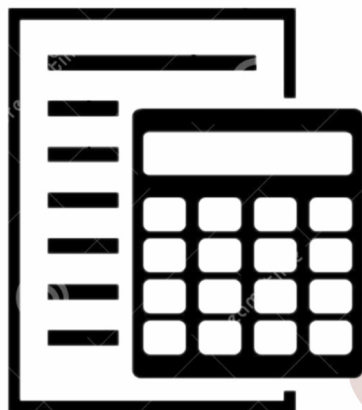


RELATÓRIOS CONTÁBEIS



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	219.610.908,13D	33.122.737,36D	45.132.074,50C	12.009.337,14C	207.601.570,99D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	213.375.119,63D	32.751.908,41D	45.132.074,50C	12.380.166,09C	200.994.953,54D
1.1.1	8	DISPONIVEL	33.469.166,97D	31.689.578,03D	34.666.890,91C	2.977.312,88C	30.491.854,09D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	3.134,68D	3.134,68C	0,00	0,00
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	634,68D	634,68C	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	2.500,00D	2.500,00C	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	125.612,83D	27.472.700,70D	27.482.417,70C	9.717,00C	115.895,83D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	50.065,73D	3.461.193,64D	3.442.411,69C	18.781,95D	68.847,68D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	16.585.924,49D	16.585.924,49C	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	41.646,88D	5.255.279,56D	5.283.778,50C	28.498,94C	13.147,94D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.968.263,70D	1.968.263,70C	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	1.571,90D	202.039,31D	202.039,32C	0,01C	1.571,89D
1.1.1.02.0063	4804	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM	32.328,32D	0,00	0,00	0,00	32.328,32D
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	33.343.554,14D	4.213.742,65D	7.181.338,53C	2.967.595,88C	30.375.958,26D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	6.864.316,33D	2.605.555,21D	6.507.379,43C	3.901.824,22C	2.962.492,11D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	26.479.237,81D	1.608.187,44D	673.959,10C	934.228,34D	27.413.466,15D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	179.905.952,66D	1.062.330,38D	10.465.183,59C	9.402.853,21C	170.503.099,45D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.640.382,76D	1.062.330,38D	582.350,10C	479.980,28D	3.120.363,04D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	3.830,09D	0,00	0,00	0,00	3.830,09D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	600.525,61D	904.343,98D	555.150,89C	349.193,09D	949.718,70D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	2.036.027,06D	123.468,22D	3.809,18C	119.659,04D	2.155.686,10D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	34.518,18D	23.390,03C	11.128,15D	11.128,15D
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	19.991,53D	0,00	0,00	0,00	19.991,53D
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
1.1.2.08.1277	5088	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	4.650,00D	0,00	0,00	0,00	4.650,00D
1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTD	2.210,87D	0,00	0,00	0,00	2.210,87D
1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	9,67D	0,00	0,00	0,00	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	177.237.966,56D	0,00	9.882.833,49C	9.882.833,49C	167.355.133,07D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	177.237.966,56D	0,00	9.882.833,49C	9.882.833,49C	167.355.133,07D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.235.788,50D	370.828,95D	0,00	370.828,95D	6.606.617,45D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.805.670,70D	359.779,95D	0,00	359.779,95D	3.165.450,65D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	2.805.670,70D	359.779,95D	0,00	359.779,95D	3.165.450,65D
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	2.779.270,70D	359.779,95D	0,00	359.779,95D	3.139.050,65D
1.2.4	905	BENS INTANGIVEIS SEM RESTRICAO	3.430.117,80D	11.049,00D	0,00	11.049,00D	3.441.166,80D
1.2.4.02	7175	INTANGIVEIS	3.430.117,80D	11.049,00D	0,00	11.049,00D	3.441.166,80D
1.2.4.02.0001	7176	EQUIPAMENTOS DE TI	277.406,67D	0,00	0,00	0,00	277.406,67D
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	730.722,32D	0,00	0,00	0,00	730.722,32D
1.2.4.02.0004	7179	EQUIPAMENTO MEDICO	798.734,04D	894,00D	0,00	894,00D	799.628,04D
1.2.4.02.0005	7180	MOBILIARIO MEDICO	407.658,35D	10.155,00D	0,00	10.155,00D	417.813,35D
2	86	PASSIVO	231.091.861,25C	23.458.320,06D	14.439.845,85C	9.018.474,21D	222.073.387,04C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	208.410.669,41C	23.458.320,06D	14.439.845,85C	9.018.474,21D	199.392.195,20C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	644.179,81C	3.738.721,03D	3.498.911,71C	239.809,32D	404.370,49C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	644.179,81C	3.738.721,03D	3.498.911,71C	239.809,32D	404.370,49C
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	0,00	0,00	0,00	1.084,70C
2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE MANUT	98,84C	98,84D	98,84C	0,00	98,84C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	722,00C	722,00D	3.195,00C	2.473,00C	3.195,00C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	0,14C	0,00	0,00	0,00	0,14C
2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	6.745,51C	6.745,51D	0,00	6.745,51D	0,00
2.1.2.01.0139	240	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	52,74C	57.456,68D	57.403,94C	52,74D	0,00
2.1.2.01.0275	373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR	1.013,40C	1.013,40D	0,00	1.013,40D	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	1.076,35C	1.076,35D	0,00	1.076,35D	0,00
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	552,89C	2.958,68D	3.984,27C	1.025,59C	1.578,48C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	17.054,49D	17.054,49C	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	4.432,30D	4.432,30C	0,00	825,97C

Table with columns: Conta, Reduzido Descrição, Anterior, Débitos, Créditos, Movimento, Saldo Atual. It lists various companies and services such as DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA, ROBERTO PEREIRA VELOSO, MEDVITALIS SERVICOS LTDA, etc.

