	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		10.560,34C	119.009,77D
30/09/2024	2421181	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		10.427,69C	108.582,08D
30/09/2024	2421182	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		10.148,68C	98.433,40D
30/09/2024	2421183	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		9.602,31C	88.831,09D
30/09/2024	2421184	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		8.504,61C	80.326,48D
30/09/2024	2421185	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		8.491,57C	71.834,91D
30/09/2024	2421186	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		8.313,25C	63.521,66D
30/09/2024	2421187	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					
		rias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.		8.249,74C	55.271,92D
30/09/2024	2421188	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	55.271,92D
30/09/2024	2421189	rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4734	0182020.		8.226,50C	47.045,42D
30/09/2024	2421190	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4734	0182020.		8.098,15C	38.947,27D
30/09/2024	2421191	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4734	0182020.		7.191,44C	31.755,83D
30/09/2024	2421192	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4734	0182020.		5.595,41C	26.160,42D
30/09/2024	2421193	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4734	0182020.		4.828,63C	21.331,79D
30/09/2024	2421194	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4734	0182020.		4.145,43C	17.186,36D
30/09/2024	2421195	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6777	0182020.		768,73C	12.309,54D
TOTAL DIA ----->					664.940,32D	664.940,32C	12.309,54D
Débitos: 4.554.733,80D Créditos: 4.554.733,80C Saldo Atual: 12.309,54D							
Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2						Sd. Ant.:	0,00
03/09/2024	2383759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002448	0182020		6.519,56C	6.519,56C
03/09/2024	2383760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002448	0182020	6.519,56D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.519,56D	6.519,56C	0,00
05/09/2024	2386312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002450	0182020		6.929,77C	6.929,77C
05/09/2024	2386313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002450	0182020	6.929,77D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.929,77D	6.929,77C	0,00
06/09/2024	2389691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS -PRO VISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO	0000000002452	0182020		2.955,11C	2.955,11C
06/09/2024	2389718	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002453	0182020	2.955,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.955,11D	2.955,11C	0,00
09/09/2024	2391669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002456	0182020	1.482,45D		1.482,45D
09/09/2024	2391672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002456	0182020		1.482,45C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.482,45D	1.482,45C	0,00
11/09/2024	2391815	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242		B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2				Sd. Ant.:	0,00
		AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT					
		O	00000000002457	0182020	1.250.330,68D		1.250.330,68D
11/09/2024	2391817	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENT					
		O	00000000002457	0182020	35.775,25D		1.286.105,93D
11/09/2024	2391828	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002457	0182020		1.286.105,93C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.286.105,93D	1.286.105,93C	0,00
12/09/2024	2394072	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002460	0182020		5.042,20C	5.042,20C
12/09/2024	2394074	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002460	0182020		30.733,20C	35.775,40C
12/09/2024	2394076	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002460	0182020		4.533,96C	40.309,36C
12/09/2024	2394078	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002460	0182020		4.653,02C	44.962,38C
12/09/2024	2394080	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002460	0182020		3.546,69C	48.509,07C
12/09/2024	2394081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002460	0182020	48.509,07D		0,00
TOTAL DIA ----->					48.509,07D	48.509,07C	0,00
13/09/2024	2394213	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002460	0182020		4.405,90C	4.405,90C
13/09/2024	2405550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002463	0182020	41.635,57D		37.229,67D
13/09/2024	2405553	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002463	0182020		4.722,41C	32.507,26D
13/09/2024	2405555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002463	0182020		11.753,82C	20.753,44D
13/09/2024	2405557	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002463	0182020		14.942,27C	5.811,17D
13/09/2024	2405559	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002463	0182020		5.811,17C	0,00
TOTAL DIA ----->					41.635,57D	41.635,57C	0,00
17/09/2024	2406985	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002466	0182020		4.917,52C	4.917,52C
17/09/2024	2406987	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002466	0182020		2.379,48C	7.297,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	7.297,00C
17/09/2024	2406989	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002466	0182020		634,50C	7.931,50C
17/09/2024	2406990	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002466	0182020	7.931,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.931,50D	7.931,50C	0,00
18/09/2024	2410062	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002472	0182020		20,71C	20,71C
18/09/2024	2410064	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002472	0182020		301,62C	322,33C
18/09/2024	2410065	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002472	0182020	322,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					322,33D	322,33C	0,00
24/09/2024	2411454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020		2.283,50C	2.283,50C
24/09/2024	2411456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020		5.764,38C	8.047,88C
24/09/2024	2411458	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020		2.340,26C	10.388,14C
24/09/2024	2411460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020		5.283,40C	15.671,54C
24/09/2024	2411462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020		168,44C	15.839,98C
24/09/2024	2411464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002475	0182020		168,27C	16.008,25C
24/09/2024	2411514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002476	0182020	16.008,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					16.008,25D	16.008,25C	0,00
30/09/2024	2418735	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002482	0182020		210.071,36C	210.071,36C
30/09/2024	2418737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002482	0182020		768,73C	210.840,09C
30/09/2024	2418741	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002482	0182020		472,94C	211.313,03C
30/09/2024	2418745	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	0000000002482	0182020		218,55C	211.531,58C
30/09/2024	2418747	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	Sd. Ant.: 211.531,58C
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002482	0182020		191,83C	211.723,41C
30/09/2024	2418750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002482	0182020		155,81C	211.879,22C
30/09/2024	2418752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002482	0182020		304,92C	212.184,14C
30/09/2024	2418756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002483	0182020		65,97C	212.250,11C
30/09/2024	2418758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002483	0182020		567,65C	212.817,76C
30/09/2024	2418760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002483	0182020		217,66C	213.035,42C
30/09/2024	2418762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002483	0182020		409,33C	213.444,75C
30/09/2024	2418764	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002483	0182020		162,63C	213.607,38C
30/09/2024	2418765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RESGATE	00000000002483	0182020	213.607,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					213.607,38D	213.607,38C	0,00

Débitos: 1.632.006,92D Créditos: 1.632.006,92C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0059 3842						SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	Sd. Ant.: 1.571,89D
02/09/2024	2381940	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1758	0182020.		105.909,53C	104.337,64C
02/09/2024	2382661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PGTO COLABORADOR SEDE	00000000002447	0182020	105.909,53D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					105.909,53D	105.909,53C	1.571,89D
17/09/2024	2406705	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re					
		scisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6761	0182020.		2.379,48C	807,59C
17/09/2024	2406369	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PGTO RESCISÃO COLABORADOR					
		- SEDE	00000000002464	0182020	2.379,48D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					2.379,48D	2.379,48C	1.571,89D
30/09/2024	2421748	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002485	0182020	1.560,14D		3.132,03D
30/09/2024	2421750	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002485	0182020	801,82D		3.933,85D
30/09/2024	2421752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842		SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE				Sd. Ant.:	3.933,85D
		DE	00000000002485	0182020	705,08D		4.638,93D
30/09/2024	2421756	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002485	0182020	573,97D		5.212,90D
30/09/2024	2421758	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002485	0182020	1.070,95D		6.283,85D
30/09/2024	2421764	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002485	0182020	1.845,05D		8.128,90D
30/09/2024	2421766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002485	0182020	798,69D		8.927,59D
30/09/2024	2421772	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002486	0182020	1.374,09D		10.301,68D
30/09/2024	2421774	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002486	0182020	598,78D		10.900,46D
30/09/2024	2421812	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PGTO FÉRIAS COLABORADOR SE					
		DE	00000000002486	0182020	244,11D		11.144,57D
30/09/2024	2424488	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - RENAN DE MATTEO S ARTORI	4724	0182020.		1.845,05C	9.299,52D
30/09/2024	2424489	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - JEAN MOISES DA SI LVA ALMEIDA	4718	0182020.		1.560,13C	7.739,39D
30/09/2024	2424491	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - JEFFERSON RODRIGU ES DA SILVA	4719	0182020.		1.374,09C	6.365,30D
30/09/2024	2424494	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - RENATO ADRIANO PA CHECO LOPES	4725	0182020.		1.070,95C	5.294,35D
30/09/2024	2424498	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - MARCELO CARVALHO CUNHA	4720	0182020.		801,82C	4.492,53D
30/09/2024	2424499	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - ROBSON SILVA FERN ANDES	4726	0182020.		798,69C	3.693,84D
30/09/2024	2424502	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - MARIA CRISTINA DA CONCEICAO CAMPELO	4722	0182020.		705,08C	2.988,76D
30/09/2024	2424507	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - NATHALIA ALVES MA RINHO DE SOUZA	4723	0182020.		598,78C	2.389,98D
30/09/2024	2424510	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 - MARCELO COELHO NE TTO	4721	0182020.		573,97C	1.816,01D
30/09/2024	2424529	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: - ALLANA DESIDERIO D A SILVA SOBRAL	4709	0182020.		244,11C	1.571,90D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 1.1.1.02.0059		3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE			Sd. Ant.:	1.571,90D

TOTAL DIA ----->					9.572,68D	9.572,67C	1.571,90D

Débitos: 117.861,69D Créditos: 117.861,68C Saldo Atual: 1.571,90D							

Conta: 1.1.1.02.0063		4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM			Sd. Ant.:	20.778,46D

05/09/2024	2385354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 261259517/01 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM	1261259517/01	0182020.		141,82C	20.636,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	141,82C	20.636,64D
06/09/2024	2389827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PGTO RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM - SEDE	00000000002453	0182020	141,82D		20.778,46D
TOTAL DIA ----->					141,82D	0,00	20.778,46D
09/09/2024	2391631	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO AP 5.1 TEIAS - PG TO INTERCOL INTERNET NF 119448 COLIBRI	00000000002456	0182020	41,78D		20.820,24D
09/09/2024	2391661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT SERVICOS NF 59599919 C OLIBRI	00000000002456	0182020	142,39D		20.962,63D
09/09/2024	2391663	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT SERVICOS NF 59599920 C OLIBRI	00000000002456	0182020	52,12D		21.014,75D
TOTAL DIA ----->					236,29D	0,00	21.014,75D
10/09/2024	2391745	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO MERCADOPAGO.COM NF 1039437703 - COLIBRI	00000000002457	0182020	182,27D		21.197,02D
TOTAL DIA ----->					182,27D	0,00	21.197,02D
16/09/2024	2406555	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFONICA BRASIL NF 4038564 74 COLIBRI	00000000002465	0182020	12,59D		21.209,61D
TOTAL DIA ----->					12,59D	0,00	21.209,61D
18/09/2024	2407725	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 / COMP: 08. 2024 - PROJETOS	00000000002469	0182020	1.980,47D		23.190,08D
18/09/2024	2407727	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 / COMP: 08.2 024 FOLHA - PROJETOS	00000000002469	0182020	54,43D		23.244,51D
18/09/2024	2407729	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 / COMP: 08. 2024 - FOLHA PROJETOS	00000000002469	0182020	266,87D		23.511,38D
18/09/2024	2407733	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS / COMP: 08.2024 - COLIB RI	00000000002469	0182020	435,40D		23.946,78D
TOTAL DIA ----->					2.737,17D	0,00	23.946,78D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	23.946,78D
30/09/2024	2421664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO NF 55473441 COLIBRI	00000000002485	0182020	602,29D		24.549,07D
30/09/2024	2421666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 80689234 COLIBRI	00000000002485	0182020	473,42D		25.022,49D
30/09/2024	2421672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FERIAS ITALO LUIZ TAVARES - COLIBRI	00000000002485	0182020	1.072,13D		26.094,62D
TOTAL DIA ----->					2.147,84D	0,00	26.094,62D
Débitos: 5.457,98D					Créditos: 141,82C		Saldo Atual: 26.094,62D
Conta: 1.1.1.05.0019 2234		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4			Sd. Ant.:	9.863.594,59D
02/09/2024	2383357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002448	0182020		4.351.744,03C	5.511.850,56D
TOTAL DIA ----->					0,00	4.351.744,03C	5.511.850,56D
04/09/2024	2385199	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002449	0182020	15.902.020,57D		21.413.871,13D
04/09/2024	2385204	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002449	0182020		1.286.449,17C	20.127.421,96D
TOTAL DIA ----->					15.902.020,57D	1.286.449,17C	20.127.421,96D
05/09/2024	2387779	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002451	0182020		11.266,36C	20.116.155,60D
TOTAL DIA ----->					0,00	11.266,36C	20.116.155,60D
06/09/2024	2390081	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002453	0182020		498.260,83C	19.617.894,77D
TOTAL DIA ----->					0,00	498.260,83C	19.617.894,77D
09/09/2024	2391692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002456	0182020		172.313,01C	19.445.581,76D
09/09/2024	2421927	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002486	0182020		104.030,64C	19.341.551,12D
TOTAL DIA ----->					0,00	276.343,65C	19.341.551,12D
10/09/2024	2391742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002456	0182020		190.392,05C	19.151.159,07D
TOTAL DIA ----->					0,00	190.392,05C	19.151.159,07D
11/09/2024	2391814	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002457	0182020		1.478.705,81C	17.672.453,26D
11/09/2024	2421829	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUD ICIAL	00000000002486	0182020		14.505,89C	17.657.947,37D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.493.211,70C	17.657.947,37D
12/09/2024	2394048	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002460	0182020		1.646,47C	17.656.300,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.646,47C	17.656.300,90D
13/09/2024	2405567	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002463	0182020		367.318,99C	17.288.981,91D
TOTAL DIA ----->					0,00	367.318,99C	17.288.981,91D
16/09/2024	2406597	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	17.288.981,91D	
16/09/2024	2421833	CONTAS RESGATE	00000000002465	0182020		90.466,46C	17.198.515,45D	
		VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002486	0182020		16.688,11C	17.181.827,34D	
TOTAL DIA ----->					0,00	107.154,57C	17.181.827,34D	
17/09/2024	2407001	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002466	0182020		17.089,67C	17.164.737,67D	
TOTAL DIA ----->					0,00	17.089,67C	17.164.737,67D	
18/09/2024	2410060	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002472	0182020		2.897.425,69C	14.267.311,98D	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.897.425,69C	14.267.311,98D	
20/09/2024	2410240	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002473	0182020		67.431,49C	14.199.880,49D	
TOTAL DIA ----->					0,00	67.431,49C	14.199.880,49D	
23/09/2024	2410753	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002474	0182020		257.168,56C	13.942.711,93D	
TOTAL DIA ----->					0,00	257.168,56C	13.942.711,93D	
25/09/2024	2414361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002477	0182020		163.175,21C	13.779.536,72D	
TOTAL DIA ----->					0,00	163.175,21C	13.779.536,72D	
26/09/2024	2415100	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002478	0182020		1.225,42C	13.778.311,30D	
26/09/2024	2421931	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002486	0182020		380.652,94C	13.397.658,36D	
TOTAL DIA ----->					0,00	381.878,36C	13.397.658,36D	
30/09/2024	2420539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002483	0182020	7.390.410,35D		20.788.068,71D	
30/09/2024	2421105	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002483	0182020		466.094,77C	20.321.973,94D	
30/09/2024	2421840	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002486	0182020	117.464,98D		20.439.438,92D	
30/09/2024	2421899	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002486	0182020		6.868,55C	20.432.570,37D	
30/09/2024	2421903	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002486	0182020		49.372,59C	20.383.197,78D	
TOTAL DIA ----->					7.507.875,33D	522.335,91C	20.383.197,78D	
Débitos: 23.409.895,90D							Créditos: 12.890.292,71C	Saldo Atual: 20.383.197,78D

Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2 Sd. Ant.: 23.902.281,07D

03/09/2024	2383761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002448	0182020		6.519,56C	23.895.761,51D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.519,56C	23.895.761,51D
05/09/2024	2386314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002450	0182020		6.929,77C	23.888.831,74D
TOTAL DIA ----->					0,00	6.929,77C	23.888.831,74D
06/09/2024	2389719	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002453	0182020		2.955,11C	23.885.876,63D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0020 2248						Sd. Ant.:	23.885.876,63D
TOTAL DIA ----->					0,00	2.955,11C	23.885.876,63D
09/09/2024	2391670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002456	0182020		1.482,45C	23.884.394,18D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.482,45C	23.884.394,18D
11/09/2024	2391827	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002457	0182020	1.286.105,93D		25.170.500,11D
TOTAL DIA ----->					1.286.105,93D	0,00	25.170.500,11D
12/09/2024	2394082	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002460	0182020		48.509,07C	25.121.991,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	48.509,07C	25.121.991,04D
13/09/2024	2405551	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002463	0182020		41.635,57C	25.080.355,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	41.635,57C	25.080.355,47D
17/09/2024	2406991	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002466	0182020		7.931,50C	25.072.423,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	7.931,50C	25.072.423,97D
18/09/2024	2410066	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002472	0182020		322,33C	25.072.101,64D
TOTAL DIA ----->					0,00	322,33C	25.072.101,64D
24/09/2024	2411515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002476	0182020		16.008,25C	25.056.093,39D
TOTAL DIA ----->					0,00	16.008,25C	25.056.093,39D
30/09/2024	2418766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002483	0182020		213.607,38C	24.842.486,01D
30/09/2024	2421818	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002486	0182020	192.156,68D		25.034.642,69D
30/09/2024	2421821	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002486	0182020		2.083,53C	25.032.559,16D
TOTAL DIA ----->					192.156,68D	215.690,91C	25.032.559,16D
Débitos: 1.478.262,61D Créditos: 347.984,52C Saldo Atual: 25.032.559,16D							

Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	561.101,56D
TOTAL DIA ----->					8.806,91D	0,00	569.908,47D
06/09/2024	2390082	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4703	0182020.	8.806,91D		569.908,47D
TOTAL DIA ----->					8.806,91D	0,00	569.908,47D
09/09/2024	2391695	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4700	0182020.	4.885,89D		574.794,36D
TOTAL DIA ----->					4.885,89D	0,00	574.794,36D
30/09/2024	2421112	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4734	0182020.	45.673,05D		620.467,41D
30/09/2024	2421113	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P eríodos: 4 -	4734	0182020.	37.165,18D		657.632,59D
30/09/2024	2421114	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: set/2024 P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	657.632,59D
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	35.032,09D		692.664,68D
30/09/2024	2421115	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	30.929,87D		723.594,55D
30/09/2024	2421116	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	30.853,00D		754.447,55D
30/09/2024	2421117	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	29.624,93D		784.072,48D
30/09/2024	2421118	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	28.949,50D		813.021,98D
30/09/2024	2421119	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	28.934,68D		841.956,66D
30/09/2024	2421120	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	23.329,78D		865.286,44D
30/09/2024	2421121	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	23.053,68D		888.340,12D
30/09/2024	2421122	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	21.340,23D		909.680,35D
30/09/2024	2421123	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	19.232,63D		928.912,98D
30/09/2024	2421124	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	18.805,50D		947.718,48D
30/09/2024	2421125	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	18.104,14D		965.822,62D
30/09/2024	2421126	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	16.252,46D		982.075,08D
30/09/2024	2421127	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	15.722,39D		997.797,47D
30/09/2024	2421128	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	15.167,11D		1.012.964,58D
30/09/2024	2421129	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	13.981,66D		1.026.946,24D
30/09/2024	2421130	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	13.945,20D		1.040.891,44D
30/09/2024	2421131	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	13.065,39D		1.053.956,83D
30/09/2024	2421132	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	12.426,76D		1.066.383,59D
30/09/2024	2421133	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	12.082,25D		1.078.465,84D
30/09/2024	2421134	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	11.203,86D		1.089.669,70D
30/09/2024	2421135	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	11.158,48D		1.100.828,18D
30/09/2024	2421136	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	11.084,90D		1.111.913,08D
30/09/2024	2421137	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.111.913,08D
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	10.561,03D		1.122.474,11D
30/09/2024	2421138	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	10.560,34D		1.133.034,45D
30/09/2024	2421139	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	10.427,69D		1.143.462,14D
30/09/2024	2421140	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	10.148,68D		1.153.610,82D
30/09/2024	2421141	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	9.602,31D		1.163.213,13D
30/09/2024	2421142	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	8.504,61D		1.171.717,74D
30/09/2024	2421143	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	8.491,57D		1.180.209,31D
30/09/2024	2421144	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	8.313,25D		1.188.522,56D
30/09/2024	2421145	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	8.249,74D		1.196.772,30D
30/09/2024	2421146	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	8.226,50D		1.204.998,80D
30/09/2024	2421147	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	8.098,15D		1.213.096,95D
30/09/2024	2421148	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	7.191,44D		1.220.288,39D
30/09/2024	2421149	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	5.595,41D		1.225.883,80D
30/09/2024	2421150	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	4.828,63D		1.230.712,43D
30/09/2024	2421151	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	4.145,43D		1.234.857,86D
30/09/2024	2421152	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 -	4734	0182020.	4.108,09D		1.238.965,95D
30/09/2024	2424437	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 - RENAN DE MATTEO S					
		ARTORI	4724	0182020.	1.845,05D		1.240.811,00D
30/09/2024	2424438	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 - JEAN MOISES DA SI					
		LVA ALMEIDA	4718	0182020.	1.560,13D		1.242.371,13D
30/09/2024	2424440	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 - JEFFERSON RODRIGU					
		ES DA SILVA	4719	0182020.	1.374,09D		1.243.745,22D
30/09/2024	2424443	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 - RENATO ADRIANO PA					
		CHECO LOPES	4725	0182020.	1.070,95D		1.244.816,17D
30/09/2024	2424447	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 - MARCELO CARVALHO					
		CUNHA	4720	0182020.	801,82D		1.245.617,99D
30/09/2024	2424448	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 P					
		eríodos: 4 - ROBSON SILVA FERN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.245.617,99D
ADIANTAMENTO DE FERIAS							
		ANDES	4726	0182020.	798,69D		1.246.416,68D
30/09/2024	2424451	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 - MARIA CRISTINA DA CONCEICAO CAMPELO	4722	0182020.	705,08D		1.247.121,76D
30/09/2024	2424456	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 - NATHALIA ALVES MARINHO DE SOUZA	4723	0182020.	598,78D		1.247.720,54D
30/09/2024	2424459	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: 4 - MARCELO COELHO NETTO	4721	0182020.	573,97D		1.248.294,51D
30/09/2024	2424478	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: set/2024 Períodos: - ALLANA DESIDERIO DA SILVA SOBRAL	4709	0182020.	244,11D		1.248.538,62D
30/09/2024	2426627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		40.544,76C	1.207.993,86D
30/09/2024	2426628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		36.569,00C	1.171.424,86D
30/09/2024	2426631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		32.181,87C	1.139.242,99D
30/09/2024	2426632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		30.681,97C	1.108.561,02D
30/09/2024	2426633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		28.672,09C	1.079.888,93D
30/09/2024	2426636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		26.899,62C	1.052.989,31D
30/09/2024	2426641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		24.515,42C	1.028.473,89D
30/09/2024	2426644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		21.100,67C	1.007.373,22D
30/09/2024	2426649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		19.102,86C	988.270,36D
30/09/2024	2426652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		18.803,15C	969.467,21D
30/09/2024	2426654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		18.369,33C	951.097,88D
30/09/2024	2426671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		14.952,18C	936.145,70D
30/09/2024	2426680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		14.490,60C	921.655,10D
30/09/2024	2426687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		13.533,97C	908.121,13D
30/09/2024	2426694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		12.439,61C	895.681,52D
30/09/2024	2426702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		11.349,96C	884.331,56D
30/09/2024	2426706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		11.213,00C	873.118,56D
30/09/2024	2426711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	873.118,56D

		ADIANTEAMENTO DE FERIAS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		10.837,07C	862.281,49D
30/09/2024	2426713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		10.680,28C	851.601,21D
30/09/2024	2426721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		9.995,22C	841.605,99D
30/09/2024	2426735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		9.260,90C	832.345,09D
30/09/2024	2426759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.862,83C	824.482,26D
30/09/2024	2426764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.721,47C	816.760,79D
30/09/2024	2426765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.714,95C	809.045,84D
30/09/2024	2426772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.587,10C	801.458,74D
30/09/2024	2426781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.232,37C	794.226,37D
30/09/2024	2426794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		6.836,67C	787.389,70D
30/09/2024	2426795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		6.831,48C	780.558,22D
30/09/2024	2426797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		6.803,44C	773.754,78D
30/09/2024	2426832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.743,13C	768.011,65D
30/09/2024	2426833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.698,90C	762.312,75D
30/09/2024	2426854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.010,73C	757.302,02D
30/09/2024	2426886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.368,23C	752.933,79D
30/09/2024	2426891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.260,45C	748.673,34D
30/09/2024	2426892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.254,43C	744.418,91D
30/09/2024	2426916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.835,22C	740.583,69D
30/09/2024	2426917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.833,93C	736.749,76D
30/09/2024	2426918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.828,20C	732.921,56D
30/09/2024	2427035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.705,66C	730.215,90D
30/09/2024	2427036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.689,77C	727.526,13D
30/09/2024	2427083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	727.526,13D
ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
30/09/2024	2426223	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.170,71C	725.355,42D
30/09/2024	2426223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202408	0182020.		10.991,04C	714.364,38D
TOTAL DIA ----->					673.744,26D	534.174,24C	714.364,38D
Débitos: 687.437,06D Créditos: 534.174,24C Saldo Atual: 714.364,38D							

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.081.634,82D
ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO							
30/09/2024	2426776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		7.300,23C	2.074.334,59D
30/09/2024	2426842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		5.475,17C	2.068.859,42D
30/09/2024	2426897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.177,62C	2.064.681,80D
30/09/2024	2426967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.119,22C	2.061.562,58D
30/09/2024	2426968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.119,22C	2.058.443,36D
30/09/2024	2427092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.079,48C	2.056.363,88D
30/09/2024	2427179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.412,00C	2.054.951,88D
30/09/2024	2427181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.412,00C	2.053.539,88D
30/09/2024	2427182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.412,00C	2.052.127,88D
30/09/2024	2427280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		831,98C	2.051.295,90D
30/09/2024	2426277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANTEAMENTO DE 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202408	0182020.		1.233,04C	2.050.062,86D
TOTAL DIA ----->					0,00	31.571,96C	2.050.062,86D
Débitos: 0,00 Créditos: 31.571,96C Saldo Atual: 2.050.062,86D							

Conta: 1.1.2.07.0004 51						Sd. Ant.:	180,12D
ADIANTEAMENTO RESCISAO TRABALHO							
05/09/2024	2386214	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: ago/2024 Períodos: 4 -	6728	0182020.	6.929,77D		7.109,89D
TOTAL DIA ----->					6.929,77D	0,00	7.109,89D
13/09/2024	2393967	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6754	0182020.	4.405,90D		11.515,79D
13/09/2024	2405578	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6753	0182020.	14.942,27D		26.458,06D
13/09/2024	2405579	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024 Períodos: 4 -	6747	0182020.	11.753,82D		38.211,88D
13/09/2024	2405580	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004		51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO			Sd. Ant.:	38.211,88D
		Períodos: 4 -	6750	0182020.	5.811,17D		44.023,05D
13/09/2024	2405581	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6739	0182020.	4.722,41D		48.745,46D
TOTAL DIA ----->					41.635,57D	0,00	48.745,46D
17/09/2024	2406700	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6761	0182020.	2.379,48D		51.124,94D
17/09/2024	2407006	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6758	0182020.	4.917,52D		56.042,46D
TOTAL DIA ----->					7.297,00D	0,00	56.042,46D
24/09/2024	2411508	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6767	0182020.	5.764,38D		61.806,84D
24/09/2024	2411509	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6775	0182020.	2.340,26D		64.147,10D
24/09/2024	2411510	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6774	0182020.	2.283,50D		66.430,60D
TOTAL DIA ----->					10.388,14D	0,00	66.430,60D
30/09/2024	2421153	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: set/2024					
		Períodos: 4 -	6777	0182020.	768,73D		67.199,33D
30/09/2024	2426672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		14.942,27C	52.257,06D
30/09/2024	2426699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		11.753,82C	40.503,24D
30/09/2024	2426829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		5.811,17C	34.692,07D
30/09/2024	2426830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		5.764,38C	28.927,69D
30/09/2024	2426857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.917,52C	24.010,17D
30/09/2024	2426865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.722,41C	19.287,76D
30/09/2024	2427067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.340,26C	16.947,50D
30/09/2024	2427071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.283,50C	14.664,00D
30/09/2024	2427293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		768,73C	13.895,27D
30/09/2024	2426238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.		6.785,40C	7.109,87D
TOTAL DIA ----->					768,73D	60.089,46C	7.109,87D
Débitos: 67.019,21D		Créditos: 60.089,46C		Saldo Atual: 7.109,87D			
Conta: 1.1.2.08.0263		2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME			Sd. Ant.:	5.100,00D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1523	5672	PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	300,00D
16/09/2024	2406601	VALOR REF. DEV PGTO N° 20240000					
		21/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA -					
		PAGO A MAIOR	00000000002465	0182020		300,00C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00C	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 300,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.2960	8700	MATOS E DAIXUM ADVOGADO				Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2390534	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 0000013470/01MATOS E DAIXUM					
		ADVOGADO	0000013470/01	0182020	2.142,44D		2.142,44D
TOTAL DIA ----->					2.142,44D	0,00	2.142,44D
06/09/2024	2417460	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 11622MATOS E DAIXUM ADVOGAD					
		O	11622	0182020		2.142,44C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.142,44C	0,00
Débitos: 2.142,44D Créditos: 2.142,44C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	0,00
17/09/2024	2422561	PAGTO ADIANTAMENTO Á FORNECEDOR					
		NF 0000013471/01RIOPAR PARTICI					
		PACOES S/A	0000013471/01	0182020	9,67D		9,67D
TOTAL DIA ----->					9,67D	0,00	9,67D
Débitos: 9,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9,67D							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

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.:	201.264.051,40D

03/09/2024	2421954	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	16.023.304,44C	185.240.746,96D	

TOTAL DIA	----->				0,00	16.023.304,44C	185.240.746,96D

27/09/2024	2418321	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	8.002.780,40C	177.237.966,56D	

TOTAL DIA	----->				0,00	8.002.780,40C	177.237.966,56D

Débitos: 0,00 Créditos: 24.026.084,84C Saldo Atual: 177.237.966,56D							

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.:	2.114.822,77D

04/09/2024	2385191	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	00000000002449	0182020	108.749,43D	2.223.572,20D	

TOTAL DIA	----->				108.749,43D	0,00	2.223.572,20D

09/09/2024	2421926	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002486	0182020	104.030,64D	2.327.602,84D	

TOTAL DIA	----->				104.030,64D	0,00	2.327.602,84D

11/09/2024	2391759	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	00000000002457	0182020	45.187,59D	2.372.790,43D	

11/09/2024	2421828	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002486	0182020	14.505,89D	2.387.296,32D	

TOTAL DIA	----->				59.693,48D	0,00	2.387.296,32D

16/09/2024	2406610	VALOR REF. BLOQUEIO TRANSFERENCIA JUDICIAL	00000000002465	0182020	37.176,71D	2.424.473,03D	

16/09/2024	2406613	VALOR REF. BLOQUEIO DESBLOQUEIO JUDICIAL	00000000002466	0182020		37.176,71C	2.387.296,32D

16/09/2024	2421832	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002486	0182020	16.688,11D	2.403.984,43D	

TOTAL DIA	----->				53.864,82D	37.176,71C	2.403.984,43D

26/09/2024	2421930	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002486	0182020	380.652,94D	2.784.637,37D	

TOTAL DIA	----->				380.652,94D	0,00	2.784.637,37D

Débitos: 706.991,31D Créditos: 37.176,71C Saldo Atual: 2.784.637,37D							

Conta: 1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	275.371,31D

**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

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

**** Sem Movimento ****							

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.:	1.084,70C

05/09/2024	2415957	VALOR REF. 000009133 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000009133	0182020.		1.157,04C	2.241,74C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.157,04C	2.241,74C

25/09/2024	2413481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000009133/01 MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	000009133/01	0182020.	1.157,04D		1.084,70C

TOTAL DIA ----->					1.157,04D	0,00	1.084,70C

Débitos: 1.157,04D Créditos: 1.157,04C Saldo Atual: 1.084,70C							

Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	100,10C

02/09/2024	2386267	VALOR REF. NF - 0000097926 - MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000097926	0182020.		99,62C	199,72C

TOTAL DIA ----->					0,00	99,62C	199,72C

16/09/2024	2405642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000095821/01 MVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000095821/01	0182020.	100,10D		99,62C

TOTAL DIA ----->					100,10D	0,00	99,62C

Débitos: 100,10D Créditos: 99,62C Saldo Atual: 99,62C							

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

10/09/2024	2406191	VALOR REF. NF - 0000026265 - RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026265	0182020.		273,19C	463,51C

TOTAL DIA ----->					0,00	273,19C	463,51C

25/09/2024	2413133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000026265/01 RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	0000026265/01	0182020.	273,19D		190,32C

TOTAL DIA ----->					273,19D	0,00	190,32C

Débitos: 273,19D Créditos: 273,19C Saldo Atual: 190,32C							

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

**** Sem Movimento ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240						Sd. Ant.:	0,00
BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA							
02/09/2024	2387387	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	2.080,00C
02/09/2024	2387388	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	4.160,00C
02/09/2024	2387389	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	6.240,00C
02/09/2024	2387390	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	8.320,00C
02/09/2024	2387391	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	10.400,00C
02/09/2024	2387392	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	12.480,00C
02/09/2024	2387393	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	14.560,00C
02/09/2024	2387394	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	16.640,00C
02/09/2024	2387395	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	18.720,00C
02/09/2024	2387396	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	20.800,00C
02/09/2024	2387397	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	22.880,00C
02/09/2024	2387398	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	24.960,00C
02/09/2024	2387399	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	27.040,00C
02/09/2024	2387400	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	29.120,00C
02/09/2024	2387401	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	31.200,00C
02/09/2024	2387402	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	33.280,00C
02/09/2024	2387403	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	35.360,00C
02/09/2024	2387404	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	37.440,00C
02/09/2024	2387405	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	39.520,00C
02/09/2024	2387406	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	41.600,00C
02/09/2024	2387407	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	43.680,00C
02/09/2024	2387408	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	45.760,00C
02/09/2024	2387409	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	018200.		2.080,00C	47.840,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	47.840,00C
02/09/2024	2387410	VALOR REF. NF - 0000107692 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
02/09/2024	2387411	VALOR REF. NF - 0000107692 - BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
16/09/2024	2405664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
16/09/2024	2405665	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
16/09/2024	2405666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
16/09/2024	2405667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
16/09/2024	2405668	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
16/09/2024	2405669	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
16/09/2024	2405670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
16/09/2024	2405671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
16/09/2024	2405672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
16/09/2024	2405673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
16/09/2024	2405674	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
16/09/2024	2405675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
16/09/2024	2405676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
16/09/2024	2405677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
16/09/2024	2405678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
16/09/2024	2405679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
16/09/2024	2405680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
16/09/2024	2405681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
16/09/2024	2405682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
16/09/2024	2405683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	10.400,00C
16/09/2024	2405684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
16/09/2024	2405685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
16/09/2024	2405686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
16/09/2024	2405687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
16/09/2024	2405688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000107692/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692/01	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
05/09/2024	2384151	VALOR REF. 0080045030 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080045030	0182020.		9,67C	9,67C
05/09/2024	2383954	VALOR REF. 0080517107 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080517107	0182020.		7,28C	16,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,95C	16,95C
13/09/2024	2394214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080517107/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080517107/01	0182020.	7,28D		9,67C
13/09/2024	2394224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080045030/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080045030/01	0182020.	9,67D		0,00
TOTAL DIA ----->					16,95D	0,00	0,00
25/09/2024	2411969	VALOR REF. 0080689243 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080689243	0182020.		4.900,64C	4.900,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.900,64C	4.900,64C

26/09/2024	2412415	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		4.798,40C	9.699,04C
26/09/2024	2412416	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		4.261,90C	13.960,94C
26/09/2024	2412417	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.934,90C	17.895,84C
26/09/2024	2412418	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.423,70C	21.319,54C
26/09/2024	2412419	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.205,10C	24.524,64C
26/09/2024	2412420	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.195,30C	27.719,94C
26/09/2024	2412421	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		3.038,30C	30.758,24C
26/09/2024	2412422	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.904,10C	33.662,34C
26/09/2024	2412423	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.629,90C	36.292,24C
26/09/2024	2412424	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.555,30C	38.847,54C
26/09/2024	2412425	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.448,40C	41.295,94C
26/09/2024	2412426	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		2.297,40C	43.593,34C
26/09/2024	2412427	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.991,80C	45.585,14C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	45.585,14C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
26/09/2024	2412428	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.926,20C	47.511,34C
26/09/2024	2412429	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.876,80C	49.388,14C
26/09/2024	2412430	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.687,80C	51.075,94C
26/09/2024	2412431	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.619,10C	52.695,04C
26/09/2024	2412432	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.408,30C	54.103,34C
26/09/2024	2412433	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.240,80C	55.344,14C
26/09/2024	2412434	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		1.020,40C	56.364,54C
26/09/2024	2412435	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		974,70C	57.339,24C
26/09/2024	2412436	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		786,60C	58.125,84C
26/09/2024	2412437	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		769,50C	58.895,34C
26/09/2024	2412438	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		735,30C	59.630,64C
26/09/2024	2412439	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		581,40C	60.212,04C
26/09/2024	2412440	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		563,50C	60.775,54C
26/09/2024	2412441	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		408,20C	61.183,74C
26/09/2024	2412442	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		393,30C	61.577,04C
26/09/2024	2412443	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		393,30C	61.970,34C
26/09/2024	2412444	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		393,30C	62.363,64C
26/09/2024	2412445	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		387,00C	62.750,64C
26/09/2024	2412446	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		359,10C	63.109,74C
26/09/2024	2412447	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		239,40C	63.349,14C
26/09/2024	2412448	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.		239,10C	63.588,24C
26/09/2024	2412350	VALOR REF. 0080680475 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080680475	0182020.		1.687,94C	65.276,18C
26/09/2024	2412470	VALOR REF. 0080696585 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080696585	0182020.		238,02C	65.514,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.613,56C	65.514,20C
27/09/2024	2416310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080680475/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080680475/01	0182020.	1.687,94D		63.826,26C
27/09/2024	2416312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	4.798,40D		59.027,86C
27/09/2024	2416313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	4.261,90D		54.765,96C
27/09/2024	2416314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	3.934,90D		50.831,06C
27/09/2024	2416315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	3.423,70D		47.407,36C
27/09/2024	2416316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323/01	0182020.	3.205,10D		44.202,26C
27/09/2024	2416317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	44.202,26C
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	3.195,30D		41.006,96C
27/09/2024	2416318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	3.038,30D		37.968,66C
27/09/2024	2416319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.904,10D		35.064,56C
27/09/2024	2416320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.629,90D		32.434,66C
27/09/2024	2416321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.555,30D		29.879,36C
27/09/2024	2416322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.448,40D		27.430,96C
27/09/2024	2416323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	2.297,40D		25.133,56C
27/09/2024	2416324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.991,80D		23.141,76C
27/09/2024	2416325	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.926,20D		21.215,56C
27/09/2024	2416326	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.876,80D		19.338,76C
27/09/2024	2416327	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.687,80D		17.650,96C
27/09/2024	2416328	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.619,10D		16.031,86C
27/09/2024	2416329	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.408,30D		14.623,56C
27/09/2024	2416330	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.240,80D		13.382,76C
27/09/2024	2416331	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	1.020,40D		12.362,36C
27/09/2024	2416332	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	974,70D		11.387,66C
27/09/2024	2416333	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	786,60D		10.601,06C
27/09/2024	2416334	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	769,50D		9.831,56C
27/09/2024	2416335	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	735,30D		9.096,26C
27/09/2024	2416336	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	581,40D		8.514,86C
27/09/2024	2416337	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	563,50D		7.951,36C
27/09/2024	2416338	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	408,20D		7.543,16C
27/09/2024	2416339	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0080679323/01	0182020.	393,30D		7.149,86C
27/09/2024	2416340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A					Sd. Ant.:	7.149,86C
27/09/2024	2416341	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080679323/01	0182020.	393,30D		6.756,56C	
27/09/2024	2416342	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080679323/01	0182020.	393,30D		6.363,26C	
27/09/2024	2416343	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080679323/01	0182020.	387,00D		5.976,26C	
27/09/2024	2416344	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080679323/01	0182020.	359,10D		5.617,16C	
27/09/2024	2416345	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080679323/01	0182020.	239,40D		5.377,76C	
27/09/2024		ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080679323/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080679323/01	0182020.	239,10D		5.138,66C	
TOTAL DIA ----->					60.375,54D	0,00	5.138,66C	
30/09/2024	2417937	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080689243/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080689243/01	0182020.	4.900,64D		238,02C	
30/09/2024	2417960	ES S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080696585/01 RIOPAR PARTICIPACO	0080696585/01	0182020.	238,02D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.138,66D	0,00	0,00	
Débitos: 65.531,15D Créditos: 65.531,15C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA					Sd. Ant.:	7.600,00C
02/09/2024	2381224	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007067/01 ML PHENIX COMERCIO	0000007067/01	0182020.	1.900,00D		5.700,00C	
02/09/2024	2381225	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007067/01 ML PHENIX COMERCIO	0000007067/01	0182020.	1.900,00D		3.800,00C	
TOTAL DIA ----->					3.800,00D	0,00	3.800,00C	
09/09/2024	2417265	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007104/01 ML PHENIX COMERCIO	0000007104/01	0182020.	1.900,00D		1.900,00C	
09/09/2024	2417266	E SERVICOS LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007104/01 ML PHENIX COMERCIO	0000007104/01	0182020.	1.900,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					3.800,00D	0,00	0,00	
Débitos: 7.600,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0379 468		VIVO TELEFONIA BRASIL S.A					Sd. Ant.:	1.734,72C
04/09/2024	2392086	CA BRASIL S/A NF - 000000061341558 - TELEFÔNICA	00000006134155	0182020.		458,99C	2.193,71C	
TOTAL DIA ----->					0,00	458,99C	2.193,71C	
09/09/2024	2387804	ASIL S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001100202/01 TELEFÔNICA BR	00000000110020	0182020.	168,06D		2.025,65C	
09/09/2024	2387966	ASIL S/A VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 40150418900000/01 TELEFÔNICA BR	04015041890000	0182020	1.566,66D		458,99C	
TOTAL DIA ----->					1.734,72D	0,00	458,99C	
16/09/2024	2405630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A		Sd. Ant.:		458,99C
16/09/2024	2408066	00000061341558/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006134155	0182020.	458,99D		0,00
		NF - 00000061367370 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006136737	0182020.		428,04C	428,04C
TOTAL DIA ----->					458,99D	428,04C	428,04C
25/09/2024	2413121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000061367370/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006136737	0182020.	428,04D		0,00
TOTAL DIA ----->					428,04D	0,00	0,00
Débitos: 2.621,75D Créditos: 887,03C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A		Sd. Ant.:		0,00
06/09/2024	2387224	VALOR REF. NF - 0003923312 - TOTVS SA	0003923312	0182020.		16.716,74C	16.716,74C
06/09/2024	2387214	VALOR REF. NF - 0003923329 - TOTVS SA	0003923329	0182020.		420,05C	17.136,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.136,79C	17.136,79C
13/09/2024	2394266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003923312/01 TOTVS SA	0003923312/01	0182020.	16.716,74D		420,05C
TOTAL DIA ----->					16.716,74D	0,00	420,05C
20/09/2024	2409532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0003923329/01 TOTVS SA	0003923329/01	0182020.	420,05D		0,00
TOTAL DIA ----->					420,05D	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
05/09/2024	2384854	VALOR REF. NF - 0000019541 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019541	0182020.		2.106,51C	2.932,48C
05/09/2024	2385671	VALOR REF. NF - 0000019542 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019542	0182020		1.700,00C	4.632,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.806,51C	4.632,48C
09/09/2024	2388378	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019541/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019541/01	0182020.	2.106,51D		2.525,97C
TOTAL DIA ----->					2.106,51D	0,00	2.525,97C
11/09/2024	2391132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000019542/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019542/01	0182020	1.700,00D		825,97C
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	825,97C
Débitos: 3.806,51D Créditos: 3.806,51C Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0563		966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	2410296	VALOR REF. 0000017858 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000017858	0182020.		244,07C	244,07C
TOTAL DIA ----->					0,00	244,07C	244,07C
19/09/2024	2413077	VALOR REF. 0000018103 - V H & M					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	244,07C
19/09/2024	2413078	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		1.867,20C	2.111,27C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413079	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		19,20C	2.130,47C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413080	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		17,50C	2.147,97C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413081	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		14,30C	2.162,27C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413082	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		12,80C	2.175,07C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413083	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		9,60C	2.184,67C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413084	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		8,00C	2.192,67C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413085	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.200,57C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413086	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.208,47C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413087	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.216,37C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413088	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.224,27C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413089	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.232,17C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413090	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.240,07C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413091	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,90C	2.247,97C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413092	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		7,80C	2.255,77C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413093	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		6,40C	2.262,17C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413094	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		6,30C	2.268,47C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413095	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		6,10C	2.274,57C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413096	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		4,80C	2.279,37C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413097	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		4,70C	2.284,07C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413098	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		4,70C	2.288,77C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413099	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		3,20C	2.291,97C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413100	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		3,20C	2.295,17C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413101	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		3,20C	2.298,37C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413102	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		3,20C	2.301,57C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413103	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		2,80C	2.304,37C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
19/09/2024	2413104	PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		1,50C	2.305,87C
		VALOR REF. 0000018103 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018103	0182020.		1,50C	2.307,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.063,30C	2.307,37C
25/09/2024	2413497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017858/01 V H & M PAPELARIA					
		E INFORMATICA LTDA	0000017858/01	0182020.	244,07D		2.063,30C
TOTAL DIA ----->					244,07D	0,00	2.063,30C
26/09/2024	2414860	VALOR REF. 0000018174 - V H & M					
		PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018174	0182020.		2.530,00C	4.593,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.530,00C	4.593,30C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	4.593,30C
Débitos: 244,07D Créditos: 4.837,37C Saldo Atual: 4.593,30C								
Conta: 2.1.2.01.0565 968 SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	1.598,00C
04/09/2024	2407972	VALOR REF. 0000085454 - SPYDE S HOP INFORMATICA LTDA EPP	0000085454	0182020.		1.367,24C	2.965,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.367,24C	2.965,24C	
23/09/2024	2410769	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085336/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000085336/01	0182020.	1.598,00D		1.367,24C	
TOTAL DIA ----->					1.598,00D	0,00	1.367,24C	
25/09/2024	2413161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000085454/01 SPYDE SHOP INFORMA TICA LTDA EPP	0000085454/01	0182020.	1.367,24D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.367,24D	0,00	0,00	
Débitos: 2.965,24D Créditos: 1.367,24C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.:	532,67C
02/09/2024	2381200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	141,88D		390,79C	
02/09/2024	2381201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	122,63D		268,16C	
02/09/2024	2381202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	75,21D		192,95C	
02/09/2024	2381203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	53,05D		139,90C	
02/09/2024	2381204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	38,50D		101,40C	
02/09/2024	2381205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	33,80D		67,60C	
02/09/2024	2381206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	27,04D		40,56C	
02/09/2024	2381207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	13,52D		27,04C	
02/09/2024	2381208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	13,52D		13,52C	
02/09/2024	2381209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	6,76D		6,76C	
02/09/2024	2381210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496996/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000496996/01	0182020.	6,76D		0,00	
TOTAL DIA ----->					532,67D	0,00	0,00	
23/09/2024	2418928	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		12.708,53C	12.708,53C	
23/09/2024	2418929	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L TDA	0000515681	0182020.		844,38C	13.552,91C	
23/09/2024	2418930	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	13.552,91C
		TDA	0000515681	0182020.		565,23C	14.118,14C
23/09/2024	2418931	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		537,91C	14.656,05C
23/09/2024	2418932	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		518,63C	15.174,68C
23/09/2024	2418933	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		499,35C	15.674,03C
23/09/2024	2418934	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		493,79C	16.167,82C
23/09/2024	2418935	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		490,29C	16.658,11C
23/09/2024	2418936	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		475,11C	17.133,22C
23/09/2024	2418937	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		465,81C	17.599,03C
23/09/2024	2418938	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		460,03C	18.059,06C
23/09/2024	2418939	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		457,60C	18.516,66C
23/09/2024	2418940	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		437,14C	18.953,80C
23/09/2024	2418941	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		434,61C	19.388,41C
23/09/2024	2418942	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		415,33C	19.803,74C
23/09/2024	2418943	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		415,33C	20.219,07C
23/09/2024	2418944	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		415,33C	20.634,40C
23/09/2024	2418945	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		415,33C	21.049,73C
23/09/2024	2418946	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		415,33C	21.465,06C
23/09/2024	2418947	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		301,98C	21.767,04C
23/09/2024	2418948	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		181,40C	21.948,44C
23/09/2024	2418949	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		67,17C	22.015,61C
23/09/2024	2418950	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		44,50C	22.060,11C
23/09/2024	2418951	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		41,14C	22.101,25C
23/09/2024	2418952	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		38,47C	22.139,72C
23/09/2024	2418953	VALOR REF. 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	22.139,72C
----->							
23/09/2024	2418954	TDA	0000515681	0182020.		31,50C	22.171,22C
		VALOR REF. 0000515681 - DENTAL					
		MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS L					
		TDA	0000515681	0182020.		31,50C	22.202,72C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	22.202,72C	22.202,72C
----->							
Débitos: 532,67D Créditos: 22.202,72C Saldo Atual: 22.202,72C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO						Sd. Ant.:	0,00
----->							
01/09/2024	2385666	VALOR REF. NF - 0000000635 - RO					
		BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247					
		68	0000000635	0182020		36.769,70C	36.769,70C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
----->							
11/09/2024	2391130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000635/01 ROBERTO PEREIRA VE					
		LLOSO 66628024768	0000000635/01	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
----->							
06/09/2024	2387544	VALOR REF. NF - 0000004882 - ME					
		DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004882	0182020		36.980,29C	73.960,58C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
----->							
23/09/2024	2410789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000004882/01 MEDVITALIS SERVICO					
		S LTDA	0000004882/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C
----->							
TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C
----->							
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS						Sd. Ant.:	0,00
----->							
04/09/2024	2415984	VALOR REF. NF - 0000000142 - GL					
		OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN					
		TOS E MARKETING LTDA	0000000142	0182020.		3.856,79C	3.856,79C
----->							
TOTAL DIA ----->					0,00	3.856,79C	3.856,79C
----->							
09/09/2024	2388388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000142/01 GLOBAL MARKET GEST					
		AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING					
		LTDA	0000000142/01	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.:	13,08C
----->							
16/09/2024	2406502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009087388/01 CARTORIO DO 10 OFI					
		CIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009087388/01	0182020.	13,08D		0,00
----->							
TOTAL DIA ----->					13,08D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 13,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA						Sd. Ant.:	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
17/09/2024	2410757	VALOR REF. NF - 0000002254 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002254	0182020		4.478,66C	4.478,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4.478,66C	4.478,66C	
25/09/2024	2414149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002254/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002254/01	0182020	4.478,66D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.478,66D	0,00	0,00	
Débitos: 4.478,66D Créditos: 4.478,66C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1070 1512 CONC. PONTE RIO NITEROI S A							Sd. Ant.:	0,00
26/09/2024	2418318	NF - 000000007000451 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000700045	0182020.		6,20C	6,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,20C	6,20C	
30/09/2024	2422986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007000451/01 CONC. PONTE R IO NITEROI S A	00000000700045	0182020.	6,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6,20D	0,00	0,00	
Débitos: 6,20D Créditos: 6,20C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1183 1627 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO							Sd. Ant.:	0,00
05/09/2024	2383875	VALOR REF. NF - 1261259517 - GO VERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEI RO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM	1261259517	0182020.		141,82C	141,82C	
05/09/2024	2385349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 261259517/01 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM	1261259517/01	0182020.	141,82D		0,00	
TOTAL DIA ----->					141,82D	141,82C	0,00	
Débitos: 141,82D Créditos: 141,82C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1195 1651 RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME							Sd. Ant.:	7.837,71C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.1205 1666 SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA							Sd. Ant.:	2.265,86C
13/09/2024	2394234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049245/01 SOCIETY INFORMATI C A COMERCIAL LTDA	0000049245/01	0182020.	2.265,86D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.265,86D	0,00	0,00	
Débitos: 2.265,86D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1304 1767 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS							Sd. Ant.:	2.257,90C
09/09/2024	2388236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004574/01 RIGHLY COMPUTADORE S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000004574/01	0182020.	1.995,00D		262,90C	
TOTAL DIA ----->					1.995,00D	0,00	262,90C	
13/09/2024	2394276	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004543/01 RIGHLY COMPUTADORE S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000004543/01	0182020.	262,90D		0,00	
TOTAL DIA ----->					262,90D	0,00	0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1304 1767 RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERVICOS							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 2.257,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1405 1875 SUPERMED COM. E IMP. MED							Sd. Ant.:	0,00
17/09/2024	2407011	VALOR REF. 0000716719 - SUPERME D COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD UTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A	0000716719	0182020.		7.565,08C	7.565,08C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.565,08C	7.565,08C	
25/09/2024	2414157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000716719/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000716719/01	0182020.	7.565,08D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.565,08D	0,00	0,00	
Débitos: 7.565,08D Créditos: 7.565,08C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A							Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2350365	VALOR REF. 0055283884 - ALELO S .A	0055283884	0182020.		505,44C	505,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	505,44C	505,44C	
03/09/2024	2383742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055283884/01 ALELO S.A	0055283884/01	0182020.	505,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					505,44D	0,00	0,00	
09/09/2024	2387047	VALOR REF. 6021372397 - ALELO S .A	6021372397	0182020.		626,27C	626,27C	
TOTAL DIA ----->					0,00	626,27C	626,27C	
13/09/2024	2394256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 021372397/01 ALELO S.A	6021372397/01	0182020.	626,27D		0,00	
TOTAL DIA ----->					626,27D	0,00	0,00	
16/09/2024	2394899	VALOR REF. 0104644693 - ALELO S .A	0104644693	0182020.		16.800,00C	16.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.800,00C	16.800,00C	
17/09/2024	2407004	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104644693/01 ALELO S.A	0104644693/01	0182020.	16.800,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					16.800,00D	0,00	0,00	
25/09/2024	2412011	VALOR REF. 0055473300 - ALELO S .A	0055473300	0182020.		7.790,74C	7.790,74C	
25/09/2024	2411991	VALOR REF. 0055473322 - ALELO S .A	0055473322	0182020.		4.762,25C	12.552,99C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.552,99C	12.552,99C	
26/09/2024	2412480	VALOR REF. 0104648180 - ALELO S .A	0104648180	0182020.		2.892,60C	15.445,59C	
26/09/2024	2412460	VALOR REF. 0104648184 - ALELO S .A	0104648184	0182020.		3.760,38C	19.205,97C	
26/09/2024	2412636	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		57.975,00C	77.180,97C	
26/09/2024	2412637	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		20.225,00C	97.405,97C	
26/09/2024	2412638	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S .A	0055473864	0182020.		16.575,00C	113.980,97C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186 ALELO S.A						Sd. Ant.:	113.980,97C
26/09/2024	2412639	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		15.725,00C	129.705,97C
26/09/2024	2412640	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		14.800,00C	144.505,97C
26/09/2024	2412641	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		14.400,00C	158.905,97C
26/09/2024	2412642	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		13.025,00C	171.930,97C
26/09/2024	2412643	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		12.565,00C	184.495,97C
26/09/2024	2412644	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		12.450,00C	196.945,97C
26/09/2024	2412645	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.925,00C	208.870,97C
26/09/2024	2412646	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.825,00C	220.695,97C
26/09/2024	2412647	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.800,00C	232.495,97C
26/09/2024	2412648	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.450,00C	243.945,97C
26/09/2024	2412649	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		11.200,00C	255.145,97C
26/09/2024	2412650	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		10.650,00C	265.795,97C
26/09/2024	2412651	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		10.625,00C	276.420,97C
26/09/2024	2412652	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		10.350,00C	286.770,97C
26/09/2024	2412653	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		9.625,00C	296.395,97C
26/09/2024	2412654	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		9.175,00C	305.570,97C
26/09/2024	2412655	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		8.975,00C	314.545,97C
26/09/2024	2412656	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		8.675,00C	323.220,97C
26/09/2024	2412657	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		8.275,00C	331.495,97C
26/09/2024	2412658	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		8.200,00C	339.695,97C
26/09/2024	2412659	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		7.900,00C	347.595,97C
26/09/2024	2412660	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		7.500,00C	355.095,97C
26/09/2024	2412661	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		7.000,00C	362.095,97C
26/09/2024	2412662	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.800,00C	368.895,97C
26/09/2024	2412663	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.700,00C	375.595,97C
26/09/2024	2412664	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.525,00C	382.120,97C
26/09/2024	2412665	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.400,00C	388.520,97C
26/09/2024	2412666	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.275,00C	394.795,97C
26/09/2024	2412667	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		6.150,00C	400.945,97C
26/09/2024	2412668	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		5.900,00C	406.845,97C
26/09/2024	2412669	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		5.775,00C	412.620,97C
26/09/2024	2412670	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		5.250,00C	417.870,97C
26/09/2024	2412671	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		4.750,00C	422.620,97C
26/09/2024	2412672	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.		4.600,00C	427.220,97C
26/09/2024	2412673	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	427.220,97C	
		ALELO S.A						
		.A	0055473864	0182020.		4.425,00C	431.645,97C	
26/09/2024	2412674	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		4.275,00C	435.920,97C	
26/09/2024	2412675	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		4.175,00C	440.095,97C	
26/09/2024	2412676	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		3.375,00C	443.470,97C	
26/09/2024	2412677	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		3.075,00C	446.545,97C	
26/09/2024	2412678	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		2.900,00C	449.445,97C	
26/09/2024	2412679	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		2.250,00C	451.695,97C	
26/09/2024	2412680	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		2.075,00C	453.770,97C	
26/09/2024	2412681	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		1.450,00C	455.220,97C	
26/09/2024	2412682	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.		1.125,00C	456.345,97C	
26/09/2024	2412534	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		8.450,00C	464.795,97C	
26/09/2024	2412535	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		6.050,00C	470.845,97C	
26/09/2024	2412536	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		5.290,00C	476.135,97C	
26/09/2024	2412537	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		4.475,00C	480.610,97C	
26/09/2024	2412538	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		4.275,00C	484.885,97C	
26/09/2024	2412539	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		4.000,00C	488.885,97C	
26/09/2024	2412540	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		3.950,00C	492.835,97C	
26/09/2024	2412541	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		3.600,00C	496.435,97C	
26/09/2024	2412542	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		3.425,00C	499.860,97C	
26/09/2024	2412543	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		3.425,00C	503.285,97C	
26/09/2024	2412544	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		2.925,00C	506.210,97C	
26/09/2024	2412545	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		2.825,00C	509.035,97C	
26/09/2024	2412546	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		2.600,00C	511.635,97C	
26/09/2024	2412547	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		2.575,00C	514.210,97C	
26/09/2024	2412548	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		2.325,00C	516.535,97C	
26/09/2024	2412549	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		2.250,00C	518.785,97C	
26/09/2024	2412550	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		2.150,00C	520.935,97C	
26/09/2024	2412551	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		1.725,00C	522.660,97C	
26/09/2024	2412552	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		1.700,00C	524.360,97C	
26/09/2024	2412553	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		1.675,00C	526.035,97C	
26/09/2024	2412554	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		1.625,00C	527.660,97C	
26/09/2024	2412555	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		1.425,00C	529.085,97C	
26/09/2024	2412556	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		1.350,00C	530.435,97C	
26/09/2024	2412557	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		1.350,00C	531.785,97C	
26/09/2024	2412558	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
		.A	0055473914	0182020.		1.275,00C	533.060,97C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	533.060,97C	
		ALELO S.A						
26/09/2024	2412559	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		1.250,00C	534.310,97C	
26/09/2024	2412560	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		1.150,00C	535.460,97C	
26/09/2024	2412561	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		1.150,00C	536.610,97C	
26/09/2024	2412562	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		1.075,00C	537.685,97C	
26/09/2024	2412563	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		1.075,00C	538.760,97C	
26/09/2024	2412564	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		1.050,00C	539.810,97C	
26/09/2024	2412565	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		1.050,00C	540.860,97C	
26/09/2024	2412566	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		925,00C	541.785,97C	
26/09/2024	2412567	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		900,00C	542.685,97C	
26/09/2024	2412568	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		575,00C	543.260,97C	
26/09/2024	2412569	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		575,00C	543.835,97C	
26/09/2024	2412570	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		550,00C	544.385,97C	
26/09/2024	2412571	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		550,00C	544.935,97C	
26/09/2024	2412572	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		475,00C	545.410,97C	
26/09/2024	2412573	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		400,00C	545.810,97C	
26/09/2024	2412574	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S						
	.A		0055473914	0182020.		375,00C	546.185,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	533.632,98C	546.185,97C	
27/09/2024	2416134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	8.450,00D		537.735,97C	
27/09/2024	2416135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	6.050,00D		531.685,97C	
27/09/2024	2416136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	5.290,00D		526.395,97C	
27/09/2024	2416137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	4.475,00D		521.920,97C	
27/09/2024	2416138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	4.275,00D		517.645,97C	
27/09/2024	2416139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	4.000,00D		513.645,97C	
27/09/2024	2416140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	3.950,00D		509.695,97C	
27/09/2024	2416141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	3.600,00D		506.095,97C	
27/09/2024	2416142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	3.425,00D		502.670,97C	
27/09/2024	2416143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	3.425,00D		499.245,97C	
27/09/2024	2416144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.925,00D		496.320,97C	
27/09/2024	2416145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.825,00D		493.495,97C	
27/09/2024	2416146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.600,00D		490.895,97C	
27/09/2024	2416147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.575,00D		488.320,97C	
27/09/2024	2416148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.325,00D		485.995,97C	
27/09/2024	2416149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.250,00D		483.745,97C	
27/09/2024	2416150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	2.150,00D		481.595,97C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	481.595,97C	
		ALELO S.A						
27/09/2024	2416151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.725,00D		479.870,97C	
27/09/2024	2416152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.700,00D		478.170,97C	
27/09/2024	2416153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.675,00D		476.495,97C	
27/09/2024	2416154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.625,00D		474.870,97C	
27/09/2024	2416155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.425,00D		473.445,97C	
27/09/2024	2416156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.350,00D		472.095,97C	
27/09/2024	2416157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.350,00D		470.745,97C	
27/09/2024	2416158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.275,00D		469.470,97C	
27/09/2024	2416159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.250,00D		468.220,97C	
27/09/2024	2416160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.150,00D		467.070,97C	
27/09/2024	2416161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.150,00D		465.920,97C	
27/09/2024	2416162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.075,00D		464.845,97C	
27/09/2024	2416163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.075,00D		463.770,97C	
27/09/2024	2416164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.050,00D		462.720,97C	
27/09/2024	2416165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	1.050,00D		461.670,97C	
27/09/2024	2416166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	925,00D		460.745,97C	
27/09/2024	2416167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	900,00D		459.845,97C	
27/09/2024	2416168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	575,00D		459.270,97C	
27/09/2024	2416169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	575,00D		458.695,97C	
27/09/2024	2416170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	550,00D		458.145,97C	
27/09/2024	2416171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	550,00D		457.595,97C	
27/09/2024	2416172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	475,00D		457.120,97C	
27/09/2024	2416173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	400,00D		456.720,97C	
27/09/2024	2416174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473914/01 ALELO S.A	0055473914/01	0182020.	375,00D		456.345,97C	
27/09/2024	2416216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	57.975,00D		398.370,97C	
27/09/2024	2416217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	20.225,00D		378.145,97C	
27/09/2024	2416218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	16.575,00D		361.570,97C	
27/09/2024	2416219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	15.725,00D		345.845,97C	
27/09/2024	2416220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	14.800,00D		331.045,97C	
27/09/2024	2416221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	14.400,00D		316.645,97C	
27/09/2024	2416222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	13.025,00D		303.620,97C	
27/09/2024	2416223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	12.565,00D		291.055,97C	
27/09/2024	2416224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	12.450,00D		278.605,97C	
27/09/2024	2416225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						
		055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.925,00D		266.680,97C	
27/09/2024	2416226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		266.680,97C
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.825,00D	254.855,97C
27/09/2024	2416227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.800,00D	243.055,97C
27/09/2024	2416228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.450,00D	231.605,97C
27/09/2024	2416229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	11.200,00D	220.405,97C
27/09/2024	2416230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	10.650,00D	209.755,97C
27/09/2024	2416231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	10.625,00D	199.130,97C
27/09/2024	2416232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	10.350,00D	188.780,97C
27/09/2024	2416233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	9.625,00D	179.155,97C
27/09/2024	2416234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	9.175,00D	169.980,97C
27/09/2024	2416235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	8.975,00D	161.005,97C
27/09/2024	2416236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	8.675,00D	152.330,97C
27/09/2024	2416237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	8.275,00D	144.055,97C
27/09/2024	2416238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	8.200,00D	135.855,97C
27/09/2024	2416239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	7.900,00D	127.955,97C
27/09/2024	2416240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	7.500,00D	120.455,97C
27/09/2024	2416241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	7.000,00D	113.455,97C
27/09/2024	2416242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.800,00D	106.655,97C
27/09/2024	2416243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.700,00D	99.955,97C
27/09/2024	2416244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.525,00D	93.430,97C
27/09/2024	2416245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.400,00D	87.030,97C
27/09/2024	2416246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.275,00D	80.755,97C
27/09/2024	2416247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	6.150,00D	74.605,97C
27/09/2024	2416248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	5.900,00D	68.705,97C
27/09/2024	2416249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	5.775,00D	62.930,97C
27/09/2024	2416250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	5.250,00D	57.680,97C
27/09/2024	2416251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.750,00D	52.930,97C
27/09/2024	2416252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.600,00D	48.330,97C
27/09/2024	2416253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.425,00D	43.905,97C
27/09/2024	2416254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.275,00D	39.630,97C
27/09/2024	2416255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	4.175,00D	35.455,97C
27/09/2024	2416256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	3.375,00D	32.080,97C
27/09/2024	2416257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	3.075,00D	29.005,97C
27/09/2024	2416258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	2.900,00D	26.105,97C
27/09/2024	2416259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	2.250,00D	23.855,97C
27/09/2024	2416260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055473864/01	ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	2.075,00D	21.780,97C