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.4958	8562	SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	3.780,00C	3.780,00D	0,00	3.780,00D	0,00
2.1.2.01.4968	8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR	8.391,74C	8.391,74D	8.424,95C	33,21C	8.424,95C
2.1.2.01.4973	8592	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	166,51C	0,00	0,00	0,00	166,51C
2.1.2.01.4988	8622	MUNDIAL CR COMERCIO DE MARICA LTDA	2.563,20C	2.563,20D	0,00	2.563,20D	0,00
2.1.2.01.5006	8664	ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0,00	15,96D	15,96C	0,00	0,00
2.1.2.01.5048	8754	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DES	0,00	0,00	1.800,00C	1.800,00C	1.800,00C
2.1.2.01.5059	8776	R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0,00	348,30D	348,30C	0,00	0,00
2.1.2.01.5063	8784	BACKUP MAN. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1.646,65C	1.646,65D	0,00	1.646,65D	0,00
2.1.2.01.5064	8786	MEDICAL BRX LTDA	12.748,68C	0,00	0,00	0,00	12.748,68C
2.1.2.01.5073	8804	PAPELARIA E BAZAR ITAIPUACU LTDA	0,00	100,00D	100,00C	0,00	0,00
2.1.2.01.5075	8808	RRSA LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	19,95D	37,92C	17,97C	17,97C
2.1.2.01.5077	8812	KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	894,00C	894,00C	894,00C
2.1.2.01.5079	8816	AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA	0,00	63,47D	63,47C	0,00	0,00
2.1.2.01.5080	8818	46.125.622 PAULA TEREZA ADAO	0,00	50,63D	50,63C	0,00	0,00
2.1.2.01.5081	8820	PERSONALIZADOS VIEIRA LTDA	0,00	70,77D	70,77C	0,00	0,00
2.1.2.01.5084	8827	RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	0,00	0,00	2.376,80C	2.376,80C	2.376,80C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	50.136,55C	50.136,55D	45.876,41C	4.260,14D	45.876,41C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	6.569,76C	6.569,76D	0,00	6.569,76D	0,00
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	6.569,76C	6.569,76D	0,00	6.569,76D	0,00
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	37.449,19C	37.449,19D	39.304,58C	1.855,39C	39.304,58C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	8.694,07C	8.694,07D	9.146,61C	452,54C	9.146,61C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	28.755,12C	28.755,12D	30.157,97C	1.402,85C	30.157,97C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	6.117,60C	6.117,60D	6.571,83C	454,23C	6.571,83C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.117,60C	6.117,60D	6.571,83C	454,23C	6.571,83C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.257.709,29C	3.380.567,25D	3.131.237,80C	249.329,45D	4.008.379,84C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.260.999,07C	2.101.916,77D	1.978.890,27C	123.026,50D	2.137.972,57C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	2.260.999,07C	2.101.916,77D	1.978.890,27C	123.026,50D	2.137.972,57C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	3.564,96C	59.252,38D	55.687,42C	3.564,96D	0,00
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.564,96C	59.252,38D	55.687,42C	3.564,96D	0,00
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	4.985,91C	4.985,91D	5.273,39C	287,48C	5.273,39C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	4.985,91C	4.985,91D	5.273,39C	287,48C	5.273,39C
2.1.4.06	516	FGTS	580.235,17C	494.619,46D	492.894,17C	1.725,29D	578.509,88C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	580.235,17C	494.619,46D	492.894,17C	1.725,29D	578.509,88C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	917.575,72C	655.737,09D	598.492,55C	57.244,54D	860.331,18C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	877.467,05C	583.022,17D	558.038,66C	24.983,51D	852.483,54C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	40.108,67C	72.714,92D	40.453,89C	32.261,03D	7.847,64C
2.1.4.09	7415	PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO	490.348,46C	64.055,64D	0,00	64.055,64D	426.292,82C
2.1.4.09.0001	7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR	230.966,72C	27.916,70D	0,00	27.916,70D	203.050,02C
2.1.4.09.0002	7418	PARCELAMENTO IRRF A PAGAR	259.381,74C	36.138,94D	0,00	36.138,94D	223.242,80C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	26.219.333,83C	6.366.917,32D	7.715.686,70C	1.348.769,38C	27.568.103,21C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	4.396.498,07C	6.170.576,32D	6.459.257,13C	288.680,81C	4.685.178,88C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.292.995,23C	5.375.716,33D	5.537.175,20C	161.458,87C	4.454.454,10C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	4.052,84C	24.146,78D	24.146,78C	0,00	4.052,84C
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	127.221,94C	127.221,94C	127.221,94C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	673.813,21D	673.813,21C	0,00	0,00
2.1.5.01.0008	8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR	99.450,00C	96.900,00D	96.900,00C	0,00	99.450,00C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	21.822.835,76C	196.341,00D	1.256.429,57C	1.060.088,57C	22.882.924,33C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.721.165,60C	170.910,83D	163.070,29C	7.840,54D	2.713.325,06C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	4.358.527,33C	0,00	488.624,27C	488.624,27C	4.847.151,60C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	3.231.282,59C	1.089,71D	135.837,55C	134.747,84C	3.366.030,43C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	549.166,27C	10.454,98D	39.089,94C	28.634,96C	577.801,23C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	72.074,29C	41,13D	4.886,24C	4.845,11C	76.919,40C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	5.701.669,95C	13.844,35D	190.287,77C	176.443,42C	5.878.113,37C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	5.188.949,73C	0,00	234.633,51C	234.633,51C	5.423.583,24C
2.1.6	528	RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIONAL	177.237.966,56C	9.882.833,49D	0,00	9.882.833,49D	167.355.133,07C
2.1.6.01	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR	177.237.966,56C	9.882.833,49D	0,00	9.882.833,49D	167.355.133,07C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO	177.237.966,56C	9.882.833,49D	0,00	9.882.833,49D	167.355.133,07C
2.1.7	536	RECURSOS PENDENTES DE CONVENIOS	1.343,37C	39.144,42D	48.133,23C	8.988,81C	10.332,18C
2.1.7.01	537	RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICAS NACIONAL	1.343,37C	39.144,42D	48.133,23C	8.988,81C	10.332,18C
2.1.7.01.0001	1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	1.343,37C	39.144,42D	48.133,23C	8.988,81C	10.332,18C
2.3	551	PATRIMONIO SOCIAL	22.681.191,84C	0,00	0,00	0,00	22.681.191,84C
2.3.2	556	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	22.681.191,84C	0,00	0,00	0,00	22.681.191,84C
2.3.2.01	557	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.01.0001	558	SUPERAVIT ACUMULADO	49.015.896,89C	0,00	0,00	0,00	49.015.896,89C
2.3.2.02	559	DEFICIT ACUMULADO	26.334.705,05D	0,00	0,00	0,00	26.334.705,05D
2.3.2.02.0001	560	DEFICIT ACUMULADO	26.334.705,05D	0,00	0,00	0,00	26.334.705,05D
3	561	DESPESAS	122.407.654,72D	13.314.281,57D	152.085,01C	13.162.196,56D	135.569.851,28D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1	562	DESPESAS	122.071.079,98D	13.265.757,20D	152.074,87C	13.113.682,33D	135.184.762,31D
3.1.1	563	DESPESAS	117.640.085,11D	12.827.744,84D	149.226,33C	12.678.518,51D	130.318.603,62D
3.1.1.01	564	PESSOAL	85.433.245,14D	9.744.917,70D	149.226,33C	9.595.691,37D	95.028.936,51D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	39.635.148,97D	4.514.783,53D	120.764,80C	4.394.018,73D	44.029.167,70D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.617.832,83D	316.777,04D	0,00	316.777,04D	2.934.609,87D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.217.311,91D	435.809,09D	0,00	435.809,09D	3.653.121,00D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	4.661.565,56D	622.955,96D	0,00	622.955,96D	5.284.521,52D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	5.046.654,55D	628.053,06D	0,00	628.053,06D	5.674.707,61D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	4.510.634,55D	508.351,60D	0,00	508.351,60D	5.018.986,15D
3.1.1.01.0007	571	INSS	15.009.572,22D	1.543.926,04D	0,00	1.543.926,04D	16.553.498,26D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	503.756,51D	59.516,45D	0,00	59.516,45D	563.272,96D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	656.202,59D	67.474,48D	13.563,98C	53.910,50D	7.101.113,09D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	4.584.217,09D	485.338,26D	700,00C	484.638,26D	5.068.855,35D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	2.103.880,31D	234.633,51D	0,00	234.633,51D	2.338.513,82D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	1.550.072,09D	190.287,77D	13.421,81C	176.865,96D	1.726.938,05D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	160.689,40D	24.374,26D	775,74C	23.598,52D	184.287,92D
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	6.987,50D	776,60D	0,00	776,60D	7.764,10D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	125.769,06D	14.960,05D	0,00	14.960,05D	140.729,11D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	1.042.950,00D	96.900,00D	0,00	96.900,00D	1.139.850,00D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	26.670.637,53D	2.591.780,28D	0,00	2.591.780,28D	29.262.417,81D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	10.204.516,52D	428.836,60D	0,00	428.836,60D	10.633.353,12D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	1.705.343,56D	29.080,00D	0,00	29.080,00D	1.734.423,56D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.032.900,64D	129.112,58D	0,00	129.112,58D	1.162.013,22D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	2.013.139,90D	62.465,00D	0,00	62.465,00D	2.075.604,90D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	134.072,04D	4.880,68D	0,00	4.880,68D	138.952,72D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	1.212.323,46D	840.165,53D	0,00	840.165,53D	2.052.488,99D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	106.400,00D	8.000,00D	0,00	8.000,00D	114.400,00D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	17.000,00D	0,00	0,00	0,00	17.000,00D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.540.870,36D	255.690,08D	0,00	255.690,08D	2.796.560,44D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	380.394,83D	23.530,00D	0,00	23.530,00D	403.924,83D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACÃO, CONS	535.002,40D	52.000,00D	0,00	52.000,00D	587.002,40D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	1.028.592,26D	69.284,62D	0,00	69.284,62D	1.097.876,88D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	5.426.946,23D	649.405,19D	0,00	649.405,19D	6.076.351,42D