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A		Sd. Ant.:		21.780,97C
27/09/2024	2416261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	1.450,00D		20.330,97C
27/09/2024	2416262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473864/01 ALELO S.A	0055473864/01	0182020.	1.125,00D		19.205,97C
TOTAL DIA ----->					526.980,00D	0,00	19.205,97C
30/09/2024	2417909	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473322/01 ALELO S.A	0055473322/01	0182020.	4.762,25D		14.443,72C
30/09/2024	2417923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055473300/01 ALELO S.A	0055473300/01	0182020.	7.790,74D		6.652,98C
30/09/2024	2417950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104648184/01 ALELO S.A	0104648184/01	0182020.	3.760,38D		2.892,60C
30/09/2024	2417970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104648180/01 ALELO S.A	0104648180/01	0182020.	2.892,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.205,97D	0,00	0,00

Débitos: 564.117,68D Créditos: 564.117,68C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME		Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	2358452	VALOR REF. NF - 2024000050 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000050	0182020		385.164,77C	385.164,77C
02/09/2024	2358455	VALOR REF. NF - 2024000049 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000049	0182020		619.518,79C	1.004.683,56C
02/09/2024	2358458	VALOR REF. NF - 2024000051 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000051	0182020		122.656,95C	1.127.340,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.127.340,51C	1.127.340,51C
04/09/2024	2381574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000050/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000050/01	0182020	385.164,77D		742.175,74C
04/09/2024	2381576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000049/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000049/01	0182020	619.518,79D		122.656,95C
04/09/2024	2381578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000051/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000051/01	0182020	122.656,95D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.127.340,51D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.1714		2253	ELOAH SILVA BASILIO		Sd. Ant.:		0,00
01/09/2024	2417682	VALOR REF. NF - 0000000054 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000054	0182020.		8.536,36C	8.536,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.536,36C	8.536,36C
06/09/2024	2389805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000054/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	0000000054/01	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 COMUNICAÇÃ		Sd. Ant.:		0,00
----------------------	--	------	--	--	-----------	--	------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1741 2304						TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	Sd. Ant.: 0,00
02/09/2024	2385705	VALOR REF. NF - 0000000731 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000731	0182020		24.354,15C	24.354,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C
05/09/2024	2387533	VALOR REF. NF - 0000000747 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000747	0182020		205.662,89C	230.017,04C
TOTAL DIA ----->					0,00	205.662,89C	230.017,04C
11/09/2024	2391134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000731/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000731/01	0182020	24.354,15D		205.662,89C
TOTAL DIA ----->					24.354,15D	0,00	205.662,89C
23/09/2024	2410795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000747/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000747/01	0182020	205.662,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					205.662,89D	0,00	0,00
Débitos: 230.017,04D Créditos: 230.017,04C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	Sd. Ant.: 10.605,22C
02/09/2024	2391848	NF - 000300289919338 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030028991933	0182020		33.599,79C	44.205,01C
TOTAL DIA ----->					0,00	33.599,79C	44.205,01C
04/09/2024	2358621	NF - 000000059830179 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005983017	0182020		6.853,29C	51.058,30C
04/09/2024	2385197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000059830179/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005983017	0182020	6.853,29D		44.205,01C
TOTAL DIA ----->					6.853,29D	6.853,29C	44.205,01C
05/09/2024	2383933	NF - 000000008101930 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810193	0182020.		29,59C	44.234,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	29,59C	44.234,60C
06/09/2024	2391906	NF - 000000072474696 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007247469	0182020.		1.595,50C	45.830,10C
06/09/2024	2391910	NF - 000000072659714 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007265971	0182020.		3.600,51C	49.430,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.196,01C	49.430,61C
10/09/2024	2391690	NF - 000000072741217 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007274121	0182020.		1.017,05C	50.447,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.017,05C	50.447,66C
11/09/2024	2390544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000008101930/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000810193	0182020.	29,59D		50.418,07C
TOTAL DIA ----->					29,59D	0,00	50.418,07C
14/09/2024	2422110	NF - 000000073592488 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007359248	0182020.		1.032,91C	51.450,98C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	51.450,98C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							
TOTAL DIA ----->					0,00	1.032,91C	51.450,98C
18/09/2024	2406238	NF - 000000598301791 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000059830179	0182020		3.518,63C	54.969,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.518,63C	54.969,61C
20/09/2024	2409506	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072008412/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007200841	0182020.	468,06D		54.501,55C
20/09/2024	2409508	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072054420/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007205442	0182020.	309,31D		54.192,24C
20/09/2024	2409510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071722465/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007172246	0182020.	782,18D		53.410,06C
20/09/2024	2409512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000722010509/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000072201050	0182020.	1.417,93D		51.992,13C
20/09/2024	2409516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000007169479/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000716947	0182020.	435,20D		51.556,93C
20/09/2024	2409518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071810183/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007181018	0182020.	705,68D		50.851,25C
20/09/2024	2409520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071797080/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007179708	0182020.	452,43D		50.398,82C
20/09/2024	2409522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072003338/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007200333	0182020.	1.972,30D		48.426,52C
20/09/2024	2409524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071444659/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007144465	0182020.	1.505,34D		46.921,18C
20/09/2024	2409526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000070658602/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007065860	0182020.	1.031,32D		45.889,86C
20/09/2024	2409528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300289919338/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030028991933	0182020	33.599,79D		12.290,07C
20/09/2024	2409530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000059830179/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000059830179	0182020	3.518,63D		8.771,44C
20/09/2024	2409558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072741217/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007274121	0182020.	1.017,05D		7.754,39C
20/09/2024	2409560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072474696/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007247469	0182020.	1.595,50D		6.158,89C
TOTAL DIA ----->					48.810,72D	0,00	6.158,89C
23/09/2024	2410775	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000072659714/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007265971	0182020.	3.600,51D		2.558,38C
23/09/2024	2410777	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000071598558/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007159855	0182020.	725,11D		1.833,27C
TOTAL DIA ----->					4.325,62D	0,00	1.833,27C
24/09/2024	2412831	NF - 000000074343727 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007434372	0182020		2.153,63C	3.986,90C
24/09/2024	2422326	NF - 000000076601301 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007660130	0182020.		476,21C	4.463,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.629,84C	4.463,11C
25/09/2024	2411944	NF - 000000008107734 - AMPLA EN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.: 4.463,11C
25/09/2024	2411940	ERZIA E SERVIÇOS S.A	0000000810773	0182020		476,21C	4.939,32C
		NF - 00000008365080 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	0000000836508	0182020		1.032,91C	5.972,23C
25/09/2024	2412833	NF - 000000074694647 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007469464	0182020		670,48C	6.642,71C
25/09/2024	2412907	NF - 000000074710082 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007471008	0182020		1.047,27C	7.689,98C
25/09/2024	2412915	NF - 000000074493694 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007449369	0182020		1.098,23C	8.788,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.325,10C	8.788,21C
26/09/2024	2422530	NF - 000000074829093 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007482909	0182020.		2.278,49C	11.066,70C
26/09/2024	2422867	NF - 000000074619480 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007461948	0182020.		1.162,71C	12.229,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.441,20C	12.229,41C
27/09/2024	2422703	NF - 000000074904277 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007490427	0182020.		2.787,69C	15.017,10C
27/09/2024	2422771	NF - 000000074924823 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007492482	0182020.		538,86C	15.555,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.326,55C	15.555,96C
28/09/2024	2422764	NF - 000000074965442 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007496544	0182020.		568,61C	16.124,57C
28/09/2024	2422833	NF - 000000074992517 - AMPLA EN					
		ERZIA E SERVIÇOS S.A	00000007499251	0182020.		540,18C	16.664,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.108,79C	16.664,75C
Débitos: 60.019,22D Créditos: 66.078,75C Saldo Atual: 16.664,75C							
Conta: 2.1.2.01.1748 2315						MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	Sd. Ant.: 0,00
17/09/2024	2405563	VALOR REF. 0000021603 - MJL COM					
		ERCIO E SERVICO LTDA	0000021603	0182020.		509,45C	509,45C
TOTAL DIA ----->					0,00	509,45C	509,45C
25/09/2024	2413417	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000021603/01 MJL COMERCIO E SER					
		VICO LTDA	000021603/01	0182020.	509,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					509,45D	0,00	0,00
Débitos: 509,45D Créditos: 509,45C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1761 2330						RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR	Sd. Ant.: 0,00
06/09/2024	2387359	VALOR REF. NF - 0000032807 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000032807	0182020.		882,20C	882,20C
06/09/2024	2387361	VALOR REF. NF - 0000032808 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000032808	0182020.		2.646,59C	3.528,79C
06/09/2024	2387277	VALOR REF. NF - 0000032810 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000032810	0182020.		882,20C	4.410,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.410,99C	4.410,99C
09/09/2024	2387275	VALOR REF. NF - 0000032809 - RE					
		NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM					
		OBILIÁRIOS EIRELI	0000032809	0182020.		2.646,59C	7.057,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.646,59C	7.057,58C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1761 2330 RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁR							Sd. Ant.:	7.057,58C
20/09/2024	2409554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032809/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032809/01	0182020.	2.646,59D		4.410,99C	
20/09/2024	2409556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032808/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032808/01	0182020.	2.646,59D		1.764,40C	
TOTAL DIA ----->					5.293,18D	0,00	1.764,40C	
23/09/2024	2410771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032810/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032810/01	0182020.	882,20D		882,20C	
23/09/2024	2410773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000032807/01 RENATO IMÓVEIS EMP REENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIREL I	0000032807/01	0182020.	882,20D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.764,40D	0,00	0,00	
Débitos: 7.057,58D Créditos: 7.057,58C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	0,00
12/09/2024	2391734	VALOR REF. NF - 2024001899 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024001899	0182020		305.201,30C	305.201,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	305.201,30C	305.201,30C	
13/09/2024	2394490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001899/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024001899/01	0182020	305.201,30D		0,00	
TOTAL DIA ----->					305.201,30D	0,00	0,00	
Débitos: 305.201,30D Créditos: 305.201,30C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
11/09/2024	2393459	VALOR REF. NF - 2024001311 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001311	0182020		8.980,18C	8.980,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.980,18C	8.980,18C	
Débitos: 0,00 Créditos: 8.980,18C Saldo Atual: 8.980,18C								
Conta: 2.1.2.01.1775 2347 LINHA AMARELA S.A - LAMSA							Sd. Ant.:	0,00
26/09/2024	2418329	NF - 076004000400051 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	07600400040005	0182020.		4,00C	4,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	4,00C	4,00C	
30/09/2024	2422988	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 76004000400051/01 LINHA AMARELA S/A - LAMSA	07600400040005	0182020.	4,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4,00D	0,00	0,00	
Débitos: 4,00D Créditos: 4,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/09/2024	2351239	VALOR REF. NF - 0000000053 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000053	0182020.		7.132,27C	7.132,27C	

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA						Sd. Ant.:	7.132,27C

TOTAL DIA ----->					0,00	7.132,27C	7.132,27C

04/09/2024	2381562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000053/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000053/01	0182020.	7.132,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	0,00

Débitos: 7.132,27D Créditos: 7.132,27C Saldo Atual: 0,00							

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

01/09/2024	2385662	VALOR REF. NF - 0000010886 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010886	0182020		60.765,00C	60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C

11/09/2024	2391122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000010886/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000010886/01	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.:	7.329,41C

04/09/2024	2381564	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000496/01	0000000496/01	0182020.	5.124,39D		2.205,02C
04/09/2024	2381566	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000497/01	0000000497/01	0182020.	2.205,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.329,41D	0,00	0,00

28/09/2024	2421699	0000000511 - DARIO LIRA LANHAS	0000000511	0182020.		2.186,28C	2.186,28C
28/09/2024	2421763	0000000512 - DARIO LIRA LANHAS	0000000512	0182020.		5.086,69C	7.272,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.272,97C	7.272,97C

Débitos: 7.329,41D Créditos: 7.272,97C Saldo Atual: 7.272,97C							

Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT						Sd. Ant.:	0,00

02/09/2024	2410915	VALOR REF. NF - 0000039682 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000039682	0182020.		467,17C	467,17C
02/09/2024	2410947	VALOR REF. NF - 0000039683 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000039683	0182020.		5.532,69C	5.999,86C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.999,86C	5.999,86C

25/09/2024	2413181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000039682/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000039682/01	0182020.	467,18D		5.532,68C
25/09/2024	2413191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000039683/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000039683/01	0182020.	5.532,69D		0,01D
25/09/2024	2415993	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF39682	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: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE						Sd. Ant.:	0,00

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE						Sd. Ant.:	0,00
06/09/2024	2387468	VALOR REF. NF - 0000000122 - SINGULARIDADE	0000000122	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
11/09/2024	2391138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000122/01 SINGULARIDADE	0000000122/01	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
13/09/2024	2393383	0000000504 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000504	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
23/09/2024	2410791	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000504/01	0000000504/01	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: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI						Sd. Ant.:	0,00
09/09/2024	2387518	VALOR REF. NF - 0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		13.377,00C	13.377,00C
09/09/2024	2387519	VALOR REF. NF - 0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		7.644,00C	21.021,00C
09/09/2024	2387520	VALOR REF. NF - 0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	22.932,00C
09/09/2024	2387521	VALOR REF. NF - 0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	24.843,00C
09/09/2024	2387522	VALOR REF. NF - 0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	26.754,00C
09/09/2024	2387523	VALOR REF. NF - 0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	28.665,00C
09/09/2024	2387524	VALOR REF. NF - 0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.		1.911,00C	30.576,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30.576,00C	30.576,00C
11/09/2024	2391140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907/01	0182020.	13.377,00D		17.199,00C
11/09/2024	2391141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907/01	0182020.	7.644,00D		9.555,00C
11/09/2024	2391142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		7.644,00C
11/09/2024	2391143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		5.733,00C
11/09/2024	2391144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		3.822,00C
11/09/2024	2391145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		1.911,00C
11/09/2024	2391146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000907/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907/01	0182020.	1.911,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					30.576,00D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 30.576,00D Créditos: 30.576,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 0,00
17/09/2024	2407028	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1.701,70C	1.701,70C
17/09/2024	2407029	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.704,20C
17/09/2024	2407030	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.706,70C
17/09/2024	2407031	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.709,20C
17/09/2024	2407032	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.711,70C
17/09/2024	2407033	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.714,20C
17/09/2024	2407034	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.716,70C
17/09/2024	2407035	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.719,20C
17/09/2024	2407036	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,50C	1.721,70C
17/09/2024	2407037	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		2,00C	1.723,70C
17/09/2024	2407038	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1,50C	1.725,20C
17/09/2024	2407039	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1,00C	1.726,20C
17/09/2024	2407040	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1,00C	1.727,20C
17/09/2024	2407041	VALOR REF. 0000225870 - SMAIS D					
		ISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.		1,00C	1.728,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.728,20C	1.728,20C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.728,20C Saldo Atual: 1.728,20C							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 510,00C
09/09/2024	2389678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027868/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027868/01	0182020	190,00D		320,00C
TOTAL DIA ----->					190,00D	0,00	320,00C
13/09/2024	2394296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000027867/01 ACESSA PONTO COMER					
		CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000027867/01	0182020	160,00D		160,00C
TOTAL DIA ----->					160,00D	0,00	160,00C
Débitos: 350,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160,00C							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
03/09/2024	2387452	VALOR REF. NF - 0099000207 - M					
		L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000207	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
11/09/2024	2391136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		099000207/01 M L X COMERCIO DE					
		GASES LTDA ME	0099000207/01	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: 2.1.2.01.2049 2922 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE							Sd. Ant.: 617,79C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2049 2922						Sd. Ant.:	617,79C
09/09/2024	2391560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010086966/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0010086966/01	0182020.	618,57D		0,78D
09/09/2024	2416003	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF LANÇAMENTO TRT SEDE RATEADO 001 0086966	00000000000000	0182020		0,78C	0,00
TOTAL DIA ----->					618,57D	0,78C	0,00

Débitos: 618,57D Créditos: 0,78C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2052 2927						Sd. Ant.:	0,00
18/09/2024	2418533	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		851,30C	851,30C
18/09/2024	2418534	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		64,05C	915,35C
18/09/2024	2418535	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		58,95C	974,30C
18/09/2024	2418536	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		45,36C	1.019,66C
18/09/2024	2418537	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		45,35C	1.065,01C
18/09/2024	2418538	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		43,67C	1.108,68C
18/09/2024	2418539	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		40,60C	1.149,28C
18/09/2024	2418540	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		37,19C	1.186,47C
18/09/2024	2418541	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		30,81C	1.217,28C
18/09/2024	2418542	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		26,65C	1.243,93C
18/09/2024	2418543	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		26,65C	1.270,58C
18/09/2024	2418544	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		26,03C	1.296,61C
18/09/2024	2418545	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		24,28C	1.320,89C
18/09/2024	2418546	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		23,50C	1.344,39C
18/09/2024	2418547	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		22,70C	1.367,09C
18/09/2024	2418548	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		22,70C	1.389,79C
18/09/2024	2418549	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		22,70C	1.412,49C
18/09/2024	2418550	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		17,90C	1.430,39C
18/09/2024	2418551	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		17,90C	1.448,29C
18/09/2024	2418552	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		16,12C	1.464,41C
18/09/2024	2418553	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		16,12C	1.480,53C
18/09/2024	2418554	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		13,75C	1.494,28C
18/09/2024	2418555	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		4,80C	1.499,08C
18/09/2024	2418556	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		4,80C	1.503,88C
18/09/2024	2418557	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		4,80C	1.508,68C
18/09/2024	2418558	VALOR REF. 0000075558 - PAPELAR IA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0000075558	0182020.		2,37C	1.511,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.511,05C	1.511,05C

Débitos: 0,00 Créditos: 1.511,05C Saldo Atual: 1.511,05C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2085 2986		RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	2383349	VALOR REF. NF - 0000000167 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000167	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C
06/09/2024	2386751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000167/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000167/01	0182020	221.368,51D		0,00
TOTAL DIA ----->					221.368,51D	0,00	0,00
Débitos: 221.368,51D Créditos: 221.368,51C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182		BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD			Sd. Ant.:		21.698,11C
11/09/2024	2391128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002284/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002284/01	0182020	21.698,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					21.698,11D	0,00	0,00
Débitos: 21.698,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2192 3207		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA			Sd. Ant.:		146,80C
25/09/2024	2413151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005613/01 FRAMOT BAZAR E UTI LIDADES LTDA	0000005613/01	0182020.	146,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					146,80D	0,00	0,00
27/09/2024	2424260	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		901,03C	901,03C
27/09/2024	2424261	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		142,64C	1.043,67C
27/09/2024	2424262	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		142,64C	1.186,31C
27/09/2024	2424263	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		141,44C	1.327,75C
27/09/2024	2424264	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		141,44C	1.469,19C
27/09/2024	2424265	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		140,24C	1.609,43C
27/09/2024	2424266	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		103,90C	1.713,33C
27/09/2024	2424267	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		100,50C	1.813,83C
27/09/2024	2424268	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		95,20C	1.909,03C
27/09/2024	2424269	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		51,03C	1.960,06C
27/09/2024	2424270	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		50,34C	2.010,40C
27/09/2024	2424271	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		50,34C	2.060,74C
27/09/2024	2424272	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		47,44C	2.108,18C
27/09/2024	2424273	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		45,23C	2.153,41C
27/09/2024	2424274	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		43,78C	2.197,19C
27/09/2024	2424275	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		42,91C	2.240,10C
27/09/2024	2424276	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		41,64C	2.281,74C
27/09/2024	2424277	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		39,93C	2.321,67C
27/09/2024	2424278	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		8,20C	2.329,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2192 3207						Sd. Ant.:	2.329,87C
FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA							
27/09/2024	2424279	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		8,20C	2.338,07C
27/09/2024	2424280	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		5,80C	2.343,87C
27/09/2024	2424281	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		5,80C	2.349,67C
27/09/2024	2424282	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		5,30C	2.354,97C
27/09/2024	2424283	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		2,40C	2.357,37C
27/09/2024	2424284	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		0,69C	2.358,06C
27/09/2024	2424285	VALOR REF. 0000005693 - FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.		0,69C	2.358,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.358,75C	2.358,75C

Débitos: 146,80D Créditos: 2.358,75C Saldo Atual: 2.358,75C

Conta: 2.1.2.01.2314 3451						Sd. Ant.:	243.699,20C
MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDICOS							
02/09/2024	2381178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001450/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000001450/01	0182020.	43.316,00D		200.383,20C
02/09/2024	2381182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001449/01 MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	000001449/01	0182020.	200.383,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					243.699,20D	0,00	0,00
19/09/2024	2407332	VALOR REF. 0000001490 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001490	0182020.		53.460,00C	53.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.460,00C	53.460,00C

Débitos: 243.699,20D Créditos: 53.460,00C Saldo Atual: 53.460,00C

Conta: 2.1.2.01.2342 3509						Sd. Ant.:	0,00
NETEYE INFORMATICA LTDA							
02/09/2024	2351859	VALOR REF. NF - 0002024817 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0002024817	0182020.		675,61C	675,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	675,61C	675,61C
09/09/2024	2388310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002024817/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	002024817/01	0182020.	675,61D		0,00
TOTAL DIA ----->					675,61D	0,00	0,00

Débitos: 675,61D Créditos: 675,61C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	3.373,21C
OI S.A.							
01/09/2024	2350576	NF - 002000691374165 - OI S.A.	00200069137416	0182020.		252,69C	3.625,90C
01/09/2024	2350593	NF - 002000691374191 - OI S.A.	00200069137419	0182020.		103,10C	3.729,00C
01/09/2024	2350604	NF - 002000691379546 - OI S.A.	00200069137954	0182020.		107,89C	3.836,89C
01/09/2024	2350611	NF - 002000691374134 - OI S.A.	00200069137413	0182020.		104,40C	3.941,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	568,08C	3.941,29C
02/09/2024	2381146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691321340/01 OI S.A.	00200069132134	0182020.	86,06D		3.855,23C
02/09/2024	2381148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691318630/01 OI S.A.	00200069131863	0182020.	103,10D		3.752,13C
02/09/2024	2381150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691339060/01 OI S.A.	00200069133906	0182020.	1.021,68D		2.730,45C
02/09/2024	2381152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	2.730,45C
		02000691339049/01	00200069133904	0182020.	133,14D		2.597,31C
02/09/2024	2381154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691344133/01	00200069134413	0182020.	141,34D		2.455,97C
02/09/2024	2381156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691337712/01	00200069133771	0182020.	141,34D		2.314,63C
02/09/2024	2381158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691321397/01	00200069132139	0182020.	103,10D		2.211,53C
02/09/2024	2381160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691339097/01	00200069133909	0182020.	133,14D		2.078,39C
TOTAL DIA ----->					1.862,90D	0,00	2.078,39C
04/09/2024	2381502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691349358/01	00200069134935	0182020.	222,85D		1.855,54C
04/09/2024	2381504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691347684/01	00200069134768	0182020.	222,85D		1.632,69C
TOTAL DIA ----->					445,70D	0,00	1.632,69C
06/09/2024	2386315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691339106/01	00200069133910	0182020.	181,47D		1.451,22C
06/09/2024	2386317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691349416/01	00200069134941	0182020.	260,71D		1.190,51C
06/09/2024	2389855	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691347625/01	00200069134762	0182020.	180,02D		1.010,49C
06/09/2024	2390008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691349402/01	00200069134940	0182020.	130,51D		879,98C
06/09/2024	2390010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691355422/01	00200069135542	0182020.	180,02D		699,96C
TOTAL DIA ----->					932,73D	0,00	699,96C
09/09/2024	2387952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000459027635/01	00000045902763	0182020.	131,88D		568,08C
09/09/2024	2387954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691374165/01	00200069137416	0182020.	252,69D		315,39C
09/09/2024	2387956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691374191/01	00200069137419	0182020.	103,10D		212,29C
09/09/2024	2387958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691379546/01	00200069137954	0182020.	107,89D		104,40C
09/09/2024	2387960	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691374134/01	00200069137413	0182020.	104,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					699,96D	0,00	0,00
25/09/2024	2412020	NF - 002000691388491 - OI S.A.	00200069138849	0182020.		105,19C	105,19C
25/09/2024	2412018	NF - 002000691391086 - OI S.A.	00200069139108	0182020.		87,80C	192,99C
25/09/2024	2412002	NF - 002000691391138 - OI S.A.	00200069139113	0182020.		105,19C	298,18C
25/09/2024	2411980	NF - 002000691406957 - OI S.A.	00200069140695	0182020.		138,53C	436,71C
25/09/2024	2411978	NF - 002000691408256 - OI S.A.	00200069140825	0182020.		130,51C	567,22C
25/09/2024	2411982	NF - 002000691408303 - OI S.A.	00200069140830	0182020.		130,51C	697,73C
25/09/2024	2412000	NF - 002000691408312 - OI S.A.	00200069140831	0182020.		181,47C	879,20C
25/09/2024	2411998	NF - 002000691413101 - OI S.A.	00200069141310	0182020.		138,53C	1.017,73C
25/09/2024	2411960	NF - 002000691416542 - OI S.A.	00200069141654	0182020.		183,68C	1.201,41C
25/09/2024	2411956	NF - 002000691416598 - OI S.A.	00200069141659	0182020.		222,85C	1.424,26C
25/09/2024	2411954	NF - 002000691418245 - OI S.A.	00200069141824	0182020.		222,85C	1.647,11C
25/09/2024	2411976	NF - 002000691418286 - OI S.A.	00200069141828	0182020.		133,16C	1.780,27C
25/09/2024	2411958	NF - 002000691418302 - OI S.A.	00200069141830	0182020.		260,71C	2.040,98C
25/09/2024	2411952	NF - 002000691424172 - OI S.A.	00200069142417	0182020.		183,68C	2.224,66C
25/09/2024	2411950	NF - 020006911408268 - OI S.A.	02000691140826	0182020.		1.001,33C	3.225,99C
25/09/2024	2423326	NF - 000000473898294 - OI S.A.	00000047389829	0182020.		127,33C	3.353,32C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.353,32C	3.353,32C
Débitos: 3.941,29D		Créditos: 3.921,40C		Saldo Atual: 3.353,32C			
Conta: 2.1.2.01.2356		3560		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA		Sd. Ant.: 389,40C	
10/09/2024	2418419	VALOR REF. 0000009481 - F & G T					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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.:	389,40C
		EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009481	0182020.		118,00C	507,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	118,00C	507,40C
12/09/2024	2418398	VALOR REF. 0000009492 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009492	0182020.		5,00C	512,40C
12/09/2024	2418417	VALOR REF. 0000009497 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009497	0182020.		12,90C	525,30C
12/09/2024	2418451	VALOR REF. 0000009496 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009496	0182020.		29,80C	555,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	47,70C	555,10C
25/09/2024	2418383	VALOR REF. 0000009557 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009557	0182020.		136,90C	692,00C
25/09/2024	2418394	VALOR REF. 0000009558 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009558	0182020.		30,60C	722,60C
25/09/2024	2418396	VALOR REF. 0000009559 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009559	0182020.		62,80C	785,40C
25/09/2024	2418400	VALOR REF. 0000009555 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009555	0182020.		42,46C	827,86C
25/09/2024	2418407	VALOR REF. 0000009560 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009560	0182020.		135,95C	963,81C
25/09/2024	2423018	VALOR REF. 0000009556 - F & G T EIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENT O LTDA	0000009556	0182020.		29,80C	993,61C
TOTAL DIA ----->					0,00	438,51C	993,61C
30/09/2024	2422963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009417/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009417/01	0182020.	270,00D		723,61C
30/09/2024	2422965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009557/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009557/01	0182020.	136,90D		586,71C
30/09/2024	2422966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009560/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009560/01	0182020.	135,95D		450,76C
30/09/2024	2422968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009481/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009481/01	0182020.	118,00D		332,76C
30/09/2024	2422971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009429/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009429/01	0182020.	63,40D		269,36C
30/09/2024	2422972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009559/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009559/01	0182020.	62,80D		206,56C
30/09/2024	2422976	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009555/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009555/01	0182020.	42,46D		164,10C
30/09/2024	2422977	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009423/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009423/01	0182020.	31,00D		133,10C
30/09/2024	2422978	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009558/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009558/01	0182020.	30,60D		102,50C
30/09/2024	2422980	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009496/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009496/01	0182020.	29,80D		72,70C
30/09/2024	2422982	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

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.: 72,70C
		000009439/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009439/01	0182020.	25,00D		47,70C
30/09/2024	2422985	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009497/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009497/01	0182020.	12,90D		34,80C
30/09/2024	2422987	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009492/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009492/01	0182020.	5,00D		29,80C
30/09/2024	2423109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009556/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	000009556/01	0182020.	29,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					993,61D	0,00	0,00

Débitos: 993,61D Créditos: 604,21C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		VALOR REF. NF - 0000013526 - CH					
		ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013526	0182020.		7.797,14C	7.797,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.797,14C	7.797,14C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000013526/01 CHADA COMERCIO E S					
		ERVIÇOS LTDA	0000013526/01	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: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD							Sd. Ant.: 0,00
		VALOR REF. 2024001916 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001916	0182020.		30,00C	30,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	30,00C	30,00C
		VALOR REF. 2024001947 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024001947	0182020.		129,00C	159,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	129,00C	159,00C
		VALOR REF. 2024002098 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002098	0182020.		198,00C	357,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	198,00C	357,00C

		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024002098/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024002098/01	0182020.	198,00D		159,00C
30/09/2024	2422967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024001947/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024001947/01	0182020.	129,00D		30,00C
30/09/2024	2422979	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024001916/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024001916/01	0182020.	30,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					357,00D	0,00	0,00

Débitos: 357,00D Créditos: 357,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2426 3744 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	--	----------------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2426 3744						Sd. Ant.:	0,00

13/09/2024	2393361	VALOR REF. 0000027643 - BAZAR R IBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000027643	0182020.		27,80C	27,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	27,80C	27,80C
30/09/2024	2422981	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000027643/01 BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000027643/01	0182020.	27,80D		0,00
TOTAL DIA ----->					27,80D	0,00	0,00

Débitos: 27,80D Créditos: 27,80C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770						Sd. Ant.:	0,00

12/09/2024	2393521	VALOR REF. NF - 0000249461 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
12/09/2024	2393522	VALOR REF. NF - 0000249461 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
12/09/2024	2393523	VALOR REF. NF - 0000249461 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORT ACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C

25/09/2024	2414151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000249461/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
25/09/2024	2414152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000249461/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
25/09/2024	2414153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000249461/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000249461/01	0182020.	45.187,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					135.576,63D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2486 4656						Sd. Ant.:	0,00

18/09/2024	2417662	VALOR REF. 0000001110 - ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000001110	0182020.		62,00C	62,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	62,00C	62,00C
30/09/2024	2422973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001110/01 ALUVIC ALUMINIO LT DA	0000001110/01	0182020.	62,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					62,00D	0,00	0,00

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

Conta: 2.1.2.01.2503 4714						Sd. Ant.:	3.851,15C

04/09/2024	2385104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000570753/01 SECRETARIA DE ESTA DO DE FAZENDA - SEFAZ	0000570753/01	0182020.	1.708,71D		2.142,44C
TOTAL DIA ----->					1.708,71D	0,00	2.142,44C

06/09/2024	2389938	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 436793110/01 SECRETARIA DE ESTA					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2503 4714 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ/RJ							Sd. Ant.:	2.142,44C
		DO DE FAZENDA - SEFAZ	2436793110/01	0182020.	2.142,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.142,44D	0,00	0,00	
Débitos: 3.851,15D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	6.359,78C
02/09/2024	2381162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154390228/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015439022	0182020.	2.735,63D		3.624,15C	
02/09/2024	2381164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154383900/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438390	0182020.	237,30D		3.386,85C	
02/09/2024	2381166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154406638/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015440663	0182020.	149,14D		3.237,71C	
02/09/2024	2381168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154383209/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438320	0182020.	164,39D		3.073,32C	
02/09/2024	2381170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154382946/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438294	0182020.	804,90D		2.268,42C	
02/09/2024	2381172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154386752/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015438675	0182020.	164,39D		2.104,03C	
02/09/2024	2381174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154473886/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015447388	0182020.	103,40D		2.000,63C	
02/09/2024	2350981	NF - 000000155057463 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.		1.399,64C	3.400,27C	
TOTAL DIA ----->					4.359,15D	1.399,64C	3.400,27C	
06/09/2024	2386319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154992689/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499268	0182020.	4,96D		3.395,31C	
06/09/2024	2386321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154889913/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015488991	0182020.	103,40D		3.291,91C	
TOTAL DIA ----->					108,36D	0,00	3.291,91C	
09/09/2024	2387962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000154994196/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015499419	0182020.	103,40D		3.188,51C	
09/09/2024	2387964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155057463/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.	1.399,64D		1.788,87C	
TOTAL DIA ----->					1.503,04D	0,00	1.788,87C	
12/09/2024	2391982	NF - 000000155202313 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015520231	0182020.		524,36C	2.313,23C	
TOTAL DIA ----->					0,00	524,36C	2.313,23C	
23/09/2024	2410767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155202313/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015520231	0182020.	524,36D		1.788,87C	
TOTAL DIA ----->					524,36D	0,00	1.788,87C	
25/09/2024	2411876	NF - 00000004432855 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000004432855	0182020.		206,56C	1.995,43C	
25/09/2024	2411788	NF - 000000155126862 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512686	0182020.		667,63C	2.663,06C	
25/09/2024	2411866	NF - 000000155131641 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513164	0182020.		103,40C	2.766,46C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.:	2.766,46C
25/09/2024	2411880	NF - 000000155135643 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513564	0182020.		237,30C	3.003,76C	
25/09/2024	2411882	NF - 000000155135672 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513567	0182020.		2.104,09C	5.107,85C	
25/09/2024	2411884	NF - 000000155509587 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015550958	0182020.		124,55C	5.232,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.443,53C	5.232,40C	
Débitos: 6.494,91D Créditos: 5.367,53C Saldo Atual: 5.232,40C								
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.:	106.907,99C
04/09/2024	2381572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000238/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	000000238/01	0182020	106.907,99D		0,00	
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00	
30/09/2024	2421575	VALOR REF. NF - 0000000240 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000240	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
01/09/2024	2382975	VALOR REF. NF - 0000000035 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000035	0182020.		9.905,16C	9.905,16C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C	
06/09/2024	2386735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000035/01 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000035/01	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: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.:	19.283,94C
09/09/2024	2388344	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015565/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015565/01	0182020.	19.283,94D		0,00	
TOTAL DIA ----->					19.283,94D	0,00	0,00	
26/09/2024	2418488	VALOR REF. NF - 0000015639 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015639	0182020.		19.283,94C	19.283,94C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.283,94C	19.283,94C	
Débitos: 19.283,94D Créditos: 19.283,94C Saldo Atual: 19.283,94C								
Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/09/2024	2423318	VALOR REF. 0000496113 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000496113	0182020.		48,95C	48,95C	
TOTAL DIA ----->					0,00	48,95C	48,95C	
30/09/2024	2423311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000496113/01 PARCO COMERCIO E S						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3297 4738 CAÇULA -PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.:	48,95C
		ERVICOS LTDA	0000496113/01	0182020.	48,95D		0,00	
TOTAL DIA ----->					48,95D	0,00	0,00	
Débitos: 48,95D Créditos: 48,95C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3321 4813 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	0,00
13/09/2024	2419948	VALOR REF. NF - 2732738441 - AC BARRA SHOPPING	2732738441	0182020.		9,40C	9,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,40C	9,40C	
30/09/2024	2423183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 732738441/01 AC BARRA SHOPPING	2732738441/01	0182020.	9,40D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9,40D	0,00	0,00	
Débitos: 9,40D Créditos: 9,40C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3330 4841 HALLES DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
27/09/2024	2417650	VALOR REF. 0000000108 - HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000000108	0182020.		24,75C	24,75C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,75C	24,75C	
30/09/2024	2422983	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000108/01 HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000000108/01	0182020.	24,75D		0,00	
TOTAL DIA ----->					24,75D	0,00	0,00	
Débitos: 24,75D Créditos: 24,75C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3341 4885 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO							Sd. Ant.:	0,00
20/09/2024	2410103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 225170002/01 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	0225170002/01	0182020.	160,70D		160,70D	
20/09/2024	2416094	VALOR REF. NF - 0225170002 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17 REGIAO	0225170002	0182020.		160,70C	0,00	
TOTAL DIA ----->					160,70D	160,70C	0,00	
Débitos: 160,70D Créditos: 160,70C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3342 4887 VIA VERDE MOTORS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
26/09/2024	2416115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000070751/01 VIA VERDE MOTORS LTDA	0000070751/01	0182020	945,42D		945,42D	
26/09/2024	2416116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030372/01 VIA VERDE MOTORS LTDA	0000030372/01	0182020	280,00D		1.225,42D	
26/09/2024	2416113	VALOR REF. 0000070751 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000070751	0182020		945,42C	280,00D	
26/09/2024	2415967	VALOR REF. NF - 0000030372 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000030372	0182020		280,00C	0,00	
TOTAL DIA ----->					1.225,42D	1.225,42C	0,00	
Débitos: 1.225,42D Créditos: 1.225,42C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3343 4889 SEVEN LOGISTICS LTDA ME							Sd. Ant.:	15.308,70C
11/09/2024	2391124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003788/01 SEVEN LOGISTICS LT						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3343 4889		SEVEN LOGISTICS LTDA ME				Sd. Ant.:		15.308,70C
		DA ME	0000003788/01	0182020	6.998,41D		8.310,29C	
TOTAL DIA ----->					6.998,41D	0,00	8.310,29C	
17/09/2024	2415586	VALOR REF. NF - 0000003801 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003801	0182020.		7.865,09C	16.175,38C	
17/09/2024	2422590	VALOR REF. NF - 0000003800 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003800	0182020		6.936,07C	23.111,45C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.801,16C	23.111,45C	
20/09/2024	2409562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003789/01 SEVEN LOGISTICS LT DA ME	0000003789/01	0182020.	8.310,29D		14.801,16C	
TOTAL DIA ----->					8.310,29D	0,00	14.801,16C	
Débitos: 15.308,70D Créditos: 14.801,16C Saldo Atual: 14.801,16C								
Conta: 2.1.2.01.3387 5022		BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA				Sd. Ant.:		75.176,13C
02/09/2024	2381180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011088/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011088/01	0182020.	13.884,16D		61.291,97C	
02/09/2024	2381184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011060/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011060/01	0182020.	25.368,76D		35.923,21C	
TOTAL DIA ----->					39.252,92D	0,00	35.923,21C	
09/09/2024	2388368	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011072/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011072/01	0182020.	511,03D		35.412,18C	
09/09/2024	2389670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011116/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011116/01	0182020.	12.779,00D		22.633,18C	
09/09/2024	2389672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011120/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011120/01	0182020.	10.234,28D		12.398,90C	
TOTAL DIA ----->					23.524,31D	0,00	12.398,90C	
11/09/2024	2390554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011164/01 BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	0000011164/01	0182020.	12.398,90D		0,00	
TOTAL DIA ----->					12.398,90D	0,00	0,00	
Débitos: 75.176,13D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3415 5077		TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				Sd. Ant.:		11.568,36C
02/09/2024	2381364	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005701/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000005701/01	0182020.	11.568,36D		0,00	
TOTAL DIA ----->					11.568,36D	0,00	0,00	
05/09/2024	2385709	VALOR REF. NF - 0000000579 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000579	0182020		25.630,00C	25.630,00C	
05/09/2024	2386983	VALOR REF. NF - 0000000580 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000580	0182020.		11.457,87C	37.087,87C	
TOTAL DIA ----->					0,00	37.087,87C	37.087,87C	
13/09/2024	2394246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000580/01 TRANSPLANAGEM TERR						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3415 5077		TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI				Sd. Ant.:		37.087,87C
		APLANAGEM EIRELI	000000580/01	0182020.	11.457,87D		25.630,00C	
TOTAL DIA ----->					11.457,87D	0,00	25.630,00C	
16/09/2024	2405662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000579/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	000000579/01	0182020	25.630,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					25.630,00D	0,00	0,00	
Débitos: 48.656,23D Créditos: 37.087,87C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3420 5087		UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:		0,00
02/09/2024	2420206	VALOR REF. NF - 0002092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0002092024	0182020.		11,59C	11,59C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11,59C	11,59C	
10/09/2024	2420320	VALOR REF. NF - 0010092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0010092024	0182020.		16,38C	27,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,38C	27,97C	
12/09/2024	2424125	VALOR REF. NF - 0012092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0012092024	0182020.		12,84C	40,81C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12,84C	40,81C	
23/09/2024	2420342	VALOR REF. NF - 0023092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0023092024	0182020.		21,20C	62,01C	
TOTAL DIA ----->					0,00	21,20C	62,01C	
24/09/2024	2420352	VALOR REF. NF - 0024092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0024092024	0182020.		15,08C	77,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,08C	77,09C	
26/09/2024	2420362	VALOR REF. NF - 0026092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0026092024	0182020.		10,92C	88,01C	
26/09/2024	2420689	VALOR REF. NF - 0260920241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0260920241	0182020.		13,49C	101,50C	
TOTAL DIA ----->					0,00	24,41C	101,50C	
30/09/2024	2423158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 023092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0023092024/01	0182020.	21,20D		80,30C	
30/09/2024	2423162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 010092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0010092024/01	0182020.	16,38D		63,92C	
30/09/2024	2423165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 024092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0024092024/01	0182020.	15,08D		48,84C	
30/09/2024	2423167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 260920241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0260920241/01	0182020.	13,49D		35,35C	
30/09/2024	2423175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0002092024/01	0182020.	11,59D		23,76C	
30/09/2024	2423177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0026092024/01	0182020.	10,92D		12,84C	
30/09/2024	2424155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012092024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0012092024/01	0182020.	12,84D		0,00	
TOTAL DIA ----->					101,50D	0,00	0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3420 5087 UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 101,50D Créditos: 101,50C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2350815	VALOR REF. NF - 0000000147 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000147	0182020.		16,07C	16,07C	
02/09/2024	2350829	VALOR REF. NF - 0000000145 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000145	0182020.		321,40C	337,47C	
02/09/2024	2350839	VALOR REF. NF - 0000000148 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000148	0182020.		11.409,66C	11.747,13C	
TOTAL DIA ----->					0,00	11.747,13C	11.747,13C	
04/09/2024	2381532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000147/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000147/01	0182020.	16,07D		11.731,06C	
04/09/2024	2381542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000145/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000145/01	0182020.	321,40D		11.409,66C	
04/09/2024	2381552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000148/01 J DOS S PORTELLA LTDA	0000000148/01	0182020.	11.409,66D		0,00	
TOTAL DIA ----->					11.747,13D	0,00	0,00	
Débitos: 11.747,13D Créditos: 11.747,13C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3459 5248 MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA							Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2383023	0000000500 - MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000500	0182020.		10.060,44C	10.060,44C	
TOTAL DIA ----->					0,00	10.060,44C	10.060,44C	
06/09/2024	2386737	VALOR REF. ALUGUEL MARIA DO AMPARO CAETANO FIQUEIRA DOC 000000500/01	0000000500/01	0182020.	10.060,44D		0,00	
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	0,00	
Débitos: 10.060,44D Créditos: 10.060,44C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/09/2024	2383776	VALOR REF. NF - 0000002312 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002312	0182020.		43.005,56C	43.005,56C	
TOTAL DIA ----->					0,00	43.005,56C	43.005,56C	
09/09/2024	2388360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002312/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002312/01	0182020.	43.011,50D		5,94D	
09/09/2024	2416099	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2312	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
04/09/2024	2387539	VALOR REF. NF - 2024000026 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000026	0182020		14.700,00C	14.700,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.700,00C	14.700,00C	
11/09/2024	2391154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000026/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 2.1.2.01.3610	5673	PROGEO SOLUTIONS LTDA				Sd. Ant.:	14.700,00C
	TDA		2024000026/01	0182020	14.700,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.700,00D	0,00	0,00
Débitos: 14.700,00D Créditos: 14.700,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3613	5678	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI				Sd. Ant.:	8.029,00C
03/09/2024	2383740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005330/01 REAL FRIO REFRIGER ACAO EIRELI	0000005330/01	0182020.	8.029,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.029,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.029,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3719	5898	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA				Sd. Ant.:	1.202,72C
11/09/2024	2391120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002550/01 FRAN OLIVER COMERC IO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002550/01	0182020.	1.202,72D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.202,72D	0,00	0,00
Débitos: 1.202,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3731	5924	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.				Sd. Ant.:	0,00
04/09/2024	2383885	VALOR REF. NF - 0000033847 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000033847	0182020.		1.055,71C	1.055,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.055,71C	1.055,71C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.055,71C Saldo Atual: 1.055,71C							

Conta: 2.1.2.01.3757	5984	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA				Sd. Ant.:	0,00
10/09/2024	2393961	VALOR REF. NF - 0000035126 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000035126	0182020.		13,16C	13,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,16C	13,16C
18/09/2024	2409296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035126/01 PRESTMO ASSISTENCI A MEDICA LTDA	0000035126/01	0182020.	13,16D		0,00
TOTAL DIA ----->					13,16D	0,00	0,00
Débitos: 13,16D Créditos: 13,16C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3782	6036	IAM CARE				Sd. Ant.:	0,00
04/09/2024	2385658	VALOR REF. NF - 0000000109 - IA M CARE	0000000109	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
13/09/2024	2394488	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000109/01 IAM CARE	000000109/01	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
01/09/2024	2410270	VALOR REF. 0000004192 - MARIA L UCIA MIGUEL SOROCABA	0000004192	0182020.		32,91C	32,91C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 2.1.2.01.3835	6154	MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA ME				Sd. Ant.:	32,91C

TOTAL DIA ----->					0,00	32,91C	32,91C
25/09/2024	2413171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000004192/01 MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000004192/01	0182020.	32,91D		0,00

TOTAL DIA ----->					32,91D	0,00	0,00
Débitos: 32,91D Créditos: 32,91C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3976	6460	ANDREA R. DE BRITO				Sd. Ant.:	0,00

09/09/2024	2393385	VALOR REF. 0000082384 - ANDREA R. DE BRITO	0000082384	0182020.		19,40C	19,40C

TOTAL DIA ----->					0,00	19,40C	19,40C
30/09/2024	2422984	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000082384/01 ANDREA R. DE BRITO	0000082384/01	0182020.	19,40D		0,00

TOTAL DIA ----->					19,40D	0,00	0,00
Débitos: 19,40D Créditos: 19,40C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.3990	6508	EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL				Sd. Ant.:	0,00

06/09/2024	2385388	VALOR REF. NF - 0609202400 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0609202400	0182020.		79,71C	79,71C
06/09/2024	2389768	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 609202400/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0609202400/01	0182020.	79,71D		0,00

TOTAL DIA ----->					79,71D	79,71C	0,00
Débitos: 79,71D Créditos: 79,71C Saldo Atual: 0,00							

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

02/09/2024	2383036	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		22.455,17C	22.455,17C
02/09/2024	2383037	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		15.675,75C	38.130,92C
02/09/2024	2383038	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		14.846,41C	52.977,33C
02/09/2024	2383039	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		9.039,55C	62.016,88C
02/09/2024	2383040	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		8.899,10C	70.915,98C
02/09/2024	2383041	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.		8.758,02C	79.674,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	79.674,00C	79.674,00C
06/09/2024	2386739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.	22.455,17D		57.218,83C
06/09/2024	2386740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000046/01	0182020.	15.675,75D		41.543,08C
06/09/2024	2386741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991		6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA		Sd. Ant.:		41.543,00C
06/09/2024	2386742	E MULTISERVICOS LTDA	000000046/01	0182020.	14.846,41D		26.696,67C
06/09/2024	2386743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000046/01	0182020.	9.039,55D		17.657,12C
06/09/2024	2386744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000046/01	0182020.	8.899,10D		8.758,02C
06/09/2024	2386744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000046/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	000000046/01	0182020.	8.758,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					79.674,00D	0,00	0,00
Débitos: 79.674,00D Créditos: 79.674,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3992		6512	CEPALAB LABORATÓRIO S.A		Sd. Ant.:		0,00
25/09/2024	2422532	VALOR REF. 0000088131 - CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000088131	0182020.		958,00C	958,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	958,00C	958,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 958,00C Saldo Atual: 958,00C							
Conta: 2.1.2.01.4004		6536	PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		Sd. Ant.:		0,00
16/09/2024	2411287	VALOR REF. 0000023779 - PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR ES	0000023779	0182020.		1.460,00C	1.460,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.460,00C	1.460,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.460,00C Saldo Atual: 1.460,00C							
Conta: 2.1.2.01.4009		6546	ELETRONICA BACKUP LTDA		Sd. Ant.:		225,00C
20/09/2024	2409552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000008883/01 BACKUP COMERCIO E SERVICOS LTDA	000008883/01	0182020.	225,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					225,00D	0,00	0,00
Débitos: 225,00D 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
20/09/2024	2416102	0000000506 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000506	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
30/09/2024	2420541	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00506/01	0000000506/01	0182020.	5.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 5.000,00D Créditos: 5.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4162		6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.		Sd. Ant.:		79,90C
09/09/2024	2388238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 94021 WESTLINK TECNOLOGIA E COM UNICACAO LTDA.	294021	0182020.	79,90D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 2.1.2.01.4162	6889	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.				Sd. Ant.:	0,00
----->							
TOTAL DIA					79,90D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4320	7221	MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.				Sd. Ant.:	62.641,18C
----->							
02/09/2024	2381222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002129/01 MEDFIO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGI COS LTDA	0000002129/01	0182020.	62.641,18D		0,00
----->							
TOTAL DIA					62.641,18D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 62.641,18D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4327	7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA				Sd. Ant.:	4.290,00C
----->							
03/09/2024	2351794	VALOR REF. 0009401223 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009401223	0182020.		3.378,00C	7.668,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.378,00C	7.668,00C
----->							
11/09/2024	2391821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009401223/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009401223/01	0182020.	3.378,00D		4.290,00C
----->							
11/09/2024	2391822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009360387/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009360387/01	0182020.	2.442,00D		1.848,00C
----->							
11/09/2024	2391823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009329691/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009329691/01	0182020.	1.848,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA					7.668,00D	0,00	0,00
----->							
12/09/2024	2391908	VALOR REF. 0009436565 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009436565	0182020.		2.352,00C	2.352,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	2.352,00C	2.352,00C
----->							
20/09/2024	2409621	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009436565/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009436565/01	0182020.	2.352,00D		0,00
----->							
TOTAL DIA					2.352,00D	0,00	0,00
----->							
25/09/2024	2412486	VALOR REF. 0009478327 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009478327	0182020.		3.576,00C	3.576,00C
----->							
TOTAL DIA					0,00	3.576,00C	3.576,00C
----->							
Débitos: 10.020,00D Créditos: 9.306,00C Saldo Atual: 3.576,00C							
----->							
Conta: 2.1.2.01.4334	7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.				Sd. Ant.:	0,00
----->							
09/09/2024	2424105	VALOR REF. NF - 1600339260 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	1600339260	0182020.		16,07C	16,07C
----->							
TOTAL DIA					0,00	16,07C	16,07C
----->							
30/09/2024	2424153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 600339260/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	1600339260/01	0182020.	16,07D		0,00
----->							
TOTAL DIA					16,07D	0,00	0,00
----->							
Débitos: 16,07D Créditos: 16,07C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4354	7289	PAPELARIA COMPOSTELA LTDA				Sd. Ant.:	0,00

25/09/2024	2421583	VALOR REF. 0000072479 - PAPELAR IA COMPOSTELA LTDA	0000072479	0182020.		31,98C	31,98C

TOTAL DIA ----->					0,00	31,98C	31,98C

30/09/2024	2423155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000072479/01 PAPELARIA COMPOSTE LA LTDA	0000072479/01	0182020.	31,98D		0,00

TOTAL DIA ----->					31,98D	0,00	0,00

Débitos: 31,98D Créditos: 31,98C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4357	7298	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA				Sd. Ant.:	0,00

24/09/2024	2424085	VALOR REF. 0000005994 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPIT ALARES LTDA	0000005994	0182020.		1.750,00C	1.750,00C

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

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

Conta: 2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA				Sd. Ant.:	719,97C

09/09/2024	2388240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146569/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146569/01	0182020.	239,99D		479,98C

TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	479,98C

25/09/2024	2413415	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146570/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146570/01	0182020.	239,99D		239,99C

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

Débitos: 479,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239,99C							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4391	7369	JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA				Sd. Ant.:	1.088,00C

09/09/2024	2407124	VALOR REF. 0000058813 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000058813	0182020.		2.900,00C	3.988,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	2.900,00C	3.988,00C

23/09/2024	2410793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058698/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000058698/01	0182020.	1.088,00D		2.900,00C

TOTAL DIA ----->					1.088,00D	0,00	2.900,00C

25/09/2024	2414159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000058813/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000058813/01	0182020.	2.900,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					2.900,00D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 3.988,00D Créditos: 2.900,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4404 7395 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735							Sd. Ant.:	1.638,00C
11/09/2024	2391126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000187/01 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR 14082626735	0000000187/01	0182020.	1.638,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.638,00D	0,00	0,00	
Débitos: 1.638,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.:	233,57C
04/09/2024	2386087	VALOR REF. NF - 0000118955 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000118955	0182020.		232,45C	466,02C	
TOTAL DIA ----->					0,00	232,45C	466,02C	
16/09/2024	2405652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000110675/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000110675/01	0182020.	233,57D		232,45C	
TOTAL DIA ----->					233,57D	0,00	232,45C	
Débitos: 233,57D Créditos: 232,45C Saldo Atual: 232,45C								
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2024	2385538	VALOR REF. 0000108450 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000108450	0182020.		399,41C	399,41C	
TOTAL DIA ----->					0,00	399,41C	399,41C	
30/09/2024	2422962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000108450/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000108450/01	0182020.	399,41D		0,00	
TOTAL DIA ----->					399,41D	0,00	0,00	
Débitos: 399,41D Créditos: 399,41C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4514 7630 BARRA LETTER SHOP LTDA							Sd. Ant.:	0,00
25/09/2024	2424115	VALOR REF. NF - 0039567883 - BA RRA LETTER SHOP LTDA	0039567883	0182020.		9,40C	9,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	9,40C	9,40C	
30/09/2024	2424157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 039567883/01 BARRA LETTER SHOP LTDA	0039567883/01	0182020.	9,40D		0,00	
TOTAL DIA ----->					9,40D	0,00	0,00	
Débitos: 9,40D Créditos: 9,40C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4649 7910 CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700							Sd. Ant.:	0,00
27/09/2024	2419896	VALOR REF. 0000000007 - CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862 700	0000000007	0182020.		100,00C	100,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00C	100,00C	
30/09/2024	2422969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000007/01 CLAUDIO LUIZ CARD SO DA ROCHA 90237862700	0000000007/01	0182020.	100,00D		0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4649 7910 CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	0,00	
Débitos: 100,00D Créditos: 100,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4717 8048 INSETBOOM DEDETIZADORA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
03/09/2024	2387723	VALOR REF. NF - 0000002338 - IN SETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0000002338	0182020.		221,77C	221,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	221,77C	221,77C	
13/09/2024	2394286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002338/01 INSETBOOM DEDETIZA DORA LTDA	0000002338/01	0182020.	221,77D		0,00	
TOTAL DIA ----->					221,77D	0,00	0,00	
Débitos: 221,77D Créditos: 221,77C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4743 8100 INFODOZE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
16/09/2024	2420699	VALOR REF. 0000000759 - INFODOZ E INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0000000759	0182020.		16,07C	16,07C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16,07C	16,07C	
30/09/2024	2423163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000759/01 INFODOZE INFORMATI CA E PAPELARIA LTDA	0000000759/01	0182020.	16,07D		0,00	
TOTAL DIA ----->					16,07D	0,00	0,00	
Débitos: 16,07D Créditos: 16,07C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
19/09/2024	2411426	VALOR REF. 0000000374 - DISTRIB UIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000374	0182020.		529,20C	529,20C	
TOTAL DIA ----->					0,00	529,20C	529,20C	
Débitos: 0,00 Créditos: 529,20C Saldo Atual: 529,20C								
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2351297	VALOR REF. NF - 0000000463 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000463	0182020		46.925,00C	46.925,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C	
06/09/2024	2390074	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000463/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000463/01	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: 2.1.2.01.4872 8363 BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA							Sd. Ant.:	0,00
14/09/2024	2419924	VALOR REF. 0000023295 - BAZAR S OUZA AGUIAR LTDA	0000023295	0182020.		6,09C	6,09C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6,09C	6,09C	
30/09/2024	2423202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000023295/01 BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA	0000023295/01	0182020.	6,09D		0,00	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4872 8363 BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					6,09D	0,00	0,00	
Débitos: 6,09D Créditos: 6,09C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4880 8379 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/09/2024	2384896	VALOR REF. NF - 0000370983 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000370983	0182020.		870,92C	870,92C	
TOTAL DIA ----->					0,00	870,92C	870,92C	
09/09/2024	2387830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000370983/01 ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000370983/01	0182020.	870,92D		0,00	
TOTAL DIA ----->					870,92D	0,00	0,00	
Débitos: 870,92D Créditos: 870,92C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4959 8564 SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
24/09/2024	2411467	VALOR REF. 0000003445 - SANTA R ITA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LT DA	0000003445	0182020.		828,00C	828,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	828,00C	828,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 828,00C Saldo Atual: 828,00C								
Conta: 2.1.2.01.4968 8582 JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR							Sd. Ant.:	8.447,80C
04/09/2024	2381568	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000498/01	0000000498/01	0182020.	5.869,98D		2.577,82C	
04/09/2024	2381570	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000499/01	0000000499/01	0182020.	2.577,82D		0,00	
TOTAL DIA ----->					8.447,80D	0,00	0,00	
28/09/2024	2421641	0000000510 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000510	0182020.		2.716,68C	2.716,68C	
28/09/2024	2422342	0000000513 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000513	0182020.		6.147,92C	8.864,60C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.864,60C	8.864,60C	
Débitos: 8.447,80D Créditos: 8.864,60C Saldo Atual: 8.864,60C								
Conta: 2.1.2.01.4977 8600 VF MOVEIS CORPORATIVOS LTDA							Sd. Ant.:	23.670,00C
13/09/2024	2405568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003213/01 VF MOVEIS CORPORAT IVOS LTDA	0000003213/01	0182020.	23.670,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					23.670,00D	0,00	0,00	
Débitos: 23.670,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4989 8624 OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
06/09/2024	2393558	VALOR REF. NF - 0000001357 - OU R PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	0000001357	0182020.		6.460,00C	6.460,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.460,00C	6.460,00C	
16/09/2024	2405726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001357/01 OUR PEST CONTROL I						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4989 8624 OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA							Sd. Ant.:	6.460,00C
		MUNIZACAO LTDA	0000001357/01	0182020.	6.460,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.460,00D	0,00	0,00	
Débitos: 6.460,00D Créditos: 6.460,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5024 8702 ALCANTARA PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
09/09/2024	2391460	VALOR REF. 0000021665 - ALCANTARA PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	0000021665	0182020.		49,90C	49,90C	
TOTAL DIA ----->					0,00	49,90C	49,90C	
30/09/2024	2422974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000021665/01 ALCANTARA PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	0000021665/01	0182020.	49,90D		0,00	
TOTAL DIA ----->					49,90D	0,00	0,00	
Débitos: 49,90D Créditos: 49,90C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5034 8726 DIEGO MIRANDA DE JESUS SILVA 09362091780							Sd. Ant.:	0,00
26/09/2024	2419890	VALOR REF. 0000000030 - DIEGO MIRANDA DE JESUS SILVA 09362091780	0000000030	0182020.		900,00C	900,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	900,00C	900,00C	
30/09/2024	2422961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000030/01 DIEGO MIRANDA DE JESUS SILVA 09362091780	0000000030/01	0182020.	900,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					900,00D	0,00	0,00	
Débitos: 900,00D Créditos: 900,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5035 8728 DIOGO MARQUES DO NASCIMENTO 12079164716							Sd. Ant.:	0,00
27/09/2024	2419898	VALOR REF. 0000218741 - DIOGO MARQUES DO NASCIMENTO 12079164716	0000218741	0182020.		80,00C	80,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	80,00C	80,00C	
30/09/2024	2422970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000218741/01 DIOGO MARQUES DO NASCIMENTO 12079164716	0000218741/01	0182020.	80,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					80,00D	0,00	0,00	
Débitos: 80,00D Créditos: 80,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5036 8730 G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
14/09/2024	2422741	VALOR REF. 0000000007 - G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000000007	0182020.		25,24C	25,24C	
TOTAL DIA ----->					0,00	25,24C	25,24C	
30/09/2024	2423157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000007/01 G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000000007/01	0182020.	25,24D		0,00	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.5036 8730 G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E L							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					25,24D	0,00	0,00
Débitos: 25,24D Créditos: 25,24C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5038 8734 A ILUMINADA DO RECREIO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
25/09/2024	2422751	VALOR REF. 0000035714 - A ILUMINADA DO RECREIO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA	0000035714	0182020.		9,64C	9,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	9,64C	9,64C
30/09/2024	2423181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000035714/01 A ILUMINADA DO RECREIO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA	0000035714/01	0182020.	9,64D		0,00
TOTAL DIA ----->					9,64D	0,00	0,00
Débitos: 9,64D Créditos: 9,64C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.3.01.0001 499 INSS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 6.569,76C
18/09/2024	2407853	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO INSS - GPS 2631 / COMP: 08.2024 - DARF TERC	00000000002470	0182020	6.569,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	0,00
30/09/2024	2421576	NF - 0000000240 - REALIZA LOCAÇÕES E SERVICOS LTDA	0000000240	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.: 8.686,59C
01/09/2024	2383784	NF - 0000002312 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002312	0182020.		687,35C	9.373,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	687,35C	9.373,94C
02/09/2024	2351299	NF - 0000000463 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000463	0182020		750,00C	10.123,94C
02/09/2024	2383351	NF - 0000000167 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000167	0182020		3.538,12C	13.662,06C
02/09/2024	2385707	NF - 0000000731 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000731	0182020		389,25C	14.051,31C
02/09/2024	2410925	NF - 0000039682 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000039682	0182020.		7,46C	14.058,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.684,83C	14.058,77C
04/09/2024	2383895	NF - 0000033847 - APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A.	0000033847	0182020.		16,88C	14.075,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,88C	14.075,65C
05/09/2024	2387535	NF - 0000000747 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000747	0182020		3.287,10C	17.362,75C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.287,10C	17.362,75C
18/09/2024	2407857	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001		501	IRRF FORNECEDORES			Sd. Ant.:	17.362,75C
		ARICA TEIAS - PGTO IR - COD. 17 08 / COMP: 08.2024 - DARF TERC - SEDE	00000000002470	0182020	710,05D		16.652,70C
18/09/2024	2407861	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IR - COD. 17 08 / COMP: 08.2024 - DARF SERVI ÇO TERC - PROJETOS	00000000002470	0182020	7.976,47D		8.676,23C
18/09/2024	2418408	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF IRRF SEDE	00000000000000	0182020	0,07D		8.676,16C
TOTAL DIA ----->					8.686,59D	0,00	8.676,16C
Débitos: 8.686,59D Créditos: 8.676,16C Saldo Atual: 8.676,16C							
Conta: 2.1.3.02.0002		502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO			Sd. Ant.:	28.731,90C
01/09/2024	2383780	NF - 0000002312 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002312	0182020.		2.130,80C	30.862,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.130,80C	30.862,70C
02/09/2024	2351298	NF - 0000000463 - GABRIEL MIRAN DA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000463	0182020		2.325,00C	33.187,70C
02/09/2024	2383350	NF - 0000000167 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000167	0182020		10.968,18C	44.155,88C
02/09/2024	2385706	NF - 0000000731 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000731	0182020		1.206,68C	45.362,56C
02/09/2024	2410920	NF - 0000039682 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000039682	0182020.		23,15C	45.385,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.523,01C	45.385,71C
04/09/2024	2383890	NF - 0000033847 - APOIO COTACOE S SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	0000033847	0182020.		52,31C	45.438,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	52,31C	45.438,02C
05/09/2024	2387534	NF - 0000000747 - TECTRA SOLUÇÕ ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000747	0182020		10.190,01C	55.628,03C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.190,01C	55.628,03C
06/09/2024	2387545	NF - 0000004882 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000004882	0182020		1.803,43C	57.431,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.803,43C	57.431,46C
18/09/2024	2407865	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO CSRF - COD: 5952 / COMP: 08.2024 - DARF TER C - SEDE	00000000002470	0182020	2.201,18D		55.230,28C
18/09/2024	2407883	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO CSRF - COD: 5952 / COMP: 08.2024 - DARF TER C - PROJETOS	00000000002470	0182020	26.530,50D		28.699,78C
18/09/2024	2418415	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	00000000000000	0182020	0,22D		28.699,56C
TOTAL DIA ----->					28.731,90D	0,00	28.699,56C
26/09/2024	2415968	NF - 0000030372 - VIA VERDE MOT ORS LTDA	0000030372	0182020		13,66C	28.713,22C
TOTAL DIA ----->					0,00	13,66C	28.713,22C
Débitos: 28.731,90D Créditos: 28.713,22C Saldo Atual: 28.713,22C							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.3.04.0001 805		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					Sd. Ant.:	5.799,74C
05/09/2024	2386215	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1456	0182020.	3.229,33D		2.570,41C	
05/09/2024	2386217	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1445	0182020.	878,08D		1.692,33C	
05/09/2024	2386219	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1477	0182020.	604,90D		1.087,43C	
05/09/2024	2386220	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1465	0182020.	591,02D		496,41C	
05/09/2024	2386222	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: ago/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1451	0182020.	496,41D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.799,74D	0,00	0,00	
30/09/2024	2426932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		3.574,66C	3.574,66C	
30/09/2024	2427295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		765,38C	4.340,04C	
30/09/2024	2427299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		752,21C	5.092,25C	
30/09/2024	2427303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		727,30C	5.819,55C	
30/09/2024	2427308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		716,72C	6.536,27C	
30/09/2024	2427386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		569,84C	7.106,11C	
30/09/2024	2427636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5324-DIF. P ENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		172,47C	7.278,58C	
30/09/2024	2427848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5324-DIF. P ENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		18,82C	7.297,40C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.297,40C	7.297,40C	

Débitos: 5.799,74D Créditos: 7.297,40C Saldo Atual: 7.297,40C

Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA					Sd. Ant.:	2.065.834,75C
18/09/2024	2408089	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.	112.036,22D		1.953.798,53C	
18/09/2024	2408107	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.	80.734,37D		1.873.064,16C	
18/09/2024	2408112	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.	75.214,92D		1.797.849,24C	
18/09/2024	2408121	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.	65.696,13D		1.732.153,11C	
18/09/2024	2408122	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.	63.712,30D		1.668.440,81C	
18/09/2024	2408123	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.	63.479,24D		1.604.961,57C	
18/09/2024	2408124	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet ência: ago/2024 -	1162	0182020.	61.331,44D		1.543.630,13C	
18/09/2024	2408125	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.543.630,13C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	59.640,03D		1.483.990,10C
18/09/2024	2408126	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	57.894,54D		1.426.095,56C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	57.359,04D		1.368.736,52C
18/09/2024	2408127	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	56.868,89D		1.311.867,63C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	56.058,74D		1.255.808,89C
18/09/2024	2408128	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	52.530,57D		1.203.278,32C
		ência: ago/2024 -	1167	0182020.	50.086,90D		1.153.191,42C
18/09/2024	2408129	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	45.356,40D		1.107.835,02C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	44.963,66D		1.062.871,36C
18/09/2024	2408131	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	43.793,62D		1.019.077,74C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	43.553,07D		975.524,67C
18/09/2024	2408135	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	41.947,09D		933.577,58C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	41.032,18D		892.545,40C
18/09/2024	2408142	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	41.007,07D		851.538,33C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	40.289,93D		811.248,40C
18/09/2024	2408143	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	39.671,88D		771.576,52C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	39.547,62D		732.028,90C
18/09/2024	2408144	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	39.456,44D		692.572,46C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	39.396,66D		653.175,80C
18/09/2024	2408145	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	34.384,00D		618.791,80C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	33.131,91D		585.659,89C
18/09/2024	2408146	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	31.887,42D		553.772,47C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	26.917,97D		526.854,50C
18/09/2024	2408149	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	26.212,34D		500.642,16C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	25.858,51D		474.783,65C
18/09/2024	2408152	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	24.873,54D		449.910,11C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	24.681,47D		425.228,64C
18/09/2024	2408153	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	24.634,93D		400.593,71C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	23.329,47D		377.264,24C
18/09/2024	2408154	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	23.218,35D		354.045,89C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	23.109,43D		330.936,46C
18/09/2024	2408155	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	20.468,95D		310.467,51C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	18.863,13D		291.604,38C
18/09/2024	2408156	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet	1162	0182020.	15.506,23D		276.098,15C
		ência: ago/2024 -	1162	0182020.	10.614,47D		265.483,68C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	265.483,68C
18/09/2024	2408294	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1162	0182020.	10.288,15D		255.195,53C
18/09/2024	2408302	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1162	0182020.	9.759,14D		245.436,39C
18/09/2024	2408348	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1162	0182020.	5.870,64D		239.565,75C
18/09/2024	2408393	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1162	0182020.	3.783,02D		235.782,73C
18/09/2024	2408605	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: ago/2024 -	1162	0182020.	251,41D		235.531,32C
TOTAL DIA ----->					1.830.303,43D	0,00	235.531,32C
25/09/2024	2411554	VALOR REF. NF - 0100592442 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0100592442	0182020		148,75C	235.680,07C
25/09/2024	2411585	VALOR REF. NF - 2509202400 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2509202400	0182020		36,66C	235.716,73C
25/09/2024	2414367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0100592442/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0100592442/01	0182020	148,75D		235.567,98C
25/09/2024	2414376	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2509202400/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2509202400/01	0182020	36,66D		235.531,32C
TOTAL DIA ----->					185,41D	185,41C	235.531,32C
30/09/2024	2426629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		34.429,65C	269.960,97C
30/09/2024	2426650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		19.063,92C	289.024,89C
30/09/2024	2426651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		18.847,55C	307.872,44C
30/09/2024	2426658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		18.102,13C	325.974,57C
30/09/2024	2426661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		17.067,61C	343.042,18C
30/09/2024	2426663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		16.123,81C	359.165,99C
30/09/2024	2426664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	15.735,52D		343.430,47C
30/09/2024	2426666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		15.541,14C	358.971,61C
30/09/2024	2426667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		15.424,36C	374.395,97C
30/09/2024	2426669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		15.192,29C	389.588,26C
30/09/2024	2426677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		14.750,39C	404.338,65C
30/09/2024	2426678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		14.651,43C	418.990,08C
30/09/2024	2426683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		14.338,04C	433.328,12C
30/09/2024	2426684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		14.150,92C	447.479,04C
30/09/2024	2426691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	447.479,04C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		12.537,10C	460.016,14C
30/09/2024	2426692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		12.526,88C	472.543,02C
30/09/2024	2426696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		12.016,77C	484.559,79C
30/09/2024	2426697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	11.993,58D		472.566,21C
30/09/2024	2426714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		10.665,08C	483.231,29C
30/09/2024	2426715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		10.654,31C	493.885,60C
30/09/2024	2426718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		10.419,58C	504.305,18C
30/09/2024	2426723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		9.986,06C	514.291,24C
30/09/2024	2426724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		9.940,83C	524.232,07C
30/09/2024	2426726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		9.686,34C	533.918,41C
30/09/2024	2426733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		9.308,15C	543.226,56C
30/09/2024	2426736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		9.245,87C	552.472,43C
30/09/2024	2426738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		9.106,33C	561.578,76C
30/09/2024	2426741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	8.814,77D		552.763,99C
30/09/2024	2426743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		8.792,64C	561.556,63C
30/09/2024	2426763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.726,50C	569.283,13C
30/09/2024	2426769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.677,92C	576.961,05C
30/09/2024	2426773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.427,99C	584.389,04C
30/09/2024	2426775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.331,64C	591.720,68C
30/09/2024	2426778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.258,66C	598.979,34C
30/09/2024	2426787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.055,66C	606.035,00C
30/09/2024	2426792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	6.863,95D		599.171,05C
30/09/2024	2426793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	6.848,62D		592.322,43C
30/09/2024	2426799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	592.322,43C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		6.706,35C	599.028,78C
30/09/2024	2426800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		6.667,90C	605.696,68C
30/09/2024	2426814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		6.129,12C	611.825,80C
30/09/2024	2426820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		6.036,44C	617.862,24C
30/09/2024	2426827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		5.842,67C	623.704,91C
30/09/2024	2426843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		5.456,30C	629.161,21C
30/09/2024	2426847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		5.375,94C	634.537,15C
30/09/2024	2426876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		4.543,32C	639.080,47C
30/09/2024	2426922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		3.698,55C	642.779,02C
30/09/2024	2426925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.636,74C	646.415,76C
30/09/2024	2426929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.597,97C	650.013,73C
30/09/2024	2426933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	3.560,33D		646.453,40C
30/09/2024	2426943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	3.424,42D		643.028,98C
30/09/2024	2426957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	3.209,51D		639.819,47C
30/09/2024	2426959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	3.167,49D		636.651,98C
30/09/2024	2427009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.844,30C	639.496,28C
30/09/2024	2427013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	2.824,00D		636.672,28C
30/09/2024	2427016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.823,19C	639.495,47C
30/09/2024	2427018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		2.812,62C	642.308,09C
30/09/2024	2427038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.681,98C	644.990,07C
30/09/2024	2427059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		2.472,24C	647.462,31C
30/09/2024	2427068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.293,46C	649.755,77C
30/09/2024	2427069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.289,64C	652.045,41C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	652.045,41C

30/09/2024	2427074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.		2.252,42C	654.297,83C
30/09/2024	2427097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	2.042,10D		652.255,73C
30/09/2024	2427098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	2.040,12D		650.215,61C
30/09/2024	2427100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.014,41C	652.230,02C
30/09/2024	2427116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.825,02C	654.055,04C
30/09/2024	2427124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.763,78C	655.818,82C
30/09/2024	2427134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.732,40C	657.551,22C
30/09/2024	2427135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.		1.707,57C	659.258,79C
30/09/2024	2427151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.590,75C	660.849,54C
30/09/2024	2427155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.575,82C	662.425,36C
30/09/2024	2427164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.483,84C	663.909,20C
30/09/2024	2427193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.307,19C	665.216,39C
30/09/2024	2427195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.284,45C	666.500,84C
30/09/2024	2427214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.210,71C	667.711,55C
30/09/2024	2427216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.186,54C	668.898,09C
30/09/2024	2427233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.054,95C	669.953,04C
30/09/2024	2427244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		962,33C	670.915,37C
30/09/2024	2427254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		908,85C	671.824,22C
30/09/2024	2427255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		908,84C	672.733,06C
30/09/2024	2427259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.	884,05D		671.849,01C
30/09/2024	2427260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		881,97C	672.730,98C
30/09/2024	2427265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		878,55C	673.609,53C
30/09/2024	2427268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		859,15C	674.468,68C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	674.468,68C
30/09/2024	2427281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		820,99C	675.289,67C
30/09/2024	2427286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		804,42C	676.094,09C
30/09/2024	2427288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		777,31C	676.871,40C
30/09/2024	2427289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		776,54C	677.647,94C
30/09/2024	2427304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		722,32C	678.370,26C
30/09/2024	2427318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		666,49C	679.036,75C
30/09/2024	2427319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		666,49C	679.703,24C
30/09/2024	2427345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		652,20C	680.355,44C
30/09/2024	2427365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		622,55C	680.977,99C
30/09/2024	2427367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		608,06C	681.586,05C
30/09/2024	2427368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		607,30C	682.193,35C
30/09/2024	2427375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		594,01C	682.787,36C
30/09/2024	2427385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		574,98C	683.362,34C
30/09/2024	2427407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		534,66C	683.897,00C
30/09/2024	2427413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		519,04C	684.416,04C
30/09/2024	2427416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		517,83C	684.933,87C
30/09/2024	2427423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		488,16C	685.422,03C
30/09/2024	2427424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		487,40C	685.909,43C
30/09/2024	2427432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		454,42C	686.363,85C
30/09/2024	2427433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		454,42C	686.818,27C
30/09/2024	2427436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		440,76C	687.259,03C
30/09/2024	2427443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		428,92C	687.687,95C
30/09/2024	2427444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		428,64C	688.116,59C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	688.116,59C
30/09/2024	2427445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		427,43C	688.544,02C
30/09/2024	2427446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		425,66C	688.969,68C
30/09/2024	2427447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		406,14C	689.375,82C
30/09/2024	2427448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		405,21C	689.781,03C
30/09/2024	2427459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		385,93C	690.166,96C
30/09/2024	2427468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		367,65C	690.534,61C
30/09/2024	2427475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		348,27C	690.882,88C
30/09/2024	2427484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		335,79C	691.218,67C
30/09/2024	2427486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		334,33C	691.553,00C
30/09/2024	2427504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.		319,57C	691.872,57C
30/09/2024	2427511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		308,00C	692.180,57C
30/09/2024	2427514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		300,61C	692.481,18C
30/09/2024	2427516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		298,03C	692.779,21C
30/09/2024	2427519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		295,03C	693.074,24C
30/09/2024	2427522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		289,01C	693.363,25C
30/09/2024	2427523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		288,44C	693.651,69C
30/09/2024	2427525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		282,89C	693.934,58C
30/09/2024	2427556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		252,23C	694.186,81C
30/09/2024	2427560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		243,10C	694.429,91C
30/09/2024	2427561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		241,06C	694.670,97C
30/09/2024	2427575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		229,78C	694.900,75C
30/09/2024	2427579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		223,55C	695.124,30C
30/09/2024	2427584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		218,14C	695.342,44C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	695.342,44C
30/09/2024	2427589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		214,20C	695.556,64C
30/09/2024	2427590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		211,65C	695.768,29C
30/09/2024	2427591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		211,65C	695.979,94C
30/09/2024	2427601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		198,60C	696.178,54C
30/09/2024	2427605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		196,17C	696.374,71C
30/09/2024	2427608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		196,00C	696.570,71C
30/09/2024	2427616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		193,21C	696.763,92C
30/09/2024	2427618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		191,60C	696.955,52C
30/09/2024	2427619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		191,41C	697.146,93C
30/09/2024	2427620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		191,22C	697.338,15C
30/09/2024	2427621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		190,80C	697.528,95C
30/09/2024	2427624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		187,93C	697.716,88C
30/09/2024	2427625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		187,03C	697.903,91C
30/09/2024	2427629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		178,19C	698.082,10C
30/09/2024	2427630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		176,09C	698.258,19C
30/09/2024	2427632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		175,66C	698.433,85C
30/09/2024	2427635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		173,54C	698.607,39C
30/09/2024	2427638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		172,12C	698.779,51C
30/09/2024	2427644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		170,76C	698.950,27C
30/09/2024	2427645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		170,74C	699.121,01C
30/09/2024	2427646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		170,57C	699.291,58C
30/09/2024	2427653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		168,50C	699.460,08C
30/09/2024	2427654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		165,18C	699.625,26C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	699.625,26C

30/09/2024	2427658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		163,63C	699.788,89C
30/09/2024	2427659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		163,57C	699.952,46C
30/09/2024	2427681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		158,81C	700.111,27C
30/09/2024	2427701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		135,54C	700.246,81C
30/09/2024	2427702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		134,21C	700.381,02C
30/09/2024	2427706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		128,21C	700.509,23C
30/09/2024	2427708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		126,86C	700.636,09C
30/09/2024	2427710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		125,54C	700.761,63C
30/09/2024	2427712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		123,49C	700.885,12C
30/09/2024	2427719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		114,48C	700.999,60C
30/09/2024	2427729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		110,30C	701.109,90C
30/09/2024	2427739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		101,39C	701.211,29C
30/09/2024	2427741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		98,26C	701.309,55C
30/09/2024	2427742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		95,95C	701.405,50C
30/09/2024	2427745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		93,64C	701.499,14C
30/09/2024	2427761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		76,99C	701.576,13C
30/09/2024	2427762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		76,80C	701.652,93C
30/09/2024	2427768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		70,70C	701.723,63C
30/09/2024	2427775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		69,52C	701.793,15C
30/09/2024	2427789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		59,00C	701.852,15C
30/09/2024	2427790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		58,61C	701.910,76C
30/09/2024	2427800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		46,82C	701.957,58C
30/09/2024	2427802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		45,50C	702.003,08C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	702.003,08C

30/09/2024	2427806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		42,33C	702.045,41C
30/09/2024	2427808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		41,59C	702.087,00C
30/09/2024	2427809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		40,29C	702.127,29C
30/09/2024	2427812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 9/2024	LB09202407	0182020.	37,71D		702.089,58C
30/09/2024	2427816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		37,22C	702.126,80C
30/09/2024	2427817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		37,22C	702.164,02C
30/09/2024	2427818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		35,98C	702.200,00C
30/09/2024	2427825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 9/2024	LB09202407	0182020.	33,80D		702.166,20C
30/09/2024	2427835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		28,60C	702.194,80C
30/09/2024	2427841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		23,17C	702.217,97C
30/09/2024	2427842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		22,62C	702.240,59C
30/09/2024	2427844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		22,35C	702.262,94C
30/09/2024	2427845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		21,22C	702.284,16C
30/09/2024	2427846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		20,92C	702.305,08C
30/09/2024	2427847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		20,50C	702.325,58C
30/09/2024	2427857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		15,49C	702.341,07C
30/09/2024	2427860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		12,93C	702.354,00C
30/09/2024	2427861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		12,91C	702.366,91C
30/09/2024	2427864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		12,12C	702.379,03C
30/09/2024	2427872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,27C	702.390,30C
30/09/2024	2427873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,26C	702.401,56C
30/09/2024	2427874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,24C	702.412,80C
30/09/2024	2427875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		10,98C	702.423,78C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	702.423,78C
30/09/2024	2427877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		10,29C	702.434,07C
30/09/2024	2427878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		10,14C	702.444,21C
30/09/2024	2427882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		8,22C	702.452,43C
30/09/2024	2427886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		7,37C	702.459,80C
30/09/2024	2427894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4,65C	702.464,45C
30/09/2024	2427904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3,55C	702.468,00C
30/09/2024	2427909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2,44C	702.470,44C
30/09/2024	2427912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,38C	702.471,82C
30/09/2024	2427913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,38C	702.473,20C
30/09/2024	2427916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,20C	702.474,40C
30/09/2024	2427917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,14C	702.475,54C
30/09/2024	2427918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,14C	702.476,68C
30/09/2024	2427919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,14C	702.477,82C
30/09/2024	2427924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		0,76C	702.478,58C
30/09/2024	2427925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		0,64C	702.479,22C
30/09/2024	2427927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		0,40C	702.479,62C
30/09/2024	2427928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		0,40C	702.480,02C
30/09/2024	2427929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		0,31C	702.480,33C
30/09/2024	2427930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		0,31C	702.480,64C
30/09/2024	2427931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		0,31C	702.480,95C
30/09/2024	2427932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		0,30C	702.481,25C
30/09/2024	2426226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202408	0182020.		9.662,38C	712.143,63C
30/09/2024	2426295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202408	0182020.		686,16C	712.829,79C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	712.829,79C
30/09/2024	2426341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202408	0182020.		155,44C	712.985,23C
30/09/2024	2426428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.		9,74C	712.994,97C
30/09/2024	2434724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		82.681,52C	795.676,49C
30/09/2024	2434743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		53.992,81C	849.669,30C
30/09/2024	2434756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		45.919,82C	895.589,12C
30/09/2024	2434763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		41.961,47C	937.550,59C
30/09/2024	2434766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		41.297,82C	978.848,41C
30/09/2024	2434767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		41.087,82C	1.019.936,23C
30/09/2024	2434772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		39.990,00C	1.059.926,23C
30/09/2024	2434775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		39.119,89C	1.099.046,12C
30/09/2024	2434776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		37.547,45C	1.136.593,57C
30/09/2024	2434778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		36.974,29C	1.173.567,86C
30/09/2024	2434779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		36.594,77C	1.210.162,63C
30/09/2024	2434780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		36.043,56C	1.246.206,19C
30/09/2024	2434787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		32.644,15C	1.278.850,34C
30/09/2024	2434789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		31.424,20C	1.310.274,54C
30/09/2024	2434793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		30.418,04C	1.340.692,58C
30/09/2024	2434797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		29.400,00C	1.370.092,58C
30/09/2024	2434798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		29.185,69C	1.399.278,27C
30/09/2024	2434800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		28.352,00C	1.427.630,27C
30/09/2024	2434804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		27.564,76C	1.455.195,03C
30/09/2024	2434810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		25.909,20C	1.481.104,23C
30/09/2024	2434812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		25.745,15C	1.506.849,38C
30/09/2024	2434814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		25.515,85C	1.532.365,23C
30/09/2024	2434815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		25.337,55C	1.557.702,78C
30/09/2024	2434816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		24.963,55C	1.582.666,33C
30/09/2024	2434820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		23.894,76C	1.606.561,09C
30/09/2024	2434826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		22.829,79C	1.629.390,88C
30/09/2024	2434827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		22.791,85C	1.652.182,73C
30/09/2024	2434829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		22.449,50C	1.674.632,23C
30/09/2024	2434830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		22.427,56C	1.697.059,79C
30/09/2024	2434852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		18.646,28C	1.715.706,07C
30/09/2024	2434853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		18.603,21C	1.734.309,28C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	1.734.309,28C
30/09/2024	2434875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		16.388,47C	1.750.697,75C
30/09/2024	2434876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		16.388,41C	1.767.086,16C
30/09/2024	2434878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		16.369,10C	1.783.455,26C
30/09/2024	2434880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		15.749,77C	1.799.205,03C
30/09/2024	2434885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		15.507,37C	1.814.712,40C
30/09/2024	2434887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		15.311,64C	1.830.024,04C
30/09/2024	2434891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		14.918,53C	1.844.942,57C
30/09/2024	2434892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		14.903,73C	1.859.846,30C
30/09/2024	2434896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		14.362,89C	1.874.209,19C
30/09/2024	2434897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		14.237,98C	1.888.447,17C
30/09/2024	2434905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		13.325,15C	1.901.772,32C
30/09/2024	2434921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		12.148,38C	1.913.920,70C
30/09/2024	2434949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		10.331,96C	1.924.252,66C
30/09/2024	2434967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		9.441,34C	1.933.694,00C
30/09/2024	2434975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		9.291,99C	1.942.985,99C
30/09/2024	2434976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		9.244,75C	1.952.230,74C
30/09/2024	2434984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		8.997,75C	1.961.228,49C
30/09/2024	2434986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		8.801,96C	1.970.030,45C
30/09/2024	2434988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		8.709,68C	1.978.740,13C
30/09/2024	2434991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		8.448,17C	1.987.188,30C
30/09/2024	2434995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		8.319,22C	1.995.507,52C
30/09/2024	2434996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		8.268,03C	2.003.775,55C
30/09/2024	2434998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		8.233,80C	2.012.009,35C
30/09/2024	2435002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		8.109,80C	2.020.119,15C
30/09/2024	2435005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		7.896,69C	2.028.015,84C
30/09/2024	2435019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		7.344,91C	2.035.360,75C
30/09/2024	2435024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		7.070,44C	2.042.431,19C
30/09/2024	2435031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.042.431,19C
		INSS SOBRE FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.844,04C	2.049.275,23C
30/09/2024	2435039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.614,87C	2.055.890,10C
30/09/2024	2435040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.566,76C	2.062.456,86C
30/09/2024	2435049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.379,19C	2.068.836,05C
30/09/2024	2435051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.322,70C	2.075.158,75C
30/09/2024	2435057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.202,08C	2.081.360,83C
30/09/2024	2435070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.829,58C	2.087.190,41C
30/09/2024	2435071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.815,06C	2.093.005,47C
30/09/2024	2435075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.792,66C	2.098.798,13C
30/09/2024	2435079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.741,06C	2.104.539,19C
30/09/2024	2435082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.700,94C	2.110.240,13C
30/09/2024	2435086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.616,77C	2.115.856,90C
30/09/2024	2435093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.		5.399,28C	2.121.256,18C
30/09/2024	2435094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.376,33C	2.126.632,51C
30/09/2024	2435110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.136,69C	2.131.769,20C
30/09/2024	2435111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.128,15C	2.136.897,35C
30/09/2024	2435113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.051,13C	2.141.948,48C
30/09/2024	2435114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.046,21C	2.146.994,69C
30/09/2024	2435126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.		4.591,98C	2.151.586,67C
30/09/2024	2435143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.		4.196,17C	2.155.782,84C
30/09/2024	2435144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		4.195,41C	2.159.978,25C
30/09/2024	2435148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.		4.129,79C	2.164.108,04C
30/09/2024	2435151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.		4.108,77C	2.168.216,81C
30/09/2024	2435154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.998,99C	2.172.215,80C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	2.172.215,80C
30/09/2024	2435157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.911,98C	2.176.127,78C
30/09/2024	2435163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.756,25C	2.179.884,03C
30/09/2024	2435164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.754,73C	2.183.638,76C
30/09/2024	2435167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.697,40C	2.187.336,16C
30/09/2024	2435168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.687,38C	2.191.023,54C
30/09/2024	2435169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.687,37C	2.194.710,91C
30/09/2024	2435170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.683,04C	2.198.393,95C
30/09/2024	2435172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.659,48C	2.202.053,43C
30/09/2024	2435173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.604,35C	2.205.657,78C
30/09/2024	2435177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.543,73C	2.209.201,51C
30/09/2024	2435183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.489,15C	2.212.690,66C
30/09/2024	2435186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.445,11C	2.216.135,77C
30/09/2024	2435190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.356,67C	2.219.492,44C
30/09/2024	2435191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.353,32C	2.222.845,76C
30/09/2024	2435196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.264,41C	2.226.110,17C
30/09/2024	2435198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.231,63C	2.229.341,80C
30/09/2024	2435200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.203,55C	2.232.545,35C
30/09/2024	2435206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.142,41C	2.235.687,76C
30/09/2024	2435222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		3.041,80C	2.238.729,56C
30/09/2024	2435227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		2.998,16C	2.241.727,72C
30/09/2024	2435233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.939,96C	2.244.667,68C
30/09/2024	2435234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.918,54C	2.247.586,22C
30/09/2024	2435242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.835,20C	2.250.421,42C
30/09/2024	2435246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	2.250.421,42C
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.756,46C	2.253.177,88C
30/09/2024	2435256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.590,91C	2.255.768,79C
30/09/2024	2435261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.574,53C	2.258.343,32C
30/09/2024	2435262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.551,56C	2.260.894,88C
30/09/2024	2435265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.533,76C	2.263.428,64C
30/09/2024	2435271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.496,36C	2.265.925,00C
30/09/2024	2435281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.389,48C	2.268.314,48C
30/09/2024	2435284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.		2.344,52C	2.270.659,00C
30/09/2024	2435293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.282,97C	2.272.941,97C
30/09/2024	2435294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.279,21C	2.275.221,18C
30/09/2024	2435296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.244,94C	2.277.466,12C
30/09/2024	2435297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		2.242,75C	2.279.708,87C
30/09/2024	2435327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		2.044,89C	2.281.753,76C
30/09/2024	2435335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		1.981,17C	2.283.734,93C
30/09/2024	2435336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		1.959,68C	2.285.694,61C
30/09/2024	2435342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.864,63C	2.287.559,24C
30/09/2024	2435353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		1.776,76C	2.289.336,00C
30/09/2024	2435367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.638,86C	2.290.974,86C
30/09/2024	2435368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.638,83C	2.292.613,69C
30/09/2024	2435369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.636,91C	2.294.250,60C
30/09/2024	2435378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.574,99C	2.295.825,59C
30/09/2024	2435380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.550,72C	2.297.376,31C
30/09/2024	2435384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.531,15C	2.298.907,46C
30/09/2024	2435392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	2.298.907,46C
		P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.491,84C	2.300.399,30C
30/09/2024	2435393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.490,36C	2.301.889,66C
30/09/2024	2435401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.436,28C	2.303.325,94C
30/09/2024	2435402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		1.431,69C	2.304.757,63C
30/09/2024	2435405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.423,78C	2.306.181,41C
30/09/2024	2435406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		1.422,61C	2.307.604,02C
30/09/2024	2435421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		1.332,50C	2.308.936,52C
30/09/2024	2435425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		1.308,39C	2.310.244,91C
30/09/2024	2435453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		1.148,20C	2.311.393,11C
30/09/2024	2435499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		871,00C	2.312.264,11C
30/09/2024	2435500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		866,93C	2.313.131,04C
30/09/2024	2435503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		845,15C	2.313.976,19C
30/09/2024	2435512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		789,66C	2.314.765,85C
30/09/2024	2435538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.		701,26C	2.315.467,11C
30/09/2024	2435567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		632,28C	2.316.099,39C
30/09/2024	2435581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		581,50C	2.316.680,89C
30/09/2024	2435596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.		516,44C	2.317.197,33C
30/09/2024	2435615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.		465,78C	2.317.663,11C
30/09/2024	2435616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		464,70C	2.318.127,81C
30/09/2024	2435620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 9/2024	LB9202409	0182020.		460,10C	2.318.587,91C
30/09/2024	2435627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		445,76C	2.319.033,67C
30/09/2024	2435636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.		427,30C	2.319.460,97C
30/09/2024	2435640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		410,70C	2.319.871,67C
30/09/2024	2435641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		410,56C	2.320.282,23C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	2.320.282,23C
30/09/2024	2435654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		375,63C	2.320.657,86C
30/09/2024	2435658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		367,48C	2.321.025,34C
30/09/2024	2435676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		322,13C	2.321.347,47C
30/09/2024	2435680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.		314,64C	2.321.662,11C
30/09/2024	2435691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.		295,41C	2.321.957,52C
30/09/2024	2435705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		258,34C	2.322.215,86C
30/09/2024	2435707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		255,89C	2.322.471,75C
30/09/2024	2435730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		204,49C	2.322.676,24C
30/09/2024	2435732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		203,61C	2.322.879,85C
30/09/2024	2435735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		198,12C	2.323.077,97C
30/09/2024	2435736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		195,06C	2.323.273,03C
30/09/2024	2435751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		157,78C	2.323.430,81C
30/09/2024	2435762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		143,17C	2.323.573,98C
30/09/2024	2435774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		114,82C	2.323.688,80C
30/09/2024	2435779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		107,44C	2.323.796,24C
30/09/2024	2435782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		104,56C	2.323.900,80C
30/09/2024	2435788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		99,27C	2.324.000,07C
30/09/2024	2435789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		99,27C	2.324.099,34C
30/09/2024	2435794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		92,41C	2.324.191,75C
30/09/2024	2435795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		92,38C	2.324.284,13C
30/09/2024	2435800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		86,69C	2.324.370,82C
30/09/2024	2435802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		82,68C	2.324.453,50C
30/09/2024	2435809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.		70,13C	2.324.523,63C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509 INSS SOBRE FOLHA						Sd. Ant.:	2.324.523,63C
30/09/2024	2435818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		57,58C	2.324.581,21C
30/09/2024	2435832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		46,47C	2.324.627,68C
30/09/2024	2435833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		45,81C	2.324.673,49C
30/09/2024	2435837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.		41,31C	2.324.714,80C
30/09/2024	2435839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		41,07C	2.324.755,87C
30/09/2024	2435840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		41,06C	2.324.796,93C
30/09/2024	2435845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		36,75C	2.324.833,68C
30/09/2024	2435856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		25,59C	2.324.859,27C
30/09/2024	2435860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		24,17C	2.324.883,44C
30/09/2024	2435863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		22,34C	2.324.905,78C
30/09/2024	2435864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		22,34C	2.324.928,12C
30/09/2024	2435869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		20,36C	2.324.948,48C
30/09/2024	2435877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		10,74C	2.324.959,22C
30/09/2024	2435880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		9,93C	2.324.969,15C
30/09/2024	2435881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		9,93C	2.324.979,08C
30/09/2024	2435882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.		9,29C	2.324.988,37C
30/09/2024	2435888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.		4,13C	2.324.992,50C
TOTAL DIA ----->					71.479,97D	2.160.941,15C	2.324.992,50C

Débitos: 1.901.968,81D Créditos: 2.161.126,56C Saldo Atual: 2.324.992,50C

Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	13.942,53C
18/09/2024	2408405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos: 6008		0182020.	3.330,20D		10.612,33C
18/09/2024	2408459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024 Períodos: 6008		0182020.	2.249,57D		8.362,76C
18/09/2024	2408465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	8.362,76C
18/09/2024	2408478	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	2.176,84D		6.185,92C
18/09/2024	2408482	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.958,63D		4.227,29C
18/09/2024	2408483	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.870,31D		2.356,98C
18/09/2024	2408484	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.833,95D		523,03C
18/09/2024	2408486	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.802,77D		1.279,74D
18/09/2024	2408487	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.730,04D		3.009,78D
18/09/2024	2408488	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.693,67D		4.703,45D
18/09/2024	2408490	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.688,48D		6.391,93D
18/09/2024	2408492	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.646,92D		8.038,85D
18/09/2024	2408496	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.579,38D		9.618,23D
18/09/2024	2408498	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 013 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.527,42D		11.145,65D
18/09/2024	2408501	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6013	0182020.	1.461,72D		12.607,37D
18/09/2024	2408502	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.392,34D		13.999,71D
18/09/2024	2408505	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.387,15D		15.386,86D
18/09/2024	2408506	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.314,41D		16.701,27D
18/09/2024	2408507	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.267,66D		17.968,93D
18/09/2024	2408508	24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20	6008	0182020.	1.241,68D		19.210,61D
		24 Períodos:	6008	0182020.	1.241,68D		20.452,29D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	20.452,29D
18/09/2024	2408510	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	1.210,51D		21.662,80D
18/09/2024	2408512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	1.163,75D		22.826,55D
18/09/2024	2408513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	1.163,75D		23.990,30D
18/09/2024	2408514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	1.158,56D		25.148,86D
18/09/2024	2408515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	1.158,56D		26.307,42D
18/09/2024	2408516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	1.116,99D		27.424,41D
18/09/2024	2408518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	1.044,26D		28.468,67D
18/09/2024	2408520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	1.002,70D		29.471,37D
18/09/2024	2408523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	950,74D		30.422,11D
18/09/2024	2408525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	888,40D		31.310,51D
18/09/2024	2408528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	815,66D		32.126,17D
18/09/2024	2408533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	748,13D		32.874,30D
18/09/2024	2408535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	727,34D		33.601,64D
18/09/2024	2408538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	680,59D		34.282,23D
18/09/2024	2408539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	670,20D		34.952,43D
18/09/2024	2408541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	654,61D		35.607,04D
18/09/2024	2408544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 008 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: ago/20 24 Períodos:	6008	0182020.	628,63D		36.235,67D
18/09/2024	2408545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	36.235,67D
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	628,63D		36.864,30D
18/09/2024	2408546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	597,46D		37.461,76D
18/09/2024	2408549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	571,48D		38.033,24D
18/09/2024	2408565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	451,99D		38.485,23D
18/09/2024	2408595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	301,33D		38.786,56D
18/09/2024	2408600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	270,16D		39.056,72D
18/09/2024	2408616	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	176,64D		39.233,36D
18/09/2024	2408624	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	124,69D		39.358,05D
18/09/2024	2408629	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
		24 Períodos:	6008	0182020.	109,10D		39.467,15D
18/09/2024	2408635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	65,00D		39.532,15D
18/09/2024	2408640	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	51,12D		39.583,27D
18/09/2024	2408642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	44,50D		39.627,77D
18/09/2024	2408647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	37,85D		39.665,62D
18/09/2024	2408650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	28,77D		39.694,39D
18/09/2024	2408652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	24,04D		39.718,43D
18/09/2024	2408654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	20,84D		39.739,27D
18/09/2024	2408655	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		014 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6014	0182020.	20,71D		39.759,98D
18/09/2024	2408661	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	39.759,98D
		PIS 13o Salário - Competência:					
18/09/2024	2408673	ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	16,11D		39.776,09D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
18/09/2024	2408674	ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	6,21D		39.782,30D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		008 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: ago/20					
18/09/2024	2408676	24 Períodos:	6008	0182020.	5,20D		39.787,50D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
18/09/2024	2408677	ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	4,01D		39.791,51D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		009 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS 13o Salário - Competência:					
		ago/2024 Períodos:	6009	0182020.	3,17D		39.794,68D
TOTAL DIA ----->					53.737,21D	0,00	39.794,68D
30/09/2024	2435150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		4.117,02C	35.677,66D
30/09/2024	2435308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		2.147,21C	33.530,45D
30/09/2024	2435322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		2.072,02C	31.458,43D
30/09/2024	2435325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		2.063,76C	29.394,67D
30/09/2024	2435345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.846,11C	27.548,56D
30/09/2024	2435352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.802,63C	25.745,93D
30/09/2024	2435361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.669,86C	24.076,07D
30/09/2024	2435365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.649,96C	22.426,11D
30/09/2024	2435374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.615,26C	20.810,85D
30/09/2024	2435376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.586,73C	19.224,12D
30/09/2024	2435377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.584,99C	17.639,13D
30/09/2024	2435381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.547,39C	16.091,74D
30/09/2024	2435398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.449,47C	14.642,27D
30/09/2024	2435419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.349,50C	13.292,77D
30/09/2024	2435428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.298,24C	11.994,53D
30/09/2024	2435429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.		1.286,38C	10.708,15D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	10.708,15D
30/09/2024	2435448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		1.189,34C	9.518,81D
30/09/2024	2435458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		1.127,22C	8.391,59D
30/09/2024	2435461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		1.113,02C	7.278,57D
30/09/2024	2435463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		1.098,58C	6.179,99D
30/09/2024	2435465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		1.093,02C	5.086,97D
30/09/2024	2435468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		1.063,39C	4.023,58D
30/09/2024	2435469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		1.055,74C	2.967,84D
30/09/2024	2435480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		1.012,96C	1.954,88D
30/09/2024	2435483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		981,58C	973,30D
30/09/2024	2435486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		960,37C	12,93D
30/09/2024	2435487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		960,03C	947,10C
30/09/2024	2435490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		947,47C	1.894,57C
30/09/2024	2435494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		921,40C	2.815,97C
30/09/2024	2435527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		728,55C	3.544,52C
30/09/2024	2435528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		725,42C	4.269,94C
30/09/2024	2435534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		710,01C	4.979,95C
30/09/2024	2435535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		707,01C	5.686,96C
30/09/2024	2435542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		686,68C	6.373,64C
30/09/2024	2435545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		683,30C	7.056,94C
30/09/2024	2435546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		681,52C	7.738,46C
30/09/2024	2435554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		666,54C	8.405,00C
30/09/2024	2435563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		640,28C	9.045,28C
30/09/2024	2435569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		630,56C	9.675,84C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO						Sd. Ant.:	9.675,84C
30/09/2024	2435584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		566,71C	10.242,55C
30/09/2024	2435588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		543,49C	10.786,04C
30/09/2024	2435633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		435,48C	11.221,52C
30/09/2024	2435646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		394,83C	11.616,35C
30/09/2024	2435688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		297,88C	11.914,23C
30/09/2024	2435693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		290,74C	12.204,97C
30/09/2024	2435738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		187,81C	12.392,78C
30/09/2024	2435787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		102,24C	12.495,02C
30/09/2024	2435790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		99,06C	12.594,08C
30/09/2024	2435808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		71,58C	12.665,66C
30/09/2024	2435819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		57,41C	12.723,07C
30/09/2024	2435836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		43,35C	12.766,42C
30/09/2024	2435849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.		35,06C	12.801,48C
30/09/2024	2435862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		23,24C	12.824,72C
30/09/2024	2435866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		20,54C	12.845,26C
30/09/2024	2435867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		20,53C	12.865,79C
30/09/2024	2435872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		18,37C	12.884,16C
30/09/2024	2435875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		12,79C	12.896,95C
30/09/2024	2435878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		10,18C	12.907,13C
30/09/2024	2435884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		5,37C	12.912,50C
30/09/2024	2435885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		4,96C	12.917,46C
30/09/2024	2435886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		4,96C	12.922,42C
30/09/2024	2435889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.		2,07C	12.924,49C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	12.924,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.719,17C	12.924,49C
Débitos: 53.737,21D					Créditos: 52.719,17C		Saldo Atual: 12.924,49C
Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.475,12C
05/09/2024	2386216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 8 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	58	0182020.	914,98D		3.560,14C
05/09/2024	2386218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	802,02D		2.758,12C
05/09/2024	2386221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	508,32D		2.249,80C
05/09/2024	2386223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	401,01D		1.848,79C
05/09/2024	2386224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	344,53D		1.504,26C
05/09/2024	2386225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	338,88D		1.165,38C
05/09/2024	2386226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	231,57D		933,81C
05/09/2024	2386227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	193,92D		739,89C
05/09/2024	2386228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	169,44D		570,45C
05/09/2024	2386229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	118,61D		451,84C
05/09/2024	2386230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	112,96D		338,88C
05/09/2024	2386231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	112,96D		225,92C
05/09/2024	2386232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	112,96D		112,96C
05/09/2024	2386233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	56,48D		56,48C
05/09/2024	2386234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 5 7 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: ago/202 4 Períodos: 4	57	0182020.	56,48D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.475,12D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513 SINDICATOS A PAGAR						Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024	2427267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		860,38C	860,38C
30/09/2024	2427296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		764,36C	1.624,74C
30/09/2024	2427455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		391,59C	2.016,33C
30/09/2024	2427479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		338,88C	2.355,21C
30/09/2024	2427480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		338,88C	2.694,09C
30/09/2024	2427485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		335,11C	3.029,20C
30/09/2024	2427542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		276,75C	3.305,95C
30/09/2024	2427582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		222,15C	3.528,10C
30/09/2024	2427650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		169,44C	3.697,54C
30/09/2024	2427657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		163,79C	3.861,33C
30/09/2024	2427707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		128,02C	3.989,35C
30/09/2024	2427723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		112,96C	4.102,31C
30/09/2024	2427791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		58,36C	4.160,67C
30/09/2024	2427794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		56,48C	4.217,15C
30/09/2024	2427795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		56,48C	4.273,63C
30/09/2024	2427885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.		7,53C	4.281,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.281,16C	4.281,16C

Débitos: 4.475,12D Créditos: 4.281,16C Saldo Atual: 4.281,16C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0002 6404						IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	Sd. Ant.: 0,00
10/09/2024	2387438	VALOR REF. NF - 1009202400 - MU NICIPIO DE MARICA	1009202400	0182020		190.209,78C	190.209,78C
10/09/2024	2391743	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RE COLHER - COMP: 08/2024	00000000002457	0182020	190.209,78D		0,00
TOTAL DIA ----->					190.209,78D	190.209,78C	0,00

Débitos: 190.209,78D Créditos: 190.209,78C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.06.0001 517						FGTS A RECOLHER	Sd. Ant.: 412.967,28C
03/09/2024	2383741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 543 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: ago/2024 Per: 0	3543	0182020.	6.519,56D		406.447,72C
TOTAL DIA ----->					6.519,56D	0,00	406.447,72C

12/09/2024	2393388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 572 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3572	0182020.	3.546,69D		402.901,03C
12/09/2024	2393407	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3571	0182020.	92,81D		402.808,22C
12/09/2024	2394057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 570 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3570	0182020.	30.733,20D		372.075,02C
12/09/2024	2394058	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 550 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3550	0182020.	5.042,20D		367.032,82C
12/09/2024	2394059	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 563 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3563	0182020.	4.533,96D		362.498,86C
12/09/2024	2394060	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3569	0182020.	1.190,62D		361.308,24C
12/09/2024	2394061	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3562	0182020.	240,59D		361.067,65C
12/09/2024	2394062	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3553	0182020.	122,45D		360.945,20C
12/09/2024	2405444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 564 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3564	0182020.	4.653,02D		356.292,18C
TOTAL DIA ----->					50.155,54D	0,00	356.292,18C

17/09/2024	2406688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 588 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3588	0182020.	634,50D		355.657,68C
TOTAL DIA ----->					634,50D	0,00	355.657,68C