3.1.1.02.0023	1938	SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA	67.522,99D	0,00	0,00	0,00	67.522,99D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.741,48D	0,00	0,00	0,00	55.741,48D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES	209.870,86D	39.330,00D	0,00	39.330,00D	249.200,86D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	2.821.037,41D	113.959,04D	0,00	113.959,04D	2.934.996,45D
3.1.1.03.0001	602	MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO	120.325,24D	921,00D	0,00	921,00D	121.246,24D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	667.931,45D	430,00D	0,00	430,00D	668.361,45D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	113.757,55D	212,04D	0,00	212,04D	113.969,59D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	389.286,60D	2.368,00D	0,00	2.368,00D	391.654,60D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	729.048,70D	85.486,00D	0,00	85.486,00D	814.534,70D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	286.931,06D	340,00D	0,00	340,00D	287.271,06D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	21.560,03D	0,00	0,00	0,00	21.560,03D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES/EPI	209.552,70D	0,00	0,00	0,00	209.552,70D
3.1.1.03.0024	4613	BENS DE PEQUENO VALOR	32.041,00D	0,00	0,00	0,00	32.041,00D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	250.603,08D	24.202,00D	0,00	24.202,00D	274.805,08D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	923.652,06D	80.000,80D	0,00	80.000,80D	1.003.652,86D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	786.601,76D	66.243,62D	0,00	66.243,62D	852.845,38D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	76.022,69D	6.641,21D	0,00	6.641,21D	82.663,90D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	53.360,24D	7.036,07D	0,00	7.036,07D	60.396,31D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.006,59D	79,90D	0,00	79,90D	6.086,49D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.660,78D	0,00	0,00	0,00	1.660,78D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.065.117,02D	46.950,23D	0,00	46.950,23D	1.112.067,25D
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	2.618,43D	540,48D	0,00	540,48D	3.158,91D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA COMBUSTIVEL	596,98D	0,00	0,00	0,00	596,98D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	3.163,00D	0,00	0,00	0,00	3.163,00D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	860.881,41D	44.823,33D	0,00	44.823,33D	905.704,74D
3.1.1.05.0010	622	GENEROS ALIMENTICIOS	96.860,63D	1.030,62D	0,00	1.030,62D	97.891,25D
3.1.1.05.0013	625	DESPESAS COM VEICULOS	24.019,40D	0,00	0,00	0,00	24.019,40D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	58.331,72D	0,00	0,00	0,00	58.331,72D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	1.748,50D	0,00	0,00	0,00	1.748,50D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	5.411,00D	0,00	0,00	0,00	5.411,00D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	11.485,95D	555,80D	0,00	555,80D	12.041,75D
3.1.1.07	1628	DESPESAS TRIBUTARIAS	726.395,95D	250.136,79D	0,00	250.136,79D	976.532,74D
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	479.582,24D	245.872,72D	0,00	245.872,72D	725.454,96D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.824,64D	3,10D	0,00	3,10D	51.827,74D
3.1.1.07.0004	6085	IMPOSTOS E TAXAS	4.779,29D	4.260,97D	0,00	4.260,97D	9.040,26D
3.1.1.07.0005	7314	AUTO DE INFRAÇÃO	190.209,78D	0,00	0,00	0,00	190.209,78D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	4.275.847,99D	438.012,36D	2.848,54C	435.163,82D	4.711.011,81D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	2.634.245,41D	252.953,69D	2.848,54C	250.105,15D	2.884.350,56D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.257.538,72D	132.970,84D	1.731,44C	131.239,40D	1.388.778,12D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	241.389,28D	24.257,46D	1.117,10C	23.140,36D	264.529,64D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	584.177,37D	42.240,88D	0,00	42.240,88D	626.418,25D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	168.083,43D	13.177,53D	0,00	13.177,53D	181.260,96D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	16.251,74D	1.016,08D	0,00	1.016,08D	17.267,82D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	31.326,97D	0,00	0,00	0,00	31.326,97D
3.1.2.01.0008	6462	13º SALARIO - RATEIO	20.823,44D	8.158,92D	0,00	8.158,92D	28.982,36D
3.1.2.01.0009	6463	RESCISÃO - RATEIO	545,10D	143,73D	0,00	143,73D	688,83D
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	141.161,60D	24.872,70D	0,00	24.872,70D	166.034,30D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01.0012	6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO	18.327,32D	6.115,55D	0,00	6.115,55D	24.442,87D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	256.367,03D	53.067,96D	0,00	53.067,96D	309.434,99D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	13.653,13D	1.128,61D	0,00	1.128,61D	14.781,74D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAIS DE ESCRITORIO - RATEIO	11.663,17D	127,11D	0,00	127,11D	11.790,28D
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	12.499,66D	0,00	12.499,66D	35.178,16D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	10.726,75D	614,09D	0,00	614,09D	11.340,84D
3.1.2.02.0010	5506	PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS	106.977,17D	27.063,78D	0,00	27.063,78D	134.040,95D
3.1.2.02.0012	6466	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	2.518,09D	15,87D	0,00	15,87D	2.533,96D
3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO	5.493,49D	0,00	0,00	0,00	5.493,49D
3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO	51,90D	63,47D	0,00	63,47D	115,37D
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	111,29D	0,00	0,00	0,00	111,29D
3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO	5.480,16D	84,72D	0,00	84,72D	5.564,88D
3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO	2.813,22D	0,00	0,00	0,00	2.813,22D
3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO	2.675,93D	0,00	0,00	0,00	2.675,93D
3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO	273,87D	0,00	0,00	0,00	273,87D
3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO	70.339,51D	11.470,65D	0,00	11.470,65D	81.810,16D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICOS	1.385.235,55D	131.990,71D	0,00	131.990,71D	1.517.226,26D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	360.315,57D	43.937,59D	0,00	43.937,59D	404.253,16D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	222.851,67D	340,50D	0,00	340,50D	223.192,17D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	46.478,97D	0,00	0,00	0,00	46.478,97D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	452.196,75D	67.714,70D	0,00	67.714,70D	519.911,45D
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	120.487,17D	2.732,30D	0,00	2.732,30D	123.219,47D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	9.740,04D	0,00	0,00	0,00	9.740,04D
3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA - RATEIO	3.237,23D	3.242,34D	0,00	3.242,34D	6.479,57D
3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO - RATEIO	39.318,03D	3.808,09D	0,00	3.808,09D	43.126,12D
3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO	124.833,66D	10.215,19D	0,00	10.215,19D	135.048,85D
3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO	202,44D	0,00	0,00	0,00	202,44D
3.1.4	6773	DESPESAS - UNIDADES AVANÇADAS	155.146,88D	0,00	0,00	0,00	155.146,88D
3.1.4.01	6774	SERVIÇOS TECNICOS	155.134,88D	0,00	0,00	0,00	155.134,88D
3.1.4.01.0001	6775	MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICOS	155.134,88D	0,00	0,00	0,00	155.134,88D
3.1.4.03	7863	MATERIAL DE CONSUMO	12,00D	0,00	0,00	0,00	12,00D
3.1.4.03.0002	7865	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	12,00D	0,00	0,00	0,00	12,00D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.887,25D	382,47D	0,00	382,47D	32.269,72D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	31.887,25D	382,47D	0,00	382,47D	32.269,72D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	27.676,45D	2,47D	0,00	2,47D	27.678,92D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	20.575,33D	0,00	0,00	0,00	20.575,33D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	16,18D	0,00	0,00	0,00	16,18D
3.2.4.01.0003	1700	DESPESAS BANCÁRIAS (MULTAS E JUROS)	7.084,94D	2,47D	0,00	2,47D	7.087,41D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	4.210,80D	380,00D	0,00	380,00D	4.590,80D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	4.210,80D	380,00D	0,00	380,00D	4.590,80D
3.8	696	PROVISOES	304.665,05D	48.141,83D	0,00	48.141,83D	352.806,88D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	119.108,43D	0,00	0,00	0,00	119.108,43D
3.8.3	1797	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	185.556,62D	48.141,83D	0,00	48.141,83D	233.698,45D
3.8.3.01	1798	CONTINGENCIAS PROCESSUAIS	185.556,62D	48.141,83D	0,00	48.141,83D	233.698,45D
3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	185.556,62D	48.141,83D	0,00	48.141,83D	233.698,45D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	22,44D	0,07D	10,14C	10,07C	12,37D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	22,44D	0,07D	10,14C	10,07C	12,37D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	22,44D	0,07D	10,14C	10,07C	12,37D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST	22,44D	0,07D	10,14C	10,07C	12,37D
4	716	RECEITAS	110.961.068,69C	0,00	10.132.734,48C	10.132.734,48C	121.093.803,17C
4.1	717	ORDINARIAS	110.958.008,58C	0,00	10.126.337,21C	10.126.337,21C	121.084.345,79C
4.1.1	718	CUSTEIO	110.958.008,58C	0,00	10.126.337,21C	10.126.337,21C	121.084.345,79C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	107.948.389,62C	0,00	9.882.833,49C	9.882.833,49C	117.831.223,11C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	107.948.389,62C	0,00	9.882.833,49C	9.882.833,49C	117.831.223,11C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	3.009.618,96C	0,00	243.503,72C	243.503,72C	3.253.122,68C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	3.009.618,96C	0,00	243.503,72C	243.503,72C	3.253.122,68C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	25,10C	0,00	0,00	0,00	25,10C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	3.035,01C	0,00	6.397,27C	6.397,27C	9.432,28C
4.3.1	768	Recuperacoes	3.035,01C	0,00	6.397,27C	6.397,27C	9.432,28C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	3.035,01C	0,00	6.397,27C	6.397,27C	9.432,28C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	6.397,11C	6.397,11C	6.397,11C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO	3.035,01C	0,00	0,16C	0,16C	3.035,17C

TOTAL DE DÉBITOS : 69.895.338,99D
TOTAL DE CRÉDITOS: 69.856.739,84C

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

CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES
Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES
VALENTE:24614505791
Dados: 2024.12.18 11:48:27 -03'00'

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
11/2024	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	30.359.564,97
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	9.882.833,49
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	9.882.833,49
Resultado de Aplicação Financeira	243.503,72
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	6.397,27
Sub-Total(2)	249.900,99
B = Total das Receitas (1) + (2)	10.132.734,48
Despesas CUSTEIO	
Salários	-5.282.840,03
Benefícios	-538.548,76
Encargos e Contribuições	-2.111.794,09
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-411.499,47
Provisões (13º + Férias)	-1.251.009,02
Outras Despesas de Pessoal	-250.105,15
Sub-Total (3)	-9.845.796,52
Materiais de Consumo (4)	-113.959,04
Serviços de Terceiros (5)	-2.638.730,51
Serviços Públicos (6)	-80.000,80
Tributárias/Financeiras (7)	-250.519,26
Outras Despesas Operacionais (8)	-233.190,43
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-13.162.196,56
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-11.049,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-11.049,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-13.173.245,56
F = SALDO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	27.319.053,89

CARLOS ALBERTO DE RESENDE TAVARES
 VALENTE:24614505791

Assinado de forma digital por
 CARLOS ALBERTO DE RESENDE
 TAVARES VALENTE:24614505791
 Dados: 2024.12.18 11:50:05 -03'00'

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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS ME				Sd. Ant.:	5.100,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS E				Sd. Ant.:	1.124,90D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA				Sd. Ant.:	175,40D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS				Sd. Ant.:	3.160,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA				Sd. Ant.:	1.500,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0799	3603	ALLIANCE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				Sd. Ant.:	337,50D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1277	5088	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	0,09D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	9,67D
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE				Sd. Ant.:	94,77C
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA				Sd. Ant.:	1.084,70C
							**** Sem Movimento ****
Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	98,84C
01/11/2024	2504666	VALOR REF. NF - 0000102151 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000102151	0182020.		98,84C	197,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	98,84C	197,68C
06/11/2024	2551649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100049/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000100049/01	0182020.	98,84D		98,84C
TOTAL DIA ----->					98,84D	0,00	98,84C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0031	133	MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	98,84C