18/09/2024	2408178	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	27.406,57D		328.251,11C
18/09/2024	2408218	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	19.247,79D		309.003,32C
18/09/2024	2408241	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	16.073,00D		292.930,32C
18/09/2024	2408242	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	15.809,57D		277.120,75C
18/09/2024	2408246	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	14.886,55D		262.234,20C
18/09/2024	2408247	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	14.808,83D		247.425,37C
18/09/2024	2408248	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	247.425,37C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	14.143,25D	233.282,12C
18/09/2024	2408253	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	13.712,22D	219.569,90C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	13.556,17D	206.013,73C
18/09/2024	2408257	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	13.238,67D	192.775,06C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	13.042,59D	179.732,47C
18/09/2024	2408261	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	12.975,25D	166.757,22C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	11.958,37D	154.798,85C
18/09/2024	2408270	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	11.697,10D	143.101,75C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	11.379,91D	131.721,84C
18/09/2024	2408275	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	11.103,52D	120.618,32C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	10.532,47D	110.085,85C
18/09/2024	2408279	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	10.142,30D	99.943,55C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	10.006,99D	89.936,56C
18/09/2024	2408283	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	9.545,50D	80.391,06C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	9.350,59D	71.040,47C
18/09/2024	2408283	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	9.330,76D	61.709,71C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	9.278,38D	52.431,33C
18/09/2024	2408290	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	9.250,10D	43.181,23C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	8.976,10D	34.205,13C
18/09/2024	2408297	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	8.682,82D	25.522,31C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	8.430,22D	17.092,09C
18/09/2024	2408300	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	8.095,72D	8.996,37C
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	7.596,29D	1.400,08C
18/09/2024	2408306	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	7.164,23D	5.764,15D
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	6.637,44D	12.401,59D
18/09/2024	2408308	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	6.107,54D	18.509,13D
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	5.830,50D	24.339,63D
18/09/2024	2408309	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	5.470,09D	29.809,72D
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	5.429,82D	35.239,54D
18/09/2024	2408311	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	5.413,63D	40.653,17D
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	5.226,89D	45.880,06D
18/09/2024	2408313	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	5.219,04D	51.099,10D
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	4.910,18D	56.009,28D
18/09/2024	2408316	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP)	-	3583	0182020.	4.634,34D	60.643,62D
		Competência: ago/2024	-	3583	0182020.	3.631,04D	64.274,66D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	64.274,66D
18/09/2024	2408449	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	2.488,57D		66.763,23D
18/09/2024	2408455	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	2.417,65D		69.180,88D
18/09/2024	2408461	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	2.196,06D		71.376,94D
18/09/2024	2408499	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	1.420,14D		72.797,08D
18/09/2024	2408521	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	987,52D		73.784,60D
18/09/2024	2408527	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	860,41D		74.645,01D
18/09/2024	2408637	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: ago/2024 -	3583	0182020.	61,18D		74.706,19D
TOTAL DIA ----->					430.363,87D	0,00	74.706,19D
24/09/2024	2411502	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 594 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3594	0182020.	5.283,40D		79.989,59D
24/09/2024	2411503	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 598 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3598	0182020.	168,44D		80.158,03D
24/09/2024	2411504	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 597 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: set/2024 Per: 0	3597	0182020.	168,27D		80.326,30D
TOTAL DIA ----->					5.620,11D	0,00	80.326,30D
30/09/2024	2434785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		33.329,46C	46.996,84D
30/09/2024	2434837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		21.597,12C	25.399,72D
30/09/2024	2434851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		18.844,00C	6.555,72D
30/09/2024	2434864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		16.984,25C	10.428,53C
30/09/2024	2434868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		16.784,59C	27.213,12C
30/09/2024	2434869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		16.701,18C	43.914,30C
30/09/2024	2434874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		16.519,10C	60.433,40C
30/09/2024	2434881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		15.749,22C	76.182,62C
30/09/2024	2434883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		15.647,95C	91.830,57C
30/09/2024	2434888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		15.089,73C	106.920,30C
30/09/2024	2434893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		14.741,78C	121.662,08C
30/09/2024	2434895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		14.417,42C	136.079,50C
30/09/2024	2434898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		13.828,54C	149.908,04C
30/09/2024	2434909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		13.057,67C	162.965,71C
30/09/2024	2434920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		12.266,44C	175.232,15C
30/09/2024	2434922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		11.990,76C	187.222,91C
30/09/2024	2434929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		11.674,27C	198.897,18C
30/09/2024	2434936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		11.340,79C	210.237,97C
30/09/2024	2434941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	210.237,97C
FGTS A RECOLHER							
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		11.025,90C	221.263,87C
30/09/2024	2434948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		10.363,67C	231.627,54C
30/09/2024	2434951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		10.298,05C	241.925,59C
30/09/2024	2434952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		10.206,35C	252.131,94C
30/09/2024	2434953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		10.148,79C	262.280,73C
30/09/2024	2434954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		10.135,02C	272.415,75C
30/09/2024	2434965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		9.557,91C	281.973,66C
30/09/2024	2434974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		9.307,63C	291.281,29C
30/09/2024	2434979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		9.196,93C	300.478,22C
30/09/2024	2434981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		9.131,92C	309.610,14C
30/09/2024	2434982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		9.116,75C	318.726,89C
30/09/2024	2435013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		7.458,52C	326.185,41C
30/09/2024	2435023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		7.202,47C	333.387,88C
30/09/2024	2435032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.840,21C	340.228,09C
30/09/2024	2435041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.547,64C	346.775,73C
30/09/2024	2435053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.299,90C	353.075,63C
30/09/2024	2435056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.202,95C	359.278,58C
30/09/2024	2435060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		6.124,67C	365.403,25C
30/09/2024	2435068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.967,42C	371.370,67C
30/09/2024	2435069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.961,49C	377.332,16C
30/09/2024	2435077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.745,17C	383.077,33C
30/09/2024	2435083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.695,20C	388.772,53C
30/09/2024	2435087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		5.493,28C	394.265,81C
30/09/2024	2435184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.483,87C	397.749,68C
30/09/2024	2435204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		3.158,67C	400.908,35C
30/09/2024	2435266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		2.529,07C	403.437,42C
30/09/2024	2435286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		2.326,02C	405.763,44C
30/09/2024	2435391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		1.502,52C	407.265,96C
30/09/2024	2435508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		817,95C	408.083,91C
30/09/2024	2435698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.		280,50C	408.364,41C
30/09/2024	2435727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		208,45C	408.572,86C
30/09/2024	2435767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		134,66C	408.707,52C
30/09/2024	2435770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		125,07C	408.832,59C
30/09/2024	2435780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	408.832,59C
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		105,86C	408.938,45C
30/09/2024	2435791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		97,24C	409.035,69C
30/09/2024	2435806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		72,92C	409.108,61C
30/09/2024	2435823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		51,32C	409.159,93C
30/09/2024	2435824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		51,26C	409.211,19C
30/09/2024	2435828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		48,35C	409.259,54C
30/09/2024	2435841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		39,71C	409.299,25C
30/09/2024	2435842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		39,71C	409.338,96C
30/09/2024	2435848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		35,80C	409.374,76C
30/09/2024	2435873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.		16,52C	409.391,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	489.717,58C	409.391,28C

Débitos: 493.293,58D Créditos: 489.717,58C Saldo Atual: 409.391,28C

Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	669.326,90C
18/09/2024	2407773	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA					
		TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561					
		/ COMP: 08.2024 - FOLHA SEDE	00000000002470	0182020	14.864,31D		654.462,59C
18/09/2024	2407777	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD:					
		0561 / COMP: 08.2024 - FÉRIAS					
		SEDE	00000000002470	0182020	2.246,17D		652.216,42C
18/09/2024	2407781	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD:					
		0561 / COMP: 08.2024 - RESCISÃ					
		O SEDE	00000000002470	0182020	183,70D		652.032,72C
18/09/2024	2407839	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD:					
		0561 / COMP: 08.2024 - FÉRIAS P					
		ROJETOS	00000000002470	0182020	70.921,54D		581.111,18C
18/09/2024	2407843	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD:					
		0561 / COMP: 08.2024 - FOLHA PR					
		OJETOS	00000000002470	0182020	348.985,53D		232.125,65C
18/09/2024	2407849	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M					
		ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD:					
		0561 / COMP: 08.2024 - RESCISÃO					
		PROJETOS	00000000002470	0182020	5.954,50D		226.171,15C
TOTAL DIA ----->					443.155,75D	0,00	226.171,15C

30/09/2024	2426630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 9/2024	LB09202407	0182020.		34.351,49C	260.522,64C
30/09/2024	2426648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 9/2024	LB09202407	0182020.		19.248,91C	279.771,55C
30/09/2024	2426656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 279.771,55C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		18.230,79C	298.002,34C
30/09/2024	2426657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		18.197,13C	316.199,47C
30/09/2024	2426659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		17.954,65C	334.154,12C
30/09/2024	2426660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		17.170,09C	351.324,21C
30/09/2024	2426662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		16.648,34C	367.972,55C
30/09/2024	2426665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		15.616,35C	383.588,90C
30/09/2024	2426668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		15.313,29C	398.902,19C
30/09/2024	2426670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		15.083,78C	413.985,97C
30/09/2024	2426673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		14.910,49C	428.896,46C
30/09/2024	2426674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		14.884,79C	443.781,25C
30/09/2024	2426675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		14.842,20C	458.623,45C
30/09/2024	2426685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		13.732,46C	472.355,91C
30/09/2024	2426690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		12.619,66C	484.975,57C
30/09/2024	2426695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		12.265,40C	497.240,97C
30/09/2024	2426698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		11.961,35C	509.202,32C
30/09/2024	2426700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		11.718,48C	520.920,80C
30/09/2024	2426701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		11.522,93C	532.443,73C
30/09/2024	2426703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		11.334,95C	543.778,68C
30/09/2024	2426710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		10.998,75C	554.777,43C
30/09/2024	2426717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		10.511,93C	565.289,36C
30/09/2024	2426719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		10.034,92C	575.324,28C
30/09/2024	2426722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		9.988,76C	585.313,04C
30/09/2024	2426737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		9.201,62C	594.514,66C
30/09/2024	2426742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 594.514,66C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		8.800,55C	603.315,21C
30/09/2024	2426744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		8.784,04C	612.099,25C
30/09/2024	2426745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		8.759,89C	620.859,14C
30/09/2024	2426752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		8.226,14C	629.085,28C
30/09/2024	2426755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.963,83C	637.049,11C
30/09/2024	2426756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.959,68C	645.008,79C
30/09/2024	2426758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.886,84C	652.895,63C
30/09/2024	2426761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.773,24C	660.668,87C
30/09/2024	2426770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.676,91C	668.345,78C
30/09/2024	2426777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.263,44C	675.609,22C
30/09/2024	2426782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.226,84C	682.836,06C
30/09/2024	2426783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.149,34C	689.985,40C
30/09/2024	2426786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.077,63C	697.063,03C
30/09/2024	2426788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		7.044,39C	704.107,42C
30/09/2024	2426819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		6.060,47C	710.167,89C
30/09/2024	2426823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		5.964,47C	716.132,36C
30/09/2024	2426831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		5.756,40C	721.888,76C
30/09/2024	2426846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.439,27C	727.328,03C
30/09/2024	2426888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.296,11C	731.624,14C
30/09/2024	2426913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.871,48C	735.495,62C
30/09/2024	2426935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.538,30C	739.033,92C
30/09/2024	2426950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.288,34C	742.322,26C
30/09/2024	2426954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.252,89C	745.575,15C
30/09/2024	2426955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 745.575,15C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.247,60C	748.822,75C
30/09/2024	2427087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.121,98C	750.944,73C
30/09/2024	2427110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.908,00C	752.852,73C
30/09/2024	2427130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.748,03C	754.600,76C
30/09/2024	2427137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.703,51C	756.304,27C
30/09/2024	2427143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 9/2024	LB09202407	0182020.		1.684,31C	757.988,58C
30/09/2024	2427154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.578,18C	759.566,76C
30/09/2024	2427165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.475,22C	761.041,98C
30/09/2024	2427168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 9/2024	LB09202407	0182020.		1.453,61C	762.495,59C
30/09/2024	2427187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.357,35C	763.852,94C
30/09/2024	2427189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.355,38C	765.208,32C
30/09/2024	2427190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.344,74C	766.553,06C
30/09/2024	2427196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 9/2024	LB09202407	0182020.		1.282,46C	767.835,52C
30/09/2024	2427200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.268,04C	769.103,56C
30/09/2024	2427232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.056,28C	770.159,84C
30/09/2024	2427241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 9/2024	LB09202407	0182020.		970,73C	771.130,57C
30/09/2024	2427242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		969,10C	772.099,67C
30/09/2024	2427269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		848,48C	772.948,15C
30/09/2024	2427276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		846,79C	773.794,94C
30/09/2024	2427284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		815,33C	774.610,27C
30/09/2024	2427287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		798,73C	775.409,00C
30/09/2024	2427356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		624,09C	776.033,09C
30/09/2024	2427357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		623,86C	776.656,95C
30/09/2024	2427369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 776.656,95C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		606,47C	777.263,42C
30/09/2024	2427377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		592,84C	777.856,26C
30/09/2024	2427400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		555,25C	778.411,51C
30/09/2024	2427418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		511,56C	778.923,07C
30/09/2024	2427427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		476,84C	779.399,91C
30/09/2024	2427428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		462,00C	779.861,91C
30/09/2024	2427431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		456,91C	780.318,82C
30/09/2024	2427441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		434,30C	780.753,12C
30/09/2024	2427463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		382,60C	781.135,72C
30/09/2024	2427464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		381,71C	781.517,43C
30/09/2024	2427465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		379,96C	781.897,39C
30/09/2024	2427572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		232,76C	782.130,15C
30/09/2024	2427573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		232,30C	782.362,45C
30/09/2024	2427574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		230,29C	782.592,74C
30/09/2024	2427585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		217,99C	782.810,73C
30/09/2024	2427613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		193,80C	783.004,53C
30/09/2024	2427614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		193,73C	783.198,26C
30/09/2024	2427782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.		65,30C	783.263,56C
30/09/2024	2427862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		12,24C	783.275,80C
30/09/2024	2427863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		12,24C	783.288,04C
30/09/2024	2426219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202408	0182020.		17.856,84C	801.144,88C
30/09/2024	2426257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202408	0182020.		2.246,17C	803.391,05C
30/09/2024	2426434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202408	0182020.		5,32C	803.396,37C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						IRRFB SOBRE FOLHA A PAGAR	Sd. Ant.: 803.396,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	577.225,22C	803.396,37C
Débitos: 443.155,75D Créditos: 577.225,22C Saldo Atual: 803.396,37C							
Conta: 2.1.4.07.0002 520						ISS RETIDO	Sd. Ant.: 73.043,68C
02/09/2024	2358453	2024000050 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000050	0182020		20.271,83C	93.315,51C
02/09/2024	2358456	2024000049 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000049	0182020		32.606,25C	125.921,76C
02/09/2024	2358459	2024000051 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000051	0182020		6.455,63C	132.377,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	59.333,71C	132.377,39C
04/09/2024	2387540	2024000026 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000026	0182020		300,00C	132.677,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	300,00C	132.677,39C
06/09/2024	2393559	0000001357 - OUR PEST CONTROL I MUNIZACAO LTDA	0000001357	0182020.		340,00C	133.017,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	340,00C	133.017,39C
09/09/2024	2387525	0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907	0182020.		273,00C	133.290,39C
09/09/2024	2387526	0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907	0182020.		156,00C	133.446,39C
09/09/2024	2387527	0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907	0182020.		39,00C	133.485,39C
09/09/2024	2387528	0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907	0182020.		39,00C	133.524,39C
09/09/2024	2387529	0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907	0182020.		39,00C	133.563,39C
09/09/2024	2387530	0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907	0182020.		39,00C	133.602,39C
09/09/2024	2387531	0000000907 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000907	0182020.		39,00C	133.641,39C
09/09/2024	2391699	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RE COLHER - COMP 08/2024	0000000002456	0182020	5.972,51D		127.668,88C
09/09/2024	2391701	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RE COLHER - COMP 08/2024	0000000002456	0182020	34.464,92D		93.203,96C
TOTAL DIA ----->					40.437,43D	624,00C	93.203,96C
12/09/2024	2393524	0000249461 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		2.378,54C	95.582,50C
12/09/2024	2393525	0000249461 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		2.378,54C	97.961,04C
12/09/2024	2393526	0000249461 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.		2.378,53C	100.339,57C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	100.339,57C
17/09/2024	2410758	0000002254 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002254	0182020		235,72C	100.575,29C
TOTAL DIA ----->					0,00	235,72C	100.575,29C
18/09/2024	2410057	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RE COLHER - COMP 08/2024	0000000002472	0182020	32.606,25D		67.969,04C
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	67.969,04C
30/09/2024	2421577	0000000240 - REALIZA LOCACOES E					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	67.969,04C
		SERVICOS LTDA	0000000240	0182020		5.972,51C	73.941,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.972,51C	73.941,55C

Débitos: 73.043,68D Créditos: 73.941,55C Saldo Atual: 73.941,55C

Conta: 2.1.4.09.0001		7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR			Sd. Ant.:	23.045,64C
18/09/2024	2408334	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO					
		1 09/2024 -	1158	0182020.	7.264,17D		15.781,47C
18/09/2024	2408338	VALOR REF. PAGTO. INSS - ACORDO					
		2 09/2024 -	1159	0182020.	6.574,92D		9.206,55C
TOTAL DIA ----->					13.839,09D	0,00	9.206,55C

Débitos: 13.839,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.206,55C

Conta: 2.1.4.09.0002		7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR			Sd. Ant.:	27.401,99C
18/09/2024	2407747	VALOR REF. PAGTO. RATEIO MARICA					
		TEIAS - PGTO DARF SEDE PARCELA					
		MENTO (37/60)	00000000002469	0182020	17.917,91D		9.484,08C
TOTAL DIA ----->					17.917,91D	0,00	9.484,08C

Débitos: 17.917,91D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.484,08C

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.065.018,77C
02/09/2024	2381932	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1758	0182020.	105.909,53D		3.959.109,24C
02/09/2024	2383450	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	252.504,66D		3.706.604,58C
02/09/2024	2383451	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	181.507,05D		3.525.097,53C
02/09/2024	2383452	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	154.789,14D		3.370.308,39C
02/09/2024	2383453	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	144.278,76D		3.226.029,63C
02/09/2024	2383454	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	143.951,33D		3.082.078,30C
02/09/2024	2383455	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	138.550,87D		2.943.527,43C
02/09/2024	2383456	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	133.687,47D		2.809.839,96C
02/09/2024	2383457	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	132.657,50D		2.677.182,46C
02/09/2024	2383458	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	130.338,01D		2.546.844,45C
02/09/2024	2383459	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	129.209,98D		2.417.634,47C
02/09/2024	2383460	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	124.211,66D		2.293.422,81C
02/09/2024	2383461	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: ago/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1757	0182020.	119.950,52D		2.173.472,29C
02/09/2024	2383462	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	2.173.472,29C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383463	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	115.867,45D		2.057.604,84C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383464	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	108.206,33D		1.949.398,51C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383465	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	100.044,79D		1.849.353,72C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383466	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	95.169,26D		1.754.184,46C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383467	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	94.299,84D		1.659.884,62C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383468	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	92.545,73D		1.567.338,89C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383469	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	87.764,64D		1.479.574,25C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383470	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	85.495,53D		1.394.078,72C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383471	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	84.892,30D		1.309.186,42C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383472	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	84.769,69D		1.224.416,73C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383473	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	81.204,96D		1.143.211,77C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383474	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	70.207,40D		1.073.004,37C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383475	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	69.304,45D		1.003.699,92C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383476	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	68.675,40D		935.024,52C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383477	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	68.487,83D		866.536,69C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383478	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	66.847,71D		799.688,98C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383479	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	64.623,85D		735.065,13C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383480	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	56.277,39D		678.787,74C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383481	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	54.718,60D		624.069,14C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383482	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	52.793,54D		571.275,60C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383483	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	52.171,84D		519.103,76C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383484	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	51.855,33D		467.248,43C
		ial - Competência: ago/2024	Pe				
		ríodos: 4 -					
02/09/2024	2383485	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	50.668,20D		416.580,23C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	416.580,23C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383486	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	50.230,83D		366.349,40C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383487	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	47.685,91D		318.663,49C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383488	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	46.632,77D		272.030,72C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383489	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	46.496,92D		225.533,80C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383490	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	35.721,53D		189.812,27C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383491	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	26.955,72D		162.856,55C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383492	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	25.037,32D		137.819,23C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383493	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	20.150,06D		117.669,17C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383494	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	14.125,45D		103.543,72C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
02/09/2024	2383495	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1757	0182020.	2.342,08D		101.201,64C
		ial - Competência: ago/2024	Períodos: 4 -				
TOTAL DIA ----->					3.964.524,55D	0,00	100.494,22C
20/09/2024	2410249	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar	1766	0182020.	1.800,00D		98.694,22C
		ial - Competência: set/2024	Períodos: 2 -				
TOTAL DIA ----->					1.800,00D	0,00	98.694,22C
30/09/2024	2431207	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 0005	00000000000000	0182020	183,04D		98.511,18C
30/09/2024	2431208	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 0168	00000000000000	0182020	694,63D		97.816,55C
30/09/2024	2431209	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	1.214,32D		96.602,23C
30/09/2024	2431210	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 1666	00000000000000	0182020	145,56D		96.456,67C
30/09/2024	2431211	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020	1.184,52D		95.272,15C
30/09/2024	2431212	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		5.201,98C	100.474,13C
30/09/2024	2431213	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020		22,06C	100.496,19C
30/09/2024	2431214	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		1.394,84C	101.891,03C
30/09/2024	2431215	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL					
		DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					
		/2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		2.382,83C	104.273,86C
30/09/2024	2426586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	104.273,86C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		288.224,61C	392.498,47C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		241.389,42C	633.887,89C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		164.928,00C	798.815,89C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		160.249,24C	959.065,13C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		146.565,32C	1.105.630,45C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		146.085,33C	1.251.715,78C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		142.038,77C	1.393.754,55C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		132.497,80C	1.526.252,35C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		130.379,29C	1.656.631,64C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		129.834,63C	1.786.466,27C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		129.739,12C	1.916.205,39C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		129.010,90C	2.045.216,29C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		124.263,08C	2.169.479,37C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		108.475,20C	2.277.954,57C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		108.028,07C	2.385.982,64C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		104.760,56C	2.490.743,20C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		103.629,19C	2.594.372,39C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		103.374,07C	2.697.746,46C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		98.309,45C	2.796.055,91C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		95.802,51C	2.891.858,42C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		89.387,02C	2.981.245,44C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		88.330,15C	3.069.575,59C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		87.152,90C	3.156.728,49C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.156.728,49C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		85.237,34C	3.241.965,83C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		83.939,81C	3.325.905,64C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		81.429,43C	3.407.335,07C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		76.895,19C	3.484.230,26C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		72.261,11C	3.556.491,37C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		70.484,64C	3.626.976,01C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		66.593,64C	3.693.569,65C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		66.205,86C	3.759.775,51C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		63.094,16C	3.822.869,67C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		60.846,21C	3.883.715,88C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		60.017,06C	3.943.732,94C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		58.316,19C	4.002.049,13C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202					
		4					
30/09/2024	2426622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		56.649,44C	4.058.698,57C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		56.134,45C	4.114.833,02C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		55.100,76C	4.169.933,78C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		53.246,39C	4.223.180,17C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		51.671,64C	4.274.851,81C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		50.747,11C	4.325.598,92C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 9/2024			34.429,65D		4.291.169,27C
30/09/2024	2426630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.			
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 9/2024			34.351,49D		4.256.817,78C
30/09/2024	2426638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.			
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
30/09/2024	2426639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		26.334,60C	4.283.152,38C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024					
30/09/2024	2426643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.		25.698,40C	4.308.850,78C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024					
			LB09202407	0182020.		22.088,26C	4.330.939,04C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.330.939,04C
30/09/2024	2426646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.		19.909,40C	4.350.848,44C
30/09/2024	2426647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.		19.735,01C	4.370.583,45C
30/09/2024	2426648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	19.248,91D		4.351.334,54C
30/09/2024	2426650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	19.063,92D		4.332.270,62C
30/09/2024	2426651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	18.847,55D		4.313.423,07C
30/09/2024	2426656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	18.230,79D		4.295.192,28C
30/09/2024	2426657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	18.197,13D		4.276.995,15C
30/09/2024	2426658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	18.102,13D		4.258.893,02C
30/09/2024	2426659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	17.954,65D		4.240.938,37C
30/09/2024	2426660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	17.170,09D		4.223.768,28C
30/09/2024	2426661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	17.067,61D		4.206.700,67C
30/09/2024	2426662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	16.648,34D		4.190.052,33C
30/09/2024	2426663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	16.123,81D		4.173.928,52C
30/09/2024	2426664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		15.735,52C	4.189.664,04C
30/09/2024	2426665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	15.616,35D		4.174.047,69C
30/09/2024	2426666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	15.541,14D		4.158.506,55C
30/09/2024	2426667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	15.424,36D		4.143.082,19C
30/09/2024	2426668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	15.313,29D		4.127.768,90C
30/09/2024	2426669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	15.192,29D		4.112.576,61C
30/09/2024	2426670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	15.083,78D		4.097.492,83C
30/09/2024	2426673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	14.910,49D		4.082.582,34C
30/09/2024	2426674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	14.884,79D		4.067.697,55C
30/09/2024	2426675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	14.842,20D		4.052.855,35C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.052.855,35C
30/09/2024	2426677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	14.750,39D		4.038.104,96C
30/09/2024	2426678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	14.651,43D		4.023.453,53C
30/09/2024	2426681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.		14.393,05C	4.037.846,58C
30/09/2024	2426683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	14.338,04D		4.023.508,54C
30/09/2024	2426684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	14.150,92D		4.009.357,62C
30/09/2024	2426685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	13.732,46D		3.995.625,16C
30/09/2024	2426686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		13.696,40C	4.009.321,56C
30/09/2024	2426688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	13.222,15D		3.996.099,41C
30/09/2024	2426690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	12.619,66D		3.983.479,75C
30/09/2024	2426691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	12.537,10D		3.970.942,65C
30/09/2024	2426692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	12.526,88D		3.958.415,77C
30/09/2024	2426693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		12.444,43C	3.970.860,20C
30/09/2024	2426695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	12.265,40D		3.958.594,80C
30/09/2024	2426696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	12.016,77D		3.946.578,03C
30/09/2024	2426697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		11.993,58C	3.958.571,61C
30/09/2024	2426698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	11.961,35D		3.946.610,26C
30/09/2024	2426700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	11.718,48D		3.934.891,78C
30/09/2024	2426701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	11.522,93D		3.923.368,85C
30/09/2024	2426703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	11.334,95D		3.912.033,90C
30/09/2024	2426704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		11.317,99C	3.923.351,89C
30/09/2024	2426705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		11.223,31C	3.934.575,20C
30/09/2024	2426708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		11.094,37C	3.945.669,57C
30/09/2024	2426710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.945.669,57C
		F. 9/2024	LB09202407	0182020.	10.998,75D		3.934.670,82C
30/09/2024	2426714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	10.665,08D		3.924.005,74C
30/09/2024	2426715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	10.654,31D		3.913.351,43C
30/09/2024	2426716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	10.577,72D		3.902.773,71C
30/09/2024	2426717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	10.511,93D		3.892.261,78C
30/09/2024	2426718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	10.419,58D		3.881.842,20C
30/09/2024	2426719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	10.034,92D		3.871.807,28C
30/09/2024	2426722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	9.988,76D		3.861.818,52C
30/09/2024	2426723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	9.986,06D		3.851.832,46C
30/09/2024	2426724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	9.940,83D		3.841.891,63C
30/09/2024	2426726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	9.686,34D		3.832.205,29C
30/09/2024	2426729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		9.563,95C	3.841.769,24C
30/09/2024	2426731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		9.413,33C	3.851.182,57C
30/09/2024	2426733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	9.308,15D		3.841.874,42C
30/09/2024	2426736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	9.245,87D		3.832.628,55C
30/09/2024	2426737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	9.201,62D		3.823.426,93C
30/09/2024	2426738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	9.106,33D		3.814.320,60C
30/09/2024	2426739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		8.980,32C	3.823.300,92C
30/09/2024	2426740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		8.961,50C	3.832.262,42C
30/09/2024	2426741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		8.814,77C	3.841.077,19C
30/09/2024	2426742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	8.800,55D		3.832.276,64C
30/09/2024	2426743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	8.792,64D		3.823.484,00C
30/09/2024	2426744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.823.484,00C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	8.784,04D		3.814.699,96C
30/09/2024	2426745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	8.759,89D		3.805.940,07C
30/09/2024	2426746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		8.735,58C	3.814.675,65C
30/09/2024	2426748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		8.603,78C	3.823.279,43C
30/09/2024	2426752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	8.226,14D		3.815.053,29C
30/09/2024	2426753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		8.208,43C	3.823.261,72C
30/09/2024	2426754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		7.976,12C	3.831.237,84C
30/09/2024	2426756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.959,68D		3.823.278,16C
30/09/2024	2426757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		7.888,38C	3.831.166,54C
30/09/2024	2426758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.886,84D		3.823.279,70C
30/09/2024	2426761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.773,24D		3.815.506,46C
30/09/2024	2426763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.726,50D		3.807.779,96C
30/09/2024	2426766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		7.680,56C	3.815.460,52C
30/09/2024	2426767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		7.680,56C	3.823.141,08C
30/09/2024	2426768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		7.680,56C	3.830.821,64C
30/09/2024	2426769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.677,92D		3.823.143,72C
30/09/2024	2426770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.676,91D		3.815.466,81C
30/09/2024	2426773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.427,99D		3.808.038,82C
30/09/2024	2426774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		7.405,49C	3.815.444,31C
30/09/2024	2426775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.331,64D		3.808.112,67C
30/09/2024	2426778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.258,66D		3.800.854,01C
30/09/2024	2426780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		7.232,48C	3.808.086,49C
30/09/2024	2426782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.808.086,49C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.226,84D		3.800.859,65C
30/09/2024	2426784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		7.105,50C	3.807.965,15C
30/09/2024	2426786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.077,63D		3.800.887,52C
30/09/2024	2426787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.055,66D		3.793.831,86C
30/09/2024	2426788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	7.044,39D		3.786.787,47C
30/09/2024	2426789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.		7.036,21C	3.793.823,68C
30/09/2024	2426790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.	6.992,00D		3.786.831,68C
30/09/2024	2426791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		6.924,41C	3.793.756,09C
30/09/2024	2426792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		6.863,95C	3.800.620,04C
30/09/2024	2426793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		6.848,62C	3.807.468,66C
30/09/2024	2426798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	6.777,60D		3.800.691,06C
30/09/2024	2426799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	6.706,35D		3.793.984,71C
30/09/2024	2426800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	6.667,90D		3.787.316,81C
30/09/2024	2426801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		6.589,33C	3.793.906,14C
30/09/2024	2426803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		6.528,74C	3.800.434,88C
30/09/2024	2426806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		6.338,07C	3.806.772,95C
30/09/2024	2426809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		6.212,80C	3.812.985,75C
30/09/2024	2426810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		6.175,15C	3.819.160,90C
30/09/2024	2426811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		6.161,40C	3.825.322,30C
30/09/2024	2426812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		6.156,30C	3.831.478,60C
30/09/2024	2426813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		6.137,49C	3.837.616,09C
30/09/2024	2426814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	6.129,12D		3.831.486,97C
30/09/2024	2426815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.831.486,97C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		6.118,66C	3.837.605,63C
30/09/2024	2426816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2024	LB09202407	0182020.		6.097,22C	3.843.702,85C
30/09/2024	2426817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.		6.097,00C	3.849.799,85C
30/09/2024	2426819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	6.060,47D		3.843.739,38C
30/09/2024	2426820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	6.036,44D		3.837.702,94C
30/09/2024	2426821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		6.024,54C	3.843.727,48C
30/09/2024	2426822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.		5.981,92C	3.849.709,40C
30/09/2024	2426823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	5.964,47D		3.843.744,93C
30/09/2024	2426824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		5.960,47C	3.849.705,40C
30/09/2024	2426826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		5.855,09C	3.855.560,49C
30/09/2024	2426827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	5.842,67D		3.849.717,82C
30/09/2024	2426828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		5.817,44C	3.855.535,26C
30/09/2024	2426831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	5.756,40D		3.849.778,86C
30/09/2024	2426836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		5.648,95C	3.855.427,81C
30/09/2024	2426837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		5.648,00C	3.861.075,81C
30/09/2024	2426840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		5.553,87C	3.866.629,68C
30/09/2024	2426841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		5.489,78C	3.872.119,46C
30/09/2024	2426843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	5.456,30D		3.866.663,16C
30/09/2024	2426844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		5.450,32C	3.872.113,48C
30/09/2024	2426845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.		5.440,91C	3.877.554,39C
30/09/2024	2426847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 9/2024	LB09202407	0182020.	5.375,94D		3.872.178,45C
30/09/2024	2426849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.872.178,45C
30/09/2024	2426850	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	5.239,21D		3.866.939,24C
30/09/2024	2426852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		5.156,59C	3.872.095,83C
30/09/2024	2426853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		5.073,78C	3.877.169,61C
30/09/2024	2426856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		5.036,12C	3.882.205,73C
30/09/2024	2426858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.979,65C	3.887.185,38C
30/09/2024	2426859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICION. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.894,94C	3.892.080,32C
30/09/2024	2426860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTADO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.894,92C	3.896.975,24C
30/09/2024	2426863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.842,21C	3.901.817,45C
30/09/2024	2426864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.765,22C	3.906.582,67C
30/09/2024	2426866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.725,49C	3.911.308,16C
30/09/2024	2426867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.669,01C	3.915.977,17C
30/09/2024	2426868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.650,19C	3.920.627,36C
30/09/2024	2426869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.612,53C	3.925.239,89C
30/09/2024	2426870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.599,86C	3.929.839,75C
30/09/2024	2426871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.599,86C	3.934.439,61C
30/09/2024	2426872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.599,86C	3.939.039,47C
30/09/2024	2426873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.599,86C	3.943.639,33C
30/09/2024	2426874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.599,86C	3.948.239,19C
30/09/2024	2426875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.599,86C	3.952.839,05C
30/09/2024	2426876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.546,63C	3.957.385,68C
30/09/2024	2426879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.	4.543,32D		3.952.842,36C
30/09/2024	2426880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.508,98C	3.957.351,34C
30/09/2024	2426880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.465,52C	3.961.816,86C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.961.816,86C
30/09/2024	2426881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.452,51C	3.966.269,37C
30/09/2024	2426882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2024	LB09202407	0182020.		4.420,00C	3.970.689,37C
30/09/2024	2426883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.411,30C	3.975.100,67C
30/09/2024	2426884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.396,03C	3.979.496,70C
30/09/2024	2426887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.333,03C	3.983.829,73C
30/09/2024	2426889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.291,79C	3.988.121,52C
30/09/2024	2426890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.273,66C	3.992.395,18C
30/09/2024	2426893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	4.242,47D		3.988.152,71C
30/09/2024	2426894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.226,58C	3.992.379,29C
30/09/2024	2426895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.207,76C	3.996.587,05C
30/09/2024	2426896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.179,52C	4.000.766,57C
30/09/2024	2426898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.170,11C	4.004.936,68C
30/09/2024	2426901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.151,78C	4.009.088,46C
30/09/2024	2426902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.151,28C	4.013.239,74C
30/09/2024	2426903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.111,33C	4.017.351,07C
30/09/2024	2426904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		4.094,80C	4.021.445,87C
30/09/2024	2426906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.093,30C	4.025.539,17C
30/09/2024	2426907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.087,12C	4.029.626,29C
30/09/2024	2426908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		4.010,08C	4.033.636,37C
30/09/2024	2426909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		4.000,00C	4.037.636,37C
30/09/2024	2426910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.953,60C	4.041.589,97C
30/09/2024	2426911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.934,77C	4.045.524,74C
30/09/2024	2426912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.045.524,74C
30/09/2024	2426914	DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2024	LB09202407	0182020.	3.891,96D		4.041.632,78C
30/09/2024	2426915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.850,05C	4.045.482,83C
30/09/2024	2426919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.837,60C	4.049.320,43C
30/09/2024	2426920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICION. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.765,34C	4.053.085,77C
30/09/2024	2426922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.755,92C	4.056.841,69C
30/09/2024	2426923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.	3.698,55D		4.053.143,14C
30/09/2024	2426924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.697,05C	4.056.840,19C
30/09/2024	2426927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.650,77C	4.060.490,96C
30/09/2024	2426931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.619,85C	4.064.110,81C
30/09/2024	2426932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.594,90C	4.067.705,71C
30/09/2024	2426933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	3.574,66D		4.064.131,05C
30/09/2024	2426934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		3.560,33C	4.067.691,38C
30/09/2024	2426936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	3.554,04D		4.064.137,34C
30/09/2024	2426937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.499,45C	4.067.636,79C
30/09/2024	2426942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	3.499,32D		4.064.137,47C
30/09/2024	2426944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.443,20C	4.067.580,67C
30/09/2024	2426945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.417,04C	4.070.997,71C
30/09/2024	2426946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	3.393,93D		4.067.603,78C
30/09/2024	2426947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.388,80C	4.070.992,58C
30/09/2024	2426948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.385,69C	4.074.378,27C
30/09/2024	2426949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.369,97C	4.077.748,24C
30/09/2024	2426952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICION. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.332,32C	4.081.080,56C
30/09/2024	2426952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.081.080,56C
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.266,43C	4.084.346,99C
30/09/2024	2426953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.266,42C	4.087.613,41C
30/09/2024	2426956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.244,77C	4.090.858,18C
30/09/2024	2426957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		3.209,51C	4.094.067,69C
30/09/2024	2426958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.191,11C	4.097.258,80C
30/09/2024	2426959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		3.167,49C	4.100.426,29C
30/09/2024	2426960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.144,05C	4.103.570,34C
30/09/2024	2426961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.131,34C	4.106.701,68C
30/09/2024	2426962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.125,00C	4.109.826,68C
30/09/2024	2426963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.125,00C	4.112.951,68C
30/09/2024	2426964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.125,00C	4.116.076,68C
30/09/2024	2426965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.125,00C	4.119.201,68C
30/09/2024	2426966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	3.124,92D		4.116.076,76C
30/09/2024	2426969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1113-DIFADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.104,84C	4.119.181,60C
30/09/2024	2426970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.096,99C	4.122.278,59C
30/09/2024	2426972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.125.359,29C
30/09/2024	2426973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.128.439,99C
30/09/2024	2426974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.131.520,69C
30/09/2024	2426975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.134.601,39C
30/09/2024	2426976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.137.682,09C
30/09/2024	2426977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.140.762,79C
30/09/2024	2426978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.143.843,49C
30/09/2024	2426979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.146.924,19C
30/09/2024	2426980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.146.924,19C
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.150.004,89C
30/09/2024	2426981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.153.085,59C
30/09/2024	2426982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.156.166,29C
30/09/2024	2426983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.159.246,99C
30/09/2024	2426984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.162.327,69C
30/09/2024	2426985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.165.408,39C
30/09/2024	2426986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.168.489,09C
30/09/2024	2426987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.171.569,79C
30/09/2024	2426988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.174.650,49C
30/09/2024	2426989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.177.731,19C
30/09/2024	2426990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		3.080,70C	4.180.811,89C
30/09/2024	2426991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		3.049,92C	4.183.861,81C
30/09/2024	2426993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		3.031,09C	4.186.892,90C
30/09/2024	2426995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 9/2024	LB09202407	0182020.		2.995,20C	4.189.888,10C
30/09/2024	2426998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.966,85C	4.192.854,95C
30/09/2024	2426999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	2.963,33D		4.189.891,62C
30/09/2024	2427000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.955,79C	4.192.847,41C
30/09/2024	2427001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.946,37C	4.195.793,78C
30/09/2024	2427002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.938,26C	4.198.732,04C
30/09/2024	2427004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	2.910,19D		4.195.821,85C
30/09/2024	2427005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.855,87C	4.198.677,72C
30/09/2024	2427006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.852,24C	4.201.529,96C
30/09/2024	2427007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.852,24C	4.204.382,20C
30/09/2024	2427008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.204.382,20C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.852,24C	4.207.234,44C
30/09/2024	2427010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202					
		4	LB09202407	0182020.		2.842,83C	4.210.077,27C
30/09/2024	2427011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.842,82C	4.212.920,09C
30/09/2024	2427012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.824,00C	4.215.744,09C
30/09/2024	2427013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		2.824,00C	4.218.568,09C
30/09/2024	2427014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202					
		4	LB09202407	0182020.		2.824,00C	4.221.392,09C
30/09/2024	2427015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202					
		4	LB09202407	0182020.		2.824,00C	4.224.216,09C
30/09/2024	2427017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.814,58C	4.227.030,67C
30/09/2024	2427018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 9/2024	LB09202407	0182020.	2.812,62D		4.224.218,05C
30/09/2024	2427019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.805,17C	4.227.023,22C
30/09/2024	2427020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.805,17C	4.229.828,39C
30/09/2024	2427021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.795,76C	4.232.624,15C
30/09/2024	2427023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		2.772,63C	4.235.396,78C
30/09/2024	2427024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		2.772,63C	4.238.169,41C
30/09/2024	2427025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.772,63C	4.240.942,04C
30/09/2024	2427026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202					
		4	LB09202407	0182020.		2.767,52C	4.243.709,56C
30/09/2024	2427028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.761,48C	4.246.471,04C
30/09/2024	2427029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	2.759,46D		4.243.711,58C
30/09/2024	2427030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.752,85C	4.246.464,43C
30/09/2024	2427031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.743,21C	4.249.207,64C
30/09/2024	2427033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D					
		E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.720,45C	4.251.928,09C
30/09/2024	2427034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.719,30C	4.254.647,39C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.254.647,39C
30/09/2024	2427037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.689,40C	4.257.336,79C
30/09/2024	2427039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.665,26C	4.260.002,05C
30/09/2024	2427040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.613,43C	4.262.615,48C
30/09/2024	2427041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.612,56C	4.265.228,04C
30/09/2024	2427042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.598,08C	4.267.826,12C
30/09/2024	2427043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.590,93C	4.270.417,05C
30/09/2024	2427044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.581,24C	4.272.998,29C
30/09/2024	2427045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRDONDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.		2.581,20C	4.275.579,49C
30/09/2024	2427046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.567,94C	4.278.147,43C
30/09/2024	2427047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.558,41C	4.280.705,84C
30/09/2024	2427049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.541,60C	4.283.247,44C
30/09/2024	2427050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIONAL. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.541,60C	4.285.789,04C
30/09/2024	2427051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.510,25C	4.288.299,29C
30/09/2024	2427052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		2.500,00C	4.290.799,29C
30/09/2024	2427053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		2.500,00C	4.293.299,29C
30/09/2024	2427054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		2.500,00C	4.295.799,29C
30/09/2024	2427055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.493,30C	4.298.292,59C
30/09/2024	2427056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.493,30C	4.300.785,89C
30/09/2024	2427057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		2.493,30C	4.303.279,19C
30/09/2024	2427058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.473,26C	4.305.752,45C
30/09/2024	2427059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.	2.472,24D		4.303.280,21C
30/09/2024	2427060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.455,16C	4.305.735,37C
30/09/2024	2427062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	2.432,99D		4.303.302,38C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.303.302,38C
30/09/2024	2427063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.419,23C	4.305.721,61C
30/09/2024	2427064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.416,55C	4.308.138,16C
30/09/2024	2427065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.409,81C	4.310.547,97C
30/09/2024	2427066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.378,00C	4.312.925,97C
30/09/2024	2427070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.289,55C	4.315.215,52C
30/09/2024	2427073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.259,20C	4.317.474,72C
30/09/2024	2427074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.	2.252,42D		4.315.222,30C
30/09/2024	2427076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIFICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.		2.250,00C	4.317.472,30C
30/09/2024	2427077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.230,25C	4.319.702,55C
30/09/2024	2427078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.221,54C	4.321.924,09C
30/09/2024	2427080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.193,85C	4.324.117,94C
30/09/2024	2427086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.127,41C	4.326.245,35C
30/09/2024	2427089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		2.108,59C	4.328.353,94C
30/09/2024	2427090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		2.089,76C	4.330.443,70C
30/09/2024	2427091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2024	LB09202407	0182020.		2.080,00C	4.332.523,70C
30/09/2024	2427093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.078,54C	4.334.602,24C
30/09/2024	2427094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.070,16C	4.336.672,40C
30/09/2024	2427095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.068,51C	4.338.740,91C
30/09/2024	2427097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		2.042,10C	4.340.783,01C
30/09/2024	2427098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO O MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		2.040,12C	4.342.823,13C
30/09/2024	2427099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.022,91C	4.344.846,04C
30/09/2024	2427102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		1.986,21C	4.346.832,25C
30/09/2024	2427103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.986,08C	4.348.818,33C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.348.818,33C
30/09/2024	2427104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.974,47C	4.350.792,80C
30/09/2024	2427107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.935,34C	4.352.728,14C
30/09/2024	2427108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.932,93D		4.350.795,21C
30/09/2024	2427118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.818,30C	4.352.613,51C
30/09/2024	2427119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIFICAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.800,00C	4.354.413,51C
30/09/2024	2427122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.794,14C	4.356.207,65C
30/09/2024	2427123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.774,41C	4.357.982,06C
30/09/2024	2427125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.762,95C	4.359.745,01C
30/09/2024	2427126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		1.762,95C	4.361.507,96C
30/09/2024	2427127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.755,90D		4.359.752,06C
30/09/2024	2427128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.751,90C	4.361.503,96C
30/09/2024	2427132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.735,74C	4.363.239,70C
30/09/2024	2427135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.	1.707,57D		4.361.532,13C
30/09/2024	2427139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.698,34C	4.363.230,47C
30/09/2024	2427140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.694,40C	4.364.924,87C
30/09/2024	2427142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		1.694,40C	4.366.619,27C
30/09/2024	2427143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2024	LB09202407	0182020.	1.684,31D		4.364.934,96C
30/09/2024	2427146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.648,46C	4.366.583,42C
30/09/2024	2427152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.588,23C	4.368.171,65C
30/09/2024	2427153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.580,63C	4.369.752,28C
30/09/2024	2427156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.555,89C	4.371.308,17C
30/09/2024	2427159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.540,35C	4.372.848,52C
30/09/2024	2427160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.540,35C	4.374.388,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.374.388,87C
30/09/2024	2427161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.540,35C	4.375.929,22C
30/09/2024	2427163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.496,70D		4.374.432,52C
30/09/2024	2427166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.468,48C	4.375.901,00C
30/09/2024	2427167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.464,57C	4.377.365,57C
30/09/2024	2427168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	1.453,61D		4.375.911,96C
30/09/2024	2427169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	1.450,24D		4.374.461,72C
30/09/2024	2427170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.440,24C	4.375.901,96C
30/09/2024	2427172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		1.421,41C	4.377.323,37C
30/09/2024	2427173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.417,74C	4.378.741,11C
30/09/2024	2427175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.412,00C	4.380.153,11C
30/09/2024	2427177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.412,00C	4.381.565,11C
30/09/2024	2427178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.412,00C	4.382.977,11C
30/09/2024	2427180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.412,00C	4.384.389,11C
30/09/2024	2427183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	1.403,04D		4.382.986,07C
30/09/2024	2427184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.389,37D		4.381.596,70C
30/09/2024	2427185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.369,75D		4.380.226,95C
30/09/2024	2427186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.363,87D		4.378.863,08C
30/09/2024	2427191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.317,09C	4.380.180,17C
30/09/2024	2427192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.316,31C	4.381.496,48C
30/09/2024	2427194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.291,86D		4.380.204,62C
30/09/2024	2427196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	1.282,46D		4.378.922,16C
30/09/2024	2427197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.276,16D		4.377.646,00C
30/09/2024	2427199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.269,13C	4.378.915,13C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.378.915,13C
30/09/2024	2427201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.265,45C	4.380.180,58C
30/09/2024	2427203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.258,11D		4.378.922,47C
30/09/2024	2427204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.254,42C	4.380.176,89C
30/09/2024	2427205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.253,20C	4.381.430,09C
30/09/2024	2427209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.227,60D		4.380.202,49C
30/09/2024	2427211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.222,76C	4.381.425,25C
30/09/2024	2427212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.221,12D		4.380.204,13C
30/09/2024	2427213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		1.214,31C	4.381.418,44C
30/09/2024	2427215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.208,53C	4.382.626,97C
30/09/2024	2427222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.105,00D		4.381.521,97C
30/09/2024	2427226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	1.085,15D		4.380.436,82C
30/09/2024	2427227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.084,59D		4.379.352,23C
30/09/2024	2427229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.071,41C	4.380.423,64C
30/09/2024	2427230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.067,55D		4.379.356,09C
30/09/2024	2427231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.061,97D		4.378.294,12C
30/09/2024	2427234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.050,17D		4.377.243,95C
30/09/2024	2427235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.046,83C	4.378.290,78C
30/09/2024	2427237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.016,58C	4.379.307,36C
30/09/2024	2427239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1.002,97D		4.378.304,39C
30/09/2024	2427240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		987,23C	4.379.291,62C
30/09/2024	2427241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.F. 9/2024	LB09202407	0182020.	970,73D		4.378.320,89C
30/09/2024	2427243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIFERENCIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		964,61C	4.379.285,50C
30/09/2024	2427246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		951,99C	4.380.237,49C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.380.237,49C
30/09/2024	2427248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	946,90D		4.379.290,59C
30/09/2024	2427250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	937,77D		4.378.352,82C
30/09/2024	2427253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	917,60D		4.377.435,22C
30/09/2024	2427256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	903,68D		4.376.531,54C
30/09/2024	2427257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.		903,24C	4.377.434,78C
30/09/2024	2427258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	902,74D		4.376.532,04C
30/09/2024	2427259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 9/2024	LB09202407	0182020.		884,05C	4.377.416,09C
30/09/2024	2427261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		881,48C	4.378.297,57C
30/09/2024	2427262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	881,48D		4.377.416,09C
30/09/2024	2427263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		881,48C	4.378.297,57C
30/09/2024	2427264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	879,79D		4.377.417,78C
30/09/2024	2427266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.		871,15C	4.378.288,93C
30/09/2024	2427267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	860,38D		4.377.428,55C
30/09/2024	2427277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	842,06D		4.376.586,49C
30/09/2024	2427282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	820,01D		4.375.766,48C
30/09/2024	2427283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	817,75D		4.374.948,73C
30/09/2024	2427285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	806,38D		4.374.142,35C
30/09/2024	2427288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.	777,31D		4.373.365,04C
30/09/2024	2427290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		776,26C	4.374.141,30C
30/09/2024	2427291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		776,26C	4.374.917,56C
30/09/2024	2427292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		773,56C	4.375.691,12C
30/09/2024	2427294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	768,03D		4.374.923,09C
30/09/2024	2427295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.374.923,09C
		ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	765,38D		4.374.157,71C
30/09/2024	2427296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	764,36D		4.373.393,35C
30/09/2024	2427298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIFERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		754,84C	4.374.148,19C
30/09/2024	2427299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	752,21D		4.373.395,98C
30/09/2024	2427301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2024	LB09202407	0182020.	750,00D		4.372.645,98C
30/09/2024	2427303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	727,30D		4.371.918,68C
30/09/2024	2427305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		721,18C	4.372.639,86C
30/09/2024	2427308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	716,72D		4.371.923,14C
30/09/2024	2427313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		706,00C	4.372.629,14C
30/09/2024	2427315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		702,88C	4.373.332,02C
30/09/2024	2427316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		699,75C	4.374.031,77C
30/09/2024	2427317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		686,22C	4.374.717,99C
30/09/2024	2427320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		666,10C	4.375.384,09C
30/09/2024	2427321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.376.042,25C
30/09/2024	2427322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.376.700,41C
30/09/2024	2427323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.377.358,57C
30/09/2024	2427324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.378.016,73C
30/09/2024	2427325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.378.674,89C
30/09/2024	2427326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.379.333,05C
30/09/2024	2427327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.379.991,21C
30/09/2024	2427328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.380.649,37C
30/09/2024	2427329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.381.307,53C
30/09/2024	2427330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.381.965,69C
30/09/2024	2427331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.381.965,69C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427332	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.382.623,85C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427333	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.383.282,01C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2024	2427334	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.383.940,17C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427335	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.384.598,33C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427336	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.385.256,49C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427337	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.385.914,65C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427338	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.386.572,81C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427339	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.387.230,97C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427340	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.387.889,13C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427341	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		658,16C	4.388.547,29C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/09/2024	2427342	ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		658,15C	4.389.205,44C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/09/2024	2427343	ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		658,15C	4.389.863,59C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/09/2024	2427344	ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		658,15C	4.390.521,74C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/09/2024	2427345	ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		658,15C	4.391.179,89C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
30/09/2024	2427346	E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	652,20D		4.390.527,69C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
30/09/2024	2427347	NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.		652,08C	4.391.179,77C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
30/09/2024	2427350	NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.	652,08D		4.390.527,69C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
30/09/2024	2427352	RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	642,37D		4.389.885,32C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS					
30/09/2024	2427353	E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	635,32D		4.389.250,00C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
30/09/2024	2427355	DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		631,81C	4.389.881,81C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
30/09/2024	2427364	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		629,65C	4.390.511,46C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
30/09/2024	2427369	DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		623,32C	4.391.134,78C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
30/09/2024	2427372	F. 9/2024	LB09202407	0182020.	606,47D		4.390.528,31C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.390.528,31C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	602,14D		4.389.926,17C
30/09/2024	2427374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		595,92C	4.390.522,09C
30/09/2024	2427375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	594,01D		4.389.928,08C
30/09/2024	2427378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		592,34C	4.390.520,42C
30/09/2024	2427379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		592,34C	4.391.112,76C
30/09/2024	2427381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		588,46C	4.391.701,22C
30/09/2024	2427382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		583,28C	4.392.284,50C
30/09/2024	2427383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	578,95D		4.391.705,55C
30/09/2024	2427384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	578,04D		4.391.127,51C
30/09/2024	2427385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	574,98D		4.390.552,53C
30/09/2024	2427387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	568,18D		4.389.984,35C
30/09/2024	2427390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICION. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	4.390.549,15C
30/09/2024	2427392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		4.389.984,35C
30/09/2024	2427398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		562,58C	4.390.546,93C
30/09/2024	2427399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDONAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.		555,86C	4.391.102,79C
30/09/2024	2427400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	555,25D		4.390.547,54C
30/09/2024	2427401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	555,00D		4.389.992,54C
30/09/2024	2427402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		554,17C	4.390.546,71C
30/09/2024	2427403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	551,95D		4.389.994,76C
30/09/2024	2427404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		548,98C	4.390.543,74C
30/09/2024	2427405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	546,77D		4.389.996,97C
30/09/2024	2427407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	534,66D		4.389.462,31C
30/09/2024	2427408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		532,90C	4.389.995,21C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.389.995,21C
30/09/2024	2427409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		526,52C	4.390.521,73C
30/09/2024	2427410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	526,52D		4.389.995,21C
30/09/2024	2427411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		524,04C	4.390.519,25C
30/09/2024	2427414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		518,48C	4.391.037,73C
30/09/2024	2427415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1009-DIF DS R S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.		518,43C	4.391.556,16C
30/09/2024	2427420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		493,62C	4.392.049,78C
30/09/2024	2427421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		493,62C	4.392.543,40C
30/09/2024	2427422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		490,47C	4.393.033,87C
30/09/2024	2427424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	487,40D		4.392.546,47C
30/09/2024	2427425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		480,39C	4.393.026,86C
30/09/2024	2427426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	477,86D		4.392.549,00C
30/09/2024	2427429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1009-DIF DS R S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.		459,95C	4.393.008,95C
30/09/2024	2427430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	457,34D		4.392.551,61C
30/09/2024	2427435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	442,40D		4.392.109,21C
30/09/2024	2427440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		434,55C	4.392.543,76C
30/09/2024	2427442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	431,20D		4.392.112,56C
30/09/2024	2427449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		401,33C	4.392.513,89C
30/09/2024	2427450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		400,42C	4.392.914,31C
30/09/2024	2427451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		400,42C	4.393.314,73C
30/09/2024	2427452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		400,42C	4.393.715,15C
30/09/2024	2427454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	399,00D		4.393.316,15C
30/09/2024	2427455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	391,59D		4.392.924,56C
30/09/2024	2427456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.392.924,56C
30/09/2024	2427457	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		388,73C	4.393.313,29C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024			387,49D		4.392.925,80C
30/09/2024	2427458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.		387,15C	4.393.312,95C
30/09/2024	2427459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	385,93D		4.392.927,02C
30/09/2024	2427461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		383,93C	4.393.310,95C
30/09/2024	2427462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		382,79C	4.393.693,74C
30/09/2024	2427466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	378,17D		4.393.315,57C
30/09/2024	2427468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	367,65D		4.392.947,92C
30/09/2024	2427469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	364,07D		4.392.583,85C
30/09/2024	2427470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	358,92D		4.392.224,93C
30/09/2024	2427471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.	358,70D		4.391.866,23C
30/09/2024	2427472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	354,05D		4.391.512,18C
30/09/2024	2427473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	353,00D		4.391.159,18C
30/09/2024	2427474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FERÍAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		348,72C	4.391.507,90C
30/09/2024	2427475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	348,27D		4.391.159,63C
30/09/2024	2427477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	345,46D		4.390.814,17C
30/09/2024	2427478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	342,13D		4.390.472,04C
30/09/2024	2427479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	338,88D		4.390.133,16C
30/09/2024	2427480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	338,88D		4.389.794,28C
30/09/2024	2427481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	338,88D		4.389.455,40C
30/09/2024	2427483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		337,45C	4.389.792,85C
30/09/2024	2427484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	335,79D		4.389.457,06C
30/09/2024	2427485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.389.457,06C
		RIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	335,11D		4.389.121,95C
30/09/2024	2427486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	334,33D		4.388.787,62C
30/09/2024	2427487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	332,48D		4.388.455,14C
30/09/2024	2427488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		331,67C	4.388.786,81C
30/09/2024	2427489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		331,67C	4.389.118,48C
30/09/2024	2427490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		331,67C	4.389.450,15C
30/09/2024	2427491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		331,67C	4.389.781,82C
30/09/2024	2427492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		331,67C	4.390.113,49C
30/09/2024	2427494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.		330,40C	4.390.443,89C
30/09/2024	2427495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		329,08C	4.390.772,97C
30/09/2024	2427496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		329,08C	4.391.102,05C
30/09/2024	2427497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.		329,08C	4.391.431,13C
30/09/2024	2427498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	328,77D		4.391.102,36C
30/09/2024	2427499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		327,28C	4.391.429,64C
30/09/2024	2427502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		321,22C	4.391.750,86C
30/09/2024	2427504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202407	0182020.	319,57D		4.391.431,29C
30/09/2024	2427506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		315,79C	4.391.747,08C
30/09/2024	2427507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	313,64D		4.391.433,44C
30/09/2024	2427510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		310,50C	4.391.743,94C
30/09/2024	2427511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	308,00D		4.391.435,94C
30/09/2024	2427512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	302,75D		4.391.133,19C
30/09/2024	2427514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	300,61D		4.390.832,58C
30/09/2024	2427516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	298,03D		4.390.534,55C
30/09/2024	2427517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.390.534,55C
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	297,74D		4.390.236,81C
30/09/2024	2427518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		297,53C	4.390.534,34C
30/09/2024	2427519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	295,03D		4.390.239,31C
30/09/2024	2427520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	292,60D		4.389.946,71C
30/09/2024	2427521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		289,35C	4.390.236,06C
30/09/2024	2427522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	289,01D		4.389.947,05C
30/09/2024	2427524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	283,36D		4.389.663,69C
30/09/2024	2427525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	282,89D		4.389.380,80C
30/09/2024	2427527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	4.389.663,20C
30/09/2024	2427535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	4.389.945,60C
30/09/2024	2427536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		4.389.663,20C
30/09/2024	2427542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	276,75D		4.389.386,45C
30/09/2024	2427545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		274,11C	4.389.660,56C
30/09/2024	2427546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		273,60C	4.389.934,16C
30/09/2024	2427548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	266,00D		4.389.668,16C
30/09/2024	2427549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.		263,57C	4.389.931,73C
30/09/2024	2427550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	263,26D		4.389.668,47C
30/09/2024	2427551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		259,27C	4.389.927,74C
30/09/2024	2427552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		258,75C	4.390.186,49C
30/09/2024	2427553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		257,37C	4.390.443,86C
30/09/2024	2427554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		254,40C	4.390.698,26C
30/09/2024	2427555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		252,42C	4.390.950,68C
30/09/2024	2427557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		251,61C	4.391.202,29C
30/09/2024	2427559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.391.202,29C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	245,96D		4.390.956,33C
30/09/2024	2427562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO					
		NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.		241,05C	4.391.197,38C
30/09/2024	2427563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		239,81C	4.391.437,19C
30/09/2024	2427564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		239,81C	4.391.677,00C
30/09/2024	2427565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		239,81C	4.391.916,81C
30/09/2024	2427566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		239,81C	4.392.156,62C
30/09/2024	2427567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		239,81C	4.392.396,43C
30/09/2024	2427568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		239,81C	4.392.636,24C
30/09/2024	2427569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		238,83C	4.392.875,07C
30/09/2024	2427570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1113-DIF AD					
		ICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.		236,94C	4.393.112,01C
30/09/2024	2427575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	229,78D		4.392.882,23C
30/09/2024	2427576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1008-DEVOLU					
		CAO FALTA PLANTAO 9/2024	LB09202407	0182020.		228,63C	4.393.110,86C
30/09/2024	2427578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		225,50C	4.393.336,36C
30/09/2024	2427580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	223,39D		4.393.112,97C
30/09/2024	2427581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO					
		LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		222,30C	4.393.335,27C
30/09/2024	2427582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	222,15D		4.393.113,12C
30/09/2024	2427583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		219,39C	4.393.332,51C
30/09/2024	2427584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	218,14D		4.393.114,37C
30/09/2024	2427587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		216,44C	4.393.330,81C
30/09/2024	2427588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	215,05D		4.393.115,76C
30/09/2024	2427592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		211,16C	4.393.326,92C
30/09/2024	2427593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		210,79C	4.393.537,71C
30/09/2024	2427594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE					
		RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		210,78C	4.393.748,49C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.393.748,49C
30/09/2024	2427595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		207,95C	4.393.956,44C	
30/09/2024	2427596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	207,14D		4.393.749,30C	
30/09/2024	2427599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		199,78C	4.393.949,08C	
30/09/2024	2427600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.		199,68C	4.394.148,76C	
30/09/2024	2427602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		198,00C	4.394.346,76C	
30/09/2024	2427603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	197,45D		4.394.149,31C	
30/09/2024	2427606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		196,15C	4.394.345,46C	
30/09/2024	2427610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		195,00C	4.394.540,46C	
30/09/2024	2427612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		194,43C	4.394.734,89C	
30/09/2024	2427613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	193,80D		4.394.541,09C	
30/09/2024	2427616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	193,21D		4.394.347,88C	
30/09/2024	2427617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	192,90D		4.394.154,98C	
30/09/2024	2427620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	191,22D		4.393.963,76C	
30/09/2024	2427622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		188,26C	4.394.152,02C	
30/09/2024	2427623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		188,10C	4.394.340,12C	
30/09/2024	2427627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		185,02C	4.394.525,14C	
30/09/2024	2427629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	178,19D		4.394.346,95C	
30/09/2024	2427630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	176,09D		4.394.170,86C	
30/09/2024	2427632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	175,66D		4.393.995,20C	
30/09/2024	2427633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	175,40D		4.393.819,80C	
30/09/2024	2427636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5324-DIF. PENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	172,47D		4.393.647,33C	
30/09/2024	2427638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	172,12D		4.393.475,21C	
30/09/2024	2427639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		171,56C	4.393.646,77C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.393.646,77C
30/09/2024	2427640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		171,56C	4.393.818,33C
30/09/2024	2427641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		171,56C	4.393.989,89C
30/09/2024	2427644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	170,76D		4.393.819,13C
30/09/2024	2427645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	170,74D		4.393.648,39C
30/09/2024	2427646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	170,57D		4.393.477,82C
30/09/2024	2427649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	169,83D		4.393.307,99C
30/09/2024	2427650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	169,44D		4.393.138,55C
30/09/2024	2427653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	168,50D		4.392.970,05C
30/09/2024	2427654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	165,18D		4.392.804,87C
30/09/2024	2427657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	163,79D		4.392.641,08C
30/09/2024	2427660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		162,91C	4.392.803,99C
30/09/2024	2427661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		162,91C	4.392.966,90C
30/09/2024	2427662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		162,91C	4.393.129,81C
30/09/2024	2427663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		162,91C	4.393.292,72C
30/09/2024	2427664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.393.453,33C
30/09/2024	2427665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.393.613,94C
30/09/2024	2427666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.393.774,55C
30/09/2024	2427667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.393.935,16C
30/09/2024	2427668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.394.095,77C
30/09/2024	2427669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.394.256,38C
30/09/2024	2427670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.394.416,99C
30/09/2024	2427671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. GRATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.394.577,60C
30/09/2024	2427672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.394.577,60C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.394.738,21C
30/09/2024	2427673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.394.898,82C
30/09/2024	2427674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.395.059,43C
30/09/2024	2427675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.395.220,04C
30/09/2024	2427676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.395.380,65C
30/09/2024	2427677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.395.541,26C
30/09/2024	2427678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.395.701,87C
30/09/2024	2427679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.395.862,48C
30/09/2024	2427680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		160,61C	4.396.023,09C
30/09/2024	2427681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	158,81D		4.395.864,28C
30/09/2024	2427682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	156,59D		4.395.707,69C
30/09/2024	2427688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	154,66D		4.395.553,03C
30/09/2024	2427689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		153,12C	4.395.706,15C
30/09/2024	2427692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	146,30D		4.395.559,85C
30/09/2024	2427693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		145,52C	4.395.705,37C
30/09/2024	2427696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.		141,20C	4.395.846,57C
30/09/2024	2427697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.		141,20C	4.395.987,77C
30/09/2024	2427698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI					
		O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.		141,20C	4.396.128,97C
30/09/2024	2427700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		137,24C	4.396.266,21C
30/09/2024	2427701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	135,54D		4.396.130,67C
30/09/2024	2427702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	134,21D		4.395.996,46C
30/09/2024	2427703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		132,68C	4.396.129,14C
30/09/2024	2427704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		132,67C	4.396.261,81C
30/09/2024	2427705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.396.261,81C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1009-DIF DS					
		R S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.		129,05C	4.396.390,86C
30/09/2024	2427706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	128,21D		4.396.262,65C
30/09/2024	2427707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	128,02D		4.396.134,63C
30/09/2024	2427708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	126,86D		4.396.007,77C
30/09/2024	2427709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		125,84C	4.396.133,61C
30/09/2024	2427710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	125,54D		4.396.008,07C
30/09/2024	2427712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	123,49D		4.395.884,58C
30/09/2024	2427716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		117,03C	4.396.001,61C
30/09/2024	2427717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		116,23C	4.396.117,84C
30/09/2024	2427718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		116,09C	4.396.233,93C
30/09/2024	2427719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D					
		E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	114,48D		4.396.119,45C
30/09/2024	2427720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE					
		NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.		114,37C	4.396.233,82C
30/09/2024	2427721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	112,96D		4.396.120,86C
30/09/2024	2427722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.	112,96D		4.396.007,90C
30/09/2024	2427723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	112,96D		4.395.894,94C
30/09/2024	2427725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		111,68C	4.396.006,62C
30/09/2024	2427726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		110,56C	4.396.117,18C
30/09/2024	2427727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		110,56C	4.396.227,74C
30/09/2024	2427728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		110,56C	4.396.338,30C
30/09/2024	2427730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		109,81C	4.396.448,11C
30/09/2024	2427731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	107,52D		4.396.340,59C
30/09/2024	2427732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.		103,97C	4.396.444,56C
30/09/2024	2427736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.396.444,56C
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		102,94C	4.396.547,50C
30/09/2024	2427737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		101,66C	4.396.649,16C
30/09/2024	2427740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.		99,84C	4.396.749,00C
30/09/2024	2427741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	98,26D		4.396.650,74C
30/09/2024	2427744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		95,26C	4.396.746,00C
30/09/2024	2427745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	93,64D		4.396.652,36C
30/09/2024	2427746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		91,90C	4.396.744,26C
30/09/2024	2427747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		91,90C	4.396.836,16C
30/09/2024	2427748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		91,90C	4.396.928,06C
30/09/2024	2427749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		91,50C	4.397.019,56C
30/09/2024	2427750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		91,50C	4.397.111,06C
30/09/2024	2427751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		91,01C	4.397.202,07C
30/09/2024	2427752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		88,47C	4.397.290,54C
30/09/2024	2427753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		88,47C	4.397.379,01C
30/09/2024	2427754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		88,47C	4.397.467,48C
30/09/2024	2427755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		84,43C	4.397.551,91C
30/09/2024	2427756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		83,87C	4.397.635,78C
30/09/2024	2427757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	80,75D		4.397.555,03C
30/09/2024	2427758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	80,75D		4.397.474,28C
30/09/2024	2427759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		80,30C	4.397.554,58C
30/09/2024	2427760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	77,44D		4.397.477,14C
30/09/2024	2427762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	76,80D		4.397.400,34C
30/09/2024	2427765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		73,21C	4.397.473,55C
30/09/2024	2427766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.397.473,55C
		EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		71,77C	4.397.545,32C
30/09/2024	2427769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.		70,60C	4.397.615,92C
30/09/2024	2427770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.		70,60C	4.397.686,52C
30/09/2024	2427771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.		70,60C	4.397.757,12C
30/09/2024	2427772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.		70,60C	4.397.827,72C
30/09/2024	2427773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		70,27C	4.397.897,99C
30/09/2024	2427774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	70,22D		4.397.827,77C
30/09/2024	2427775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	69,52D		4.397.758,25C
30/09/2024	2427776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		68,62C	4.397.826,87C
30/09/2024	2427777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		68,62C	4.397.895,49C
30/09/2024	2427778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		68,62C	4.397.964,11C
30/09/2024	2427780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.		67,11C	4.398.031,22C
30/09/2024	2427781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	66,22D		4.397.965,00C
30/09/2024	2427782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202407	0182020.	65,30D		4.397.899,70C
30/09/2024	2427783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		64,99C	4.397.964,69C
30/09/2024	2427787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		63,76C	4.398.028,45C
30/09/2024	2427788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		61,67C	4.398.090,12C
30/09/2024	2427791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	58,36D		4.398.031,76C
30/09/2024	2427794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	56,48D		4.397.975,28C
30/09/2024	2427795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	56,48D		4.397.918,80C
30/09/2024	2427798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		48,50C	4.397.967,30C
30/09/2024	2427799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		47,93C	4.398.015,23C
30/09/2024	2427801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.398.015,23C
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	45,64D		4.397.969,59C	
30/09/2024	2427802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	45,50D		4.397.924,09C	
30/09/2024	2427803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		44,88C	4.397.968,97C	
30/09/2024	2427807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		41,94C	4.398.010,91C	
30/09/2024	2427808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	41,59D		4.397.969,32C	
30/09/2024	2427810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		39,27C	4.398.008,59C	
30/09/2024	2427811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		39,26C	4.398.047,85C	
30/09/2024	2427812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 9/2024	LB09202407	0182020.		37,71C	4.398.085,56C	
30/09/2024	2427819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		35,50C	4.398.121,06C	
30/09/2024	2427820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1009-DIF DS R S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.		35,10C	4.398.156,16C	
30/09/2024	2427821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		34,53C	4.398.190,69C	
30/09/2024	2427822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		34,31C	4.398.225,00C	
30/09/2024	2427823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		34,00C	4.398.259,00C	
30/09/2024	2427824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		33,89C	4.398.292,89C	
30/09/2024	2427825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 9/2024	LB09202407	0182020.		33,80C	4.398.326,69C	
30/09/2024	2427826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.		31,14C	4.398.357,83C	
30/09/2024	2427827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS O E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	30,66D		4.398.327,17C	
30/09/2024	2427828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		30,50C	4.398.357,67C	
30/09/2024	2427829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		30,41C	4.398.388,08C	
30/09/2024	2427830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.	29,78D		4.398.358,30C	
30/09/2024	2427831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.		29,58C	4.398.387,88C	
30/09/2024	2427832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		29,49C	4.398.417,37C	
30/09/2024	2427833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		29,49C	4.398.446,86C	
30/09/2024	2427834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.398.446,86C
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		29,49C	4.398.476,35C
30/09/2024	2427836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		26,77C	4.398.503,12C
30/09/2024	2427837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		26,77C	4.398.529,89C
30/09/2024	2427839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		24,41C	4.398.554,30C
30/09/2024	2427841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	23,17D		4.398.531,13C
30/09/2024	2427843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		22,37C	4.398.553,50C
30/09/2024	2427846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	20,92D		4.398.532,58C
30/09/2024	2427848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5324-DIF. P ENSÃO ALIMENTÍCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	18,82D		4.398.513,76C
30/09/2024	2427849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.	18,33D		4.398.495,43C
30/09/2024	2427851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		17,26C	4.398.512,69C
30/09/2024	2427852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		17,26C	4.398.529,95C
30/09/2024	2427853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.		16,66C	4.398.546,61C
30/09/2024	2427854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		16,06C	4.398.562,67C
30/09/2024	2427855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.		16,06C	4.398.578,73C
30/09/2024	2427856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.		16,06C	4.398.594,79C
30/09/2024	2427858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		13,72C	4.398.608,51C
30/09/2024	2427859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		13,20C	4.398.621,71C
30/09/2024	2427864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	12,12D		4.398.609,59C
30/09/2024	2427865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,83C	4.398.621,42C
30/09/2024	2427867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,44C	4.398.632,86C
30/09/2024	2427868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,44C	4.398.644,30C
30/09/2024	2427869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,44C	4.398.655,74C
30/09/2024	2427870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,44C	4.398.667,18C
30/09/2024	2427871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.398.667,18C
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11,44C	4.398.678,62C
30/09/2024	2427875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	10,98D		4.398.667,64C
30/09/2024	2427876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		10,71C	4.398.678,35C
30/09/2024	2427877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	10,29D		4.398.668,06C
30/09/2024	2427878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	10,14D		4.398.657,92C
30/09/2024	2427879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLU CAO DESC. INDEVIDO 9/2024	LB09202407	0182020.		10,00C	4.398.667,92C
30/09/2024	2427880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0311-DIF. F ÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.		9,15C	4.398.677,07C
30/09/2024	2427881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		8,92C	4.398.685,99C
30/09/2024	2427882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5303-INSS D E DIF. SALARIAL 9/2024	LB09202407	0182020.	8,22D		4.398.677,77C
30/09/2024	2427883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		8,14C	4.398.685,91C
30/09/2024	2427884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	7,58D		4.398.678,33C
30/09/2024	2427887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		6,85C	4.398.685,18C
30/09/2024	2427888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		6,82C	4.398.692,00C
30/09/2024	2427889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	6,65D		4.398.685,35C
30/09/2024	2427890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		6,38C	4.398.691,73C
30/09/2024	2427891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		5,28C	4.398.697,01C
30/09/2024	2427892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2024	LB09202407	0182020.	5,22D		4.398.691,79C
30/09/2024	2427893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 9/2024	LB09202407	0182020.	5,22D		4.398.686,57C
30/09/2024	2427894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4,65D		4.398.681,92C
30/09/2024	2427895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4,58C	4.398.686,50C
30/09/2024	2427896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4,57C	4.398.691,07C
30/09/2024	2427897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.		4,12C	4.398.695,19C
30/09/2024	2427898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4,06C	4.398.699,25C
30/09/2024	2427899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.398.699,25C
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4,06C	4.398.703,31C
30/09/2024	2427900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4,00C	4.398.707,31C
30/09/2024	2427901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3,81C	4.398.711,12C
30/09/2024	2427902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3,81C	4.398.714,93C
30/09/2024	2427903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3,81C	4.398.718,74C
30/09/2024	2427904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3,55D		4.398.715,19C
30/09/2024	2427905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3,14C	4.398.718,33C
30/09/2024	2427906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3,05C	4.398.721,38C
30/09/2024	2427907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3,05C	4.398.724,43C
30/09/2024	2427908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3,05C	4.398.727,48C
30/09/2024	2427909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2,44D		4.398.725,04C
30/09/2024	2427910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2,13C	4.398.727,17C
30/09/2024	2427911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	1,95D		4.398.725,22C
30/09/2024	2427912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,38D		4.398.723,84C
30/09/2024	2427913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,38D		4.398.722,46C
30/09/2024	2427914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,35C	4.398.723,81C
30/09/2024	2427915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,35C	4.398.725,16C
30/09/2024	2427916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,20D		4.398.723,96C
30/09/2024	2427917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,14D		4.398.722,82C
30/09/2024	2427918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,14D		4.398.721,68C
30/09/2024	2427919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,14D		4.398.720,54C
30/09/2024	2427920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,05C	4.398.721,59C
30/09/2024	2427921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,02C	4.398.722,61C
30/09/2024	2427922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.398.722,61C
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,02C	4.398.723,63C
30/09/2024	2427923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1,02C	4.398.724,65C
30/09/2024	2427924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I					
		NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	0,76D		4.398.723,89C
30/09/2024	2427925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I					
		NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	0,64D		4.398.723,25C
30/09/2024	2427926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.	0,55D		4.398.722,70C
30/09/2024	2427927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I					
		NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	0,40D		4.398.722,30C
30/09/2024	2427928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I					
		NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	0,40D		4.398.721,90C
30/09/2024	2427929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I					
		NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	0,31D		4.398.721,59C
30/09/2024	2427930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I					
		NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	0,31D		4.398.721,28C
30/09/2024	2427931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I					
		NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	0,31D		4.398.720,97C
30/09/2024	2427932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5321-DIF. I					
		NSS FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	0,30D		4.398.720,67C
30/09/2024	2426189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.		2.466,06C	4.401.186,73C
30/09/2024	2426192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202408	0182020.		1.986,74C	4.403.173,47C
30/09/2024	2426200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.		712,75C	4.403.886,22C
30/09/2024	2426201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.		676,71C	4.404.562,93C
30/09/2024	2426210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 0 9/2024	LB09202408	0182020.		112.810,51C	4.517.373,44C
30/09/2024	2426218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 9/2024	LB09202408	0182020.		19.005,18C	4.536.378,62C
30/09/2024	2426219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 9/2024	LB09202408	0182020.	17.856,84D		4.518.521,78C
30/09/2024	2426223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202408	0182020.	10.991,04D		4.507.530,74C
30/09/2024	2426226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 9/2024	LB09202408	0182020.	9.662,38D		4.497.868,36C
30/09/2024	2426231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.		8.557,02C	4.506.425,38C
30/09/2024	2426238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	6.785,40D		4.499.639,98C
30/09/2024	2426253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.		3.418,23C	4.503.058,21C
30/09/2024	2426257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR					Sd. Ant.:	4.503.058,21C
		F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202408	0182020.	2.246,17D		4.500.812,04C	
30/09/2024	2426264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9/2024	LB09202408	0182020.		1.737,92C	4.502.549,96C	
30/09/2024	2426267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.		1.644,04C	4.504.194,00C	
30/09/2024	2426272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 9/2024	LB09202408	0182020.	1.445,17D		4.502.748,83C	
30/09/2024	2426277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202408	0182020.	1.233,04D		4.501.515,79C	
30/09/2024	2426281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2024	LB09202408	0182020.	1.073,80D		4.500.441,99C	
30/09/2024	2426287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2024	LB09202408	0182020.		822,02C	4.501.264,01C	
30/09/2024	2426292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202408	0182020.		732,13C	4.501.996,14C	
30/09/2024	2426295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2024	LB09202408	0182020.	686,16D		4.501.309,98C	
30/09/2024	2426308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202408	0182020.		429,56C	4.501.739,54C	
30/09/2024	2426310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 9/2024	LB09202408	0182020.	417,82D		4.501.321,72C	
30/09/2024	2426330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202408	0182020.		225,57C	4.501.547,29C	
30/09/2024	2426331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBOLSO DE DESPESAS 9/2024	LB09202408	0182020.		221,34C	4.501.768,63C	
30/09/2024	2426333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IND. S/AVISO PRÉVIO 9/2024	LB09202408	0182020.		193,35C	4.501.961,98C	
30/09/2024	2426334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202408	0182020.	192,17D		4.501.769,81C	
30/09/2024	2426337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	173,56D		4.501.596,25C	
30/09/2024	2426341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202408	0182020.	155,44D		4.501.440,81C	
30/09/2024	2426342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202408	0182020.		155,24C	4.501.596,05C	
30/09/2024	2426344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.		154,89C	4.501.750,94C	
30/09/2024	2426347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202408	0182020.		144,63C	4.501.895,57C	
30/09/2024	2426349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	136,53D		4.501.759,04C	
30/09/2024	2426360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDOONDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202408	0182020.		103,90C	4.501.862,94C	
30/09/2024	2426361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDOONDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202408	0182020.	103,90D		4.501.759,04C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.501.759,04C
30/09/2024	2426364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 9/2024	LB09202408	0182020.		90,76C	4.501.849,80C
30/09/2024	2426377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.		65,04C	4.501.914,84C
30/09/2024	2426396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 9/2024	LB09202408	0182020.		45,38C	4.501.960,22C
30/09/2024	2426399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCONTO JUDICIAL 9/2024	LB09202408	0182020.	43,74D		4.501.916,48C
30/09/2024	2426400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 9/2024	LB09202408	0182020.	41,74D		4.501.874,74C
30/09/2024	2426426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA EXTRA 50% 9/2024	LB09202408	0182020.		13,69C	4.501.888,43C
30/09/2024	2426428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.	9,74D		4.501.878,69C
30/09/2024	2426429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202408	0182020.		8,82C	4.501.887,51C
30/09/2024	2426432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	6,96D		4.501.880,55C
30/09/2024	2426434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13º SALÁRIO 9/2024	LB09202408	0182020.	5,32D		4.501.875,23C
30/09/2024	2426442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0800-DSR S/ HORAS EXTRAS 9/2024	LB09202408	0182020.		3,43C	4.501.878,66C
30/09/2024	2426449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202408	0182020.		1,31C	4.501.879,97C
TOTAL DIA ----->					1.157.396,06D	5.560.581,81C	4.501.879,97C