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

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	722,00C

06/11/2024	2551947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	392,34D		329,66C
06/11/2024	2551948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	327,00D		2,66C
06/11/2024	2551949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,76D		1,90C
06/11/2024	2551950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,76D		1,14C
06/11/2024	2551951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,38D		0,76C
06/11/2024	2551952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,38D		0,38C
06/11/2024	2551953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					722,00D	0,00	0,00

26/11/2024	2503802	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		645,00C	645,00C
26/11/2024	2503803	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		645,00C	1.290,00C
26/11/2024	2503804	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		465,00C	1.755,00C
26/11/2024	2503805	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	1.935,00C
26/11/2024	2503806	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.115,00C
26/11/2024	2503807	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.295,00C
26/11/2024	2503808	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.475,00C
26/11/2024	2503809	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.655,00C
26/11/2024	2503810	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.835,00C
26/11/2024	2503811	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	3.015,00C
26/11/2024	2503812	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHA S COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	3.195,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.195,00C	3.195,00C

Débitos: 722,00D Créditos: 3.195,00C Saldo Atual: 3.195,00C

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0116	218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	6.745,51C

06/11/2024	2552161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017650/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
------------	---------	---	--	--	--	--	--

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	6.745,51C
06/11/2024	2552173	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017650/01	0182020.	853,44D		5.892,07C
06/11/2024	2552174	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	973,80D		4.918,27C
06/11/2024	2552175	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	388,23D		4.530,04C
06/11/2024	2552176	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	159,80D		4.370,24C
06/11/2024	2552177	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	53,15D		4.317,09C
06/11/2024	2552178	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	53,15D		4.263,94C
06/11/2024	2552179	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	46,84D		4.217,10C
06/11/2024	2552180	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	42,80D		4.174,30C
06/11/2024	2552181	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	39,15D		4.135,15C
06/11/2024	2552182	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	37,05D		4.098,10C
06/11/2024	2552183	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	37,05D		4.061,05C
06/11/2024	2552184	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	35,35D		4.025,70C
06/11/2024	2552185	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	34,15D		3.991,55C
06/11/2024	2552186	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	32,05D		3.959,50C
06/11/2024	2552187	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	28,35D		3.931,15C
06/11/2024	2552188	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	27,45D		3.903,70C
06/11/2024	2552189	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	22,64D		3.881,06C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116		218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	3.881,06C
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	20,70D		3.860,36C
06/11/2024	2552190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	20,01D		3.840,35C
06/11/2024	2552191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	16,35D		3.824,00C
06/11/2024	2552192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	13,74D		3.810,26C
06/11/2024	2552193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	13,20D		3.797,06C
06/11/2024	2552194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	11,40D		3.785,66C
06/11/2024	2552195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	11,40D		3.774,26C
06/11/2024	2552196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	11,40D		3.762,86C
06/11/2024	2552197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	11,40D		3.751,46C
06/11/2024	2552198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	10,44D		3.741,02C
06/11/2024	2552199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	10,35D		3.730,67C
06/11/2024	2552200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	9,90D		3.720,77C
06/11/2024	2552201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	8,70D		3.712,07C
06/11/2024	2552202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	8,70D		3.703,37C
06/11/2024	2552203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	7,60D		3.695,77C
06/11/2024	2552204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,95D		3.690,82C
06/11/2024	2552205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,95D		3.685,87C
06/11/2024	2552206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116		218	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA			Sd. Ant.:	3.685,87C
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,95D		3.680,92C
06/11/2024	2552207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,95D		3.675,97C
06/11/2024	2552208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,35D		3.671,62C
06/11/2024	2552209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,80D		3.667,82C
06/11/2024	2552210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,80D		3.664,02C
06/11/2024	2552211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.660,72C
06/11/2024	2552212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.657,42C
06/11/2024	2552213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.654,12C
06/11/2024	2552214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.650,82C
06/11/2024	2552215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.647,52C
06/11/2024	2552216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.644,22C
06/11/2024	2552217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.640,92C
06/11/2024	2552218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	1,65D		3.639,27C
06/11/2024	2552219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	0,76D		3.638,51C
TOTAL DIA ----->					3.107,00D	0,00	3.638,51C
25/11/2024	2554722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017693/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017693/01	0182020.	105,36D		3.533,15C
25/11/2024	2558692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017692/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017692/01	0182020.	1.490,00D		2.043,15C
25/11/2024	2558693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017692/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017692/01	0182020.	309,60D		1.733,55C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA						Sd. Ant.:	1.733,55C
25/11/2024	2562006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017694/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017694/01	0182020.	1.733,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.638,51D	0,00	0,00

Débitos: 6.745,51D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0139 240 BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA						Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2487513	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
01/11/2024	2487514	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
01/11/2024	2487515	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
01/11/2024	2487516	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
01/11/2024	2487517	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
01/11/2024	2487518	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
01/11/2024	2487519	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
01/11/2024	2487520	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
01/11/2024	2487521	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
01/11/2024	2487522	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
01/11/2024	2487523	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
01/11/2024	2487524	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
01/11/2024	2487525	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
01/11/2024	2487526	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
01/11/2024	2487527	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
01/11/2024	2487528	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
01/11/2024	2487529	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
01/11/2024	2487530	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
01/11/2024	2487531	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	39.520,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	39.520,00C
01/11/2024	2487532	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
01/11/2024	2487533	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
01/11/2024	2487534	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
01/11/2024	2487535	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	47.840,00C
01/11/2024	2487536	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
01/11/2024	2487537	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
08/11/2024	2556783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
08/11/2024	2556784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
08/11/2024	2556785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
08/11/2024	2556786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
08/11/2024	2556787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
08/11/2024	2556788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
08/11/2024	2556789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
08/11/2024	2556790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
08/11/2024	2556791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
08/11/2024	2556792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
08/11/2024	2556793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
08/11/2024	2556794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
08/11/2024	2556795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
08/11/2024	2556796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
08/11/2024	2556797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
08/11/2024	2556798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139		240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:	20.800,00C
08/11/2024	2556799	ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
08/11/2024	2556800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
08/11/2024	2556801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
08/11/2024	2556802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
08/11/2024	2556803	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
08/11/2024	2556804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
08/11/2024	2556805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
08/11/2024	2556806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
08/11/2024	2556807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
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.:	52,74C
01/11/2024	2476433	VALOR REF. 0080800196 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080800196	0182020.		1.965,60C	2.018,34C
01/11/2024	2476659	VALOR REF. 0080974655 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080974655	0182020.		239,40C	2.257,74C
01/11/2024	2553208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080097448/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080097448/01	0182020.	30,10D		2.227,64C
01/11/2024	2553212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080960898/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080960898/01	0182020.	22,64D		2.205,00C
TOTAL DIA ----->					52,74D	2.205,00C	2.205,00C
04/11/2024	2553852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080800196/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080800196/01	0182020.	1.965,60D		239,40C
04/11/2024	2553972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080974655/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080974655/01	0182020.	239,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.205,00D	0,00	0,00
28/11/2024	2503204	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		4.779,60C	4.779,60C
28/11/2024	2503205	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		4.524,20C	9.303,80C
28/11/2024	2503206	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		3.918,40C	13.222,20C
28/11/2024	2503207	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.995,00C	16.217,20C
28/11/2024	2503208	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.657,20C	18.874,40C
28/11/2024	2503209	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	18.874,40C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.652,60C	21.527,00C
28/11/2024	2503210	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.368,80C	23.895,80C
28/11/2024	2503211	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.167,20C	26.063,00C
28/11/2024	2503212	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.968,00C	28.031,00C
28/11/2024	2503213	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.663,20C	29.694,20C
28/11/2024	2503214	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.604,40C	31.298,60C
28/11/2024	2503215	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.594,20C	32.892,80C
28/11/2024	2503216	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.482,60C	34.375,40C
28/11/2024	2503217	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.449,00C	35.824,40C
28/11/2024	2503218	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.430,70C	37.255,10C
28/11/2024	2503219	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.263,30C	38.518,40C
28/11/2024	2503220	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.159,00C	39.677,40C
28/11/2024	2503221	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.148,70C	40.826,10C
28/11/2024	2503222	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		998,20C	41.824,30C
28/11/2024	2503223	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		974,70C	42.799,00C
28/11/2024	2503224	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		957,60C	43.756,60C
28/11/2024	2503225	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		872,10C	44.628,70C
28/11/2024	2503226	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		786,60C	45.415,30C
28/11/2024	2503227	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		780,20C	46.195,50C
28/11/2024	2503228	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		718,20C	46.913,70C
28/11/2024	2503229	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		718,20C	47.631,90C
28/11/2024	2503230	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		514,50C	48.146,40C
28/11/2024	2503231	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		430,50C	48.576,90C
28/11/2024	2503232	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		365,50C	48.942,40C
28/11/2024	2503233	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		359,10C	49.301,50C
28/11/2024	2503234	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		359,10C	49.660,60C
28/11/2024	2503235	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		311,10C	49.971,70C
28/11/2024	2503236	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		272,50C	50.244,20C
28/11/2024	2503237	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		85,50C	50.329,70C
28/11/2024	2502815	VALOR REF. 0081363951 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363951	0182020.		4.436,20C	54.765,90C
28/11/2024	2503158	VALOR REF. 0081378130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081378130	0182020.		284,92C	55.050,82C
28/11/2024	2503159	VALOR REF. 0081378130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081378130	0182020.		148,12C	55.198,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	55.198,94C	55.198,94C
29/11/2024	2563989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0081363951/01 RIOPAR PARTICIPACO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	55.198,94C
		ES S/A	0081363951/01	0182020.	4.436,20D		50.762,74C
29/11/2024	2564278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081378130/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081378130/01	0182020.	284,92D		50.477,82C
29/11/2024	2564279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081378130/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081378130/01	0182020.	148,12D		50.329,70C
29/11/2024	2564288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	4.779,60D		45.550,10C
29/11/2024	2564289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	4.524,20D		41.025,90C
29/11/2024	2564290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	3.918,40D		37.107,50C
29/11/2024	2564291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.995,00D		34.112,50C
29/11/2024	2564292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.657,20D		31.455,30C
29/11/2024	2564293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.652,60D		28.802,70C
29/11/2024	2564294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.368,80D		26.433,90C
29/11/2024	2564295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.167,20D		24.266,70C
29/11/2024	2564296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.968,00D		22.298,70C
29/11/2024	2564297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.663,20D		20.635,50C
29/11/2024	2564298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.604,40D		19.031,10C
29/11/2024	2564299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.594,20D		17.436,90C
29/11/2024	2564300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.482,60D		15.954,30C
29/11/2024	2564301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.449,00D		14.505,30C
29/11/2024	2564302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.430,70D		13.074,60C
29/11/2024	2564303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.263,30D		11.811,30C
29/11/2024	2564304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.159,00D		10.652,30C
29/11/2024	2564305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.148,70D		9.503,60C
29/11/2024	2564306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	998,20D		8.505,40C
29/11/2024	2564307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	974,70D		7.530,70C
29/11/2024	2564308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	7.530,70C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	957,60D		6.573,10C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	872,10D		5.701,00C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	786,60D		4.914,40C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	780,20D		4.134,20C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	718,20D		3.416,00C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	718,20D		2.697,80C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	514,50D		2.183,30C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	430,50D		1.752,80C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	365,50D		1.387,30C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	359,10D		1.028,20C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	359,10D		669,10C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	311,10D		358,00C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	272,50D		85,50C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
					85,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					55.198,94D	0,00	0,00
Débitos: 57.456,68D					Créditos: 57.403,94C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0275		373	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR			Sd. Ant.:	1.013,40C
11/11/2024	2552595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000120717/01 MEDICAL SUTURE COM					
		ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA					
11/11/2024	2552596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000120717/01	0182020.	414,00D		599,40C
		000120717/01 MEDICAL SUTURE COM					
		ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA					
11/11/2024	2552597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000120717/01	0182020.	397,20D		202,20C
		000120717/01 MEDICAL SUTURE COM					
		ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA					
					202,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.013,40D	0,00	0,00
Débitos: 1.013,40D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0372		461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	1.076,35C
11/11/2024	2551961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0372 461 ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 1.076,35C
	000007138/01	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000007138/01	0182020.	334,35D		742,00C
TOTAL DIA ----->					334,35D	0,00	742,00C
25/11/2024	2557187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007176/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000007176/01	0182020.	742,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					742,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.076,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0379 468 VIVO TELEFONIA BRASIL S.A							Sd. Ant.: 552,89C
03/11/2024	2492952	NF - 000000061479253 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006147925	0182020.		387,24C	940,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	387,24C	940,13C
11/11/2024	2491251	NF - 000004015041893 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000401504189	0182020		1.592,56C	2.532,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.592,56C	2.532,69C
13/11/2024	2558924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061436129/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006143612	0182020.	425,99D		2.106,70C
13/11/2024	2558944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061302007/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006130200	0182020.	428,04D		1.678,66C
13/11/2024	2558914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001134856/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000000113485	0182020.	124,85D		1.553,81C
TOTAL DIA ----->					978,88D	0,00	1.553,81C
14/11/2024	2558954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041893/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000401504189	0182020	1.592,56D		38,75D
TOTAL DIA ----->					1.592,56D	0,00	38,75D
16/11/2024	2503818	NF - 000000061505602 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006150560	0182020.		295,85C	257,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	295,85C	257,10C
22/11/2024	2559658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061479253/01 TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000006147925	0182020.	387,24D		130,14D
TOTAL DIA ----->					387,24D	0,00	130,14D
27/11/2024	2626069	NF - 000007004074518 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000700407451	0182020.		116,06C	14,08D
TOTAL DIA ----->					0,00	116,06C	14,08D
28/11/2024	2546338	NF - 000004015041895 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	00000401504189	0182020		1.592,56C	1.578,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.592,56C	1.578,48C
Débitos: 2.958,68D Créditos: 3.984,27C Saldo Atual: 1.578,48C							
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0492 885 TOTVS S.A							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2024	2492139	VALOR REF. NF - 0003972333 - TO TVS SA	0003972333	0182020.		418,03C	418,03C
06/11/2024	2504242	VALOR REF. NF - 0003972297 - TO TVS SA	0003972297	0182020.		16.636,46C	17.054,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.054,49C	17.054,49C
13/11/2024	2559210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003972333/01 TOTVS SA	0003972333/01	0182020.	418,03D		16.636,46C
13/11/2024	2559896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003972297/01 TOTVS SA	0003972297/01	0182020.	16.636,46D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.054,49D	0,00	0,00
Débitos: 17.054,49D Créditos: 17.054,49C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
05/11/2024	2487612	VALOR REF. NF - 0000019607 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019607	0182020		1.700,00C	2.525,97C
05/11/2024	2491502	VALOR REF. NF - 0000019611 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019611	0182020.		2.732,30C	5.258,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.432,30C	5.258,27C
08/11/2024	2556881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019607/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019607/01	0182020	1.700,00D		3.558,27C
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	3.558,27C
13/11/2024	2559092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019611/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019611/01	0182020.	2.732,30D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.732,30D	0,00	825,97C
Débitos: 4.432,30D Créditos: 4.432,30C Saldo Atual: 825,97C							
Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 957,54C
25/11/2024	2559250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000526866/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000526866/01	0182020.	789,55D		167,99C
25/11/2024	2559251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000526866/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000526866/01	0182020.	167,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					957,54D	0,00	0,00
Débitos: 957,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
11/11/2024	2495044	VALOR REF. NF - 0000000652 - RO BERTO PEREIRA VELLOSO 666280247 68	0000000652	0182020		8.558,55C	8.558,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.558,55C	8.558,55C
14/11/2024	2560078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000652/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	000000652/01	0182020	8.558,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.558,55D	0,00	0,00