Débitos: 5.123.720,61D Créditos: 5.560.581,81C Saldo Atual: 4.501.879,97C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024	2431207	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09 /2024 EVENTO 0005	00000000000000	0182020		183,04C	183,04C
30/09/2024	2431208	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09 /2024 EVENTO 0168	00000000000000	0182020		694,63C	877,67C
30/09/2024	2431209	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		1.214,32C	2.091,99C
30/09/2024	2431210	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09 /2024 EVENTO 1666	00000000000000	0182020		145,56C	2.237,55C
30/09/2024	2431211	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09 /2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020		1.184,52C	3.422,07C
30/09/2024	2431212	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	5.201,98D		1.779,91D
30/09/2024	2431213	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	22,06D		1.801,97D
30/09/2024	2431214	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	1.394,84D		3.196,81D
30/09/2024	2431215	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 09					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	3.196,81D
		/2024 EVENTO 9870	0000000000000	0182020	2.382,83D		5.579,64D
30/09/2024	2426519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		7.937,74C	2.358,10C
30/09/2024	2426521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		6.238,44C	8.596,54C
30/09/2024	2426522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		6.083,53C	14.680,07C
30/09/2024	2426523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		5.840,18C	20.520,25C
30/09/2024	2426524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		5.840,18C	26.360,43C
30/09/2024	2426538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.491,90C	29.852,33C
30/09/2024	2426539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.481,35C	33.333,68C
30/09/2024	2426540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		3.406,77C	36.740,45C
30/09/2024	2426541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.824,00C	39.564,45C
30/09/2024	2426542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.608,83C	42.173,28C
30/09/2024	2426552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.495,38C	44.668,66C
30/09/2024	2426553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.495,38C	47.164,04C
30/09/2024	2426554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.079,48C	49.243,52C
30/09/2024	2426555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.976,80C	51.220,32C
30/09/2024	2426556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.647,33C	52.867,65C
30/09/2024	2426557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.460,05C	54.327,70C
30/09/2024	2426558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.392,54C	55.720,24C
30/09/2024	2426559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.274,08C	56.994,32C
30/09/2024	2426560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.247,69C	58.242,01C
30/09/2024	2426561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.228,84C	59.470,85C
30/09/2024	2426562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.168,68C	60.639,53C
30/09/2024	2426563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.129,60C	61.769,13C
30/09/2024	2426564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	61.769,13C
		PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.129,60C	62.898,73C
30/09/2024	2426565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.111,80C	64.010,53C
30/09/2024	2426566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.039,74C	65.050,27C
30/09/2024	2426567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		854,46C	65.904,73C
30/09/2024	2426568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		847,20C	66.751,93C
30/09/2024	2426569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		847,20C	67.599,13C
30/09/2024	2426570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		693,32C	68.292,45C
30/09/2024	2426571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		519,87C	68.812,32C
30/09/2024	2426572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		470,67C	69.282,99C
30/09/2024	2426573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		438,87C	69.721,86C
30/09/2024	2426574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		438,87C	70.160,73C
30/09/2024	2426575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		415,90C	70.576,63C
30/09/2024	2426576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		376,53C	70.953,16C
30/09/2024	2426577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		311,65C	71.264,81C
30/09/2024	2426578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		268,13C	71.532,94C
30/09/2024	2426579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		194,78C	71.727,72C
30/09/2024	2426580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		110,51C	71.838,23C
30/09/2024	2426581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		110,51C	71.948,74C
30/09/2024	2426582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		110,51C	72.059,25C
30/09/2024	2426583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		82,88C	72.142,13C
30/09/2024	2426584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		55,47C	72.197,60C
30/09/2024	2426585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.		50,92C	72.248,52C
30/09/2024	2426672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	14.942,27D		57.306,25C
30/09/2024	2426699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	57.306,25C
30/09/2024	2426709	O DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	11.753,82D		45.552,43C
30/09/2024	2426725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.	11.068,42D		34.484,01C
30/09/2024	2426747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		9.733,64C	44.217,65C
30/09/2024	2426776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 9/2024	LB09202407	0182020.	8.631,50D		35.586,15C
30/09/2024	2426802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	7.300,23D		28.285,92C
30/09/2024	2426804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 9/2024	LB09202407	0182020.	6.586,81D		21.699,11C
30/09/2024	2426818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 9/2024	LB09202407	0182020.	6.514,71D		15.184,40C
30/09/2024	2426829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		6.083,53C	21.267,93C
30/09/2024	2426830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.811,17D		15.456,76C
30/09/2024	2426839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.764,38D		9.692,38C
30/09/2024	2426842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		5.570,15C	15.262,53C
30/09/2024	2426857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.475,17D		9.787,36C
30/09/2024	2426865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.917,52D		4.869,84C
30/09/2024	2426897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.722,41D		147,43C
30/09/2024	2426900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.177,62D		4.030,19D
30/09/2024	2426943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		4.158,96C	128,77C
30/09/2024	2426967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 9/20 24	LB09202407	0182020.		3.424,42C	3.553,19C
30/09/2024	2426968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.119,22D		433,97C
30/09/2024	2427061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.119,22D		2.685,25D
30/09/2024	2427067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE RIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.442,98C	242,27D
30/09/2024	2427071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.340,26D		2.582,53D
30/09/2024	2427084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUID O DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.283,50D		4.866,03D
30/09/2024	2427088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FE RIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.168,86C	2.697,17D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	2.697,17D
30/09/2024	2427092	DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.118,00C	579,17D
30/09/2024	2427101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.079,48D		2.658,65D
30/09/2024	2427106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		2.003,21C	655,44D
30/09/2024	2427113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.942,58D		2.598,02D
30/09/2024	2427114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.882,67C	715,35D
30/09/2024	2427150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 9/2024	LB09202407	0182020.	1.597,19D		429,87D
30/09/2024	2427154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.578,18D		2.008,05D
30/09/2024	2427179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.553,20C	454,85D
30/09/2024	2427181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.412,00D		1.866,85D
30/09/2024	2427182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.412,00D		3.278,85D
30/09/2024	2427208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.412,00D		4.690,85D
30/09/2024	2427210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		1.245,41C	3.445,44D
30/09/2024	2427217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.225,82C	2.219,62D
30/09/2024	2427221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 9/2024	LB09202407	0182020.	1.168,68D		3.388,30D
30/09/2024	2427228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.109,31C	2.278,99D
30/09/2024	2427236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.074,91C	1.204,08D
30/09/2024	2427245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.041,79C	162,29D
30/09/2024	2427247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		953,09C	790,80C
30/09/2024	2427254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		947,41C	1.738,21C
30/09/2024	2427276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	908,85D		829,36C
30/09/2024	2427280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	846,79D		17,43D
30/09/2024	2427281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	831,98D		849,41D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	849,41D
30/09/2024	2427293	DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	820,99D		1.670,40D
30/09/2024	2427302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	768,73D		2.439,13D
30/09/2024	2427354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		743,51C	1.695,62D
30/09/2024	2427365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		631,48C	1.064,14D
30/09/2024	2427412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	622,55D		1.686,69D
30/09/2024	2427418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		519,87C	1.166,82D
30/09/2024	2427434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	511,56D		1.678,38D
30/09/2024	2427436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	450,00D		2.128,38D
30/09/2024	2427438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	440,76D		2.569,14D
30/09/2024	2427439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		438,87C	2.130,27D
30/09/2024	2427446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		438,87C	1.691,40D
30/09/2024	2427453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	425,66D		2.117,06D
30/09/2024	2427453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	400,00D		2.517,06D
30/09/2024	2427476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		346,86C	2.170,20D
30/09/2024	2427500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	325,00D		2.495,20D
30/09/2024	2427505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		316,29C	2.178,91D
30/09/2024	2427513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		301,38C	1.877,53D
30/09/2024	2427515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	300,00D		2.177,53D
30/09/2024	2427541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		281,12C	1.896,41D
30/09/2024	2427543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	275,00D		2.171,41D
30/09/2024	2427544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		275,00C	1.896,41D
30/09/2024	2427558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		247,10C	1.649,31D
30/09/2024	2427585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	217,99D		1.867,30D
30/09/2024	2427597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.867,30D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		205,52C	1.661,78D
30/09/2024	2427607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		196,11C	1.465,67D
30/09/2024	2427611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		194,78C	1.270,89D
30/09/2024	2427614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	193,73D		1.464,62D
30/09/2024	2427624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	187,93D		1.652,55D
30/09/2024	2427628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		181,13C	1.471,42D
30/09/2024	2427631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		175,71C	1.295,71D
30/09/2024	2427634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	175,00D		1.470,71D
30/09/2024	2427637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		172,23C	1.298,48D
30/09/2024	2427642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		170,83C	1.127,65D
30/09/2024	2427643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		170,83C	956,82D
30/09/2024	2427647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		170,14C	786,68D
30/09/2024	2427648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		170,14C	616,54D
30/09/2024	2427651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		169,44C	447,10D
30/09/2024	2427655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		163,81C	283,29D
30/09/2024	2427656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FE					
		RIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		163,81C	119,48D
30/09/2024	2427658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	163,63D		283,11D
30/09/2024	2427659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	163,57D		446,68D
30/09/2024	2427690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		151,04C	295,64D
30/09/2024	2427691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		150,03C	145,61D
30/09/2024	2427711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.					
		VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	125,00D		270,61D
30/09/2024	2427738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		101,66C	168,95D
30/09/2024	2427742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	95,95D		264,90D
30/09/2024	2427784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	264,90D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		64,98C	199,92D
30/09/2024	2427785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.		64,93C	134,99D
30/09/2024	2427792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		57,49C	77,50D
30/09/2024	2427793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		57,49C	20,01D
30/09/2024	2427796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		52,56C	32,55C
30/09/2024	2427797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		52,56C	85,11C
30/09/2024	2427809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	40,29D		44,82C
30/09/2024	2427816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	37,22D		7,60C
30/09/2024	2427817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	37,22D		29,62D
30/09/2024	2427840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.		23,53C	6,09D
30/09/2024	2427850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		17,34C	11,25C
30/09/2024	2427857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	15,49D		4,24D
30/09/2024	2427866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		11,77C	7,53C
30/09/2024	2427885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 9/2024	LB09202407	0182020.	7,53D		0,00
TOTAL DIA ----->					139.520,47D	139.520,47C	0,00
Débitos: 139.520,47D					Créditos: 139.520,47C		Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
30/09/2024	2426627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	40.544,76D		40.544,76D
30/09/2024	2426628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	36.569,00D		77.113,76D
30/09/2024	2426631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	32.181,87D		109.295,63D
30/09/2024	2426632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	30.681,97D		139.977,60D
30/09/2024	2426633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	28.672,09D		168.649,69D
30/09/2024	2426634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	168.649,69D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		27.627,04C	141.022,65D
30/09/2024	2426635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		26.955,71C	114.066,94D
30/09/2024	2426636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	26.899,62D		140.966,56D
30/09/2024	2426637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		26.823,22C	114.143,34D
30/09/2024	2426640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		24.813,02C	89.330,32D
30/09/2024	2426641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	24.515,42D		113.845,74D
30/09/2024	2426642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		22.197,56C	91.648,18D
30/09/2024	2426644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	21.100,67D		112.748,85D
30/09/2024	2426645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		20.016,89C	92.731,96D
30/09/2024	2426649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	19.102,86D		111.834,82D
30/09/2024	2426652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	18.803,15D		130.637,97D
30/09/2024	2426653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		18.775,06C	111.862,91D
30/09/2024	2426654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	18.369,33D		130.232,24D
30/09/2024	2426655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		18.246,98C	111.985,26D
30/09/2024	2426671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	14.952,18D		126.937,44D
30/09/2024	2426676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		14.789,38C	112.148,06D
30/09/2024	2426679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		14.641,77C	97.506,29D
30/09/2024	2426680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	14.490,60D		111.996,89D
30/09/2024	2426682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		14.352,58C	97.644,31D
30/09/2024	2426687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	13.533,97D		111.178,28D
30/09/2024	2426689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		12.761,75C	98.416,53D
30/09/2024	2426694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	12.439,61D		110.856,14D
30/09/2024	2426702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	11.349,96D		122.206,10D
30/09/2024	2426706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	122.206,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	11.213,00D		133.419,10D
30/09/2024	2426707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		11.188,83C	122.230,27D
30/09/2024	2426711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	10.837,07D		133.067,34D
30/09/2024	2426712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		10.750,89C	122.316,45D
30/09/2024	2426713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	10.680,28D		132.996,73D
30/09/2024	2426720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		9.996,86C	122.999,87D
30/09/2024	2426721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	9.995,22D		132.995,09D
30/09/2024	2426727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		9.623,21C	123.371,88D
30/09/2024	2426728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		9.590,07C	113.781,81D
30/09/2024	2426730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		9.433,10C	104.348,71D
30/09/2024	2426732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		9.396,04C	94.952,67D
30/09/2024	2426734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		9.270,14C	85.682,53D
30/09/2024	2426735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	9.260,90D		94.943,43D
30/09/2024	2426749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		8.569,16C	86.374,27D
30/09/2024	2426750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		8.565,96C	77.808,31D
30/09/2024	2426751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		8.380,78C	69.427,53D
30/09/2024	2426755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.963,83D		77.391,36D
30/09/2024	2426759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.862,83D		85.254,19D
30/09/2024	2426760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.855,19C	77.399,00D
30/09/2024	2426762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.751,76C	69.647,24D
30/09/2024	2426764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.721,47D		77.368,71D
30/09/2024	2426765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.714,95D		85.083,66D
30/09/2024	2426771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.613,49C	77.470,17D
30/09/2024	2426772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	77.470,17D
30/09/2024	2426777	DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.587,10D		85.057,27D
30/09/2024	2426779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.263,44D		92.320,71D
30/09/2024	2426781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.245,53C	85.075,18D
30/09/2024	2426783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.232,37D		92.307,55D
30/09/2024	2426785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.149,34D		99.456,89D
30/09/2024	2426785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		7.089,63C	92.367,26D
30/09/2024	2426794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	6.836,67D		99.203,93D
30/09/2024	2426795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	6.831,48D		106.035,41D
30/09/2024	2426796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		6.823,40C	99.212,01D
30/09/2024	2426797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	6.803,44D		106.015,45D
30/09/2024	2426805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		6.356,99C	99.658,46D
30/09/2024	2426807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		6.333,36C	93.325,10D
30/09/2024	2426808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		6.287,79C	87.037,31D
30/09/2024	2426825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.939,47C	81.097,84D
30/09/2024	2426832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.743,13D		86.840,97D
30/09/2024	2426833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.698,90D		92.539,87D
30/09/2024	2426834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.698,53C	86.841,34D
30/09/2024	2426835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.666,77C	81.174,57D
30/09/2024	2426838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.610,95C	75.563,62D
30/09/2024	2426846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.439,27D		81.002,89D
30/09/2024	2426848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.256,47C	75.746,42D
30/09/2024	2426851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.084,55C	70.661,87D
30/09/2024	2426854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.010,73D		75.672,60D
30/09/2024	2426855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	75.672,60D
30/09/2024	2426861	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		5.006,97C	70.665,63D
30/09/2024	2426862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.774,08C	65.891,55D
30/09/2024	2426877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.770,05C	61.121,50D
30/09/2024	2426878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.527,30C	56.594,20D
30/09/2024	2426885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.526,90C	52.067,30D
30/09/2024	2426886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.368,23D		52.049,50D
30/09/2024	2426891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.296,11D		56.345,61D
30/09/2024	2426892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.260,45D		60.606,06D
30/09/2024	2426899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.254,43D		64.860,49D
30/09/2024	2426905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		4.159,12C	60.701,37D
30/09/2024	2426913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.871,48D		56.607,78D
30/09/2024	2426916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.835,22D		60.479,26D
30/09/2024	2426917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.833,93D		64.314,48D
30/09/2024	2426918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.828,20D		68.148,41D
30/09/2024	2426921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.828,20D	71.976,61D
30/09/2024	2426925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.734,24C		68.242,37D
30/09/2024	2426926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.636,74D		71.879,11D
30/09/2024	2426928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.622,49C	68.256,62D
30/09/2024	2426929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.613,41C	64.643,21D
30/09/2024	2426930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.597,97D		68.241,18D
30/09/2024	2426935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.596,50C	64.644,68D
30/09/2024	2426938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.538,30D		68.182,98D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	68.182,98D
30/09/2024	2426939	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.479,19C	64.703,79D
30/09/2024	2426940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.478,26C	61.225,53D
30/09/2024	2426941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.471,73C	57.753,80D
30/09/2024	2426950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.446,61C	54.307,19D
30/09/2024	2426951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.288,34D		57.595,53D
30/09/2024	2426954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.272,04C	54.323,49D
30/09/2024	2426955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.252,89D		57.576,38D
30/09/2024	2426971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.247,60D		60.823,98D
30/09/2024	2426992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.088,80C	57.735,18D
30/09/2024	2426994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		3.043,03C	54.692,15D
30/09/2024	2426996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.995,44C	51.696,71D
30/09/2024	2426997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.993,96C	48.702,75D
30/09/2024	2427003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.987,45C	45.715,30D
30/09/2024	2427009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.920,09C	42.795,21D
30/09/2024	2427016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.844,30D		45.639,51D
30/09/2024	2427022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.823,19D		48.462,70D
30/09/2024	2427027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.788,85C	45.673,85D
30/09/2024	2427032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.765,90C	42.907,95D
30/09/2024	2427035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.733,42C	40.174,53D
30/09/2024	2427036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.705,66D		42.880,19D
30/09/2024	2427038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.689,77D		45.569,96D
30/09/2024	2427048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.681,98D		48.251,94D
30/09/2024		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.548,54C	45.703,40D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	45.703,40D
30/09/2024	2427068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.293,46D		47.996,86D
30/09/2024	2427069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.289,64D		50.286,50D
30/09/2024	2427072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.259,20C	48.027,30D
30/09/2024	2427075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.250,75C	45.776,55D
30/09/2024	2427079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.200,58C	43.575,97D
30/09/2024	2427081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.186,93C	41.389,04D
30/09/2024	2427082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.176,95C	39.212,09D
30/09/2024	2427083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.170,71D		41.382,80D
30/09/2024	2427085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.161,82C	39.220,98D
30/09/2024	2427087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.121,98D		41.342,96D
30/09/2024	2427096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		2.052,31C	39.290,65D
30/09/2024	2427100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.014,41D		41.305,06D
30/09/2024	2427105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.967,67C	39.337,39D
30/09/2024	2427109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.912,18C	37.425,21D
30/09/2024	2427110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.908,00D		39.333,21D
30/09/2024	2427111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.899,52C	37.433,69D
30/09/2024	2427112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.884,72C	35.548,97D
30/09/2024	2427115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.866,08C	33.682,89D
30/09/2024	2427116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.825,02D		35.507,91D
30/09/2024	2427117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.819,58C	33.688,33D
30/09/2024	2427120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.799,10C	31.889,23D
30/09/2024	2427121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.799,10C	30.090,13D
30/09/2024	2427124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	30.090,13D
		/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.763,78D		31.853,91D
30/09/2024	2427129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.749,07C	30.104,84D
30/09/2024	2427130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.748,03D		31.852,87D
30/09/2024	2427131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.736,03C	30.116,84D
30/09/2024	2427133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.734,56C	28.382,28D
30/09/2024	2427134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.732,40D		30.114,68D
30/09/2024	2427136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.706,32C	28.408,36D
30/09/2024	2427137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.703,51D		30.111,87D
30/09/2024	2427138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.702,79C	28.409,08D
30/09/2024	2427141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.694,40C	26.714,68D
30/09/2024	2427144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.660,39C	25.054,29D
30/09/2024	2427145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.659,05C	23.395,24D
30/09/2024	2427147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.647,17C	21.748,07D
30/09/2024	2427148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.641,43C	20.106,64D
30/09/2024	2427149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.631,32C	18.475,32D
30/09/2024	2427151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.590,75D		20.066,07D
30/09/2024	2427155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.575,82D		21.641,89D
30/09/2024	2427158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.545,67C	20.096,22D
30/09/2024	2427162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.514,50C	18.581,72D
30/09/2024	2427164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.483,84D		20.065,56D
30/09/2024	2427165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.475,22D		21.540,78D
30/09/2024	2427171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.439,96C	20.100,82D
30/09/2024	2427174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.415,65C	18.685,17D
30/09/2024	2427176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	18.685,17D
30/09/2024	2427187	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.412,00C	17.273,17D
30/09/2024	2427188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.357,35D		18.630,52D
30/09/2024	2427189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.355,52C	17.275,00D
30/09/2024	2427190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.355,38D		18.630,38D
30/09/2024	2427193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.344,74D		19.975,12D
30/09/2024	2427195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.307,19D		21.282,31D
30/09/2024	2427198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.284,45D		22.566,76D
30/09/2024	2427200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.270,80C	21.295,96D
30/09/2024	2427202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.268,04D		22.564,00D
30/09/2024	2427206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.258,46C	21.305,54D
30/09/2024	2427207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.250,41C	20.055,13D
30/09/2024	2427214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.248,24C	18.806,89D
30/09/2024	2427216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.210,71D		20.017,60D
30/09/2024	2427218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.186,54D		21.204,14D
30/09/2024	2427219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.129,60C	20.074,54D
30/09/2024	2427220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.129,60C	18.944,94D
30/09/2024	2427223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.121,91C	17.823,03D
30/09/2024	2427224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.089,47C	16.733,56D
30/09/2024	2427225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.088,98C	15.644,58D
30/09/2024	2427232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.086,81C	14.557,77D
30/09/2024	2427233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.056,28D		15.614,05D
30/09/2024	2427238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.054,95D		16.669,00D
30/09/2024	2427242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		1.008,95C	15.660,05D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	15.660,05D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	969,10D		16.629,15D
30/09/2024	2427244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	962,33D		17.591,48D
30/09/2024	2427249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		942,52C	16.648,96D
30/09/2024	2427251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		929,23C	15.719,73D
30/09/2024	2427252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		924,94C	14.794,79D
30/09/2024	2427255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	908,84D		15.703,63D
30/09/2024	2427260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	881,97D		16.585,60D
30/09/2024	2427265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	878,55D		17.464,15D
30/09/2024	2427268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	859,15D		18.323,30D
30/09/2024	2427269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	848,48D		19.171,78D
30/09/2024	2427270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		847,20C	18.324,58D
30/09/2024	2427271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		847,20C	17.477,38D
30/09/2024	2427272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		847,20C	16.630,18D
30/09/2024	2427273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		847,20C	15.782,98D
30/09/2024	2427274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		847,20C	14.935,78D
30/09/2024	2427275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		847,20C	14.088,58D
30/09/2024	2427278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		836,04C	13.252,54D
30/09/2024	2427279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		835,52C	12.417,02D
30/09/2024	2427284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	815,33D		13.232,35D
30/09/2024	2427286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	804,42D		14.036,77D
30/09/2024	2427287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	798,73D		14.835,50D
30/09/2024	2427289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	776,54D		15.612,04D
30/09/2024	2427297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		760,16C	14.851,88D
30/09/2024	2427300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	14.851,88D
30/09/2024	2427304	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		750,38C	14.101,50D
30/09/2024	2427306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	722,32D		14.823,82D
30/09/2024	2427307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		719,98C	14.103,84D
30/09/2024	2427309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		719,98C	13.383,86D
30/09/2024	2427310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		713,02C	12.670,84D
30/09/2024	2427311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		707,09C	11.963,75D
30/09/2024	2427312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		706,00C	11.257,75D
30/09/2024	2427314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		706,00C	10.551,75D
30/09/2024	2427318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		706,00C	9.845,75D
30/09/2024	2427319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	666,49D		10.512,24D
30/09/2024	2427348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	666,49D		11.178,73D
30/09/2024	2427349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		646,77C	10.531,96D
30/09/2024	2427351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		646,76C	9.885,20D
30/09/2024	2427356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		637,90C	9.247,30D
30/09/2024	2427357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	624,09D		9.871,39D
30/09/2024	2427358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	623,86D		10.495,25D
30/09/2024	2427359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		623,84C	9.871,41D
30/09/2024	2427360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		623,84C	9.247,57D
30/09/2024	2427361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		623,84C	8.623,73D
30/09/2024	2427362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		623,84C	7.999,89D
30/09/2024	2427363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		623,84C	7.376,05D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	7.376,05D
30/09/2024	2427366	ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		623,84C	6.752,21D
30/09/2024	2427367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		622,13C	6.130,08D
30/09/2024	2427368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	608,06D		6.738,14D
30/09/2024	2427370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	607,30D		7.345,44D
30/09/2024	2427371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		603,78C	6.741,66D
30/09/2024	2427373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		603,29C	6.138,37D
30/09/2024	2427376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		597,34C	5.541,03D
30/09/2024	2427377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		593,97C	4.947,06D
30/09/2024	2427380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	592,84D		5.539,90D
30/09/2024	2427386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		590,53C	4.949,37D
30/09/2024	2427388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSAO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	569,84D		5.519,21D
30/09/2024	2427389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	4.954,41D
30/09/2024	2427391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	4.389,61D
30/09/2024	2427393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	3.824,81D
30/09/2024	2427394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	3.260,01D
30/09/2024	2427395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	2.695,21D
30/09/2024	2427396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	2.130,41D
30/09/2024	2427397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	1.565,61D
30/09/2024	2427406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	1.000,81D
30/09/2024	2427413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		540,91C	459,90D
30/09/2024	2427416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	519,04D		978,94D
30/09/2024	2427417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	517,83D		1.496,77D
30/09/2024	2427419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		514,78C	981,99D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	981,99D
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		509,97C	472,02D
30/09/2024	2427423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	488,16D		960,18D
30/09/2024	2427427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	476,84D		1.437,02D
30/09/2024	2427428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	462,00D		1.899,02D
30/09/2024	2427431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	456,91D		2.355,93D
30/09/2024	2427432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	454,42D		2.810,35D
30/09/2024	2427433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	454,42D		3.264,77D
30/09/2024	2427437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		440,07C	2.824,70D
30/09/2024	2427441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	434,30D		3.259,00D
30/09/2024	2427443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	428,92D		3.687,92D
30/09/2024	2427444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	428,64D		4.116,56D
30/09/2024	2427445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	427,43D		4.543,99D
30/09/2024	2427447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	406,14D		4.950,13D
30/09/2024	2427448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	405,21D		5.355,34D
30/09/2024	2427460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		385,83C	4.969,51D
30/09/2024	2427463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	382,60D		5.352,11D
30/09/2024	2427464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	381,71D		5.733,82D
30/09/2024	2427465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	379,96D		6.113,78D
30/09/2024	2427467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		367,69C	5.746,09D
30/09/2024	2427482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		337,98C	5.408,11D
30/09/2024	2427493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		330,69C	5.077,42D
30/09/2024	2427501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		324,01C	4.753,41D
30/09/2024	2427503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		319,66C	4.433,75D
30/09/2024	2427508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.433,75D
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		311,92C	4.121,83D
30/09/2024	2427509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		311,92C	3.809,91D
30/09/2024	2427523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	288,44D		4.098,35D
30/09/2024	2427526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	3.815,95D
30/09/2024	2427528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	3.533,55D
30/09/2024	2427529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	3.251,15D
30/09/2024	2427530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	2.968,75D
30/09/2024	2427531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	2.686,35D
30/09/2024	2427532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	2.403,95D
30/09/2024	2427533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	2.121,55D
30/09/2024	2427534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	1.839,15D
30/09/2024	2427537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	1.556,75D
30/09/2024	2427538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	1.274,35D
30/09/2024	2427539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	991,95D
30/09/2024	2427540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	709,55D
30/09/2024	2427547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		267,30C	442,25D
30/09/2024	2427556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	252,23D		694,48D
30/09/2024	2427560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	243,10D		937,58D
30/09/2024	2427561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	241,06D		1.178,64D
30/09/2024	2427571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		235,69C	942,95D
30/09/2024	2427572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	232,76D		1.175,71D
30/09/2024	2427573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	232,30D		1.408,01D
30/09/2024	2427574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	230,29D		1.638,30D
30/09/2024	2427577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.638,30D
		SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		225,92C	1.412,38D
30/09/2024	2427579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	223,55D		1.635,93D
30/09/2024	2427586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		216,82C	1.419,11D
30/09/2024	2427589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	214,20D		1.633,31D
30/09/2024	2427590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	211,65D		1.844,96D
30/09/2024	2427591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	211,65D		2.056,61D
30/09/2024	2427598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		204,81C	1.851,80D
30/09/2024	2427601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	198,60D		2.050,40D
30/09/2024	2427604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		196,70C	1.853,70D
30/09/2024	2427605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	196,17D		2.049,87D
30/09/2024	2427608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	196,00D		2.245,87D
30/09/2024	2427609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		195,40C	2.050,47D
30/09/2024	2427615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		193,48C	1.856,99D
30/09/2024	2427618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	191,60D		2.048,59D
30/09/2024	2427619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	191,41D		2.240,00D
30/09/2024	2427621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	190,80D		2.430,80D
30/09/2024	2427625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	187,03D		2.617,83D
30/09/2024	2427626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		186,25C	2.431,58D
30/09/2024	2427635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	173,54D		2.605,12D
30/09/2024	2427652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		169,44C	2.435,68D
30/09/2024	2427683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		156,10C	2.279,58D
30/09/2024	2427684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		155,96C	2.123,62D
30/09/2024	2427685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIFICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		155,96C	1.967,66D
30/09/2024	2427686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	1.967,66D
30/09/2024	2427687	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		155,96C	1.811,70D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427694	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.		155,96C	1.655,74D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		141,20C	1.514,54D
30/09/2024	2427695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.		141,20C	1.373,34D
30/09/2024	2427699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		141,16C	1.232,18D
30/09/2024	2427713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		119,97C	1.112,21D
30/09/2024	2427714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		119,94C	992,27D
30/09/2024	2427715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		119,72C	872,55D
30/09/2024	2427724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		112,83C	759,72D
30/09/2024	2427729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	110,30D		870,02D
30/09/2024	2427733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		103,29C	766,73D
30/09/2024	2427734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		103,24C	663,49D
30/09/2024	2427735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		103,02C	560,47D
30/09/2024	2427739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	101,39D		661,86D
30/09/2024	2427743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		95,38C	566,48D
30/09/2024	2427761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	76,99D		643,47D
30/09/2024	2427763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		75,41C	568,06D
30/09/2024	2427764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		74,54C	493,52D
30/09/2024	2427767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		70,77C	422,75D
30/09/2024	2427768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	70,70D		493,45D
30/09/2024	2427779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		68,36C	425,09D
30/09/2024	2427786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		64,35C	360,74D
30/09/2024	2427789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	59,00D		419,74D
30/09/2024	2427790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	419,74D
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	58,61D		478,35D
30/09/2024	2427800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	46,82D		525,17D
30/09/2024	2427804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		43,12C	482,05D
30/09/2024	2427805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		43,04C	439,01D
30/09/2024	2427806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	42,33D		481,34D
30/09/2024	2427813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		37,57C	443,77D
30/09/2024	2427814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		37,55C	406,22D
30/09/2024	2427815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		37,48C	368,74D
30/09/2024	2427818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	35,98D		404,72D
30/09/2024	2427835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	28,60D		433,32D
30/09/2024	2427838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.		24,59C	408,73D
30/09/2024	2427842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	22,62D		431,35D
30/09/2024	2427844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	22,35D		453,70D
30/09/2024	2427845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	21,22D		474,92D
30/09/2024	2427847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	20,50D		495,42D
30/09/2024	2427860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	12,93D		508,35D
30/09/2024	2427861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	12,91D		521,26D
30/09/2024	2427862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	12,24D		533,50D
30/09/2024	2427863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	12,24D		545,74D
30/09/2024	2427872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,27D		557,01D
30/09/2024	2427873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,26D		568,27D
30/09/2024	2427874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,24D		579,51D
30/09/2024	2427886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	7,37D		586,88D
30/09/2024	2438206	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FERIAS MARICA PAGO A MAIOR	00000000000000	0182020		586,88C	0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

TOTAL DIA ----->					653.633,98D	653.633,98C	0,00

Débitos: 653.633,98D Créditos: 653.633,98C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.5.01.0008		8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR			Sd. Ant.:	99.450,00C

06/09/2024	2389825	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: set/2024 Períodos: 10	-	753	0182020	84.150,00D	15.300,00C
06/09/2024	2389829	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: ago/2024 Períodos: 10	-	746	0182020	12.750,00D	2.550,00C
TOTAL DIA ----->					96.900,00D	0,00	2.550,00C

30/09/2024	2426520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	7.650,00C
30/09/2024	2426525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	5.100,00C
30/09/2024	2426543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	2.550,00C
30/09/2024	2426544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	2.550,00C
30/09/2024	2426545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	2.550,00C
30/09/2024	2426546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024			LB09202407	0182020.	2.550,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0008 8153						Sd. Ant.:	84.150,00C

		A 9/2024	LB09202407	0182020.		2.550,00C	86.700,00C
30/09/2024	2426547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024					
			LB09202407	0182020.		2.550,00C	89.250,00C
30/09/2024	2426548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024					
			LB09202407	0182020.		2.550,00C	91.800,00C
30/09/2024	2426549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024					
			LB09202407	0182020.		2.550,00C	94.350,00C
30/09/2024	2426550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024					
			LB09202407	0182020.		2.550,00C	96.900,00C
30/09/2024	2426551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024					
			LB09202407	0182020.		2.550,00C	99.450,00C
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						Sd. Ant.:	2.784.530,89C