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2024	2502307	VALOR REF. NF - 0000000653 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000653	0182020		36.769,70C	36.769,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.769,70C	36.769,70C
Débitos: 8.558,55D Créditos: 45.328,25C Saldo Atual: 36.769,70C							
Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 36.980,29C
11/11/2024	2499324	VALOR REF. NF - 0000005014 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000005014	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
25/11/2024	2561966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000005014/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000005014/01	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: 2.1.2.01.0754 1166 PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR							Sd. Ant.: 401,61C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0930 1347 AGUA MAIS SOFT EVEREST COM VAR DE PUR							Sd. Ant.: 140,74C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0946 1363 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2490785	VALOR REF. NF - 0000000145 - GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000145	0182020.		3.808,09C	3.808,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.808,09C	3.808,09C
13/11/2024	2558700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000145/01 GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000145/01	0182020.	3.808,09D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.808,09D	0,00	0,00
Débitos: 3.808,09D Créditos: 3.808,09C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1027 1459 CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ							Sd. Ant.: 0,00
29/11/2024	2514129	VALOR REF. NF - 0009088520 - CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009088520	0182020.		614,09C	614,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	614,09C	614,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 614,09C Saldo Atual: 614,09C							
Conta: 2.1.2.01.1053 1486 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2024	2492832	VALOR REF. NF - 0000002676 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002676	0182020		4.636,65C	4.636,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.636,65C	4.636,65C
13/11/2024	2559562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002676/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002676/01	0182020	4.636,65D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1064		1505	W J RITSON COMERCIO DE PROD			Sd. Ant.:	332,75C
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551696	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		290,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551697	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		247,75C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551698	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		205,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551699	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		185,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551700	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		165,75C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551701	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		146,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551702	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		126,25C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551703	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		106,50C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551704	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	17,60D		88,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551705	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	17,00D		71,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551706	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	17,00D		54,90C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551707	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	8,50D		46,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551708	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	8,00D		38,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551709	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	8,00D		30,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551710	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	4,80D		25,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551711	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	4,80D		20,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551712	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	4,80D		16,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551713	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		12,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551714	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		9,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551715	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		6,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
01/11/2024	2551716	O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		3,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020063/01	W J RITSON COMERCI				
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.241,30D	0,00	0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

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

Conta: 2.1.2.01.1064	1505	W J RITSON COMERCIO DE PROD				Sd. Ant.:	0,00	

Débitos: 2.241,30D							Créditos: 0,00	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: 2.1.2.01.1359	1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	5.571,14C	

06/11/2024	2551559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035269/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035269/01	0182020.	1.597,76D		3.973,38C	
06/11/2024	2551560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035269/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035269/01	0182020.	654,85D		3.318,53C	
06/11/2024	2551963	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035352/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035352/01	0182020.	201,33D		3.117,20C	
06/11/2024	2552005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.	779,30D		2.337,90C	
06/11/2024	2552006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.	779,30D		1.558,60C	
06/11/2024	2552007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.	779,30D		779,30C	
06/11/2024	2552008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.	779,30D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5.571,14D	0,00	0,00	

Débitos: 5.571,14D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED				Sd. Ant.:	4.162,33C	

14/11/2024	2554280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000734563/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000734563/01	0182020.	3.888,51D		273,82C	
14/11/2024	2554281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000734563/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000734563/01	0182020.	273,82D		0,00	
TOTAL DIA ----->					4.162,33D	0,00	0,00	

Débitos: 4.162,33D							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES				Sd. Ant.:	0,00	

01/11/2024	2476339	VALOR REF. NF - 0000000471 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000471	0182020		8.000,00C	8.000,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00C	8.000,00C	

04/11/2024	2553758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000471/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000471/01	0182020	8.000,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					8.000,00D	0,00	0,00	

Débitos: 8.000,00D							Créditos: 8.000,00C	Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A				Sd. Ant.:	0,00	