30/09/2024	2426720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	9.996,86D		2.774.534,03C
30/09/2024	2426727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	9.623,21D		2.764.910,82C
30/09/2024	2426732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	9.396,04D		2.755.514,78C
30/09/2024	2426749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	8.569,16D		2.746.945,62C
30/09/2024	2426750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	8.565,96D		2.738.379,66C
30/09/2024	2426779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.245,53D		2.731.134,13C
30/09/2024	2426785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	7.089,63D		2.724.044,50C
30/09/2024	2426807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	6.333,36D		2.717.711,14C
30/09/2024	2426835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.666,77D		2.712.044,37C
30/09/2024	2426851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.084,55D		2.706.959,82C
30/09/2024	2426855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.006,97D		2.701.952,85C
30/09/2024	2426878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.526,90D		2.697.425,95C
30/09/2024	2426905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.093,59D		2.693.332,36C
30/09/2024	2426921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.734,24D		2.689.598,12C
30/09/2024	2426928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.613,41D		2.685.984,71C
30/09/2024	2426938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.685.984,71C
30/09/2024	2426941	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.479,19D		2.682.505,52C
30/09/2024	2426951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.446,61D		2.679.058,91C
30/09/2024	2426992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.272,04D		2.675.786,87C
30/09/2024	2427022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.043,03D		2.672.743,84C
30/09/2024	2427027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.788,85D		2.669.954,99C
30/09/2024	2427048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.765,90D		2.667.189,09C
30/09/2024	2427061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.548,54D		2.664.640,55C
30/09/2024	2427079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.442,98D		2.662.197,57C
30/09/2024	2427081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.200,58D		2.659.996,99C
30/09/2024	2427084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.186,93D		2.657.810,06C
30/09/2024	2427085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.168,86D		2.655.641,20C
30/09/2024	2427096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.161,82D		2.653.479,38C
30/09/2024	2427101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.052,31D		2.651.427,07C
30/09/2024	2427109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.003,21D		2.649.423,86C
30/09/2024	2427111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.912,18D		2.647.511,68C
30/09/2024	2427129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.899,52D		2.645.612,16C
30/09/2024	2427138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.749,07D		2.643.863,09C
30/09/2024	2427144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.702,79D		2.642.160,30C
30/09/2024	2427145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.660,39D		2.640.499,91C
30/09/2024	2427147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.659,05D		2.638.840,86C
30/09/2024	2427162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.647,17D		2.637.193,69C
30/09/2024	2427202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.514,50D		2.635.679,19C
30/09/2024	2427206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.258,46D		2.634.420,73C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.634.420,73C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.250,41D		2.633.170,32C
30/09/2024	2427207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.248,24D		2.631.922,08C
30/09/2024	2427210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.225,82D		2.630.696,26C
30/09/2024	2427220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.121,91D		2.629.574,35C
30/09/2024	2427223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.089,47D		2.628.484,88C
30/09/2024	2427224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.088,98D		2.627.395,90C
30/09/2024	2427225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.086,81D		2.626.309,09C
30/09/2024	2427236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.041,79D		2.625.267,30C
30/09/2024	2427247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	947,41D		2.624.319,89C
30/09/2024	2427249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	942,52D		2.623.377,37C
30/09/2024	2427278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	836,04D		2.622.541,33C
30/09/2024	2427297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	760,16D		2.621.781,17C
30/09/2024	2427300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	750,38D		2.621.030,79C
30/09/2024	2427302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	743,51D		2.620.287,28C
30/09/2024	2427309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	713,02D		2.619.574,26C
30/09/2024	2427348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	646,77D		2.618.927,49C
30/09/2024	2427349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	646,76D		2.618.280,73C
30/09/2024	2427351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	637,90D		2.617.642,83C
30/09/2024	2427354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	631,48D		2.617.011,35C
30/09/2024	2427366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	622,13D		2.616.389,22C
30/09/2024	2427370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	603,78D		2.615.785,44C
30/09/2024	2427371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	603,29D		2.615.182,15C
30/09/2024	2427373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	597,34D		2.614.584,81C
30/09/2024	2427376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.614.584,81C
30/09/2024	2427380	DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	593,97D		2.613.990,84C
30/09/2024	2427406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	590,53D		2.613.400,31C
30/09/2024	2427467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	540,91D		2.612.859,40C
30/09/2024	2427482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	367,69D		2.612.491,71C
30/09/2024	2427501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	337,98D		2.612.153,73C
30/09/2024	2427505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	324,01D		2.611.829,72C
30/09/2024	2427541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	316,29D		2.611.513,43C
30/09/2024	2427571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	281,12D		2.611.232,31C
30/09/2024	2427604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	235,69D		2.610.996,62C
30/09/2024	2427609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	196,70D		2.610.799,92C
30/09/2024	2427628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	195,40D		2.610.604,52C
30/09/2024	2427655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	181,13D		2.610.423,39C
30/09/2024	2427656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	163,81D		2.610.259,58C
30/09/2024	2427683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	163,81D		2.610.095,77C
30/09/2024	2427699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	156,10D		2.609.939,67C
30/09/2024	2427713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	141,16D		2.609.798,51C
30/09/2024	2427724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	119,97D		2.609.678,54C
30/09/2024	2427743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	112,83D		2.609.565,71C
30/09/2024	2427763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	95,38D		2.609.470,33C
30/09/2024	2427764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	75,41D		2.609.394,92C
30/09/2024	2427767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	74,54D		2.609.320,38C
30/09/2024	2427779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	70,77D		2.609.249,61C
30/09/2024	2427785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	68,36D		2.609.181,25C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.609.181,25C
30/09/2024	2427804	DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202407	0182020.	64,93D		2.609.116,32C
30/09/2024	2427805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	43,12D		2.609.073,20C
30/09/2024	2427813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	43,04D		2.609.030,16C
30/09/2024	2427814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	37,57D		2.608.992,59C
30/09/2024	2427815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	37,55D		2.608.955,04C
30/09/2024	2427838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	37,48D		2.608.917,56C
30/09/2024	2438116	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		165.653,17C	2.774.546,14C
30/09/2024	2438206	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FERIAS MARICA PAGO A MAIOR	00000000000000	0182020	586,88D		2.773.959,26C
TOTAL DIA ----->					176.224,80D	165.653,17C	2.773.959,26C

Débitos: 176.224,80D Créditos: 165.653,17C Saldo Atual: 2.773.959,26C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	3.227.383,62C
30/09/2024	2438114	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		496.363,63C	3.723.747,25C
TOTAL DIA ----->					0,00	496.363,63C	3.723.747,25C

Débitos: 0,00 Créditos: 496.363,63C Saldo Atual: 3.723.747,25C

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	2.974.730,51C
30/09/2024	2435335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	1.981,17D		2.972.749,34C
30/09/2024	2435402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	1.431,69D		2.971.317,65C
30/09/2024	2435453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	1.148,20D		2.970.169,45C
30/09/2024	2435500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	866,93D		2.969.302,52C
30/09/2024	2435616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	464,70D		2.968.837,82C
30/09/2024	2435627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	445,76D		2.968.392,06C
30/09/2024	2435640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	410,70D		2.967.981,36C
30/09/2024	2435641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	410,56D		2.967.570,80C
30/09/2024	2435676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	322,13D		2.967.248,67C
30/09/2024	2435705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	2.967.248,67C
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	258,34D		2.966.990,33C
30/09/2024	2435707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	255,89D		2.966.734,44C
30/09/2024	2435732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	203,61D		2.966.530,83C
30/09/2024	2435735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	198,12D		2.966.332,71C
30/09/2024	2435736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	195,06D		2.966.137,65C
30/09/2024	2435762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	143,17D		2.965.994,48C
30/09/2024	2435774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	114,82D		2.965.879,66C
30/09/2024	2435779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	107,44D		2.965.772,22C
30/09/2024	2435782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	104,56D		2.965.667,66C
30/09/2024	2435788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	99,27D		2.965.568,39C
30/09/2024	2435789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	99,27D		2.965.469,12C
30/09/2024	2435794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	92,41D		2.965.376,71C
30/09/2024	2435795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	92,38D		2.965.284,33C
30/09/2024	2435800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	86,69D		2.965.197,64C
30/09/2024	2435818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	57,58D		2.965.140,06C
30/09/2024	2435832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	46,47D		2.965.093,59C
30/09/2024	2435833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	45,81D		2.965.047,78C
30/09/2024	2435837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	41,31D		2.965.006,47C
30/09/2024	2435839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	41,07D		2.964.965,40C
30/09/2024	2435840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	41,06D		2.964.924,34C
30/09/2024	2435856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	25,59D		2.964.898,75C
30/09/2024	2435860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	24,17D		2.964.874,58C
30/09/2024	2435863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	22,34D		2.964.852,24C
30/09/2024	2435864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003 1925 PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°						Sd. Ant.:	2.964.852,24C
30/09/2024	2435869	láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	22,34D		2.964.829,90C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
30/09/2024	2435877	láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	20,36D		2.964.809,54C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
30/09/2024	2435880	láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	10,74D		2.964.798,80C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
30/09/2024	2435881	láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	9,93D		2.964.788,87C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
30/09/2024	2435882	láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	9,93D		2.964.778,94C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
30/09/2024	2435888	láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	9,29D		2.964.769,65C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
30/09/2024	2438120	láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	4,13D		2.964.765,52C
		VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 09/2024 - MARICA	0000000000000	0182020		137.989,09C	3.102.754,61C
TOTAL DIA ----->					9.964,99D	137.989,09C	3.102.754,61C
Débitos: 9.964,99D					Créditos: 137.989,09C		Saldo Atual: 3.102.754,61C

Conta: 2.1.5.02.0004 1926 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°						Sd. Ant.:	472.523,26C
30/09/2024	2435727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	208,45D		472.314,81C
30/09/2024	2435767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	134,66D		472.180,15C
30/09/2024	2435770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	125,07D		472.055,08C
30/09/2024	2435780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	105,86D		471.949,22C
30/09/2024	2435791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	97,24D		471.851,98C
30/09/2024	2435806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	72,92D		471.779,06C
30/09/2024	2435823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	51,32D		471.727,74C
30/09/2024	2435824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	51,26D		471.676,48C
30/09/2024	2435841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	39,71D		471.636,77C
30/09/2024	2435842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	39,71D		471.597,06C
30/09/2024	2435848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	35,80D		471.561,26C
30/09/2024	2435873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 9/2024	LB9202409	0182020.	16,52D		471.544,74C
30/09/2024	2438119	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 09/2024 - MARICA	0000000000000	0182020		39.709,09C	511.253,83C
TOTAL DIA ----->					978,52D	39.709,09C	511.253,83C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	511.253,83C
Débitos: 978,52D		Créditos: 39.709,09C		Saldo Atual: 511.253,83C			
Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	62.888,01C
30/09/2024	2435790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	99,06D		62.788,95C
30/09/2024	2435808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	71,58D		62.717,37C
30/09/2024	2435819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	57,41D		62.659,96C
30/09/2024	2435836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	43,35D		62.616,61C
30/09/2024	2435862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	23,24D		62.593,37C
30/09/2024	2435866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	20,54D		62.572,83C
30/09/2024	2435867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	20,53D		62.552,30C
30/09/2024	2435875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	12,79D		62.539,51C
30/09/2024	2435878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	10,18D		62.529,33C
30/09/2024	2435884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	5,37D		62.523,96C
30/09/2024	2435885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	4,96D		62.519,00C
30/09/2024	2435886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	4,96D		62.514,04C
30/09/2024	2435889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 9/2024	LB9202409	0182020.	2,07D		62.511,97C
30/09/2024	2438121	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		4.963,64C	67.475,61C
TOTAL DIA ----->					376,04D	4.963,64C	67.475,61C

Débitos: 376,04D Créditos: 4.963,64C Saldo Atual: 67.475,61C

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.357.157,17C
30/09/2024	2426452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	7.937,74D		5.349.219,43C
30/09/2024	2426454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	6.238,44D		5.342.980,99C
30/09/2024	2426455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	6.083,53D		5.336.897,46C
30/09/2024	2426456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.840,18D		5.331.057,28C
30/09/2024	2426457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.840,18D		5.325.217,10C
30/09/2024	2426471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.325.217,10C
		O DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.491,90D		5.321.725,20C
30/09/2024	2426472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.481,35D		5.318.243,85C
30/09/2024	2426473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.406,77D		5.314.837,08C
30/09/2024	2426474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.824,00D		5.312.013,08C
30/09/2024	2426475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.608,83D		5.309.404,25C
30/09/2024	2426485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.495,38D		5.306.908,87C
30/09/2024	2426486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.495,38D		5.304.413,49C
30/09/2024	2426487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.079,48D		5.302.334,01C
30/09/2024	2426488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.976,80D		5.300.357,21C
30/09/2024	2426489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.647,33D		5.298.709,88C
30/09/2024	2426490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.460,05D		5.297.249,83C
30/09/2024	2426491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.392,54D		5.295.857,29C
30/09/2024	2426492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.274,08D		5.294.583,21C
30/09/2024	2426493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.247,69D		5.293.335,52C
30/09/2024	2426494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.228,84D		5.292.106,68C
30/09/2024	2426495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.168,68D		5.290.938,00C
30/09/2024	2426496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.129,60D		5.289.808,40C
30/09/2024	2426497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.129,60D		5.288.678,80C
30/09/2024	2426498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.111,80D		5.287.567,00C
30/09/2024	2426499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.039,74D		5.286.527,26C
30/09/2024	2426500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	854,46D		5.285.672,80C
30/09/2024	2426501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	847,20D		5.284.825,60C
30/09/2024	2426502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	847,20D		5.283.978,40C
30/09/2024	2426503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.283.978,40C
30/09/2024	2426504	PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	693,32D		5.283.285,08C
30/09/2024	2426505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
30/09/2024	2426505	PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	519,87D		5.282.765,21C
30/09/2024	2426506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	470,67D		5.282.294,54C
30/09/2024	2426507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
30/09/2024	2426507	PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	438,87D		5.281.855,67C
30/09/2024	2426508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	438,87D		5.281.416,80C
30/09/2024	2426509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	415,90D		5.281.000,90C
30/09/2024	2426510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	376,53D		5.280.624,37C
30/09/2024	2426511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	311,65D		5.280.312,72C
30/09/2024	2426512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
30/09/2024	2426512	PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	268,13D		5.280.044,59C
30/09/2024	2426513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
30/09/2024	2426513	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	194,78D		5.279.849,81C
30/09/2024	2426514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
30/09/2024	2426514	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	110,51D		5.279.739,30C
30/09/2024	2426515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
30/09/2024	2426515	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	110,51D		5.279.628,79C
30/09/2024	2426516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
30/09/2024	2426516	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	110,51D		5.279.518,28C
30/09/2024	2426517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	82,88D		5.279.435,40C
30/09/2024	2426518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS					
30/09/2024	2426518	AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202407	0182020.	50,92D		5.279.329,01C
30/09/2024	2438115	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		99.332,31C	5.378.661,32C
30/09/2024	2438117	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		93.969,44C	5.472.630,76C
TOTAL DIA ----->					77.828,16D	193.301,75C	5.472.630,76C
Débitos: 77.828,16D					Créditos: 193.301,75C		Saldo Atual: 5.472.630,76C

Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	4.892.743,00C
30/09/2024	2438118	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		238.349,88C	5.131.092,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	238.349,88C	5.131.092,88C
Débitos: 0,00					Créditos: 238.349,88C		Saldo Atual: 5.131.092,88C

Conta: 2.1.6.01.0005		3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	201.264.051,40C
03/09/2024	2421954	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	16.023.304,44D		185.240.746,96C

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.6.01.0005 3486 REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO						Sd. Ant.:	185.240.746,96C
TOTAL DIA ----->					16.023.304,44D	0,00	185.240.746,96C
27/09/2024	2418321	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	8.002.780,40D		177.237.966,56C
TOTAL DIA ----->					8.002.780,40D	0,00	177.237.966,56C
Débitos: 24.026.084,84D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.237.966,56C							
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.:	0,00
02/09/2024	2381900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 861697888/01 TRT 01 REGIAO	2861697888/01	0182020.	6.689,14D		6.689,14D
02/09/2024	2381902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 767052579/01 TRT 01 REGIAO	0767052579/01	0182020.	4.087,82D		10.776,96D
02/09/2024	2350331	VALOR REF. NF - 2861697888 - TR T 01 REGIAO	2861697888	0182020.		6.689,14C	4.087,82D
02/09/2024	2350345	VALOR REF. NF - 0767052579 - TR T 01 REGIAO	0767052579	0182020.		4.087,82C	0,00
TOTAL DIA ----->					10.776,96D	10.776,96C	0,00
04/09/2024	2358545	VALOR REF. NF - 3201920230 - TR T 01 REGIAO	3201920230	0182020.		8.034,97C	8.034,97C
04/09/2024	2358555	VALOR REF. NF - 3030029165 - TR T 01 REGIAO	3030029165	0182020.		6.427,98C	14.462,95C
04/09/2024	2358565	VALOR REF. NF - 0100534122 - TR T 01 REGIAO	0100534122	0182020.		3.213,99C	17.676,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.676,94C	17.676,94C
06/09/2024	2389753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 201920230/01 TRT 01 REGIAO	3201920230/01	0182020.	8.034,97D		9.641,97C
06/09/2024	2389755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 030029165/01 TRT 01 REGIAO	3030029165/01	0182020.	6.427,98D		3.213,99C
06/09/2024	2389759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100534122/01 TRT 01 REGIAO	0100534122/01	0182020.	3.213,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.676,94D	0,00	0,00
13/09/2024	2393635	VALOR REF. NF - 2595173900 - TR T 01 REGIAO	2595173900	0182020.		3.213,99C	3.213,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.213,99C	3.213,99C
16/09/2024	2394177	VALOR REF. NF - 0100330923 - TR T 01 REGIAO	0100330923	0182020.		2.402,29C	5.616,28C
16/09/2024	2394187	VALOR REF. NF - 7524889600 - TR T 01 REGIAO	7524889600	0182020.		241,85C	5.858,13C
16/09/2024	2406332	VALOR REF. NF - 0104658071 - TR T 01 REGIAO	0104658071	0182020.		2.352,41C	8.210,54C
16/09/2024	2406487	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 595173900/01 TRT 01 REGIAO	2595173900/01	0182020.	3.213,99D		4.996,55C
16/09/2024	2406489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100330923/01 TRT 01 REGIAO	0100330923/01	0182020.	2.402,29D		2.594,26C
16/09/2024	2406497	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 7 524889600/01 TRT 01 REGIAO	7524889600/01	0182020.	241,85D		2.352,41C
TOTAL DIA ----->					5.858,13D	4.996,55C	2.352,41C
18/09/2024	2409291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104658071/01 TRT 01 REGIAO	0104658071/01	0182020.	2.352,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.352,41D	0,00	0,00
24/09/2024	2410937	VALOR REF. NF - 0101243320 - TR T 01 REGIAO	0101243320	0182020		42,19C	42,19C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.:	42,19C
24/09/2024	2410903	VALOR REF. NF - 2409202400 - TR T 01 REGIAO	2409202400	0182020		149,13C	191,32C
24/09/2024	2411431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 101243320/01 TRT 01 REGIAO	0101243320/01	0182020	42,19D		149,13C
TOTAL DIA ----->					42,19D	191,32C	149,13C
25/09/2024	2414366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 409202400/01 TRT 01 REGIAO	2409202400/01	0182020	149,13D		0,00
25/09/2024	2418281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 100643230/01 TRT 01 REGIAO	0100643230/01	0182020	1.928,39D		1.928,39D
25/09/2024	2418369	VALOR REF. NF - 0100643230 - TR T 01 REGIAO	0100643230	0182020		1.928,39C	0,00
TOTAL DIA ----->					2.077,52D	1.928,39C	0,00
Débitos: 38.784,15D Créditos: 38.784,15C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.2.4.01.0001 6175 PARCELAMENTO INSS A PAGAR						Sd. Ant.:	235.686,91C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.2.4.01.0002 7414 PARCELAMENTO IRRF A PAGAR						Sd. Ant.:	267.927,71C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.3.2.01.0001 558 SUPERAVIT ACUMULADO						Sd. Ant.:	49.015.896,89C
**** 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.:	31.026.262,13D
30/09/2024	2426586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	288.224,61D		31.314.486,74D
30/09/2024	2426587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	241.389,42D		31.555.876,16D
30/09/2024	2426588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	164.928,00D		31.720.804,16D
30/09/2024	2426589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	160.249,24D		31.881.053,40D
30/09/2024	2426590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	146.565,32D		32.027.618,72D
30/09/2024	2426591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	146.085,33D		32.173.704,05D
30/09/2024	2426592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	142.038,77D		32.315.742,82D
30/09/2024	2426593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	132.497,80D		32.448.240,62D
30/09/2024	2426594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	130.379,29D		32.578.619,91D
30/09/2024	2426595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	129.834,63D		32.708.454,54D
30/09/2024	2426596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202407	0182020.	129.739,12D		32.838.193,66D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	32.838.193,66D
30/09/2024	2426597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	129.010,90D		32.967.204,56D
30/09/2024	2426598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	124.263,08D		33.091.467,64D
30/09/2024	2426599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	108.475,20D		33.199.942,84D
30/09/2024	2426600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	108.028,07D		33.307.970,91D
30/09/2024	2426601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	104.760,56D		33.412.731,47D
30/09/2024	2426602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	103.629,19D		33.516.360,66D
30/09/2024	2426603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	103.374,07D		33.619.734,73D
30/09/2024	2426604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	98.309,45D		33.718.044,18D
30/09/2024	2426605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	95.802,51D		33.813.846,69D
30/09/2024	2426606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	89.387,02D		33.903.233,71D
30/09/2024	2426607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	88.330,15D		33.991.563,86D
30/09/2024	2426608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	87.152,90D		34.078.716,76D
30/09/2024	2426609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	85.237,34D		34.163.954,10D
30/09/2024	2426610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	83.939,81D		34.247.893,91D
30/09/2024	2426611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	81.429,43D		34.329.323,34D
30/09/2024	2426612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	76.895,19D		34.406.218,53D
30/09/2024	2426613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	72.261,11D		34.478.479,64D
30/09/2024	2426614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	70.484,64D		34.548.964,28D
30/09/2024	2426615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	66.593,64D		34.615.557,92D
30/09/2024	2426616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	66.205,86D		34.681.763,78D
30/09/2024	2426617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	63.094,16D		34.744.857,94D
30/09/2024	2426618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	60.846,21D		34.805.704,15D
30/09/2024	2426619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	60.017,06D		34.865.721,21D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	34.865.721,21D
30/09/2024	2426620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	58.316,19D		34.924.037,40D
30/09/2024	2426622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	56.134,45D		34.980.171,85D
30/09/2024	2426623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	55.100,76D		35.035.272,61D
30/09/2024	2426624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	53.246,39D		35.088.519,00D
30/09/2024	2426625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	51.671,64D		35.140.190,64D
30/09/2024	2426626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	50.747,11D		35.190.937,75D
30/09/2024	2426638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	26.334,60D		35.217.272,35D
30/09/2024	2426643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	22.088,26D		35.239.360,61D
30/09/2024	2426646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	19.909,40D		35.259.270,01D
30/09/2024	2426647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	19.735,01D		35.279.005,02D
30/09/2024	2426681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	14.393,05D		35.293.398,07D
30/09/2024	2426688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		13.222,15C	35.280.175,92D
30/09/2024	2426708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	11.094,37D		35.291.270,29D
30/09/2024	2426709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.		11.068,42C	35.280.201,87D
30/09/2024	2426716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		10.577,72C	35.269.624,15D
30/09/2024	2426754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	7.976,12D		35.277.600,27D
30/09/2024	2426774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	7.405,49D		35.285.005,76D
30/09/2024	2426789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.	7.036,21D		35.292.041,97D
30/09/2024	2426790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.		6.992,00C	35.285.049,97D
30/09/2024	2426798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		6.777,60C	35.278.272,37D
30/09/2024	2426806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	6.338,07D		35.284.610,44D
30/09/2024	2426822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.981,92D		35.290.592,36D
30/09/2024	2426836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.648,95D		35.296.241,31D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	35.296.241,31D
30/09/2024	2426841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.489,78D		35.301.731,09D
30/09/2024	2426849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		5.239,21C	35.296.491,88D
30/09/2024	2426859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.894,92D		35.301.386,80D
30/09/2024	2426863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.765,22D		35.306.152,02D
30/09/2024	2426880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.465,52D		35.310.617,54D
30/09/2024	2426883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.411,30D		35.315.028,84D
30/09/2024	2426893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		4.242,47C	35.310.786,37D
30/09/2024	2426903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.111,33D		35.314.897,70D
30/09/2024	2426907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.087,12D		35.318.984,82D
30/09/2024	2426912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2024	LB09202407	0182020.		3.891,96C	35.315.092,86D
30/09/2024	2426915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.837,60D		35.318.930,46D
30/09/2024	2426923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.697,05D		35.322.627,51D
30/09/2024	2426924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.650,77D		35.326.278,28D
30/09/2024	2426931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.594,90D		35.329.873,18D
30/09/2024	2426934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		3.554,04C	35.326.319,14D
30/09/2024	2426937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		3.499,32C	35.322.819,82D
30/09/2024	2426942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.443,20D		35.326.263,02D
30/09/2024	2426945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		3.393,93C	35.322.869,09D
30/09/2024	2426947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.385,69D		35.326.254,78D
30/09/2024	2426956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	3.244,77D		35.329.499,55D
30/09/2024	2426966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		3.124,92C	35.326.374,63D
30/09/2024	2426995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO O 9/2024	LB09202407	0182020.	2.995,20D		35.329.369,83D
30/09/2024	2426998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.966,85D		35.332.336,68D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	35.332.336,68D
30/09/2024	2426999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		2.963,33C	35.329.373,35D
30/09/2024	2427002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.938,26D		35.332.311,61D
30/09/2024	2427004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		2.910,19C	35.329.401,42D
30/09/2024	2427005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.855,87D		35.332.257,29D
30/09/2024	2427028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.761,48D		35.335.018,77D
30/09/2024	2427029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		2.759,46C	35.332.259,31D
30/09/2024	2427031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.743,21D		35.335.002,52D
30/09/2024	2427034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.719,30D		35.337.721,82D
30/09/2024	2427037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.689,40D		35.340.411,22D
30/09/2024	2427039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.665,26D		35.343.076,48D
30/09/2024	2427041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.612,56D		35.345.689,04D
30/09/2024	2427043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.590,93D		35.348.279,97D
30/09/2024	2427044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.581,24D		35.350.861,21D
30/09/2024	2427045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.	2.581,20D		35.353.442,41D
30/09/2024	2427046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.567,94D		35.356.010,35D
30/09/2024	2427047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.558,41D		35.358.568,76D
30/09/2024	2427051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.510,25D		35.361.079,01D
30/09/2024	2427058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.473,26D		35.363.552,27D
30/09/2024	2427060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.455,16D		35.366.007,43D
30/09/2024	2427062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		2.432,99C	35.363.574,44D
30/09/2024	2427064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.416,55D		35.365.990,99D
30/09/2024	2427066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.378,00D		35.368.368,99D
30/09/2024	2427070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.289,55D		35.370.658,54D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	35.370.658,54D
30/09/2024	2427080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.193,85D		35.372.852,39D
30/09/2024	2427093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.078,54D		35.374.930,93D
30/09/2024	2427094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.070,16D		35.377.001,09D
30/09/2024	2427095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.068,51D		35.379.069,60D
30/09/2024	2427099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.022,91D		35.381.092,51D
30/09/2024	2427107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.935,34D		35.383.027,85D
30/09/2024	2427108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.932,93C	35.381.094,92D
30/09/2024	2427118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.818,30D		35.382.913,22D
30/09/2024	2427122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.794,14D		35.384.707,36D
30/09/2024	2427123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.774,41D		35.386.481,77D
30/09/2024	2427127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.755,90C	35.384.725,87D
30/09/2024	2427128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.751,90D		35.386.477,77D
30/09/2024	2427132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.735,74D		35.388.213,51D
30/09/2024	2427139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.698,34D		35.389.911,85D
30/09/2024	2427146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.648,46D		35.391.560,31D
30/09/2024	2427152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.588,23D		35.393.148,54D
30/09/2024	2427153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.580,63D		35.394.729,17D
30/09/2024	2427156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.555,89D		35.396.285,06D
30/09/2024	2427157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1001-DEVOLUCAO DE FALTAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.553,20D		35.397.838,26D
30/09/2024	2427169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		1.450,24C	35.396.388,02D
30/09/2024	2427183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		1.403,04C	35.394.984,98D
30/09/2024	2427184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.389,37C	35.393.595,61D
30/09/2024	2427185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.369,75C	35.392.225,86D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	35.392.225,86D
30/09/2024	2427186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.363,87C	35.390.861,99D
30/09/2024	2427191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.317,09D		35.392.179,08D
30/09/2024	2427197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.276,16C	35.390.902,92D
30/09/2024	2427201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.265,45D		35.392.168,37D
30/09/2024	2427203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.258,11C	35.390.910,26D
30/09/2024	2427204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.254,42D		35.392.164,68D
30/09/2024	2427209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.227,60C	35.390.937,08D
30/09/2024	2427211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.222,76D		35.392.159,84D
30/09/2024	2427212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.221,12C	35.390.938,72D
30/09/2024	2427215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.208,53D		35.392.147,25D
30/09/2024	2427222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.105,00C	35.391.042,25D
30/09/2024	2427226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		1.085,15C	35.389.957,10D
30/09/2024	2427227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.084,59C	35.388.872,51D
30/09/2024	2427229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.071,41D		35.389.943,92D
30/09/2024	2427230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.067,55C	35.388.876,37D
30/09/2024	2427234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.050,17C	35.387.826,20D
30/09/2024	2427235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.046,83D		35.388.873,03D
30/09/2024	2427237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.016,58D		35.389.889,61D
30/09/2024	2427239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1.002,97C	35.388.886,64D
30/09/2024	2427246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	951,99D		35.389.838,63D
30/09/2024	2427248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		946,90C	35.388.891,73D
30/09/2024	2427250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		937,77C	35.387.953,96D
30/09/2024	2427253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		917,60C	35.387.036,36D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	35.387.036,36D
30/09/2024	2427256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		903,68C	35.386.132,68D
30/09/2024	2427258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		902,74C	35.385.229,94D
30/09/2024	2427262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		881,48C	35.384.348,46D
30/09/2024	2427263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	881,48D		35.385.229,94D
30/09/2024	2427264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		879,79C	35.384.350,15D
30/09/2024	2427277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		842,06C	35.383.508,09D
30/09/2024	2427283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		817,75C	35.382.690,34D
30/09/2024	2427285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		806,38C	35.381.883,96D
30/09/2024	2427301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 9/2024	LB09202407	0182020.		750,00C	35.381.133,96D
30/09/2024	2427305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	721,18D		35.381.855,14D
30/09/2024	2427317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	686,22D		35.382.541,36D
30/09/2024	2427320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	666,10D		35.383.207,46D
30/09/2024	2427346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARRONDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.	652,08D		35.383.859,54D
30/09/2024	2427347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.		652,08C	35.383.207,46D
30/09/2024	2427352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		635,32C	35.382.572,14D
30/09/2024	2427353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	631,81D		35.383.203,95D
30/09/2024	2427364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	623,32D		35.383.827,27D
30/09/2024	2427372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		602,14C	35.383.225,13D
30/09/2024	2427374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	595,92D		35.383.821,05D
30/09/2024	2427384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		578,04C	35.383.243,01D
30/09/2024	2427387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		568,18C	35.382.674,83D
30/09/2024	2427392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		564,80C	35.382.110,03D
30/09/2024	2427398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	562,58D		35.382.672,61D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	35.382.672,61D
30/09/2024	2427399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.	555,86D		35.383.228,47D
30/09/2024	2427401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		555,00C	35.382.673,47D
30/09/2024	2427402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	554,17D		35.383.227,64D
30/09/2024	2427404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	548,98D		35.383.776,62D
30/09/2024	2427405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		546,77C	35.383.229,85D
30/09/2024	2427408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	532,90D		35.383.762,75D
30/09/2024	2427409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	526,52D		35.384.289,27D
30/09/2024	2427411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	524,04D		35.384.813,31D
30/09/2024	2427414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	518,48D		35.385.331,79D
30/09/2024	2427442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		431,20C	35.384.900,59D
30/09/2024	2427454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		399,00C	35.384.501,59D
30/09/2024	2427461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	383,93D		35.384.885,52D
30/09/2024	2427470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		358,92C	35.384.526,60D
30/09/2024	2427471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.		358,70C	35.384.167,90D
30/09/2024	2427472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		354,05C	35.383.813,85D
30/09/2024	2427473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		353,00C	35.383.460,85D
30/09/2024	2427477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		345,46C	35.383.115,39D
30/09/2024	2427481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		338,88C	35.382.776,51D
30/09/2024	2427487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		332,48C	35.382.444,03D
30/09/2024	2427498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		328,77C	35.382.115,26D
30/09/2024	2427507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		313,64C	35.381.801,62D
30/09/2024	2427524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		283,36C	35.381.518,26D
30/09/2024	2427536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 9/2024	LB09202407	0182020.		282,40C	35.381.235,86D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	35.381.235,86D
30/09/2024	2427548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		266,00C	35.380.969,86D
30/09/2024	2427550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		263,26C	35.380.706,60D
30/09/2024	2427562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.	241,05D		35.380.947,65D
30/09/2024	2427576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1008-DEVOLU CAO FALTA PLANTAO 9/2024	LB09202407	0182020.	228,63D		35.381.176,28D
30/09/2024	2427583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	219,39D		35.381.395,67D
30/09/2024	2427592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	211,16D		35.381.606,83D
30/09/2024	2427603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		197,45C	35.381.409,38D
30/09/2024	2427617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		192,90C	35.381.216,48D
30/09/2024	2427622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	188,26D		35.381.404,74D
30/09/2024	2427633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		175,40C	35.381.229,34D
30/09/2024	2427649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		169,83C	35.381.059,51D
30/09/2024	2427682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		156,59C	35.380.902,92D
30/09/2024	2427688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		154,66C	35.380.748,26D
30/09/2024	2427709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	125,84D		35.380.874,10D
30/09/2024	2427716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	117,03D		35.380.991,13D
30/09/2024	2427720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERE NÇA DE SALÁRIO 9/2024	LB09202407	0182020.	114,37D		35.381.105,50D
30/09/2024	2427721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		112,96C	35.380.992,54D
30/09/2024	2427722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 9/2024	LB09202407	0182020.		112,96C	35.380.879,58D
30/09/2024	2427725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	111,68D		35.380.991,26D
30/09/2024	2427740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202407	0182020.	99,84D		35.381.091,10D
30/09/2024	2427760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		77,44C	35.381.013,66D
30/09/2024	2427781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		66,22C	35.380.947,44D
30/09/2024	2427826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.	31,14D		35.380.978,58D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	35.380.978,58D
30/09/2024	2427827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		30,66C	35.380.947,92D
30/09/2024	2427849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.		18,33C	35.380.929,59D
30/09/2024	2427853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.	16,66D		35.380.946,25D
30/09/2024	2427879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1521-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO 9/2024	LB09202407	0182020.	10,00D		35.380.956,25D
30/09/2024	2427884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		7,58C	35.380.948,67D
30/09/2024	2427889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		6,65C	35.380.942,02D
30/09/2024	2427897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202407	0182020.	4,12D		35.380.946,14D
30/09/2024	2427911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		1,95C	35.380.944,19D
30/09/2024	2427926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202407	0182020.		0,55C	35.380.943,64D
30/09/2024	2426334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 9/2024	LB09202408	0182020.		192,17C	35.380.751,47D
30/09/2024	2426361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 9/2024	LB09202408	0182020.		103,90C	35.380.647,57D
TOTAL DIA ----->					4.484.154,47D	129.769,03C	35.380.647,57D

Débitos: 4.484.154,47D Créditos: 129.769,03C Saldo Atual: 35.380.647,57D

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.062.871,97D
30/09/2024	2426704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	11.317,99D		2.074.189,96D
30/09/2024	2426705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	11.223,31D		2.085.413,27D
30/09/2024	2426766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	7.680,56D		2.093.093,83D
30/09/2024	2426767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	7.680,56D		2.100.774,39D
30/09/2024	2426768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	7.680,56D		2.108.454,95D
30/09/2024	2426780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	7.232,48D		2.115.687,43D
30/09/2024	2426784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	7.105,50D		2.122.792,93D
30/09/2024	2426791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	6.924,41D		2.129.717,34D
30/09/2024	2426803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	6.528,74D		2.136.246,08D
30/09/2024	2426811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFIC.					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.136.246,08D
		ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	6.161,40D		2.142.407,48D
30/09/2024	2426824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	5.960,47D		2.148.367,95D
30/09/2024	2426850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	5.156,59D		2.153.524,54D
30/09/2024	2426860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.842,21D		2.158.366,75D
30/09/2024	2426869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.599,86D		2.162.966,61D
30/09/2024	2426870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.599,86D		2.167.566,47D
30/09/2024	2426871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.599,86D		2.172.166,33D
30/09/2024	2426872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.599,86D		2.176.766,19D
30/09/2024	2426873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.599,86D		2.181.366,05D
30/09/2024	2426874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.599,86D		2.185.965,91D
30/09/2024	2426889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.291,79D		2.190.257,70D
30/09/2024	2426901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.151,78D		2.194.409,48D
30/09/2024	2426906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.093,30D		2.198.502,78D
30/09/2024	2426909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	4.000,00D		2.202.502,78D
30/09/2024	2426927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	3.619,85D		2.206.122,63D
30/09/2024	2426961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	3.131,34D		2.209.253,97D
30/09/2024	2426962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.125,00D		2.212.378,97D
30/09/2024	2426963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.125,00D		2.215.503,97D
30/09/2024	2426964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	3.125,00D		2.218.628,97D
30/09/2024	2426965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.125,00D		2.221.753,97D
30/09/2024	2426972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.224.834,67D
30/09/2024	2426973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.227.915,37D
30/09/2024	2426974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.230.996,07D
30/09/2024	2426975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.230.996,07D
30/09/2024	2426976	IC. POR TITULARIDADE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.234.076,77D
30/09/2024	2426977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.237.157,47D
30/09/2024	2426978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.240.238,17D
30/09/2024	2426979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.243.318,87D
30/09/2024	2426980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.246.399,57D
30/09/2024	2426981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.249.480,27D
30/09/2024	2426982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.252.560,97D
30/09/2024	2426983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.255.641,67D
30/09/2024	2426984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.258.722,37D
30/09/2024	2426985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.261.803,07D
30/09/2024	2426986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.264.883,77D
30/09/2024	2426987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.267.964,47D
30/09/2024	2426988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.271.045,17D
30/09/2024	2426989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.274.125,87D
30/09/2024	2426990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	3.080,70D		2.277.206,57D
30/09/2024	2427023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	2.772,63D		2.280.287,27D
30/09/2024	2427024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	2.772,63D		2.283.059,90D
30/09/2024	2427025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.772,63D		2.285.832,53D
30/09/2024	2427030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.752,85D		2.288.605,16D
30/09/2024	2427052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	2.500,00D		2.291.358,01D
30/09/2024	2427053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	2.500,00D		2.293.858,01D
30/09/2024	2427054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	2.500,00D		2.296.358,01D
30/09/2024	2427055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					2.298.858,01D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.298.858,01D
30/09/2024	2427056	ICACAO DE DESEMPENHO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.493,30D		2.301.351,31D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
30/09/2024	2427057	ICACAO DE DESEMPENHO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.493,30D		2.303.844,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF					
30/09/2024	2427076	IC P/ CARGO CONFIANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	2.493,30D		2.306.337,91D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
30/09/2024	2427104	ICACAO DISTANCIA 9/2024	LB09202407	0182020.	2.250,00D		2.308.587,91D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/09/2024	2427119	IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.974,47D		2.310.562,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1280-GRATIF					
30/09/2024	2427125	ICAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.800,00D		2.312.362,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/09/2024	2427126	IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.762,95D		2.314.125,33D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/09/2024	2427159	ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	1.762,95D		2.315.888,28D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2024	2427160	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.540,35D		2.317.428,63D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2024	2427161	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.540,35D		2.318.968,98D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2024	2427173	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.540,35D		2.320.509,33D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2024	2427192	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.417,74D		2.321.927,07D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/09/2024	2427205	IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.316,31D		2.323.243,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2024	2427240	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.253,20D		2.324.496,58D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
30/09/2024	2427261	ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	987,23D		2.325.483,81D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/09/2024	2427315	ICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	881,48D		2.326.365,29D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
30/09/2024	2427316	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	702,88D		2.327.068,17D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2024	2427321	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	699,75D		2.327.767,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427322	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.328.426,08D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427323	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.329.084,24D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
30/09/2024	2427324	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.329.742,40D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/09/2024	2427325	IC. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.330.400,56D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
30/09/2024	2427326	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.331.058,72D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.331.058,72D
		ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.331.716,88D
30/09/2024	2427327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF					
		ICACAO DOUTORADO 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.332.375,04D
30/09/2024	2427328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.333.033,20D
30/09/2024	2427329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.333.691,36D
30/09/2024	2427330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.334.349,52D
30/09/2024	2427331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.335.007,68D
30/09/2024	2427332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.335.665,84D
30/09/2024	2427333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.336.324,00D
30/09/2024	2427334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.336.982,16D
30/09/2024	2427335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.337.640,32D
30/09/2024	2427336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.338.298,48D
30/09/2024	2427337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.338.956,64D
30/09/2024	2427338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.339.614,80D
30/09/2024	2427339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.340.272,96D
30/09/2024	2427340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	658,16D		2.340.931,12D
30/09/2024	2427341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	658,15D		2.341.589,27D
30/09/2024	2427342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	658,15D		2.342.247,42D
30/09/2024	2427343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	658,15D		2.342.905,57D
30/09/2024	2427344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF					
		ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	658,15D		2.343.563,72D
30/09/2024	2427355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G					
		RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	629,65D		2.344.193,37D
30/09/2024	2427378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	592,34D		2.344.785,71D
30/09/2024	2427379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					
		ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	592,34D		2.345.378,05D
30/09/2024	2427420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					
		ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	493,62D		2.345.871,67D
30/09/2024	2427421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.345.871,67D
		ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	493,62D		2.346.365,29D
30/09/2024	2427450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	400,42D		2.346.765,71D
30/09/2024	2427451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	400,42D		2.347.166,13D
30/09/2024	2427452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	400,42D		2.347.566,55D
30/09/2024	2427456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	388,73D		2.347.955,28D
30/09/2024	2427483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	337,45D		2.348.292,73D
30/09/2024	2427495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	329,08D		2.348.621,81D
30/09/2024	2427496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	329,08D		2.348.950,89D
30/09/2024	2427497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 9/2024	LB09202407	0182020.	329,08D		2.349.279,97D
30/09/2024	2427502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	321,22D		2.349.601,19D
30/09/2024	2427508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICAAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	311,92D		2.349.913,11D
30/09/2024	2427518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	297,53D		2.350.210,64D
30/09/2024	2427545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	274,11D		2.350.484,75D
30/09/2024	2427551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	259,27D		2.350.744,02D
30/09/2024	2427555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	252,42D		2.350.996,44D
30/09/2024	2427563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	239,81D		2.351.236,25D
30/09/2024	2427564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	239,81D		2.351.476,06D
30/09/2024	2427565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	239,81D		2.351.715,87D
30/09/2024	2427566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	239,81D		2.351.955,68D
30/09/2024	2427567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	239,81D		2.352.195,49D
30/09/2024	2427568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	239,81D		2.352.435,30D
30/09/2024	2427569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	238,83D		2.352.674,13D
30/09/2024	2427587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	216,44D		2.352.890,57D
30/09/2024	2427595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.352.890,57D
30/09/2024	2427599	IC. POR TITULARIDADE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G	LB09202407	0182020.	207,95D		2.353.098,52D
30/09/2024	2427660	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	199,78D		2.353.298,30D
30/09/2024	2427661	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	162,91D		2.353.461,21D
30/09/2024	2427662	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	162,91D		2.353.624,12D
30/09/2024	2427663	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	162,91D		2.353.787,03D
30/09/2024	2427664	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	162,91D		2.353.949,94D
30/09/2024	2427665	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.354.110,55D
30/09/2024	2427666	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.354.271,16D
30/09/2024	2427667	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.354.431,77D
30/09/2024	2427668	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.354.592,38D
30/09/2024	2427669	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.354.752,99D
30/09/2024	2427670	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.354.913,60D
30/09/2024	2427671	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.355.074,21D
30/09/2024	2427672	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.355.234,82D
30/09/2024	2427673	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.355.395,43D
30/09/2024	2427674	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.355.556,04D
30/09/2024	2427675	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.355.716,65D
30/09/2024	2427676	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.355.877,26D
30/09/2024	2427677	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.356.037,87D
30/09/2024	2427678	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.356.198,48D
30/09/2024	2427679	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.356.359,09D
30/09/2024	2427680	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	160,61D		2.356.519,70D
30/09/2024	2427684	RATIFICACAO DE RT 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB09202407	0182020.	160,61D		2.356.680,31D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.356.680,31D
30/09/2024	2427685	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	155,96D		2.356.836,27D
30/09/2024	2427686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB09202407	0182020.	155,96D		2.356.992,23D
30/09/2024	2427687	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	155,96D		2.357.148,19D
30/09/2024	2427700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF	LB09202407	0182020.	155,96D		2.357.304,15D
30/09/2024	2427732	ICACAO RT ENFERMAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	137,24D		2.357.441,39D
30/09/2024	2427744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF	LB09202407	0182020.	103,97D		2.357.545,36D
30/09/2024	2427746	ICACAO MESTRADO 9/2024	LB09202407	0182020.	95,26D		2.357.640,62D
30/09/2024	2427747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	91,90D		2.357.732,52D
30/09/2024	2427748	RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	91,90D		2.357.824,42D
30/09/2024	2427751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G	LB09202407	0182020.	91,90D		2.357.916,32D
30/09/2024	2427759	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	91,01D		2.358.007,33D
30/09/2024	2427776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	80,30D		2.358.087,63D
30/09/2024	2427777	RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	68,62D		2.358.156,25D
30/09/2024	2427778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G	LB09202407	0182020.	68,62D		2.358.224,87D
30/09/2024	2427803	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	68,62D		2.358.293,49D
30/09/2024	2427854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G	LB09202407	0182020.	44,88D		2.358.338,37D
30/09/2024	2427855	RATIF. POR TITULARIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	16,06D		2.358.354,43D
30/09/2024	2427856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G	LB09202407	0182020.	16,06D		2.358.370,49D
		RATIFICACAO DE RT 9/2024	LB09202407	0182020.	16,06D		2.358.386,55D
TOTAL DIA ----->					295.514,58D	0,00	2.358.386,55D

Débitos: 295.514,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.358.386,55D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.260.438,27D
30/09/2024	2426621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB09202407	0182020.	56.649,44D		2.317.087,71D
30/09/2024	2426639	N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	25.698,40D		2.342.786,11D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.342.786,11D
30/09/2024	2426686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	13.696,40D		2.356.482,51D
30/09/2024	2426693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	12.444,43D		2.368.926,94D
30/09/2024	2426729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	9.563,95D		2.378.490,89D
30/09/2024	2426731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	9.413,33D		2.387.904,22D
30/09/2024	2426739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	8.980,32D		2.396.884,54D
30/09/2024	2426740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	8.961,50D		2.405.846,04D
30/09/2024	2426746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	8.735,58D		2.414.581,62D
30/09/2024	2426748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	8.603,78D		2.423.185,40D
30/09/2024	2426753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	8.208,43D		2.431.393,83D
30/09/2024	2426757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	7.888,38D		2.439.282,21D
30/09/2024	2426801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	6.589,33D		2.445.871,54D
30/09/2024	2426809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	6.212,80D		2.452.084,34D
30/09/2024	2426810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	6.175,15D		2.458.259,49D
30/09/2024	2426812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	6.156,30D		2.464.415,79D
30/09/2024	2426813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	6.137,49D		2.470.553,28D
30/09/2024	2426815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	6.118,66D		2.476.671,94D
30/09/2024	2426821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	6.024,54D		2.482.696,48D
30/09/2024	2426826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	5.855,09D		2.488.551,57D
30/09/2024	2426828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	2.488.551,57D
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024						
30/09/2024	2426837	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB09202407	0182020.	5.817,44D		2.494.369,01D	
30/09/2024	2426840	4 N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB09202407	0182020.	5.648,00D		2.500.017,01D	
30/09/2024	2426844	4 N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	5.553,87D		2.505.570,88D	
30/09/2024	2426845	4 N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB09202407	0182020.	5.450,32D		2.511.021,20D	
30/09/2024	2426852	4 N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	5.440,91D		2.516.462,11D	
30/09/2024	2426853	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	5.073,78D		2.521.535,89D	
30/09/2024	2426856	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	5.036,12D		2.526.572,01D	
30/09/2024	2426858	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB09202407	0182020.	4.979,65D		2.531.551,66D	
30/09/2024	2426864	4 N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.894,94D		2.536.446,60D	
30/09/2024	2426866	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	4.725,49D		2.541.172,09D	
30/09/2024	2426867	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.669,01D		2.545.841,10D	
30/09/2024	2426868	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.650,19D		2.550.491,29D	
30/09/2024	2426875	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.612,53D		2.555.103,82D	
30/09/2024	2426879	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	4.546,63D		2.559.650,45D	
30/09/2024	2426881	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	4.508,98D		2.564.159,43D	
30/09/2024	2426884	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.452,51D		2.568.611,94D	
30/09/2024	2426887	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.396,03D		2.573.007,97D	
30/09/2024	2426890	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO	LB09202407	0182020.	4.333,03D		2.577.341,00D	
30/09/2024	2426894	4 N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	4.273,66D		2.581.614,66D	
30/09/2024	2426895	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	4.226,58D		2.585.841,24D	
30/09/2024	2426896	4 N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO	LB09202407	0182020.	4.207,76D		2.590.049,00D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	2.590.049,00D
30/09/2024	2426898	N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.179,52D		2.594.228,52D	
30/09/2024	2426902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	4.170,11D		2.598.398,63D	
30/09/2024	2426904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	4.151,28D		2.602.549,91D	
30/09/2024	2426908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	4.094,80D		2.606.644,71D	
30/09/2024	2426910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.	4.010,08D		2.610.654,79D	
30/09/2024	2426911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.953,60D		2.614.608,39D	
30/09/2024	2426914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.934,77D		2.618.543,16D	
30/09/2024	2426919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.	3.850,05D		2.622.393,21D	
30/09/2024	2426920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.765,34D		2.626.158,55D	
30/09/2024	2426944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.755,92D		2.629.914,47D	
30/09/2024	2426946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.417,04D		2.633.331,51D	
30/09/2024	2426948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.388,80D		2.636.720,31D	
30/09/2024	2426949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.	3.369,97D		2.640.090,28D	
30/09/2024	2426952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	3.332,32D		2.643.422,60D	
30/09/2024	2426953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.266,43D		2.646.689,03D	
30/09/2024	2426958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.266,42D		2.649.955,45D	
30/09/2024	2426960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.191,11D		2.653.146,56D	
30/09/2024	2426970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.144,05D		2.656.290,61D	
30/09/2024	2426991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.096,99D		2.659.387,60D	
30/09/2024	2426993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	3.049,92D		2.662.437,52D	
30/09/2024	2427000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/202 4	LB09202407	0182020.	3.031,09D		2.665.468,61D	
30/09/2024	2427001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	2.955,79D		2.668.424,40D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	2.668.424,40D
30/09/2024	2427006	DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.946,37D		2.671.370,77D
30/09/2024	2427007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.852,24D		2.674.223,01D
30/09/2024	2427008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.852,24D		2.677.075,25D
30/09/2024	2427010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.852,24D		2.679.927,49D
30/09/2024	2427011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.842,83D		2.682.770,32D
30/09/2024	2427012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.842,82D		2.685.613,14D
30/09/2024	2427014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.824,00D		2.688.437,14D
30/09/2024	2427015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.824,00D		2.691.261,14D
30/09/2024	2427017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.824,00D		2.694.085,14D
30/09/2024	2427019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.814,58D		2.696.899,72D
30/09/2024	2427020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.805,17D		2.699.704,89D
30/09/2024	2427021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.805,17D		2.702.510,06D
30/09/2024	2427026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.795,76D		2.705.305,82D
30/09/2024	2427033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.767,52D		2.708.073,34D
30/09/2024	2427042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.720,45D		2.710.793,79D
30/09/2024	2427049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.598,08D		2.713.391,87D
30/09/2024	2427050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.541,60D		2.715.933,47D
30/09/2024	2427063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.541,60D		2.718.475,07D
30/09/2024	2427065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.419,23D		2.720.894,30D
30/09/2024	2427072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.409,81D		2.723.304,11D
30/09/2024	2427073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.259,20D		2.725.563,31D
30/09/2024	2427073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.259,20D		2.727.822,51D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	2.727.822,51D
30/09/2024	2427078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.221,54D		2.730.044,05D	
30/09/2024	2427086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.127,41D		2.732.171,46D	
30/09/2024	2427089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	2.108,59D		2.734.280,05D	
30/09/2024	2427090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.089,76D		2.736.369,81D	
30/09/2024	2427102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	1.986,21D		2.738.356,02D	
30/09/2024	2427103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.986,08D		2.740.342,10D	
30/09/2024	2427140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.694,40D		2.742.036,50D	
30/09/2024	2427141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.694,40D		2.743.730,90D	
30/09/2024	2427142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	1.694,40D		2.745.425,30D	
30/09/2024	2427166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.468,48D		2.746.893,78D	
30/09/2024	2427170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.440,24D		2.748.334,02D	
30/09/2024	2427172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	1.421,41D		2.749.755,43D	
30/09/2024	2427175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.412,00D		2.751.167,43D	
30/09/2024	2427176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.412,00D		2.752.579,43D	
30/09/2024	2427177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.412,00D		2.753.991,43D	
30/09/2024	2427178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.412,00D		2.755.403,43D	
30/09/2024	2427180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	1.412,00D		2.756.815,43D	
30/09/2024	2427188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.355,52D		2.758.170,95D	
30/09/2024	2427198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.270,80D		2.759.441,75D	
30/09/2024	2427213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	1.214,31D		2.760.656,06D	
30/09/2024	2427218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.129,60D		2.761.785,66D	
30/09/2024	2427219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.129,60D		2.762.915,26D	
30/09/2024	2427270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	847,20D		2.763.762,46D	

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	2.763.762,46D
30/09/2024	2427271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	847,20D		2.764.609,66D
30/09/2024	2427272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	847,20D		2.765.456,86D
30/09/2024	2427273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	847,20D		2.766.304,06D
30/09/2024	2427274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	847,20D		2.767.151,26D
30/09/2024	2427275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	847,20D		2.767.998,46D
30/09/2024	2427311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	706,00D		2.768.704,46D
30/09/2024	2427312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	706,00D		2.769.410,46D
30/09/2024	2427313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	706,00D		2.770.116,46D
30/09/2024	2427314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	706,00D		2.770.822,46D
30/09/2024	2427388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.771.387,26D
30/09/2024	2427389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.771.952,06D
30/09/2024	2427390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.772.516,86D
30/09/2024	2427391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.773.081,66D
30/09/2024	2427393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.773.646,46D
30/09/2024	2427394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.774.211,26D
30/09/2024	2427395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.774.776,06D
30/09/2024	2427396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.775.340,86D
30/09/2024	2427397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	564,80D		2.775.905,66D
30/09/2024	2427526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.776.188,06D
30/09/2024	2427527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0989-DIF. D E INSALUBRIDADE 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.776.470,46D
30/09/2024	2427528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.776.752,86D
30/09/2024	2427529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.777.035,26D
30/09/2024	2427530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	2.777.035,26D
30/09/2024	2427531	SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.777.317,66D	
30/09/2024	2427532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.777.600,06D	
30/09/2024	2427533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.777.882,46D	
30/09/2024	2427534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.778.164,86D	
30/09/2024	2427535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.778.447,26D	
30/09/2024	2427537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.778.729,66D	
30/09/2024	2427538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.779.012,06D	
30/09/2024	2427539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.779.294,46D	
30/09/2024	2427540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	282,40D		2.779.576,86D	
30/09/2024	2427549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202407	0182020.	263,57D		2.779.859,26D	
30/09/2024	2427577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	225,92D		2.780.122,83D	
30/09/2024	2427652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	169,44D		2.780.348,75D	
30/09/2024	2427694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	141,20D		2.780.518,19D	
30/09/2024	2427695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	141,20D		2.780.659,39D	
TOTAL DIA ----->					520.362,32D	0,00	2.780.800,59D	
Débitos: 520.362,32D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.780.800,59D	

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO					Sd. Ant.:	5.554.167,50D
30/09/2024	2426725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	9.733,64D		5.563.901,14D	
30/09/2024	2426818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	6.083,53D		5.569.984,67D	
30/09/2024	2426839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	5.570,15D		5.575.554,82D	
30/09/2024	2426900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	4.158,96D		5.579.713,78D	
30/09/2024	2427088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	2.118,00D		5.581.831,78D	
30/09/2024	2427113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.882,67D		5.583.714,45D	
30/09/2024	2427114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	5.583.714,45D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.882,67D		5.585.597,12D
30/09/2024	2427221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.109,31D		5.586.706,43D
30/09/2024	2427228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	1.074,91D		5.587.781,34D
30/09/2024	2427245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	953,09D		5.588.734,43D
30/09/2024	2427412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	519,87D		5.589.254,30D
30/09/2024	2427438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	438,87D		5.589.693,17D
30/09/2024	2427439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	438,87D		5.590.132,04D
30/09/2024	2427597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	205,52D		5.590.337,56D
30/09/2024	2427611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					
		LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	194,78D		5.590.532,34D
30/09/2024	2427631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	175,71D		5.590.708,05D
30/09/2024	2427637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	172,23D		5.590.880,28D
30/09/2024	2427642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	170,83D		5.591.051,11D
30/09/2024	2427643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	170,83D		5.591.221,94D
30/09/2024	2427647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	170,14D		5.591.392,08D
30/09/2024	2427648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	170,14D		5.591.562,22D
30/09/2024	2427784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	64,98D		5.591.627,20D
30/09/2024	2427792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	57,49D		5.591.684,69D
30/09/2024	2427793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	57,49D		5.591.742,18D
30/09/2024	2427850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	17,34D		5.591.759,52D
30/09/2024	2427866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	11,77D		5.591.771,29D
30/09/2024	2438114	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 09					
		/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	496.363,63D		6.088.134,92D
TOTAL DIA ----->					533.967,42D	0,00	6.088.134,92D
Débitos: 533.967,42D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.088.134,92D

Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS Sd. Ant.: 3.557.317,35D

30/09/2024 2426634 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	3.557.317,35D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	27.627,04D		3.584.944,39D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	26.955,71D		3.611.900,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	26.823,22D		3.638.723,32D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	24.813,02D		3.663.536,34D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	22.197,56D		3.685.733,90D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	20.016,89D		3.705.750,79D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	18.775,06D		3.724.525,85D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	18.246,98D		3.742.772,83D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	14.789,38D		3.757.562,21D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	14.641,77D		3.772.203,98D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	14.352,58D		3.786.556,56D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	12.761,75D		3.799.318,31D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	11.188,83D		3.810.507,14D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	10.750,89D		3.821.258,03D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	9.590,07D		3.830.848,10D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	9.433,10D		3.840.281,20D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	9.270,14D		3.849.551,34D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	8.380,78D		3.857.932,12D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	7.855,19D		3.865.787,31D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	7.751,76D		3.873.539,07D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	7.613,49D		3.881.152,56D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	6.823,40D		3.887.975,96D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2024					
30/09/2024	2426808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB09202407	0182020.	6.356,99D		3.894.332,95D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	3.894.332,95D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	6.287,79D		3.900.620,74D
30/09/2024	2426825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.939,47D		3.906.560,21D
30/09/2024	2426834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.698,53D		3.912.258,74D
30/09/2024	2426838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.610,95D		3.917.869,69D
30/09/2024	2426848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	5.256,47D		3.923.126,16D
30/09/2024	2426861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.774,08D		3.927.900,24D
30/09/2024	2426862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.770,05D		3.932.670,29D
30/09/2024	2426877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.527,30D		3.937.197,59D
30/09/2024	2426885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.386,03D		3.941.583,62D
30/09/2024	2426899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4.159,12D		3.945.742,74D
30/09/2024	2426926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.622,49D		3.949.365,23D
30/09/2024	2426930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.596,50D		3.952.961,73D
30/09/2024	2426939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.478,26D		3.956.439,99D
30/09/2024	2426940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.471,73D		3.959.911,72D
30/09/2024	2426971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3.088,80D		3.963.000,52D
30/09/2024	2426994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.995,44D		3.965.995,96D
30/09/2024	2426996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.993,96D		3.968.989,92D
30/09/2024	2426997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.987,45D		3.971.977,37D
30/09/2024	2427003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.920,09D		3.974.897,46D
30/09/2024	2427032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.733,42D		3.977.630,88D
30/09/2024	2427075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.250,75D		3.979.881,63D
30/09/2024	2427082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2.176,95D		3.982.058,58D
30/09/2024	2427105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS		Sd. Ant.:		3.982.058,58D
		024	LB09202407	0182020.	1.967,67D		3.984.026,25D
30/09/2024	2427112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.884,72D		3.985.910,97D
30/09/2024	2427115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.866,08D		3.987.777,05D
30/09/2024	2427117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.819,58D		3.989.596,63D
30/09/2024	2427120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.799,10D		3.991.395,73D
30/09/2024	2427121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.799,10D		3.993.194,83D
30/09/2024	2427131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.736,03D		3.994.930,86D
30/09/2024	2427133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.734,56D		3.996.665,42D
30/09/2024	2427136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.706,32D		3.998.371,74D
30/09/2024	2427148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.641,43D		4.000.013,17D
30/09/2024	2427149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.631,32D		4.001.644,49D
30/09/2024	2427158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.545,67D		4.003.190,16D
30/09/2024	2427167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.464,57D		4.004.654,73D
30/09/2024	2427171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.439,96D		4.006.094,69D
30/09/2024	2427174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.415,65D		4.007.510,34D
30/09/2024	2427199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.269,13D		4.008.779,47D
30/09/2024	2427208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	1.245,41D		4.010.024,88D
30/09/2024	2427238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1.008,95D		4.011.033,83D
30/09/2024	2427243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	964,61D		4.011.998,44D
30/09/2024	2427251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	929,23D		4.012.927,67D
30/09/2024	2427252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	924,94D		4.013.852,61D
30/09/2024	2427279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	835,52D		4.014.688,13D
30/09/2024	2427290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	776,26D		4.015.464,39D
30/09/2024	2427291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FERIAS				Sd. Ant.:	4.015.464,39D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	776,26D		4.016.240,65D
30/09/2024	2427292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	773,56D		4.017.014,21D
30/09/2024	2427298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	754,84D		4.017.769,05D
30/09/2024	2427306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	719,98D		4.018.489,03D
30/09/2024	2427307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	719,98D		4.019.209,01D
30/09/2024	2427310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	707,09D		4.019.916,10D
30/09/2024	2427358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	623,84D		4.020.539,94D
30/09/2024	2427359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	623,84D		4.021.163,78D
30/09/2024	2427360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	623,84D		4.021.787,62D
30/09/2024	2427361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	623,84D		4.022.411,46D
30/09/2024	2427362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	623,84D		4.023.035,30D
30/09/2024	2427363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	623,84D		4.023.659,14D
30/09/2024	2427381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	588,46D		4.024.247,60D
30/09/2024	2427382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	583,28D		4.024.830,88D
30/09/2024	2427417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	514,78D		4.025.345,66D
30/09/2024	2427419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	509,97D		4.025.855,63D
30/09/2024	2427422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	490,47D		4.026.346,10D
30/09/2024	2427425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	480,39D		4.026.826,49D
30/09/2024	2427437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	440,07D		4.027.266,56D
30/09/2024	2427440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	434,55D		4.027.701,11D
30/09/2024	2427449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	401,33D		4.028.102,44D
30/09/2024	2427460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	4.028.102,44D
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	385,83D		4.028.488,27D
30/09/2024	2427462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	382,79D		4.028.871,06D
30/09/2024	2427474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	348,72D		4.029.219,78D
30/09/2024	2427476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	346,86D		4.029.566,64D
30/09/2024	2427488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	331,67D		4.029.898,31D
30/09/2024	2427489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	331,67D		4.030.229,98D
30/09/2024	2427490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	331,67D		4.030.561,65D
30/09/2024	2427491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	331,67D		4.030.893,32D
30/09/2024	2427492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	331,67D		4.031.224,99D
30/09/2024	2427493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	330,69D		4.031.555,68D
30/09/2024	2427499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	327,28D		4.031.882,96D
30/09/2024	2427503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	319,66D		4.032.202,62D
30/09/2024	2427506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	315,79D		4.032.518,41D
30/09/2024	2427509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	311,92D		4.032.830,33D
30/09/2024	2427510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	310,50D		4.033.140,83D
30/09/2024	2427513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	301,38D		4.033.442,21D
30/09/2024	2427521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	289,35D		4.033.731,56D
30/09/2024	2427547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	267,30D		4.033.998,86D
30/09/2024	2427552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	258,75D		4.034.257,61D
30/09/2024	2427553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	257,37D		4.034.514,98D
30/09/2024	2427557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	251,61D		4.034.766,59D
30/09/2024	2427558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	247,10D		4.035.013,69D
30/09/2024	2427586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	216,82D		4.035.230,51D
30/09/2024	2427593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	4.035.230,51D
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	210,79D		4.035.441,30D
30/09/2024	2427594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	210,78D		4.035.652,08D
30/09/2024	2427598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	204,81D		4.035.856,89D
30/09/2024	2427602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	198,00D		4.036.054,89D
30/09/2024	2427606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	196,15D		4.036.251,04D
30/09/2024	2427607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	196,11D		4.036.447,15D
30/09/2024	2427610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	195,00D		4.036.642,15D
30/09/2024	2427612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	194,43D		4.036.836,58D
30/09/2024	2427615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	193,48D		4.037.030,06D
30/09/2024	2427626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	186,25D		4.037.216,31D
30/09/2024	2427627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	185,02D		4.037.401,33D
30/09/2024	2427639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	171,56D		4.037.572,89D
30/09/2024	2427640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	171,56D		4.037.744,45D
30/09/2024	2427641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FERIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	171,56D		4.037.916,01D
30/09/2024	2427651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	169,44D		4.038.085,45D
30/09/2024	2427689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	153,12D		4.038.238,57D
30/09/2024	2427690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	151,04D		4.038.389,61D
30/09/2024	2427691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	150,03D		4.038.539,64D
30/09/2024	2427693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	145,52D		4.038.685,16D
30/09/2024	2427703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	132,68D		4.038.817,84D
30/09/2024	2427704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	132,67D		4.038.950,51D
30/09/2024	2427714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	119,94D		4.039.070,45D
30/09/2024	2427715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	119,72D		4.039.190,17D
30/09/2024	2427717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FÉRIAS						Sd. Ant.:	4.039.190,17D
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	116,23D		4.039.306,40D
30/09/2024	2427718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	116,09D		4.039.422,49D
30/09/2024	2427726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	110,56D		4.039.533,05D
30/09/2024	2427727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	110,56D		4.039.643,61D
30/09/2024	2427728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	110,56D		4.039.754,17D
30/09/2024	2427730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	109,81D		4.039.863,98D
30/09/2024	2427733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	103,29D		4.039.967,27D
30/09/2024	2427734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	103,24D		4.040.070,51D
30/09/2024	2427735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	103,02D		4.040.173,53D
30/09/2024	2427736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	102,94D		4.040.276,47D
30/09/2024	2427737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	101,66D		4.040.378,13D
30/09/2024	2427738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	101,66D		4.040.479,79D
30/09/2024	2427749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE					
		RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	91,50D		4.040.571,29D
30/09/2024	2427750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	91,50D		4.040.662,79D
30/09/2024	2427752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE					
		RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	88,47D		4.040.751,26D
30/09/2024	2427753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE					
		RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	88,47D		4.040.839,73D
30/09/2024	2427754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE					
		RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	88,47D		4.040.928,20D
30/09/2024	2427755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE					
		RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	84,43D		4.041.012,63D
30/09/2024	2427756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	83,87D		4.041.096,50D
30/09/2024	2427765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE					
		RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	73,21D		4.041.169,71D
30/09/2024	2427766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M					
		EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	71,77D		4.041.241,48D
30/09/2024	2427773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	70,27D		4.041.311,75D
30/09/2024	2427780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0006-DIF FE					
		RIAS/RECEBIDAS 9/2024	LB09202407	0182020.	67,11D		4.041.378,86D
30/09/2024	2427783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569 FERIAS						Sd. Ant.:	4.041.378,86D
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	64,99D		4.041.443,85D
30/09/2024	2427786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	64,35D		4.041.508,20D
30/09/2024	2427787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	63,76D		4.041.571,96D
30/09/2024	2427788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	61,67D		4.041.633,63D
30/09/2024	2427796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	52,56D		4.041.686,19D
30/09/2024	2427797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	52,56D		4.041.738,75D
30/09/2024	2427798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	48,50D		4.041.787,25D
30/09/2024	2427799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	47,93D		4.041.835,18D
30/09/2024	2427807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	41,94D		4.041.877,12D
30/09/2024	2427810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	39,27D		4.041.916,39D
30/09/2024	2427811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	39,26D		4.041.955,65D
30/09/2024	2427819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	35,50D		4.041.991,15D
30/09/2024	2427821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	34,53D		4.042.025,68D
30/09/2024	2427822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	34,31D		4.042.059,99D
30/09/2024	2427823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	34,00D		4.042.093,99D
30/09/2024	2427824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	33,89D		4.042.127,88D
30/09/2024	2427828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	30,50D		4.042.158,38D
30/09/2024	2427829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	30,41D		4.042.188,79D
30/09/2024	2427832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	29,49D		4.042.218,28D
30/09/2024	2427833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	29,49D		4.042.247,77D
30/09/2024	2427834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	29,49D		4.042.277,26D
30/09/2024	2427836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	26,77D		4.042.304,03D
30/09/2024	2427837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	26,77D		4.042.330,80D
30/09/2024	2427839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569 FÉRIAS				Sd. Ant.:	4.042.330,80D
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	24,41D		4.042.355,21D
30/09/2024	2427840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 9/2024	LB09202407	0182020.	23,53D		4.042.378,74D
30/09/2024	2427843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0308-DIF. 1 /3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	22,37D		4.042.401,11D
30/09/2024	2427851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	17,26D		4.042.418,37D
30/09/2024	2427852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	17,26D		4.042.435,63D
30/09/2024	2427858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	13,72D		4.042.449,35D
30/09/2024	2427859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	13,20D		4.042.462,55D
30/09/2024	2427865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,83D		4.042.474,38D
30/09/2024	2427867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,44D		4.042.485,82D
30/09/2024	2427868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,44D		4.042.497,26D
30/09/2024	2427869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,44D		4.042.508,70D
30/09/2024	2427870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,44D		4.042.520,14D
30/09/2024	2427871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	11,44D		4.042.531,58D
30/09/2024	2427876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	10,71D		4.042.542,29D
30/09/2024	2427880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0311-DIF. F ÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR 9/2024	LB09202407	0182020.	9,15D		4.042.551,44D
30/09/2024	2427881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	8,92D		4.042.560,36D
30/09/2024	2427883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	8,14D		4.042.568,50D
30/09/2024	2427887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	6,85D		4.042.575,35D
30/09/2024	2427888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0352-DIF. M EDIAS DE FERIAS 9/2024	LB09202407	0182020.	6,82D		4.042.582,17D
30/09/2024	2427890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	6,38D		4.042.588,55D
30/09/2024	2427891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	5,28D		4.042.593,83D
30/09/2024	2427895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4,58D		4.042.598,41D
30/09/2024	2427896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1 /3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4,57D		4.042.602,98D
30/09/2024	2427898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005 569		FERIAS				Sd. Ant.:	4.042.602,98D
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4,06D		4.042.607,04D
30/09/2024	2427899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4,06D		4.042.611,10D
30/09/2024	2427900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	4,00D		4.042.615,10D
30/09/2024	2427901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3,81D		4.042.618,91D
30/09/2024	2427902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3,81D		4.042.622,72D
30/09/2024	2427903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3,81D		4.042.626,53D
30/09/2024	2427905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3,14D		4.042.629,67D
30/09/2024	2427906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3,05D		4.042.632,72D
30/09/2024	2427907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3,05D		4.042.635,77D
30/09/2024	2427908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0309-DIF. F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	3,05D		4.042.638,82D
30/09/2024	2427910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	2,13D		4.042.640,95D
30/09/2024	2427914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,35D		4.042.642,30D
30/09/2024	2427915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,35D		4.042.643,65D
30/09/2024	2427920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,05D		4.042.644,70D
30/09/2024	2427921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,02D		4.042.645,72D
30/09/2024	2427922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,02D		4.042.646,74D
30/09/2024	2427923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0310-DIF. 1					
		/3 FÉRIAS PRÓX. MÊS 9/2024	LB09202407	0182020.	1,02D		4.042.647,76D
30/09/2024	2438116	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 0 9/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	165.653,17D		4.208.300,93D
TOTAL DIA ----->					650.983,58D	0,00	4.208.300,93D
Débitos: 650.983,58D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.208.300,93D

Conta: 3.1.1.01.0006 570		FGTS				Sd. Ant.:	3.498.069,44D
30/09/2024	2434785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	33.329,46D		3.531.398,90D
30/09/2024	2434837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	21.597,12D		3.552.996,02D
30/09/2024	2434851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	18.844,00D		3.571.840,02D
30/09/2024	2434864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	16.984,25D		3.588.824,27D
30/09/2024	2434868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	16.784,59D		3.605.608,86D
30/09/2024	2434869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	3.605.608,86D
30/09/2024	2434874	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	16.701,18D		3.622.310,04D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434881	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	16.519,10D		3.638.829,14D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434883	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	15.749,22D		3.654.578,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434888	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	15.647,95D		3.670.226,31D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434893	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	15.089,73D		3.685.316,04D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434895	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	14.741,78D		3.700.057,82D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434898	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	14.417,42D		3.714.475,24D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434909	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	13.828,54D		3.728.303,78D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434920	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	13.057,67D		3.741.361,45D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434929	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	12.266,44D		3.753.627,89D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434936	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	11.674,27D		3.765.302,16D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434941	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	11.340,79D		3.776.642,95D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434948	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	11.025,90D		3.787.668,85D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434951	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	10.363,67D		3.798.032,52D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434953	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	10.298,05D		3.808.330,57D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434954	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	10.148,79D		3.818.479,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434965	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	10.135,02D		3.828.614,38D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434974	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	9.557,91D		3.838.172,29D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434979	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	9.307,63D		3.847.479,92D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434981	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	9.196,93D		3.856.676,85D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2434982	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	9.131,92D		3.865.808,77D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435013	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	9.116,75D		3.874.925,52D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435023	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	7.458,52D		3.882.384,04D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435032	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	7.202,47D		3.889.586,51D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435041	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	6.840,21D		3.896.426,72D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435053	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	6.547,64D		3.902.974,36D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435056	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	6.299,90D		3.909.274,26D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435060	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	6.202,95D		3.915.477,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435068	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	6.124,67D		3.921.601,88D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435069	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	5.967,42D		3.927.569,30D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435077	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	5.961,49D		3.933.530,79D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435083	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	5.745,17D		3.939.275,96D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435087	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	5.695,20D		3.944.971,16D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
30/09/2024	2435184	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	5.493,28D		3.950.464,44D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS	9/2024 LB9202409	0182020.	3.483,87D		3.953.948,31D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570 FGTS				Sd. Ant.:	3.953.948,31D
30/09/2024	2435204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.158,67D		3.957.106,98D
30/09/2024	2435266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	2.529,07D		3.959.636,05D
30/09/2024	2435286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	2.326,02D		3.961.962,07D
30/09/2024	2435391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	1.502,52D		3.963.464,59D
30/09/2024	2435508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	817,95D		3.964.282,54D
30/09/2024	2435698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	280,50D		3.964.563,04D
30/09/2024	2438119	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	39.709,09D		4.004.272,13D
TOTAL DIA ----->					506.202,69D	0,00	4.004.272,13D
Débitos: 506.202,69D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.004.272,13D

Conta: 3.1.1.01.0007		571 INSS				Sd. Ant.:	11.702.259,03D
30/09/2024	2434724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	82.681,52D		11.784.940,55D
30/09/2024	2434743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	53.992,81D		11.838.933,36D
30/09/2024	2434756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	45.919,82D		11.884.853,18D
30/09/2024	2434763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	41.961,47D		11.926.814,65D
30/09/2024	2434766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	41.297,82D		11.968.112,47D
30/09/2024	2434767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	41.087,82D		12.009.200,29D
30/09/2024	2434772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	39.990,00D		12.049.190,29D
30/09/2024	2434775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	39.119,89D		12.088.310,18D
30/09/2024	2434776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	37.547,45D		12.125.857,63D
30/09/2024	2434778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	36.974,29D		12.162.831,92D
30/09/2024	2434779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	36.594,77D		12.199.426,69D
30/09/2024	2434780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	36.043,56D		12.235.470,25D
30/09/2024	2434787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	32.644,15D		12.268.114,40D
30/09/2024	2434789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	31.424,20D		12.299.538,60D
30/09/2024	2434793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	30.418,04D		12.329.956,64D
30/09/2024	2434798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	29.185,69D		12.359.142,33D
30/09/2024	2434800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	28.352,00D		12.387.494,33D
30/09/2024	2434804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	27.564,76D		12.415.059,09D
30/09/2024	2434810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	25.909,20D		12.440.968,29D
30/09/2024	2434812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	25.745,15D		12.466.713,44D
30/09/2024	2434815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	25.337,55D		12.492.050,99D
30/09/2024	2434816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	24.963,55D		12.517.014,54D
30/09/2024	2434820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	23.894,76D		12.540.909,30D
30/09/2024	2434826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	22.829,79D		12.563.739,09D

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571 INSS						Sd. Ant.:	12.563.739,09D
30/09/2024	2434827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	22.791,85D		12.586.530,94D
30/09/2024	2434829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	22.449,50D		12.608.980,44D
30/09/2024	2434830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	22.427,56D		12.631.408,00D
30/09/2024	2434852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	18.646,28D		12.650.054,28D
30/09/2024	2434853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	18.603,21D		12.668.657,49D
30/09/2024	2434875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	16.388,47D		12.685.045,96D
30/09/2024	2434876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	16.388,41D		12.701.434,37D
30/09/2024	2434878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	16.369,10D		12.717.803,47D
30/09/2024	2434880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	15.749,77D		12.733.553,24D
30/09/2024	2434885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	15.507,37D		12.749.060,61D
30/09/2024	2434887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	15.311,64D		12.764.372,25D
30/09/2024	2434891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	14.918,53D		12.779.290,78D
30/09/2024	2434892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	14.903,73D		12.794.194,51D
30/09/2024	2434896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	14.362,89D		12.808.557,40D
30/09/2024	2434897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	14.237,98D		12.822.795,38D
30/09/2024	2434905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	13.325,15D		12.836.120,53D
30/09/2024	2434921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	12.148,38D		12.848.268,91D
30/09/2024	2434949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	10.331,96D		12.858.600,87D
30/09/2024	2434967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	9.441,34D		12.868.042,21D
30/09/2024	2434975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	9.291,99D		12.877.334,20D
30/09/2024	2434976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	9.244,75D		12.886.578,95D
30/09/2024	2434984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	8.997,75D		12.895.576,70D
30/09/2024	2434986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	8.801,96D		12.904.378,66D
30/09/2024	2434988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	8.709,68D		12.913.088,34D
30/09/2024	2434991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	8.448,17D		12.921.536,51D
30/09/2024	2434995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	8.319,22D		12.929.855,73D
30/09/2024	2434996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	8.268,03D		12.938.123,76D
30/09/2024	2434998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	8.233,80D		12.946.357,56D
30/09/2024	2435002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	12.946.357,56D
		INSS					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	8.109,80D		12.954.467,36D
30/09/2024	2435005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	7.896,69D		12.962.364,05D
30/09/2024	2435019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	7.344,91D		12.969.708,96D
30/09/2024	2435024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	7.070,44D		12.976.779,40D
30/09/2024	2435031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	6.844,04D		12.983.623,44D
30/09/2024	2435040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	6.566,76D		12.990.190,20D
30/09/2024	2435049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	6.379,19D		12.996.569,39D
30/09/2024	2435051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	6.322,70D		13.002.892,09D
30/09/2024	2435057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	6.202,08D		13.009.094,17D
30/09/2024	2435070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.829,58D		13.014.923,75D
30/09/2024	2435071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.815,06D		13.020.738,81D
30/09/2024	2435075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.792,66D		13.026.531,47D
30/09/2024	2435082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.700,94D		13.032.232,41D
30/09/2024	2435086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.616,77D		13.037.849,18D
30/09/2024	2435093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	5.399,28D		13.043.248,46D
30/09/2024	2435094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.376,33D		13.048.624,79D
30/09/2024	2435110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.136,69D		13.053.761,48D
30/09/2024	2435111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.128,15D		13.058.889,63D
30/09/2024	2435113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.051,13D		13.063.940,76D
30/09/2024	2435114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.046,21D		13.068.986,97D
30/09/2024	2435126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	4.591,98D		13.073.578,95D
30/09/2024	2435143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	4.196,17D		13.077.775,12D
30/09/2024	2435144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	4.195,41D		13.081.970,53D
30/09/2024	2435148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	4.129,79D		13.086.100,32D
30/09/2024	2435151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	13.086.100,32D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	4.108,77D		13.090.209,09D
30/09/2024	2435154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.998,99D		13.094.208,08D
30/09/2024	2435157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.911,98D		13.098.120,06D
30/09/2024	2435163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.756,25D		13.101.876,31D
30/09/2024	2435164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.754,73D		13.105.631,04D
30/09/2024	2435167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.697,40D		13.109.328,44D
30/09/2024	2435168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.687,38D		13.113.015,82D
30/09/2024	2435169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.687,37D		13.116.703,19D
30/09/2024	2435170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.683,04D		13.120.386,23D
30/09/2024	2435172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.659,48D		13.124.045,71D
30/09/2024	2435173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.604,35D		13.127.650,06D
30/09/2024	2435177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.543,73D		13.131.193,79D
30/09/2024	2435183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.489,15D		13.134.682,94D
30/09/2024	2435186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.445,11D		13.138.128,05D
30/09/2024	2435190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.356,67D		13.141.484,72D
30/09/2024	2435191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.353,32D		13.144.838,04D
30/09/2024	2435196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.264,41D		13.148.102,45D
30/09/2024	2435198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.231,63D		13.151.334,08D
30/09/2024	2435200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	3.203,55D		13.154.537,63D
30/09/2024	2435206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.142,41D		13.157.680,04D
30/09/2024	2435222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	3.041,80D		13.160.721,84D
30/09/2024	2435227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	2.998,16D		13.163.720,00D
30/09/2024	2435234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.918,54D		13.166.638,54D
30/09/2024	2435242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007 571						Sd. Ant.:	13.166.638,54D
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.835,20D		13.169.473,74D
30/09/2024	2435246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.756,46D		13.172.230,20D
30/09/2024	2435256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.590,91D		13.174.821,11D
30/09/2024	2435261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.574,53D		13.177.395,64D
30/09/2024	2435265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.533,76D		13.179.929,40D
30/09/2024	2435271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.496,36D		13.182.425,76D
30/09/2024	2435281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.389,48D		13.184.815,24D
30/09/2024	2435284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.	2.344,52D		13.187.159,76D
30/09/2024	2435293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.282,97D		13.189.442,73D
30/09/2024	2435294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.279,21D		13.191.721,94D
30/09/2024	2435296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.244,94D		13.193.966,88D
30/09/2024	2435297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.242,75D		13.196.209,63D
30/09/2024	2435327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	2.044,89D		13.198.254,52D
30/09/2024	2435336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	1.959,68D		13.200.214,20D
30/09/2024	2435342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.864,63D		13.202.078,83D
30/09/2024	2435353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI					
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	1.776,76D		13.203.855,59D
30/09/2024	2435367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.638,86D		13.205.494,45D
30/09/2024	2435368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.638,83D		13.207.133,28D
30/09/2024	2435369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.636,91D		13.208.770,19D
30/09/2024	2435378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.574,99D		13.210.345,18D
30/09/2024	2435380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.550,72D		13.211.895,90D
30/09/2024	2435384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.531,15D		13.213.427,05D
30/09/2024	2435392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.491,84D		13.214.918,89D
30/09/2024	2435393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.490,36D		13.216.409,25D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	13.216.409,25D
30/09/2024	2435401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.436,28D		13.217.845,53D
30/09/2024	2435405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.423,78D		13.219.269,31D
30/09/2024	2435406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	1.422,61D		13.220.691,92D
30/09/2024	2435421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	1.332,50D		13.222.024,42D
30/09/2024	2435425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	1.308,39D		13.223.332,81D
30/09/2024	2435499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	871,00D		13.224.203,81D
30/09/2024	2435503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	845,15D		13.225.048,96D
30/09/2024	2435512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	789,66D		13.225.838,62D
30/09/2024	2435538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	701,26D		13.226.539,88D
30/09/2024	2435567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	632,28D		13.227.172,16D
30/09/2024	2435581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	581,50D		13.227.753,66D
30/09/2024	2435596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.	516,44D		13.228.270,10D
30/09/2024	2435615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.	465,78D		13.228.735,88D
30/09/2024	2435620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	460,10D		13.229.195,98D
30/09/2024	2435636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.	427,30D		13.229.623,28D
30/09/2024	2435654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	375,63D		13.229.998,91D
30/09/2024	2435691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.	295,41D		13.230.294,32D
30/09/2024	2435730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	204,49D		13.230.498,81D
30/09/2024	2435751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	157,78D		13.230.656,59D
30/09/2024	2435809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	70,13D		13.230.726,72D
30/09/2024	2438120	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	137.989,09D		13.368.715,81D
TOTAL DIA ----->					1.666.456,78D	0,00	13.368.715,81D
Débitos: 1.666.456,78D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 13.368.715,81D

Conta: 3.1.1.01.0008 572 PIS SOBRE FOLHA Sd. Ant.: 393.795,25D

30/09/2024 2435150 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	393.795,25D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	4.117,02D		397.912,27D
30/09/2024	2435308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	2.147,21D		400.059,48D
30/09/2024	2435322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	2.072,02D		402.131,50D
30/09/2024	2435325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	2.063,76D		404.195,26D
30/09/2024	2435345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.846,11D		406.041,37D
30/09/2024	2435352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.802,63D		407.844,00D
30/09/2024	2435361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.669,86D		409.513,86D
30/09/2024	2435365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.649,96D		411.163,82D
30/09/2024	2435374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.615,26D		412.779,08D
30/09/2024	2435376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.586,73D		414.365,81D
30/09/2024	2435377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.584,99D		415.950,80D
30/09/2024	2435381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.547,39D		417.498,19D
30/09/2024	2435398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.449,47D		418.947,66D
30/09/2024	2435419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.349,50D		420.297,16D
30/09/2024	2435428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.298,24D		421.595,40D
30/09/2024	2435429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.286,38D		422.881,78D
30/09/2024	2435458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.127,22D		424.009,00D
30/09/2024	2435461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.113,02D		425.122,02D
30/09/2024	2435463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.098,58D		426.220,60D
30/09/2024	2435465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.093,02D		427.313,62D
30/09/2024	2435468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.063,39D		428.377,01D
30/09/2024	2435469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.055,74D		429.432,75D
30/09/2024	2435483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	981,58D		430.414,33D
30/09/2024	2435486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	430.414,33D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	960,37D		431.374,70D
30/09/2024	2435487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	960,03D		432.334,73D
30/09/2024	2435490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	947,47D		433.282,20D
30/09/2024	2435494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	921,40D		434.203,60D
30/09/2024	2435527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	728,55D		434.932,15D
30/09/2024	2435528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	725,42D		435.657,57D
30/09/2024	2435534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	710,01D		436.367,58D
30/09/2024	2435535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	707,01D		437.074,59D
30/09/2024	2435542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	686,68D		437.761,27D
30/09/2024	2435545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	683,30D		438.444,57D
30/09/2024	2435546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	681,52D		439.126,09D
30/09/2024	2435554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	666,54D		439.792,63D
30/09/2024	2435563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	640,28D		440.432,91D
30/09/2024	2435569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	630,56D		441.063,47D
30/09/2024	2435584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	566,71D		441.630,18D
30/09/2024	2435588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	543,49D		442.173,67D
30/09/2024	2435633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	435,48D		442.609,15D
30/09/2024	2435646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	394,83D		443.003,98D
30/09/2024	2435688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	297,88D		443.301,86D
30/09/2024	2435693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	290,74D		443.592,60D
30/09/2024	2435738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	187,81D		443.780,41D
30/09/2024	2435787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	102,24D		443.882,65D
30/09/2024	2435849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9					
		/2024	LB9202409	0182020.	35,06D		443.917,71D
30/09/2024	2438121	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	443.917,71D
		RIO 09/2024 - MARICA	0000000000000	0182020	4.963,64D		448.881,35D
TOTAL DIA ----->					55.086,10D	0,00	448.881,35D
Débitos: 55.086,10D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 448.881,35D
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	545.297,33D
16/09/2024	2394898	VALOR REF. 0104644693 - ALELO S.A	0104644693	0182020.	16.800,00D		562.097,33D
TOTAL DIA ----->					16.800,00D	0,00	562.097,33D
26/09/2024	2412381	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	4.798,40D		566.895,73D
26/09/2024	2412382	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	4.261,90D		571.157,63D
26/09/2024	2412383	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	3.934,90D		575.092,53D
26/09/2024	2412384	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	3.423,70D		578.516,23D
26/09/2024	2412385	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	3.205,10D		581.721,33D
26/09/2024	2412386	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	3.195,30D		584.916,63D
26/09/2024	2412387	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	3.038,30D		587.954,93D
26/09/2024	2412388	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	2.904,10D		590.859,03D
26/09/2024	2412389	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	2.629,90D		593.488,93D
26/09/2024	2412390	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	2.555,30D		596.044,23D
26/09/2024	2412391	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	2.448,40D		598.492,63D
26/09/2024	2412392	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	2.297,40D		600.790,03D
26/09/2024	2412393	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	1.991,80D		602.781,83D
26/09/2024	2412394	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	1.926,20D		604.708,03D
26/09/2024	2412395	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	1.876,80D		606.584,83D
26/09/2024	2412396	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	1.687,80D		608.272,63D
26/09/2024	2412397	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	1.619,10D		609.891,73D
26/09/2024	2412398	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	1.408,30D		611.300,03D
26/09/2024	2412399	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	1.240,80D		612.540,83D
26/09/2024	2412400	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	1.020,40D		613.561,23D
26/09/2024	2412401	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	974,70D		614.535,93D
26/09/2024	2412402	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	786,60D		615.322,53D
26/09/2024	2412403	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	769,50D		616.092,03D
26/09/2024	2412404	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	735,30D		616.827,33D
26/09/2024	2412405	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	581,40D		617.408,73D
26/09/2024	2412406	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	563,50D		617.972,23D
26/09/2024	2412407	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	408,20D		618.380,43D
26/09/2024	2412408	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	393,30D		618.773,73D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	618.773,73D
26/09/2024	2412409	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	393,30D		619.167,03D
26/09/2024	2412410	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	393,30D		619.560,33D
26/09/2024	2412411	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	387,00D		619.947,33D
26/09/2024	2412412	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	359,10D		620.306,43D
26/09/2024	2412413	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	239,40D		620.545,83D
26/09/2024	2412414	VALOR REF. 0080679323 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080679323	0182020.	239,10D		620.784,93D
26/09/2024	2412349	VALOR REF. 0080680475 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080680475	0182020.	1.687,94D		622.472,87D
TOTAL DIA ----->					60.375,54D	0,00	622.472,87D
30/09/2024	2427163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.496,70C	620.976,17D
30/09/2024	2427194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.291,86C	619.684,31D
30/09/2024	2427231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		1.061,97C	618.622,34D
30/09/2024	2427282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		820,01C	617.802,33D
30/09/2024	2427294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		768,03C	617.034,30D
30/09/2024	2427350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		642,37C	616.391,93D
30/09/2024	2427383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		578,95C	615.812,98D
30/09/2024	2427403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		551,95C	615.261,03D
30/09/2024	2427410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		526,52C	614.734,51D
30/09/2024	2427426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		477,86C	614.256,65D
30/09/2024	2427430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		457,34C	613.799,31D
30/09/2024	2427435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		442,40C	613.356,91D
30/09/2024	2427457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		387,49C	612.969,42D
30/09/2024	2427466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		378,17C	612.591,25D
30/09/2024	2427469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		364,07C	612.227,18D
30/09/2024	2427478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		342,13C	611.885,05D
30/09/2024	2427512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		302,75C	611.582,30D
30/09/2024	2427517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE					Sd. Ant.:	611.582,30D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		297,74C	611.284,56D	
30/09/2024	2427520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		292,60C	610.991,96D	
30/09/2024	2427559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		245,96C	610.746,00D	
30/09/2024	2427580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		223,39C	610.522,61D	
30/09/2024	2427588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		215,05C	610.307,56D	
30/09/2024	2427596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		207,14C	610.100,42D	
30/09/2024	2427692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		146,30C	609.954,12D	
30/09/2024	2427731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		107,52C	609.846,60D	
30/09/2024	2427757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		80,75C	609.765,85D	
30/09/2024	2427758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		80,75C	609.685,10D	
30/09/2024	2427774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		70,22C	609.614,88D	
30/09/2024	2427801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		45,64C	609.569,24D	
30/09/2024	2427830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202407	0182020.		29,78C	609.539,46D	
30/09/2024	2427892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 9/2024	LB09202407	0182020.		5,22C	609.534,24D	
30/09/2024	2427893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND						
		A VIA ALELO/CRACHA 9/2024	LB09202407	0182020.		5,22C	609.529,02D	
30/09/2024	2426272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T						
		RANSPORTE 9/2024	LB09202408	0182020.		1.445,17C	608.083,85D	
TOTAL DIA ----->					0,00	14.389,02C	608.083,85D	

Débitos: 77.175,54D Créditos: 14.389,02C Saldo Atual: 608.083,85D

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO					Sd. Ant.:	3.614.511,51D
02/09/2024	2350364	VALOR REF. 0055283884 - ALELO S						
		.A	0055283884	0182020.	505,44D		3.615.016,95D	
TOTAL DIA ----->					505,44D	0,00	3.615.016,95D	
26/09/2024	2412589	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.	57.975,00D		3.672.991,95D	
26/09/2024	2412590	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.	20.225,00D		3.693.216,95D	
26/09/2024	2412591	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.	16.575,00D		3.709.791,95D	
26/09/2024	2412592	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.	15.725,00D		3.725.516,95D	
26/09/2024	2412593	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S						
		.A	0055473864	0182020.	14.800,00D		3.740.316,95D	

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	3.740.316,95D
26/09/2024	2412594	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	14.400,00D		3.754.716,95D
26/09/2024	2412595	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	13.025,00D		3.767.741,95D
26/09/2024	2412596	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	12.565,00D		3.780.306,95D
26/09/2024	2412597	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	12.450,00D		3.792.756,95D
26/09/2024	2412598	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	11.925,00D		3.804.681,95D
26/09/2024	2412599	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	11.825,00D		3.816.506,95D
26/09/2024	2412600	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	11.800,00D		3.828.306,95D
26/09/2024	2412601	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	11.450,00D		3.839.756,95D
26/09/2024	2412602	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	11.200,00D		3.850.956,95D
26/09/2024	2412603	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	10.650,00D		3.861.606,95D
26/09/2024	2412604	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	10.625,00D		3.872.231,95D
26/09/2024	2412605	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	10.350,00D		3.882.581,95D
26/09/2024	2412606	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	9.625,00D		3.892.206,95D
26/09/2024	2412607	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	9.175,00D		3.901.381,95D
26/09/2024	2412608	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	8.975,00D		3.910.356,95D
26/09/2024	2412609	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	8.675,00D		3.919.031,95D
26/09/2024	2412610	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	8.275,00D		3.927.306,95D
26/09/2024	2412611	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	8.200,00D		3.935.506,95D
26/09/2024	2412612	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	7.900,00D		3.943.406,95D
26/09/2024	2412613	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	7.500,00D		3.950.906,95D
26/09/2024	2412614	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	7.000,00D		3.957.906,95D
26/09/2024	2412615	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	6.800,00D		3.964.706,95D
26/09/2024	2412616	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	6.700,00D		3.971.406,95D
26/09/2024	2412617	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	6.525,00D		3.977.931,95D
26/09/2024	2412618	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	6.400,00D		3.984.331,95D
26/09/2024	2412619	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	6.275,00D		3.990.606,95D
26/09/2024	2412620	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	6.150,00D		3.996.756,95D
26/09/2024	2412621	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	5.900,00D		4.002.656,95D
26/09/2024	2412622	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	5.775,00D		4.008.431,95D
26/09/2024	2412623	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	5.250,00D		4.013.681,95D
26/09/2024	2412624	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	4.750,00D		4.018.431,95D
26/09/2024	2412625	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	4.600,00D		4.023.031,95D
26/09/2024	2412626	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	4.425,00D		4.027.456,95D
26/09/2024	2412627	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
	.A		0055473864	0182020.	4.275,00D		4.031.731,95D
26/09/2024	2412628	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.031.731,95D
		.A	0055473864	0182020.	4.175,00D		4.035.906,95D
26/09/2024	2412629	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A	0055473864	0182020.	3.375,00D		4.039.281,95D
26/09/2024	2412630	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A	0055473864	0182020.	3.075,00D		4.042.356,95D
26/09/2024	2412631	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A	0055473864	0182020.	2.900,00D		4.045.256,95D
26/09/2024	2412632	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A	0055473864	0182020.	2.250,00D		4.047.506,95D
26/09/2024	2412633	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A	0055473864	0182020.	2.075,00D		4.049.581,95D
26/09/2024	2412634	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A	0055473864	0182020.	1.450,00D		4.051.031,95D
26/09/2024	2412635	VALOR REF. 0055473864 - ALELO S					
		.A	0055473864	0182020.	1.125,00D		4.052.156,95D
26/09/2024	2412493	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	8.450,00D		4.060.606,95D
26/09/2024	2412494	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	6.050,00D		4.066.656,95D
26/09/2024	2412495	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	5.290,00D		4.071.946,95D
26/09/2024	2412496	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	4.475,00D		4.076.421,95D
26/09/2024	2412497	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	4.275,00D		4.080.696,95D
26/09/2024	2412498	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	4.000,00D		4.084.696,95D
26/09/2024	2412499	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	3.950,00D		4.088.646,95D
26/09/2024	2412500	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	3.600,00D		4.092.246,95D
26/09/2024	2412501	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	3.425,00D		4.095.671,95D
26/09/2024	2412502	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	3.425,00D		4.099.096,95D
26/09/2024	2412503	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	2.925,00D		4.102.021,95D
26/09/2024	2412504	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	2.825,00D		4.104.846,95D
26/09/2024	2412505	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	2.600,00D		4.107.446,95D
26/09/2024	2412506	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	2.575,00D		4.110.021,95D
26/09/2024	2412507	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	2.325,00D		4.112.346,95D
26/09/2024	2412508	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	2.250,00D		4.114.596,95D
26/09/2024	2412509	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	2.150,00D		4.116.746,95D
26/09/2024	2412510	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.725,00D		4.118.471,95D
26/09/2024	2412511	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.700,00D		4.120.171,95D
26/09/2024	2412512	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.675,00D		4.121.846,95D
26/09/2024	2412513	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.625,00D		4.123.471,95D
26/09/2024	2412514	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.425,00D		4.124.896,95D
26/09/2024	2412515	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.350,00D		4.126.246,95D
26/09/2024	2412516	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.350,00D		4.127.596,95D
26/09/2024	2412517	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.275,00D		4.128.871,95D
26/09/2024	2412518	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.250,00D		4.130.121,95D
26/09/2024	2412519	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
		.A	0055473914	0182020.	1.150,00D		4.131.271,95D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.131.271,95D
26/09/2024	2412520	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	1.150,00D		4.132.421,95D
26/09/2024	2412521	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	1.075,00D		4.133.496,95D
26/09/2024	2412522	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	1.075,00D		4.134.571,95D
26/09/2024	2412523	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	1.050,00D		4.135.621,95D
26/09/2024	2412524	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	1.050,00D		4.136.671,95D
26/09/2024	2412525	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	925,00D		4.137.596,95D
26/09/2024	2412526	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	900,00D		4.138.496,95D
26/09/2024	2412527	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	575,00D		4.139.071,95D
26/09/2024	2412528	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	575,00D		4.139.646,95D
26/09/2024	2412529	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	550,00D		4.140.196,95D
26/09/2024	2412530	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	550,00D		4.140.746,95D
26/09/2024	2412531	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	475,00D		4.141.221,95D
26/09/2024	2412532	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	400,00D		4.141.621,95D
26/09/2024	2412533	VALOR REF. 0055473914 - ALELO S					
	.A		0055473914	0182020.	375,00D		4.141.996,95D
TOTAL DIA ----->					526.980,00D	0,00	4.141.996,95D
30/09/2024	2427434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		450,00C	4.141.546,95D
30/09/2024	2427453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		400,00C	4.141.146,95D
30/09/2024	2427500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		325,00C	4.140.821,95D
30/09/2024	2427515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		300,00C	4.140.521,95D
30/09/2024	2427543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		275,00C	4.140.246,95D
30/09/2024	2427544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.	275,00D		4.140.521,95D
30/09/2024	2427634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		175,00C	4.140.346,95D
30/09/2024	2427711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202407	0182020.		125,00C	4.140.221,95D
TOTAL DIA ----->					275,00D	2.050,00C	4.140.221,95D
Débitos: 527.760,44D					Créditos: 2.050,00C		Saldo Atual: 4.140.221,95D
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	1.631.817,38D
30/09/2024	2438118	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	238.349,88D		1.870.167,26D
TOTAL DIA ----->					238.349,88D	0,00	1.870.167,26D
Débitos: 238.349,88D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.870.167,26D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA						Sd. Ant.:	1.209.503,27D
30/09/2024	2426747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2024	LB09202407	0182020.		8.631,50C	1.200.871,77D
30/09/2024	2426802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2024	LB09202407	0182020.		6.586,81C	1.194.284,96D
30/09/2024	2426804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2024	LB09202407	0182020.		6.514,71C	1.187.770,25D
30/09/2024	2427106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 9/2024	LB09202407	0182020.		1.942,58C	1.185.827,67D
30/09/2024	2427150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 9/2024	LB09202407	0182020.		1.597,19C	1.184.230,48D
30/09/2024	2427217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 9/2024	LB09202407	0182020.		1.168,68C	1.183.061,80D
30/09/2024	2438115	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	99.332,31D		1.282.394,11D
30/09/2024	2438117	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 09/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	93.969,44D		1.376.363,55D
TOTAL DIA ----->					193.301,75D	26.441,47C	1.376.363,55D
Débitos: 193.301,75D Créditos: 26.441,47C Saldo Atual: 1.376.363,55D							

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA						Sd. Ant.:	135.217,87D
30/09/2024	2426816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2024	LB09202407	0182020.	6.097,22D		141.315,09D
30/09/2024	2426882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2024	LB09202407	0182020.	4.420,00D		145.735,09D
30/09/2024	2427091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 9/2024	LB09202407	0182020.	2.080,00D		147.815,09D
TOTAL DIA ----->					12.597,22D	0,00	147.815,09D
Débitos: 12.597,22D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.815,09D							

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE						Sd. Ant.:	5.504,90D
30/09/2024	2427696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.	141,20D		5.646,10D
30/09/2024	2427697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.	141,20D		5.787,30D
30/09/2024	2427698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.	141,20D		5.928,50D
30/09/2024	2427769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.	70,60D		5.999,10D
30/09/2024	2427770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.	70,60D		6.069,70D
30/09/2024	2427771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.	70,60D		6.140,30D
30/09/2024	2427772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO O CRECHE 9/2024	LB09202407	0182020.	70,60D		6.210,90D
TOTAL DIA ----->					706,00D	0,00	6.210,90D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0015		579	AUXILIO CRECHE			Sd. Ant.:	6.210,90D

Débitos: 706,00D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.210,90D			

Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	91.539,46D
----------------------	--	-----	-------------------------	--	--	-----------	------------

30/09/2024	2426817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.	6.097,00D		97.636,46D
30/09/2024	2426936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.499,45D		101.135,91D
30/09/2024	2426969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.	3.104,84D		104.240,75D
30/09/2024	2427040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.613,43D		106.854,18D
30/09/2024	2427077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.	2.230,25D		109.084,43D
30/09/2024	2427257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.	903,24D		109.987,67D
30/09/2024	2427266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.	871,15D		110.858,82D
30/09/2024	2427415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1009-DIF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.	518,43D		111.377,25D
30/09/2024	2427429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1009-DIF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.	459,95D		111.837,20D
30/09/2024	2427458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.	387,15D		112.224,35D
30/09/2024	2427494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.	330,40D		112.554,75D
30/09/2024	2427570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1113-DIF ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.	236,94D		112.791,69D
30/09/2024	2427600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202407	0182020.	199,68D		112.991,37D
30/09/2024	2427705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1009-DIF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.	129,05D		113.120,42D
30/09/2024	2427820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1009-DIF DSR S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.	35,10D		113.155,52D
30/09/2024	2427831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202407	0182020.	29,58D		113.185,10D
TOTAL DIA ----->					21.645,64D	0,00	113.185,10D

Débitos: 21.645,64D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 113.185,10D			
---------------------	--	----------------	--	--------------------------	--	--	--

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	849.150,00D
----------------------	--	------	---------------------------------	--	--	-----------	-------------

30/09/2024	2426453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 9/2024	LB09202407	0182020.	7.650,00D		856.800,00D
30/09/2024	2426458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		861.900,00D
30/09/2024	2426459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		867.000,00D
30/09/2024	2426460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0018 2421		PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)					Sd. Ant.:	867.000,00D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		872.100,00D	
30/09/2024	2426461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		877.200,00D	
30/09/2024	2426462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		882.300,00D	
30/09/2024	2426463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		887.400,00D	
30/09/2024	2426464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		892.500,00D	
30/09/2024	2426465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		897.600,00D	
30/09/2024	2426466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		902.700,00D	
30/09/2024	2426467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		907.800,00D	
30/09/2024	2426468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		912.900,00D	
30/09/2024	2426469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		918.000,00D	
30/09/2024	2426470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	5.100,00D		923.100,00D	
30/09/2024	2426476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		925.650,00D	
30/09/2024	2426477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		928.200,00D	
30/09/2024	2426478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		930.750,00D	
30/09/2024	2426479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		933.300,00D	
30/09/2024	2426480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		935.850,00D	
30/09/2024	2426481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		938.400,00D	
30/09/2024	2426482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		940.950,00D	
30/09/2024	2426483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		943.500,00D	
30/09/2024	2426484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 9/2024	LB09202407	0182020.	2.550,00D		946.050,00D	
TOTAL DIA ----->					96.900,00D	0,00	946.050,00D	
Débitos: 96.900,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 946.050,00D	

Conta: 3.1.1.02.0001 582		PORTARIA E LIMPEZA					Sd. Ant.:	6.527.008,98D
--------------------------	--	--------------------	--	--	--	--	-----------	---------------

02/09/2024	2358451	VALOR REF. NF - 2024000050 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000050	0182020	405.436,60D		6.932.445,58D
------------	---------	---	------------	---------	-------------	--	---------------

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 6.932.445,58D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	6.932.445,58D
09/09/2024	2387511	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.	13.650,00D		6.946.095,58D
09/09/2024	2387512	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.	7.800,00D		6.953.895,58D
09/09/2024	2387513	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.	1.950,00D		6.955.845,58D
09/09/2024	2387514	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.	1.950,00D		6.957.795,58D
09/09/2024	2387515	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.	1.950,00D		6.959.745,58D
09/09/2024	2387516	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.	1.950,00D		6.961.695,58D
09/09/2024	2387517	VALOR REF. NF - 0000000907 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000907	0182020.	1.950,00D		6.963.645,58D
TOTAL DIA ----->					31.200,00D	0,00	6.963.645,58D
Débitos: 436.636,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.963.645,58D							
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.399.142,59D
05/09/2024	2385708	VALOR REF. NF - 0000000579 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000579	0182020	25.630,00D		1.424.772,59D
TOTAL DIA ----->					25.630,00D	0,00	1.424.772,59D
30/09/2024	2421574	VALOR REF. NF - 0000000240 - RE ALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000240	0182020	119.450,26D		1.544.222,85D
TOTAL DIA ----->					119.450,26D	0,00	1.544.222,85D
Débitos: 145.080,26D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.544.222,85D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.032.900,64D
02/09/2024	2358457	VALOR REF. NF - 2024000051 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000051	0182020	129.112,58D		1.162.013,22D
TOTAL DIA ----->					129.112,58D	0,00	1.162.013,22D
Débitos: 129.112,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.162.013,22D							
Conta: 3.1.1.02.0006 587 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.: 1.460.073,18D
01/09/2024	2385661	VALOR REF. NF - 0000010886 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000010886	0182020	60.765,00D		1.520.838,18D
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	1.520.838,18D
Débitos: 60.765,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.520.838,18D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 92.695,96D
17/09/2024	2410756	VALOR REF. NF - 0000002254 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002254	0182020	4.714,38D		97.410,34D
TOTAL DIA ----->					4.714,38D	0,00	97.410,34D
Débitos: 4.714,38D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.410,34D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 2.536.677,20D
01/09/2024	2385665	VALOR REF. NF - 0000000635 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0011		592	MANUTENÇÕES GERAIS		Sd. Ant.:		2.536.677,20D
	68		000000635	0182020	36.769,70D		2.573.446,90D
TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	2.573.446,90D
02/09/2024	2358454	VALOR REF. NF - 2024000049 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000049	0182020	652.125,04D		3.225.571,94D
TOTAL DIA ----->					652.125,04D	0,00	3.225.571,94D
05/09/2024	2385670	VALOR REF. NF - 0000019542 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019542	0182020	1.700,00D		3.227.271,94D
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	3.227.271,94D
12/09/2024	2393518	VALOR REF. NF - 0000249461 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.	47.570,75D		3.274.842,69D
12/09/2024	2393519	VALOR REF. NF - 0000249461 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.	47.570,75D		3.322.413,44D
12/09/2024	2393520	VALOR REF. NF - 0000249461 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000249461	0182020.	47.570,74D		3.369.984,18D
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	3.369.984,18D
26/09/2024	2415966	VALOR REF. NF - 0000030372 - VIA VERDE MOTORS LTDA	0000030372	0182020	293,66D		3.370.277,84D
TOTAL DIA ----->					293,66D	0,00	3.370.277,84D
Débitos: 833.600,64D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.370.277,84D
Conta: 3.1.1.02.0013		594	SERVIÇOS CONTABEIS		Sd. Ant.:		26.400,00D
**** Sem Movimento ****							
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.:		2.036.926,49D
02/09/2024	2385704	VALOR REF. NF - 0000000731 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000731	0182020	25.950,08D		2.062.876,57D
TOTAL DIA ----->					25.950,08D	0,00	2.062.876,57D
05/09/2024	2387532	VALOR REF. NF - 0000000747 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000747	0182020	219.140,00D		2.282.016,57D
TOTAL DIA ----->					219.140,00D	0,00	2.282.016,57D
Débitos: 245.090,08D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.282.016,57D
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ		Sd. Ant.:		353.863,35D
04/09/2024	2385657	VALOR REF. NF - 0000000109 - IAM CARE	0000000109	0182020	6.730,00D		360.593,35D
04/09/2024	2387538	VALOR REF. NF - 2024000026 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000026	0182020	15.000,00D		375.593,35D
TOTAL DIA ----->					21.730,00D	0,00	375.593,35D
05/09/2024	2381415	VALOR REF. NF - 2490089500 - MUR					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0017		598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ			Sd. Ant.:	375.593,35D
		NICIPIO DE MARICA	2490089500	0182020	578,46D		376.171,81D
05/09/2024	2381444	VALOR REF. NF - 0509202406 - MU					
		NICIPIO DE MARICA	0509202406	0182020	195,52D		376.367,33D
05/09/2024	2381446	VALOR REF. NF - 3180750002 - MU					
		NICIPIO DE MARICA	3180750002	0182020	217,62D		376.584,95D
TOTAL DIA ----->					991,60D	0,00	376.584,95D
17/09/2024	2422589	VALOR REF. NF - 0000003800 - SE					
		VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003800	0182020	6.936,07D		383.521,02D
TOTAL DIA ----->					6.936,07D	0,00	383.521,02D
Débitos: 29.657,67D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 383.521,02D							

Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	424.202,40D
02/09/2024	2387362	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		426.282,40D
02/09/2024	2387363	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		428.362,40D
02/09/2024	2387364	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		430.442,40D
02/09/2024	2387365	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		432.522,40D
02/09/2024	2387366	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		434.602,40D
02/09/2024	2387367	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		436.682,40D
02/09/2024	2387368	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		438.762,40D
02/09/2024	2387369	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		440.842,40D
02/09/2024	2387370	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		442.922,40D
02/09/2024	2387371	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		445.002,40D
02/09/2024	2387372	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		447.082,40D
02/09/2024	2387373	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		449.162,40D
02/09/2024	2387374	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		451.242,40D
02/09/2024	2387375	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		453.322,40D
02/09/2024	2387376	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		455.402,40D
02/09/2024	2387377	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		457.482,40D
02/09/2024	2387378	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO					
		LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		459.562,40D
02/09/2024	2387379	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI					

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019		600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS			Sd. Ant.:	459.562,40D
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		461.642,40D
02/09/2024	2387380	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		463.722,40D
02/09/2024	2387381	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		465.802,40D
02/09/2024	2387382	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		467.882,40D
02/09/2024	2387383	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		469.962,40D
02/09/2024	2387384	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		472.042,40D
02/09/2024	2387385	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		474.122,40D
02/09/2024	2387386	VALOR REF. NF - 0000107692 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000107692	0182020.	2.080,00D		476.202,40D
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	476.202,40D
06/09/2024	2393557	VALOR REF. NF - 0000001357 - OU R PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	0000001357	0182020.	6.800,00D		483.002,40D
TOTAL DIA ----->					6.800,00D	0,00	483.002,40D
Débitos: 58.800,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 483.002,40D
Conta: 3.1.1.02.0020		1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA			Sd. Ant.:	885.302,88D
02/09/2024	2351296	VALOR REF. NF - 0000000463 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000463	0182020	50.000,00D		935.302,88D
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	935.302,88D
Débitos: 50.000,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 935.302,88D
Conta: 3.1.1.02.0022		1937	SERVIÇOS MÉDICOS			Sd. Ant.:	4.345.350,29D
02/09/2024	2383348	VALOR REF. NF - 0000000167 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000167	0182020	235.874,81D		4.581.225,10D
TOTAL DIA ----->					235.874,81D	0,00	4.581.225,10D
06/09/2024	2387543	VALOR REF. NF - 0000004882 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000004882	0182020	38.783,72D		4.620.008,82D
TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	4.620.008,82D
11/09/2024	2393458	VALOR REF. NF - 2024001311 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001311	0182020	8.980,18D		4.628.989,00D
TOTAL DIA ----->					8.980,18D	0,00	4.628.989,00D
12/09/2024	2391733	VALOR REF. NF - 2024001899 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C	2024001899	0182020	305.201,30D		4.934.190,30D
TOTAL DIA ----->					305.201,30D	0,00	4.934.190,30D
Débitos: 588.840,01D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.934.190,30D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA				Sd. Ant.:	33.522,39D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES				Sd. Ant.:	163.827,86D

06/09/2024	2387467	VALOR REF. NF - 0000000122 - SINGULARIDADE	0000000122	0182020	20.000,00D		183.827,86D
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	183.827,86D

Débitos: 20.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.827,86D							

Conta: 3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	84.872,96D

19/09/2024	2411425	VALOR REF. [SNU] - 0000000374 - DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000374	0182020.	529,20D		85.402,16D
TOTAL DIA ----->					529,20D	0,00	85.402,16D

23/09/2024	2418878	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	11.780,13D		97.182,29D
23/09/2024	2418880	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	700,58D		97.882,87D
23/09/2024	2418881	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	537,25D		98.420,12D
23/09/2024	2418882	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	445,82D		98.865,94D
23/09/2024	2418883	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	445,82D		99.311,76D
23/09/2024	2418884	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	445,82D		99.757,58D
23/09/2024	2418885	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	437,83D		100.195,41D
23/09/2024	2418886	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	437,83D		100.633,24D
23/09/2024	2418887	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	437,83D		101.071,07D
23/09/2024	2418888	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	437,49D		101.508,56D
23/09/2024	2418889	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	432,05D		101.940,61D
23/09/2024	2418890	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	432,05D		102.372,66D
23/09/2024	2418891	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	409,16D		102.781,82D
23/09/2024	2418892	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	387,35D		103.169,17D
23/09/2024	2418893	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	387,35D		103.556,52D
23/09/2024	2418894	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	387,35D		103.943,87D
23/09/2024	2418895	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	387,35D		104.331,22D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0001		602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	104.331,22D
23/09/2024	2418896	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	387,35D		104.718,57D
23/09/2024	2418897	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	387,35D		105.105,92D
23/09/2024	2418898	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	274,00D		105.379,92D
23/09/2024	2418899	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	181,40D		105.561,32D
23/09/2024	2418908	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	38,47D		105.599,79D
23/09/2024	2418910	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	31,50D		105.631,29D
23/09/2024	2418911	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	31,50D		105.662,79D
23/09/2024	2418912	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	31,50D		105.694,29D
23/09/2024	2418913	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	28,61D		105.722,90D
23/09/2024	2418926	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	16,52D		105.739,42D
TOTAL DIA ----->					20.337,26D	0,00	105.739,42D
Débitos: 20.866,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.739,42D							

Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	643.040,37D
09/09/2024	2407123	VALOR REF. [SNU] - 0000058813 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000058813	0182020.	2.900,00D		645.940,37D
TOTAL DIA ----->					2.900,00D	0,00	645.940,37D
16/09/2024	2411286	VALOR REF. [SNU] - 0000023779 - PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	0000023779	0182020.	1.460,00D		647.400,37D
TOTAL DIA ----->					1.460,00D	0,00	647.400,37D
17/09/2024	2407010	VALOR REF. [SNU] - 0000716719 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0000716719	0182020.	7.565,08D		654.965,45D
TOTAL DIA ----->					7.565,08D	0,00	654.965,45D
19/09/2024	2407331	VALOR REF. [SNU] - 0000001490 - MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0000001490	0182020.	53.460,00D		708.425,45D
TOTAL DIA ----->					53.460,00D	0,00	708.425,45D
24/09/2024	2424084	VALOR REF. [SNU] - 0000005994 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0000005994	0182020.	1.750,00D		710.175,45D
TOTAL DIA ----->					1.750,00D	0,00	710.175,45D
25/09/2024	2422531	VALOR REF. [SNU] - 0000088131 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002		603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO			Sd. Ant.:	710.175,45D
		CEPALAB LABORATORIOS LTDA	0000088131	0182020.	958,00D		711.133,45D
TOTAL DIA ----->					958,00D	0,00	711.133,45D
Débitos: 68.093,08D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 711.133,45D
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	105.524,87D
09/09/2024	2391459	VALOR REF. [SNU] - 0000021665 - ALCANTARA PAPELARIA LIVRARIA E BRINQUEDOS LTDA	0000021665	0182020.	49,90D		105.574,77D
09/09/2024	2393384	VALOR REF. [SNU] - 0000082384 - ANDREA R. DE BRITO	0000082384	0182020.	19,40D		105.594,17D
09/09/2024	2423317	VALOR REF. [SNU] - 0000496113 - PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0000496113	0182020.	48,95D		105.643,12D
TOTAL DIA ----->					118,25D	0,00	105.643,12D
17/09/2024	2405562	VALOR REF. [SNU] - 0000021603 - MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0000021603	0182020.	509,45D		106.152,57D
17/09/2024	2407014	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	1.701,70D		107.854,27D
17/09/2024	2407015	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,50D		107.856,77D
17/09/2024	2407016	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,50D		107.859,27D
17/09/2024	2407017	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,50D		107.861,77D
17/09/2024	2407018	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,50D		107.864,27D
17/09/2024	2407019	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,50D		107.866,77D
17/09/2024	2407020	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,50D		107.869,27D
17/09/2024	2407021	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,50D		107.871,77D
17/09/2024	2407022	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,50D		107.874,27D
17/09/2024	2407023	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	2,00D		107.876,27D
17/09/2024	2407024	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	1,50D		107.877,77D
17/09/2024	2407025	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	1,00D		107.878,77D
17/09/2024	2407026	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	1,00D		107.879,77D
17/09/2024	2407027	VALOR REF. [SNU] - 0000225870 - SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	0000225870	0182020.	1,00D		107.880,77D
TOTAL DIA ----->					2.237,65D	0,00	107.880,77D
18/09/2024	2418507	VALOR REF. [SNU] - 0000075558 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT DA	0000075558	0182020.	851,30D		108.732,07D
18/09/2024	2418508	VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	108.732,07D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418509	DA	0000075558	0182020.	64,05D		108.796,12D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418510	DA	0000075558	0182020.	58,95D		108.855,07D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418511	DA	0000075558	0182020.	45,36D		108.900,43D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418512	DA	0000075558	0182020.	45,35D		108.945,78D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418513	DA	0000075558	0182020.	43,67D		108.989,45D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418514	DA	0000075558	0182020.	40,60D		109.030,05D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418515	DA	0000075558	0182020.	37,19D		109.067,24D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418516	DA	0000075558	0182020.	30,81D		109.098,05D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418517	DA	0000075558	0182020.	26,65D		109.124,70D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418518	DA	0000075558	0182020.	26,65D		109.151,35D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418519	DA	0000075558	0182020.	26,03D		109.177,38D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418520	DA	0000075558	0182020.	24,28D		109.201,66D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418521	DA	0000075558	0182020.	23,50D		109.225,16D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418522	DA	0000075558	0182020.	22,70D		109.247,86D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418523	DA	0000075558	0182020.	22,70D		109.270,56D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418524	DA	0000075558	0182020.	22,70D		109.293,26D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418525	DA	0000075558	0182020.	17,90D		109.311,16D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418526	DA	0000075558	0182020.	17,90D		109.329,06D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418527	DA	0000075558	0182020.	16,12D		109.345,18D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418528	DA	0000075558	0182020.	16,12D		109.361,30D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418529	DA	0000075558	0182020.	13,75D		109.375,05D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418530	DA	0000075558	0182020.	4,80D		109.379,85D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418531	DA	0000075558	0182020.	4,80D		109.384,65D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	109.384,65D
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
18/09/2024	2418532	DA	0000075558	0182020.	4,80D		109.389,45D
		VALOR REF. [SNU] - 0000075558 -					
		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
		DA	0000075558	0182020.	2,37D		109.391,82D
TOTAL DIA ----->					1.511,05D	0,00	109.391,82D
19/09/2024	2413049	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	1.867,20D		111.259,02D
19/09/2024	2413050	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	19,20D		111.278,22D
19/09/2024	2413051	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	17,50D		111.295,72D
19/09/2024	2413052	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	14,30D		111.310,02D
19/09/2024	2413053	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	12,80D		111.322,82D
19/09/2024	2413054	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	9,60D		111.332,42D
19/09/2024	2413055	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	8,00D		111.340,42D
19/09/2024	2413056	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	7,90D		111.348,32D
19/09/2024	2413057	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	7,90D		111.356,22D
19/09/2024	2413058	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	7,90D		111.364,12D
19/09/2024	2413059	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	7,90D		111.372,02D
19/09/2024	2413060	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	7,90D		111.379,92D
19/09/2024	2413061	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	7,90D		111.387,82D
19/09/2024	2413062	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	7,90D		111.395,72D
19/09/2024	2413063	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	7,80D		111.403,52D
19/09/2024	2413064	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	6,40D		111.409,92D
19/09/2024	2413065	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	6,30D		111.416,22D
19/09/2024	2413066	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	6,10D		111.422,32D
19/09/2024	2413067	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	4,80D		111.427,12D
19/09/2024	2413068	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	4,70D		111.431,82D
19/09/2024	2413069	VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	111.431,82D
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
19/09/2024	2413070	A LTDA	0000018103	0182020.	4,70D		111.436,52D
		VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
19/09/2024	2413071	A LTDA	0000018103	0182020.	3,20D		111.439,72D
		VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
19/09/2024	2413072	A LTDA	0000018103	0182020.	3,20D		111.442,92D
		VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
19/09/2024	2413073	A LTDA	0000018103	0182020.	3,20D		111.446,12D
		VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
19/09/2024	2413074	A LTDA	0000018103	0182020.	3,20D		111.449,32D
		VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
19/09/2024	2413075	A LTDA	0000018103	0182020.	2,80D		111.452,12D
		VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
19/09/2024	2413076	A LTDA	0000018103	0182020.	1,50D		111.453,62D
		VALOR REF. [SNU] - 0000018103 -					
		V H & M PAPELARIA E INFORMATIC					
		A LTDA	0000018103	0182020.	1,50D		111.455,12D
TOTAL DIA ----->					2.063,30D	0,00	111.455,12D
27/09/2024	2417649	VALOR REF. [SNU] - 0000000108 -					
		HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0000000108	0182020.	24,75D		111.479,87D
27/09/2024	2424234	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	901,03D		112.380,90D
27/09/2024	2424235	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	142,64D		112.523,54D
27/09/2024	2424236	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	142,64D		112.666,18D
27/09/2024	2424237	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	141,44D		112.807,62D
27/09/2024	2424238	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	141,44D		112.949,06D
27/09/2024	2424239	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	140,24D		113.089,30D
27/09/2024	2424240	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	103,90D		113.193,20D
27/09/2024	2424241	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	100,50D		113.293,70D
27/09/2024	2424242	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	95,20D		113.388,90D
27/09/2024	2424243	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	51,03D		113.439,93D
27/09/2024	2424244	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	50,34D		113.490,27D
27/09/2024	2424245	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	50,34D		113.540,61D
27/09/2024	2424246	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	47,44D		113.588,05D
27/09/2024	2424247	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	45,23D		113.633,28D
27/09/2024	2424248	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	43,78D		113.677,06D
27/09/2024	2424249	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	42,91D		113.719,97D
27/09/2024	2424250	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	41,64D		113.761,61D
27/09/2024	2424251	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	39,93D		113.801,54D
27/09/2024	2424252	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	8,20D		113.809,74D
27/09/2024	2424253	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	8,20D		113.817,94D
27/09/2024	2424254	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003		1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:		113.817,94D
27/09/2024	2424255	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	5,80D		113.823,74D
		VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	5,80D		113.829,54D
27/09/2024	2424256	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	5,30D		113.834,84D
27/09/2024	2424257	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	2,40D		113.837,24D
27/09/2024	2424258	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	0,69D		113.837,93D
27/09/2024	2424259	VALOR REF. [SNU] - 0000005693 -					
		FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA	0000005693	0182020.	0,69D		113.838,62D
TOTAL DIA ----->					2.383,50D	0,00	113.838,62D
Débitos: 8.313,75D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 113.838,62D			
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		384.590,02D
10/09/2024	2418418	VALOR REF. [SNU] - 0000009481 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009481	0182020.	118,00D		384.708,02D
TOTAL DIA ----->					118,00D	0,00	384.708,02D
12/09/2024	2418397	VALOR REF. [SNU] - 0000009492 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009492	0182020.	5,00D		384.713,02D
12/09/2024	2418416	VALOR REF. [SNU] - 0000009497 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009497	0182020.	12,90D		384.725,92D
12/09/2024	2418450	VALOR REF. [SNU] - 0000009496 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009496	0182020.	29,80D		384.755,72D
TOTAL DIA ----->					47,70D	0,00	384.755,72D
13/09/2024	2393360	VALOR REF. [SNU] - 0000027643 -					
		BAZAR RIBEIRO SAO GONCALO LTDA	0000027643	0182020.	27,80D		384.783,52D
TOTAL DIA ----->					27,80D	0,00	384.783,52D
18/09/2024	2417661	VALOR REF. [SNU] - 0000001110 -					
		ALUVIC ALUMINIO LTDA	0000001110	0182020.	62,00D		384.845,52D
TOTAL DIA ----->					62,00D	0,00	384.845,52D
25/09/2024	2418382	VALOR REF. [SNU] - 0000009557 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009557	0182020.	136,90D		384.982,42D
25/09/2024	2418393	VALOR REF. [SNU] - 0000009558 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009558	0182020.	30,60D		385.013,02D
25/09/2024	2418395	VALOR REF. [SNU] - 0000009559 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009559	0182020.	62,80D		385.075,82D
25/09/2024	2418399	VALOR REF. [SNU] - 0000009555 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009555	0182020.	42,46D		385.118,28D
25/09/2024	2418406	VALOR REF. [SNU] - 0000009560 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009560	0182020.	135,95D		385.254,23D
25/09/2024	2423017	VALOR REF. [SNU] - 0000009556 -					
		F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPRE					
		ENDIMENTO LTDA	0000009556	0182020.	29,80D		385.284,03D
TOTAL DIA ----->					438,51D	0,00	385.284,03D
26/09/2024	2416112	VALOR REF. [SNU] - 0000070751 -					
		VIA VERDE MOTORS LTDA	0000070751	0182020	945,42D		386.229,45D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0004		1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:		386.229,45D
26/09/2024	2419889	VALOR REF. [SNU] - 0000000030 - DIEGO MIRANDA DE JESUS SILVA 0 9362091780	0000000030	0182020.	900,00D		387.129,45D
TOTAL DIA ----->					1.845,42D	0,00	387.129,45D
27/09/2024	2419895	VALOR REF. [SNU] - 0000000007 - CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700	0000000007	0182020.	100,00D		387.229,45D
27/09/2024	2419897	VALOR REF. [SNU] - 0000218741 - DIOGO MARQUES DO NASCIMENTO 12 079164716	0000218741	0182020.	80,00D		387.309,45D
TOTAL DIA ----->					180,00D	0,00	387.309,45D
Débitos: 2.719,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 387.309,45D							

Conta: 3.1.1.03.0005		1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		Sd. Ant.:		567.073,10D
02/09/2024	2383030	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.	22.455,17D		589.528,27D
02/09/2024	2383031	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.	15.675,75D		605.204,02D
02/09/2024	2383032	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.	14.846,41D		620.050,43D
02/09/2024	2383033	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.	9.039,55D		629.089,98D
02/09/2024	2383034	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.	8.899,10D		637.989,08D
02/09/2024	2383035	VALOR REF. NF - 0000000046 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000046	0182020.	8.758,02D		646.747,10D
TOTAL DIA ----->					79.674,00D	0,00	646.747,10D
Débitos: 79.674,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 646.747,10D							

Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:		93.773,36D
04/09/2024	2370452	VALOR REF. [SNU] - 2024001916 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024001916	0182020.	30,00D		93.803,36D
TOTAL DIA ----->					30,00D	0,00	93.803,36D
12/09/2024	2391791	VALOR REF. [SNU] - 2024001947 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024001947	0182020.	129,00D		93.932,36D
TOTAL DIA ----->					129,00D	0,00	93.932,36D
23/09/2024	2418879	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	928,40D		94.860,76D
23/09/2024	2418900	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	143,80D		95.004,56D
23/09/2024	2418901	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	92,09D		95.096,65D
23/09/2024	2418902	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006		1981	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	95.096,65D
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	72,81D		95.169,46D
23/09/2024	2418903	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	55,96D		95.225,42D
23/09/2024	2418904	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	53,53D		95.278,95D
23/09/2024	2418905	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	52,46D		95.331,41D
23/09/2024	2418906	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	47,26D		95.378,67D
23/09/2024	2418907	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	38,56D		95.417,23D
23/09/2024	2418909	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	37,62D		95.454,85D
23/09/2024	2418914	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.482,83D
23/09/2024	2418915	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.510,81D
23/09/2024	2418916	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.538,79D
23/09/2024	2418917	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.566,77D
23/09/2024	2418918	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.594,75D
23/09/2024	2418919	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.622,73D
23/09/2024	2418920	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.650,71D
23/09/2024	2418921	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.678,69D
23/09/2024	2418922	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.706,67D
23/09/2024	2418923	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.734,65D
23/09/2024	2418924	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	27,98D		95.762,63D
23/09/2024	2418925	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	25,55D		95.788,18D
23/09/2024	2418927	VALOR REF. [SNU] - 0000515681 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL					
		OGICOS LTDA	0000515681	0182020.	9,64D		95.797,82D
TOTAL DIA ----->					1.865,46D	0,00	95.797,82D
25/09/2024	2417663	VALOR REF. [SNU] - 2024002098 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024002098	0182020.	198,00D		95.995,82D
TOTAL DIA ----->					198,00D	0,00	95.995,82D

Débitos: 2.222,46D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.995,82D

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 12.320,67D
26/09/2024	2414859	VALOR REF. [SNU] - 0000018174 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000018174	0182020.	2.530,00D		14.850,67D
TOTAL DIA ----->					2.530,00D	0,00	14.850,67D
Débitos: 2.530,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.850,67D							
Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 29.002,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 193.295,08D
03/09/2024	2387451	VALOR REF. NF - 0099000207 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000207	0182020	19.000,00D		212.295,08D
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	212.295,08D
12/09/2024	2391907	VALOR REF. [SNU] - 0009436565 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009436565	0182020.	2.352,00D		214.647,08D
TOTAL DIA ----->					2.352,00D	0,00	214.647,08D
Débitos: 21.352,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.647,08D							
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 661.462,05D
02/09/2024	2391847	NF - 000300289919338 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030028991933	0182020	33.599,79D		695.061,84D
TOTAL DIA ----->					33.599,79D	0,00	695.061,84D
04/09/2024	2358620	NF - 000000059830179 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000005983017	0182020	6.853,29D		701.915,13D
TOTAL DIA ----->					6.853,29D	0,00	701.915,13D
05/09/2024	2383932	NF - 000000008101930 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000000810193	0182020.	29,59D		701.944,72D
TOTAL DIA ----->					29,59D	0,00	701.944,72D
06/09/2024	2391905	NF - 000000072474696 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007247469	0182020.	1.595,50D		703.540,22D
06/09/2024	2391909	NF - 000000072659714 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007265971	0182020.	3.600,51D		707.140,73D
TOTAL DIA ----->					5.196,01D	0,00	707.140,73D
10/09/2024	2391689	NF - 000000072741217 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007274121	0182020.	1.017,05D		708.157,78D
TOTAL DIA ----->					1.017,05D	0,00	708.157,78D
14/09/2024	2422109	NF - 000000073592488 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007359248	0182020.	1.032,91D		709.190,69D
TOTAL DIA ----->					1.032,91D	0,00	709.190,69D
18/09/2024	2406237	NF - 000000598301791 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000059830179	0182020	3.518,63D		712.709,32D
TOTAL DIA ----->					3.518,63D	0,00	712.709,32D
24/09/2024	2412830	NF - 000000074343727 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007434372	0182020	2.153,63D		714.862,95D
24/09/2024	2422325	NF - 000000076601301 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007660130	0182020.	476,21D		715.339,16D

MARICÁ
10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605						Sd. Ant.:	715.339,16D
		LUZ					
TOTAL DIA ----->					2.629,84D	0,00	715.339,16D
25/09/2024	2411943	NF - 00000008107734 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000810773	0182020	476,21D		715.815,37D
25/09/2024	2411939	NF - 00000008365080 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	0000000836508	0182020	1.032,91D		716.848,28D
25/09/2024	2412832	NF - 000000074694647 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007469464	0182020	670,48D		717.518,76D
25/09/2024	2412906	NF - 000000074710082 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007471008	0182020	1.047,27D		718.566,03D
25/09/2024	2412914	NF - 000000074493694 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007449369	0182020	1.098,23D		719.664,26D
TOTAL DIA ----->					4.325,10D	0,00	719.664,26D
26/09/2024	2422529	NF - 000000074829093 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007482909	0182020.	2.278,49D		721.942,75D
26/09/2024	2422866	NF - 000000074619480 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007461948	0182020.	1.162,71D		723.105,46D
TOTAL DIA ----->					3.441,20D	0,00	723.105,46D
27/09/2024	2422702	NF - 000000074904277 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007490427	0182020.	2.787,69D		725.893,15D
27/09/2024	2422770	NF - 000000074924823 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007492482	0182020.	538,86D		726.432,01D
TOTAL DIA ----->					3.326,55D	0,00	726.432,01D
28/09/2024	2422763	NF - 000000074965442 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007496544	0182020.	568,61D		727.000,62D
28/09/2024	2422832	NF - 000000074992517 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007499251	0182020.	540,18D		727.540,80D
TOTAL DIA ----->					1.108,79D	0,00	727.540,80D
Débitos: 66.078,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 727.540,80D							

Conta: 3.1.1.04.0002 606						Sd. Ant.:	70.168,59D
		AGUA					
02/09/2024	2350980	NF - 000000155057463 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015505746	0182020.	1.399,64D		71.568,23D
TOTAL DIA ----->					1.399,64D	0,00	71.568,23D
03/09/2024	2351793	VALOR REF. [SNU] - 0009401223 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009401223	0182020.	3.378,00D		74.946,23D
TOTAL DIA ----->					3.378,00D	0,00	74.946,23D
12/09/2024	2391981	NF - 000000155202313 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015520231	0182020.	524,36D		75.470,59D
TOTAL DIA ----->					524,36D	0,00	75.470,59D
25/09/2024	2411875	NF - 00000004432855 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000443285	0182020.	206,56D		75.677,15D
25/09/2024	2411787	NF - 000000155126862 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015512686	0182020.	667,63D		76.344,78D
25/09/2024	2411865	NF - 000000155131641 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513164	0182020.	103,40D		76.448,18D
25/09/2024	2411879	NF - 000000155135643 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513564	0182020.	237,30D		76.685,48D
25/09/2024	2411881	NF - 000000155135672 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015513567	0182020.	2.104,09D		78.789,57D
25/09/2024	2411883	NF - 000000155509587 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015550958	0182020.	124,55D		78.914,12D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.:	78.914,12D
TOTAL DIA ----->					3.443,53D	0,00	78.914,12D	
Débitos: 8.745,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.914,12D								
Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.:	43.911,08D
01/09/2024	2350575	NF - 002000691374165 - OI S.A.	00200069137416	0182020.	252,69D		44.163,77D	
01/09/2024	2350592	NF - 002000691374191 - OI S.A.	00200069137419	0182020.	103,10D		44.266,87D	
01/09/2024	2350603	NF - 002000691379546 - OI S.A.	00200069137954	0182020.	107,89D		44.374,76D	
01/09/2024	2350610	NF - 002000691374134 - OI S.A.	00200069137413	0182020.	104,40D		44.479,16D	
TOTAL DIA ----->					568,08D	0,00	44.479,16D	
25/09/2024	2412019	NF - 002000691388491 - OI S.A.	00200069138849	0182020.	105,19D		44.584,35D	
25/09/2024	2412017	NF - 002000691391086 - OI S.A.	00200069139108	0182020.	87,80D		44.672,15D	
25/09/2024	2412001	NF - 002000691391138 - OI S.A.	00200069139113	0182020.	105,19D		44.777,34D	
25/09/2024	2411979	NF - 002000691406957 - OI S.A.	00200069140695	0182020.	138,53D		44.915,87D	
25/09/2024	2411977	NF - 002000691408256 - OI S.A.	00200069140825	0182020.	130,51D		45.046,38D	
25/09/2024	2411981	NF - 002000691408303 - OI S.A.	00200069140830	0182020.	130,51D		45.176,89D	
25/09/2024	2411999	NF - 002000691408312 - OI S.A.	00200069140831	0182020.	181,47D		45.358,36D	
25/09/2024	2411997	NF - 002000691413101 - OI S.A.	00200069141310	0182020.	138,53D		45.496,89D	
25/09/2024	2411959	NF - 002000691416542 - OI S.A.	00200069141654	0182020.	183,68D		45.680,57D	
25/09/2024	2411955	NF - 002000691416598 - OI S.A.	00200069141659	0182020.	222,85D		45.903,42D	
25/09/2024	2411953	NF - 002000691418245 - OI S.A.	00200069141824	0182020.	222,85D		46.126,27D	
25/09/2024	2411975	NF - 002000691418286 - OI S.A.	00200069141828	0182020.	133,16D		46.259,43D	
25/09/2024	2411957	NF - 002000691418302 - OI S.A.	00200069141830	0182020.	260,71D		46.520,14D	
25/09/2024	2411951	NF - 002000691424172 - OI S.A.	00200069142417	0182020.	183,68D		46.703,82D	
25/09/2024	2411949	NF - 020006911408268 - OI S.A.	02000691140826	0182020.	1.001,33D		47.705,15D	
25/09/2024	2423325	NF - 000000473898294 - OI S.A.	00000047389829	0182020.	127,33D		47.832,48D	
TOTAL DIA ----->					3.353,32D	0,00	47.832,48D	
Débitos: 3.921,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.832,48D								
Conta: 3.1.1.04.0006 610 INTERNET							Sd. Ant.:	5.206,72D
**** Sem Movimento ****								
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
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.05.0004 616 DESPESA COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	182,68D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.05.0005 617 MATERIAL DE INFORMATICA							Sd. Ant.:	2.055,00D
24/09/2024	2411465	VALOR REF. [SNU] - 0000003445 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU IDORA LTDA	0000003445	0182020.	650,00D		2.705,00D	
24/09/2024	2411466	VALOR REF. [SNU] - 0000003445 - SANTA RITA COMERCIO E DISTRIBU IDORA LTDA	0000003445	0182020.	178,00D		2.883,00D	
TOTAL DIA ----->					828,00D	0,00	2.883,00D	
Débitos: 828,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.883,00D								
Conta: 3.1.1.05.0006 618 ALUGUEL DE IMOVEIS							Sd. Ant.:	735.564,92D
01/09/2024	2382974	VALOR REF. NF - 0000000035 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000035	0182020.	9.905,16D		745.470,08D	

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS			Sd. Ant.:		745.470,08D
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	745.470,08D
02/09/2024	2383022	VALOR REF. 0000000500 - MARIA D O AMPARO CAETANO FIQUEIRA	0000000500	0182020.	10.060,44D		755.530,52D
TOTAL DIA ----->					10.060,44D	0,00	755.530,52D
03/09/2024	2351238	VALOR REF. NF - 0000000053 - AU TO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0000000053	0182020.	7.132,27D		762.662,79D
TOTAL DIA ----->					7.132,27D	0,00	762.662,79D
06/09/2024	2387358	VALOR REF. NF - 0000032807 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032807	0182020.	882,20D		763.544,99D
06/09/2024	2387360	VALOR REF. NF - 0000032808 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032808	0182020.	2.646,59D		766.191,58D
06/09/2024	2387276	VALOR REF. NF - 0000032810 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032810	0182020.	882,20D		767.073,78D
TOTAL DIA ----->					4.410,99D	0,00	767.073,78D
09/09/2024	2387274	VALOR REF. NF - 0000032809 - RE NATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IM OBILIÁRIOS EIRELI	0000032809	0182020.	2.646,59D		769.720,37D
TOTAL DIA ----->					2.646,59D	0,00	769.720,37D
13/09/2024	2393382	VALOR REF. 0000000504 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000504	0182020.	5.225,00D		774.945,37D
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	774.945,37D
20/09/2024	2416101	VALOR REF. 0000000506 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000506	0182020.	5.000,00D		779.945,37D
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	779.945,37D
28/09/2024	2421640	VALOR REF. 0000000510 - José Au gusto Lustoza Chaves Junior	0000000510	0182020.	2.716,68D		782.662,05D
28/09/2024	2421698	VALOR REF. 0000000511 - DARIO L IRA LANHAS	0000000511	0182020.	2.186,28D		784.848,33D
28/09/2024	2421762	VALOR REF. 0000000512 - DARIO L IRA LANHAS	0000000512	0182020.	5.086,69D		789.935,02D
28/09/2024	2422341	VALOR REF. 0000000513 - José Au gusto Lustoza Chaves Junior	0000000513	0182020.	6.147,92D		796.082,94D
TOTAL DIA ----->					16.137,57D	0,00	796.082,94D
Débitos: 60.518,02D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 796.082,94D							

Conta: 3.1.1.05.0010 622		GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:		95.358,84D
06/09/2024	2385537	VALOR REF. [SNU] - 0000108450 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000108450	0182020.	399,41D		95.758,25D
TOTAL DIA ----->					399,41D	0,00	95.758,25D
25/09/2024	2412485	VALOR REF. [SNU] - 0009478327 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009478327	0182020.	3.576,00D		99.334,25D
TOTAL DIA ----->					3.576,00D	0,00	99.334,25D
Débitos: 3.975,41D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.334,25D							

Conta: 3.1.1.05.0013 625		DESPESAS COM VEICULOS			Sd. Ant.:		21.424,02D
--------------------------	--	-----------------------	--	--	-----------	--	------------

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS				Sd. Ant.:	21.424,02D

**** 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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS				Sd. Ant.:	5.400,80D

26/09/2024	2418317	NF - 000000007000451 - CONC. PO NTE RIO NITEROI S A	00000000700045	0182020.	6,20D		5.407,00D
26/09/2024	2418328	NF - 076004000400051 - LINHA AM ARELA S/A - LAMSA	07600400040005	0182020.	4,00D		5.411,00D
TOTAL DIA ----->					10,20D	0,00	5.411,00D

Débitos: 10,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.411,00D							

Conta: 3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA				Sd. Ant.:	8.983,45D

30/09/2024	2427546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	273,60D		9.257,05D
30/09/2024	2427554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	254,40D		9.511,45D
30/09/2024	2427578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	225,50D		9.736,95D
30/09/2024	2427581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	222,30D		9.959,25D
30/09/2024	2427623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202407	0182020.	188,10D		10.147,35D
TOTAL DIA ----->					1.163,90D	0,00	10.147,35D

Débitos: 1.163,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.147,35D							

Conta: 3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	399.749,99D

30/09/2024	2421820	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002486	0182020	2.083,53D		401.833,52D
30/09/2024	2421902	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	00000000002486	0182020	49.372,59D		451.206,11D
TOTAL DIA ----->					51.456,12D	0,00	451.206,11D

Débitos: 51.456,12D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.206,11D							

Conta: 3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Sd. Ant.:	42.806,47D

30/09/2024	2421898	VALOR REF. IOF S/ RENDIMENTO BR UTO	00000000002486	0182020	6.868,55D		49.675,02D
TOTAL DIA ----->					6.868,55D	0,00	49.675,02D

Débitos: 6.868,55D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.675,02D							

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.:	0,00

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.07.0005		7314	AUTO DE INFRAÇÃO		Sd. Ant.:		0,00
10/09/2024	2387437	VALOR REF. NF - 1009202400 - MU NICIPIO DE MARICA	1009202400	0182020	190.209,78D		190.209,78D
TOTAL DIA ----->					190.209,78D	0,00	190.209,78D
Débitos: 190.209,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.209,78D							

Conta: 3.1.2.01.0001		2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO		Sd. Ant.:		986.671,14D
30/09/2024	2426174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	712,75D		987.383,89D
30/09/2024	2426210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 9/2024	LB09202408	0182020.	112.810,51D		1.100.194,40D
30/09/2024	2426218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 9/2024	LB09202408	0182020.	19.005,18D		1.119.199,58D
30/09/2024	2426264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 9/2 024	LB09202408	0182020.	1.737,92D		1.120.937,50D
30/09/2024	2426281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 9/2024	LB09202408	0182020.		1.073,80C	1.119.863,70D
30/09/2024	2426292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 9/2024	LB09202408	0182020.	732,13D		1.120.595,83D
30/09/2024	2426308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 9/2024	LB09202408	0182020.	429,56D		1.121.025,39D
30/09/2024	2426310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 9/2024	LB09202408	0182020.		417,82C	1.120.607,57D
30/09/2024	2426360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 9/2024	LB09202408	0182020.	103,90D		1.120.711,47D
30/09/2024	2426364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 9/2024	LB09202408	0182020.	90,76D		1.120.802,23D
30/09/2024	2426396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 9/2024	LB09202408	0182020.	45,38D		1.120.847,61D
30/09/2024	2426399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCON TO JUDICIAL 9/2024	LB09202408	0182020.		43,74C	1.120.803,87D
30/09/2024	2426400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5650-FALTAS (DIAS) 9/2024	LB09202408	0182020.		41,74C	1.120.762,13D
30/09/2024	2426426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0384-HORA E XTRA 50% 9/2024	LB09202408	0182020.	13,69D		1.120.775,82D
30/09/2024	2426429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 9/2024	LB09202408	0182020.	8,82D		1.120.784,64D
30/09/2024	2426442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0800-DSR S/ HORAS EXTRAS 9/2024	LB09202408	0182020.	3,43D		1.120.788,07D
30/09/2024	2426449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 9/2024	LB09202408	0182020.	1,31D		1.120.789,38D
TOTAL DIA ----->					135.695,34D	1.577,10C	1.120.789,38D
Débitos: 135.695,34D Créditos: 1.577,10C Saldo Atual: 1.120.789,38D							
Conta: 3.1.2.01.0002		2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO		Sd. Ant.:		200.724,17D
05/09/2024	2384146	VALOR REF. 0080045030 - RIOPAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0002 2053		VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:		200.724,17D
05/09/2024	2383949	PARTICIPACOES S/A	0080045030	0182020.	9,67D		200.733,84D	
		VALOR REF. 0080517107 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0080517107	0182020.	7,28D		200.741,12D	
TOTAL DIA ----->					16,95D	0,00	200.741,12D	
09/09/2024	2387042	VALOR REF. 6021372397 - ALELO S						
		.A	6021372397	0182020.	626,27D		201.367,39D	
TOTAL DIA ----->					626,27D	0,00	201.367,39D	
25/09/2024	2411962	VALOR REF. 0080689243 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0080689243	0182020.	4.900,64D		206.268,03D	
25/09/2024	2412004	VALOR REF. 0055473300 - ALELO S						
		.A	0055473300	0182020.	7.790,74D		214.058,77D	
25/09/2024	2411984	VALOR REF. 0055473322 - ALELO S						
		.A	0055473322	0182020.	4.762,25D		218.821,02D	
TOTAL DIA ----->					17.453,63D	0,00	218.821,02D	
26/09/2024	2412465	VALOR REF. 0080696585 - RIOPAR						
		PARTICIPACOES S/A	0080696585	0182020.	238,02D		219.059,04D	
26/09/2024	2412475	VALOR REF. 0104648180 - ALELO S						
		.A	0104648180	0182020.	2.892,60D		221.951,64D	
26/09/2024	2412455	VALOR REF. 0104648184 - ALELO S						
		.A	0104648184	0182020.	3.760,38D		225.712,02D	
TOTAL DIA ----->					6.891,00D	0,00	225.712,02D	
30/09/2024	2426337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC.						
		VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202408	0182020.		173,56C	225.538,46D	
30/09/2024	2426347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO						
		LSO VALE ALIMENTAÇÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	144,63D		225.683,09D	
30/09/2024	2426349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5331-DESC.						
		VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO 9/	LB09202408	0182020.		136,53C	225.546,56D	
		2024						
30/09/2024	2426432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5330-DESC.						
		VALE TRANSPORTE RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.		6,96C	225.539,60D	
TOTAL DIA ----->					144,63D	317,05C	225.539,60D	
Débitos: 25.132,48D Créditos: 317,05C Saldo Atual: 225.539,60D								

Conta: 3.1.2.01.0004 2055		INSS - RATEIO				Sd. Ant.:		447.203,11D
25/09/2024	2411549	VALOR REF. NF - 0100592442 - MI						
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0100592442	0182020	148,75D		447.351,86D	
25/09/2024	2411580	VALOR REF. NF - 2509202400 - MI						
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	2509202400	0182020	36,66D		447.388,52D	
TOTAL DIA ----->					185,41D	0,00	447.388,52D	
30/09/2024	2434797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	29.400,00D		476.788,52D	
30/09/2024	2434814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 9/2024	LB9202409	0182020.	25.515,85D		502.304,37D	
30/09/2024	2435039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI						
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	6.614,87D		508.919,24D	
30/09/2024	2435079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI						
		ROS 9/2024	LB9202409	0182020.	5.741,06D		514.660,30D	
30/09/2024	2435233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA						
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA						
		P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.939,96D		517.600,26D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0004		2055	INSS - RATEIO			Sd. Ant.:	517.600,26D
30/09/2024	2435262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 9/2024	LB9202409	0182020.	2.551,56D		520.151,82D
30/09/2024	2435658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 9/2024	LB9202409	0182020.	367,48D		520.519,30D
30/09/2024	2435680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 9/2024	LB9202409	0182020.	314,64D		520.833,94D
30/09/2024	2435802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 9/2024	LB9202409	0182020.	82,68D		520.916,62D
30/09/2024	2435845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 9/2024	LB9202409	0182020.	36,75D		520.953,37D
TOTAL DIA ----->					73.564,85D	0,00	520.953,37D
Débitos: 73.750,26D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 520.953,37D
Conta: 3.1.2.01.0005		2056	FGTS - RATEIO			Sd. Ant.:	134.082,50D
30/09/2024	2434922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	11.990,76D		146.073,26D
30/09/2024	2434952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 9/2024	LB9202409	0182020.	10.206,35D		156.279,61D
30/09/2024	2435828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 9/2024	LB9202409	0182020.	48,35D		156.327,96D
TOTAL DIA ----->					22.245,46D	0,00	156.327,96D
Débitos: 22.245,46D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 156.327,96D
Conta: 3.1.2.01.0006		2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO			Sd. Ant.:	13.007,70D
30/09/2024	2435448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.189,34D		14.197,04D
30/09/2024	2435480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 9 /2024	LB9202409	0182020.	1.012,96D		15.210,00D
30/09/2024	2435872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal ário 9/2024	LB9202409	0182020.	18,37D		15.228,37D
TOTAL DIA ----->					2.220,67D	0,00	15.228,37D
Débitos: 2.220,67D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 15.228,37D
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.:	64.388,83D
30/09/2024	2426267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	1.644,04D		66.032,87D
30/09/2024	2426333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 9/2024	LB09202408	0182020.	193,35D		66.226,22D
TOTAL DIA ----->					1.837,39D	0,00	66.226,22D
Débitos: 1.837,39D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 66.226,22D
Conta: 3.1.2.01.0009		6463	RESCISÃO - RATEIO			Sd. Ant.:	2.145,99D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	2.145,99D
**** 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.:	113.906,41D
30/09/2024	2426163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	2.466,06D		116.372,47D	
30/09/2024	2426175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 9/2024	LB09202408	0182020.	676,71D		117.049,18D	
30/09/2024	2426231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.	8.557,02D		125.606,20D	
30/09/2024	2426253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.	3.418,23D		129.024,43D	
30/09/2024	2426287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 9/2024	LB09202408	0182020.	822,02D		129.846,45D	
30/09/2024	2426330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 9/2024	LB09202408	0182020.	225,57D		130.072,02D	
30/09/2024	2426344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.	154,89D		130.226,91D	
30/09/2024	2426377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 9/2024	LB09202408	0182020.	65,04D		130.291,95D	
TOTAL DIA ----->					16.385,54D	0,00	130.291,95D	
Débitos: 16.385,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.291,95D								
Conta: 3.1.2.01.0012 6480 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO							Sd. Ant.:	17.597,24D
30/09/2024	2426166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 9/2024	LB09202408	0182020.	1.986,74D		19.583,98D	
TOTAL DIA ----->					1.986,74D	0,00	19.583,98D	
Débitos: 1.986,74D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.583,98D								
Conta: 3.1.2.02.0002 2060 TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO							Sd. Ant.:	10.992,07D
02/09/2024	2386262	VALOR REF. NF - 0000097926 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000097926	0182020.	99,62D		11.091,69D	
TOTAL DIA ----->					99,62D	0,00	11.091,69D	
04/09/2024	2386082	VALOR REF. NF - 0000118955 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000118955	0182020.	232,45D		11.324,14D	
04/09/2024	2392081	NF - 000000061341558 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006134155	0182020.	458,99D		11.783,13D	
TOTAL DIA ----->					691,44D	0,00	11.783,13D	
16/09/2024	2408061	NF - 000000061367370 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006136737	0182020.	428,04D		12.211,17D	
TOTAL DIA ----->					428,04D	0,00	12.211,17D	
Débitos: 1.219,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.211,17D								

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 8.040,73D
01/09/2024	2410265	VALOR REF. [SNU] - 0000004192 - MARIA LUCIA MIGUEL SOROCABA	0000004192	0182020.	32,91D		8.073,64D
TOTAL DIA ----->					32,91D	0,00	8.073,64D
02/09/2024	2410291	VALOR REF. [SNU] - 0000017858 - V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0000017858	0182020.	244,07D		8.317,71D
TOTAL DIA ----->					244,07D	0,00	8.317,71D
05/09/2024	2415952	VALOR REF. [SNU] - 0000009133 - MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0000009133	0182020.	1.157,04D		9.474,75D
TOTAL DIA ----->					1.157,04D	0,00	9.474,75D
14/09/2024	2419919	VALOR REF. [SNU] - 0000023295 - BAZAR SOUZA AGUIAR LTDA	0000023295	0182020.	6,09D		9.480,84D
TOTAL DIA ----->					6,09D	0,00	9.480,84D
25/09/2024	2421578	VALOR REF. [SNU] - 0000072479 - PAPELARIA COMPOSTELA LTDA	0000072479	0182020.	31,98D		9.512,82D
TOTAL DIA ----->					31,98D	0,00	9.512,82D
Débitos: 1.472,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.512,82D							
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.: 7.141,75D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.2.02.0010 5506 PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS							Sd. Ant.: 53.292,72D
18/09/2024	2407743	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO DARF SEDE PARCELAMENTO (05/24)	0000000002469	0182020	26.733,81D		80.026,53D
TOTAL DIA ----->					26.733,81D	0,00	80.026,53D
Débitos: 26.733,81D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.026,53D							
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 1.221,53D
25/09/2024	2422746	VALOR REF. [SNU] - 0000035714 - A ILUMINADA DO RECREIO MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO LTDA	0000035714	0182020.	9,64D		1.231,17D
TOTAL DIA ----->					9,64D	0,00	1.231,17D
Débitos: 9,64D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.231,17D							
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.: 2.961,34D
16/09/2024	2420694	VALOR REF. [SNU] - 0000000759 - INFODOZE INFORMATICA E PAPELAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.:	2.961,34D
		IA LTDA	000000759	0182020.	16,07D		2.977,41D	
TOTAL DIA ----->					16,07D	0,00	2.977,41D	
Débitos: 16,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.977,41D								
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.:	79,35D
09/09/2024	2424100	VALOR REF. NF - 1600339260 - AL LPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIP ACOES E SERVICOS S.A.	1600339260	0182020.	16,07D		95,42D	
TOTAL DIA ----->					16,07D	0,00	95,42D	
Débitos: 16,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95,42D								
Conta: 3.1.2.02.0017 6475 REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO							Sd. Ant.:	4.981,55D
30/09/2024	2426331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 9/2024	LB09202408	0182020.	221,34D		5.202,89D	
30/09/2024	2426342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 9/2024	LB09202408	0182020.	155,24D		5.358,13D	
TOTAL DIA ----->					376,58D	0,00	5.358,13D	
Débitos: 376,58D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.358,13D								
Conta: 3.1.2.02.0019 6496 BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO							Sd. Ant.:	581,43D
04/09/2024	2407962	VALOR REF. [SNU] - 0000085454 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EP P	0000085454	0182020.	1.027,19D		1.608,62D	
04/09/2024	2407967	VALOR REF. [SNU] - 0000085454 - SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA EP P	0000085454	0182020.	340,05D		1.948,67D	
TOTAL DIA ----->					1.367,24D	0,00	1.948,67D	
Débitos: 1.367,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.948,67D								
Conta: 3.1.2.02.0020 6497 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO							Sd. Ant.:	2.637,90D
14/09/2024	2422736	VALOR REF. [SNU] - 0000000007 - G.D.C COMERCIO DE PRODUTOS ALI MENTICIOS, ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	0000000007	0182020.	25,24D		2.663,14D	
TOTAL DIA ----->					25,24D	0,00	2.663,14D	
Débitos: 25,24D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.663,14D								
Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.:	228,90D
13/09/2024	2419943	VALOR REF. NF - 2732738441 - AC BARRA SHOPPING	2732738441	0182020.	9,40D		238,30D	
TOTAL DIA ----->					9,40D	0,00	238,30D	
25/09/2024	2424110	VALOR REF. NF - 0039567883 - BA						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.02.0021 6502 CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO							Sd. Ant.:	238,30D
		RRA LETTER SHOP LTDA	0039567883	0182020.	9,40D		247,70D	
TOTAL DIA ----->					9,40D	0,00	247,70D	
Débitos: 18,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 247,70D								
Conta: 3.1.2.02.0022 7890 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.:	70.542,15D
02/09/2024	2420201	VALOR REF. NF - 0002092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0002092024	0182020.	11,59D		70.553,74D	
TOTAL DIA ----->					11,59D	0,00	70.553,74D	
10/09/2024	2420315	VALOR REF. NF - 0010092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0010092024	0182020.	16,38D		70.570,12D	
TOTAL DIA ----->					16,38D	0,00	70.570,12D	
12/09/2024	2424120	VALOR REF. NF - 0012092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0012092024	0182020.	12,84D		70.582,96D	
TOTAL DIA ----->					12,84D	0,00	70.582,96D	
23/09/2024	2420337	VALOR REF. NF - 0023092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0023092024	0182020.	21,20D		70.604,16D	
TOTAL DIA ----->					21,20D	0,00	70.604,16D	
24/09/2024	2420347	VALOR REF. NF - 0024092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0024092024	0182020.	15,08D		70.619,24D	
TOTAL DIA ----->					15,08D	0,00	70.619,24D	
26/09/2024	2420357	VALOR REF. NF - 0026092024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0026092024	0182020.	10,92D		70.630,16D	
26/09/2024	2420684	VALOR REF. NF - 0260920241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0260920241	0182020.	13,49D		70.643,65D	
TOTAL DIA ----->					24,41D	0,00	70.643,65D	
Débitos: 101,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.643,65D								
Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO							Sd. Ant.:	290.840,80D
01/09/2024	2417677	VALOR REF. NF - 0000000054 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000054	0182020.	8.536,36D		299.377,16D	
TOTAL DIA ----->					8.536,36D	0,00	299.377,16D	
02/09/2024	2351854	VALOR REF. NF - 0002024817 - NE TEYE INFORMÁTICA LTDA	0002024817	0182020.	675,61D		300.052,77D	
02/09/2024	2410910	VALOR REF. NF - 0000039682 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000039682	0182020.	497,79D		300.550,56D	
02/09/2024	2410942	VALOR REF. NF - 0000039683 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000039683	0182020.	5.532,69D		306.083,25D	
TOTAL DIA ----->					6.706,09D	0,00	306.083,25D	
05/09/2024	2384849	VALOR REF. NF - 0000019541 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019541	0182020.	2.106,51D		308.189,76D	
TOTAL DIA ----->					2.106,51D	0,00	308.189,76D	
06/09/2024	2387219	VALOR REF. NF - 0003923312 - TO TVS SA	0003923312	0182020.	16.716,74D		324.906,50D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -		RATEIO		Sd. Ant.:	324.906,50D
----->							
06/09/2024	2387209	VALOR REF. NF - 0003923329 - TO TVS SA	0003923329	018200.	420,05D		325.326,55D
TOTAL DIA ----->					17.136,79D	0,00	325.326,55D
----->							
Débitos: 34.485,75D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.326,55D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO		Sd. Ant.:	184.184,49D
----->							
26/09/2024	2418483	VALOR REF. NF - 0000015639 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015639	018200.	19.283,94D		203.468,43D
TOTAL DIA ----->					19.283,94D	0,00	203.468,43D
----->							
Débitos: 19.283,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.468,43D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA -		RATEIO		Sd. Ant.:	35.898,49D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO		Sd. Ant.:	360.549,31D
----->							
01/09/2024	2383772	VALOR REF. NF - 0000002312 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002312	018200.	45.823,72D		406.373,03D
TOTAL DIA ----->					45.823,72D	0,00	406.373,03D
----->							
Débitos: 45.823,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 406.373,03D							
----->							
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.:	106.742,71D
----->							
05/09/2024	2386978	VALOR REF. NF - 0000000580 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000580	018200.	11.457,87D		118.200,58D
TOTAL DIA ----->					11.457,87D	0,00	118.200,58D
----->							
Débitos: 11.457,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.200,58D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	9.042,48D
----->							
10/09/2024	2406186	VALOR REF. NF - 0000026265 - RT T INFORMATICA E TELECOMUNICAOE S LTDA - EPP	0000026265	018200.	273,19D		9.315,67D
TOTAL DIA ----->					273,19D	0,00	9.315,67D
----->							
Débitos: 273,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.315,67D							
----->							
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.:	31.604,45D
----->							
04/09/2024	2415979	VALOR REF. NF - 0000000142 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000142	018200.	3.856,79D		35.461,24D
TOTAL DIA ----->					3.856,79D	0,00	35.461,24D
----->							
Débitos: 3.856,79D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.461,24D							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.2.03.0013 6465		SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:		59.923,80D
02/09/2024	2350810	VALOR REF. NF - 0000000147 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000147	0182020.	16,07D		59.939,87D	
02/09/2024	2350824	VALOR REF. NF - 0000000145 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000145	0182020.	321,40D		60.261,27D	
02/09/2024	2350834	VALOR REF. NF - 0000000148 - J DOS S PORTELLA LTDA	0000000148	0182020.	11.409,66D		71.670,93D	
02/09/2024	2417651	VALOR REF. NF - 0000013526 - CH ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000013526	0182020.	7.797,14D		79.468,07D	
TOTAL DIA ----->					19.544,27D	0,00	79.468,07D	
03/09/2024	2387718	VALOR REF. NF - 0000002338 - IN SETBOOM DEDETIZADORA LTDA	0000002338	0182020.	221,77D		79.689,84D	
TOTAL DIA ----->					221,77D	0,00	79.689,84D	
04/09/2024	2383880	VALOR REF. NF - 0000033847 - AP OIO COTACOES SISTEMA DE INFORMA TICA S.A.	0000033847	0182020.	1.124,90D		80.814,74D	
TOTAL DIA ----->					1.124,90D	0,00	80.814,74D	
05/09/2024	2383870	VALOR REF. NF - 1261259517 - GO VERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEI RO - SEDEC/CBMER - FUNESBOM	1261259517	0182020.	141,82D		80.956,56D	
05/09/2024	2384891	VALOR REF. NF - 0000370983 - AR QUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0000370983	0182020.	870,92D		81.827,48D	
TOTAL DIA ----->					1.012,74D	0,00	81.827,48D	
06/09/2024	2385383	VALOR REF. NF - 0609202400 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0609202400	0182020.	79,71D		81.907,19D	
TOTAL DIA ----->					79,71D	0,00	81.907,19D	
10/09/2024	2393956	VALOR REF. NF - 0000035126 - PR ESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0000035126	0182020.	13,16D		81.920,35D	
TOTAL DIA ----->					13,16D	0,00	81.920,35D	
17/09/2024	2415581	VALOR REF. NF - 0000003801 - SE VEN LOGISTICS LTDA ME	0000003801	0182020.	7.865,09D		89.785,44D	
TOTAL DIA ----->					7.865,09D	0,00	89.785,44D	
Débitos: 29.861,64D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 89.785,44D				

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.: 6.098,34D

09/09/2024	2391541	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 03 /2021 - SEDE	0000000002456	0182020	9.765,18D		15.863,52D
09/09/2024	2391545	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 06 /2021 - SEDE	0000000002456	0182020	179,95D		16.043,47D
09/09/2024	2391549	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 08 /2021 - SEDE	0000000002456	0182020	4.422,44D		20.465,91D
09/09/2024	2391553	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF AUTO DE INFRAÇÃO - COD 2932 - COMP: 09					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	20.465,91D
----->							
	/2021 - SEDE		00000000002456	0182020	101,20D		20.567,11D
----->							
TOTAL DIA ----->					14.468,77D	0,00	20.567,11D
Débitos: 14.468,77D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.567,11D							
----->							
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
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	3.150,80D
----->							
06/09/2024	2389853	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA COMPROVANTE LOTE	00000000002453	0182020	100,00D		3.250,80D
----->							
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	3.250,80D
Débitos: 380,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.530,80D							
----->							
Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	119.108,43D
----->							
05/09/2024	2381416	VALOR REF. NF - 2490089500 - MU NICIPIO DE MARICA	2490089500	0182020		578,46C	118.529,97D
05/09/2024	2381445	VALOR REF. NF - 0509202406 - MU NICIPIO DE MARICA	0509202406	0182020		195,52C	118.334,45D
05/09/2024	2381447	VALOR REF. NF - 3180750002 - MU NICIPIO DE MARICA	3180750002	0182020		217,62C	118.116,83D
05/09/2024	2386256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 490089500/01 MUNICIPIO DE MARIC A	2490089500/01	0182020	578,46D		118.695,29D
05/09/2024	2386257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 180750002/01 MUNICIPIO DE MARIC A	3180750002/01	0182020	217,62D		118.912,91D
05/09/2024	2386258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 509202406/01 MUNICIPIO DE MARIC A	0509202406/01	0182020	195,52D		119.108,43D
----->							
TOTAL DIA ----->					991,60D	991,60C	119.108,43D
Débitos: 991,60D Créditos: 991,60C Saldo Atual: 119.108,43D							
----->							
Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	88.086,31D
----->							
02/09/2024	2350326	VALOR REF. NF - 2861697888 - TR T 01 REGIAO	2861697888	0182020.	6.689,14D		94.775,45D
02/09/2024	2350340	VALOR REF. NF - 0767052579 - TR T 01 REGIAO	0767052579	0182020.	4.087,82D		98.863,27D
----->							
TOTAL DIA ----->					10.776,96D	0,00	98.863,27D
Débitos: 991,60D Créditos: 991,60C Saldo Atual: 119.108,43D							
----->							
04/09/2024	2358540	VALOR REF. NF - 3201920230 - TR T 01 REGIAO	3201920230	0182020.	8.034,97D		106.898,24D
04/09/2024	2358550	VALOR REF. NF - 3030029165 - TR T 01 REGIAO	3030029165	0182020.	6.427,98D		113.326,22D
04/09/2024	2358560	VALOR REF. NF - 0100534122 - TR T 01 REGIAO	0100534122	0182020.	3.213,99D		116.540,21D
----->							
TOTAL DIA ----->					17.676,94D	0,00	116.540,21D
Débitos: 991,60D Créditos: 991,60C Saldo Atual: 119.108,43D							
----->							
13/09/2024	2393630	VALOR REF. NF - 2595173900 - TR					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.8.3.01.0001 1799		CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:		116.540,21D
	T 01	REGIAO	2595173900	0182020.	3.213,99D		119.754,20D	
TOTAL DIA ----->					3.213,99D	0,00	119.754,20D	
16/09/2024	2394172	VALOR REF. NF - 0100330923 - TR						
	T 01	REGIAO	0100330923	0182020.	2.402,29D		122.156,49D	
16/09/2024	2394182	VALOR REF. NF - 7524889600 - TR						
	T 01	REGIAO	7524889600	0182020.	241,85D		122.398,34D	
16/09/2024	2406327	VALOR REF. NF - 0104658071 - TR						
	T 01	REGIAO	0104658071	0182020.	2.352,41D		124.750,75D	
TOTAL DIA ----->					4.996,55D	0,00	124.750,75D	
20/09/2024	2416089	VALOR REF. NF - 0225170002 - TR						
		IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-17						
		REGIAO	0225170002	0182020.	160,70D		124.911,45D	
TOTAL DIA ----->					160,70D	0,00	124.911,45D	
24/09/2024	2410932	VALOR REF. NF - 0101243320 - TR						
	T 01	REGIAO	0101243320	0182020	42,19D		124.953,64D	
24/09/2024	2410898	VALOR REF. NF - 2409202400 - TR						
	T 01	REGIAO	2409202400	0182020	149,13D		125.102,77D	
TOTAL DIA ----->					191,32D	0,00	125.102,77D	
25/09/2024	2418364	VALOR REF. NF - 0100643230 - TR						
	T 01	REGIAO	0100643230	0182020	1.928,39D		127.031,16D	
TOTAL DIA ----->					1.928,39D	0,00	127.031,16D	
Débitos: 38.944,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.031,16D								

Conta: 3.9.3.02.0001 1548		OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST				Sd. Ant.:		18,08D
09/09/2024	2406557	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF						
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2312	00000000000000	0182020		5,94C	12,14D	
09/09/2024	2406582	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF						
		TRIB DE JUSTIÇA DO RJ NF 100869						
		66	00000000000000	0182020		0,09C	12,05D	
09/09/2024	2416003	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF						
		LANÇAMENTO TRT SEDE RATEADO 001						
		0086966	00000000000000	0182020	0,78D		12,83D	
09/09/2024	2416099	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF						
		FORNECEDOR AZEVEDO NF 2312	00000000000000	0182020	5,94D		18,77D	
TOTAL DIA ----->					6,72D	6,03C	18,77D	
25/09/2024	2415993	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF						
		FORNECEDOR IPNET NF39682	00000000000000	0182020	0,01D		18,78D	
25/09/2024	2419442	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF						
		RTT INFORMATICA NF 26265	00000000000000	0182020	0,01D		18,79D	
TOTAL DIA ----->					0,02D	0,00	18,79D	
Débitos: 6,74D Créditos: 6,03C Saldo Atual: 18,79D								

Conta: 4.1.1.02.0003 2269		PREFEITURA DE MARICÁ				Sd. Ant.:		83.922.304,78C
03/09/2024	2421941	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000002486	0182020		16.023.304,44C	99.945.609,22C	
TOTAL DIA ----->					0,00	16.023.304,44C	99.945.609,22C	
27/09/2024	2417443	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000002480	0182020		8.000.000,00C	107.945.609,22C	
27/09/2024	2417445	VALOR REF. REPASSE MARICÁ	00000000002480	0182020		2.780,40C	107.948.389,62C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.002.780,40C	107.948.389,62C	
Débitos: 0,00 Créditos: 24.026.084,84C Saldo Atual: 107.948.389,62C								

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 08/10/2024

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

Conta: 4.1.1.04.0001 727		REC. APLIC. FINC.				Sd. Ant.:	2.380.646,31C

30/09/2024	2421819	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002486	0182020		192.156,68C	2.572.802,99C
30/09/2024	2421841	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002486	0182020		117.464,98C	2.690.267,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	309.621,66C	2.690.267,97C

Débitos: 0,00 Créditos: 309.621,66C Saldo Atual: 2.690.267,97C							

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.:	3.069,07C

18/09/2024	2418408	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		IRRF SEDE	00000000000000	0182020		0,07C	3.069,14C
18/09/2024	2418415	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		CSRF SEDE	00000000000000	0182020		0,22C	3.069,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,29C	3.069,36C

25/09/2024	2419444	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF					
		IPNET NF 39682	00000000000000	0182020		0,01C	3.069,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	3.069,37C

Débitos: 0,00 Créditos: 0,30C Saldo Atual: 3.069,37C							