08/11/2024	2491047	VALOR REF. 6022881358 - ALELO S .A	6022881358	0182020.		629,63C	629,63C	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	629,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	629,63C	629,63C
12/11/2024	2492958	VALOR REF. 0104669748 - ALELO S.A	0104669748	0182020.		14.506,74C	15.136,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.506,74C	15.136,37C
13/11/2024	2558774	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 022881358/01 ALELO S.A	6022881358/01	0182020.	629,63D		14.506,74C
TOTAL DIA ----->					629,63D	0,00	14.506,74C
14/11/2024	2559670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104669748/01 ALELO S.A	0104669748/01	0182020.	14.506,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.506,74D	0,00	0,00
26/11/2024	2501511	VALOR REF. 0055973546 - ALELO S.A	0055973546	0182020.		7.358,18C	7.358,18C
26/11/2024	2501579	VALOR REF. 0055973596 - ALELO S.A	0055973596	0182020.		4.540,56C	11.898,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.898,74C	11.898,74C
27/11/2024	2501915	VALOR REF. 0104674927 - ALELO S.A	0104674927	0182020.		3.426,84C	15.325,58C
27/11/2024	2501927	VALOR REF. 0104674928 - ALELO S.A	0104674928	0182020.		3.712,41C	19.037,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.139,25C	19.037,99C
28/11/2024	2503105	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		52.925,00C	71.962,99C
28/11/2024	2503106	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		16.200,00C	88.162,99C
28/11/2024	2503107	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		16.150,00C	104.312,99C
28/11/2024	2503108	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		15.475,00C	119.787,99C
28/11/2024	2503109	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		13.250,00C	133.037,99C
28/11/2024	2503110	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		13.025,00C	146.062,99C
28/11/2024	2503111	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		12.500,00C	158.562,99C
28/11/2024	2503112	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		11.675,00C	170.237,99C
28/11/2024	2503113	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		11.150,00C	181.387,99C
28/11/2024	2503114	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		10.800,00C	192.187,99C
28/11/2024	2503115	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		10.575,00C	202.762,99C
28/11/2024	2503116	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		10.425,00C	213.187,99C
28/11/2024	2503117	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		10.300,00C	223.487,99C
28/11/2024	2503118	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		10.270,88C	233.758,87C
28/11/2024	2503119	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		10.025,00C	243.783,87C
28/11/2024	2503120	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		9.600,00C	253.383,87C
28/11/2024	2503121	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		9.400,00C	262.783,87C
28/11/2024	2503122	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S.A	0055997848	0182020.		9.300,00C	272.083,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	272.083,87C
ALELO S.A							
28/11/2024	2503123	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		9.125,00C	281.208,87C
28/11/2024	2503124	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		8.025,00C	289.233,87C
28/11/2024	2503125	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		8.000,00C	297.233,87C
28/11/2024	2503126	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		7.850,00C	305.083,87C
28/11/2024	2503127	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		7.475,00C	312.558,87C
28/11/2024	2503128	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		7.175,00C	319.733,87C
28/11/2024	2503129	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		7.075,00C	326.808,87C
28/11/2024	2503130	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		6.600,00C	333.408,87C
28/11/2024	2503131	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		6.350,00C	339.758,87C
28/11/2024	2503132	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		6.275,00C	346.033,87C
28/11/2024	2503133	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		6.250,00C	352.283,87C
28/11/2024	2503134	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		6.100,00C	358.383,87C
28/11/2024	2503135	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		5.775,00C	364.158,87C
28/11/2024	2503136	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		5.250,00C	369.408,87C
28/11/2024	2503137	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		5.050,00C	374.458,87C
28/11/2024	2503138	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		4.950,00C	379.408,87C
28/11/2024	2503139	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		4.850,00C	384.258,87C
28/11/2024	2503140	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		4.850,00C	389.108,87C
28/11/2024	2503141	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		4.825,00C	393.933,87C
28/11/2024	2503142	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		4.475,00C	398.408,87C
28/11/2024	2503143	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		4.300,00C	402.708,87C
28/11/2024	2503144	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		4.275,00C	406.983,87C
28/11/2024	2503145	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		4.250,00C	411.233,87C
28/11/2024	2503146	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		3.175,00C	414.408,87C
28/11/2024	2503147	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		2.825,00C	417.233,87C
28/11/2024	2503148	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		2.525,00C	419.758,87C
28/11/2024	2503149	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		2.325,00C	422.083,87C
28/11/2024	2503150	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		1.050,00C	423.133,87C
28/11/2024	2503151	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		525,00C	423.658,87C
28/11/2024	2503017	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		7.725,00C	431.383,87C
28/11/2024	2503018	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		5.975,00C	437.358,87C
28/11/2024	2503019	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		4.175,00C	441.533,87C
28/11/2024	2503020	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		3.675,00C	445.208,87C
28/11/2024	2503021	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		3.575,00C	448.783,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	448.783,87C
28/11/2024	2503022	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		3.400,00C	452.183,87C
28/11/2024	2503023	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		3.250,00C	455.433,87C
28/11/2024	2503024	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		3.150,00C	458.583,87C
28/11/2024	2503025	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.900,00C	461.483,87C
28/11/2024	2503026	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.425,00C	463.908,87C
28/11/2024	2503027	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.350,00C	466.258,87C
28/11/2024	2503028	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.350,00C	468.608,87C
28/11/2024	2503029	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.300,00C	470.908,87C
28/11/2024	2503030	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.225,00C	473.133,87C
28/11/2024	2503031	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.100,00C	475.233,87C
28/11/2024	2503032	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.100,00C	477.333,87C
28/11/2024	2503033	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		2.050,00C	479.383,87C
28/11/2024	2503034	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.875,00C	481.258,87C
28/11/2024	2503035	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.600,00C	482.858,87C
28/11/2024	2503036	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.575,00C	484.433,87C
28/11/2024	2503037	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.575,00C	486.008,87C
28/11/2024	2503038	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.575,00C	487.583,87C
28/11/2024	2503039	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.550,00C	489.133,87C
28/11/2024	2503040	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.525,00C	490.658,87C
28/11/2024	2503041	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.300,00C	491.958,87C
28/11/2024	2503042	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.275,00C	493.233,87C
28/11/2024	2503043	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.125,00C	494.358,87C
28/11/2024	2503044	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.075,00C	495.433,87C
28/11/2024	2503045	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.050,00C	496.483,87C
28/11/2024	2503046	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.050,00C	497.533,87C
28/11/2024	2503047	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		1.000,00C	498.533,87C
28/11/2024	2503048	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		925,00C	499.458,87C
28/11/2024	2503049	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		775,00C	500.233,87C
28/11/2024	2503050	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		700,00C	500.933,87C
28/11/2024	2503051	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		650,00C	501.583,87C
28/11/2024	2503052	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		600,00C	502.183,87C
28/11/2024	2503053	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		525,00C	502.708,87C
28/11/2024	2503054	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		525,00C	503.233,87C
28/11/2024	2503055	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.		525,00C	503.758,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	503.758,87C
28/11/2024	2503056	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		125,00C	503.883,87C
28/11/2024	2503057	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		125,00C	504.008,87C
28/11/2024	2563043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055973546/01 ALELO S.A	0055973546/01	0182020.	7.358,18D		496.650,69C
28/11/2024	2563057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055973596/01 ALELO S.A	0055973596/01	0182020.	4.540,56D		492.110,13C
28/11/2024	2563414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104674927/01 ALELO S.A	0104674927/01	0182020.	3.426,84D		488.683,29C
28/11/2024	2563426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104674928/01 ALELO S.A	0104674928/01	0182020.	3.712,41D		484.970,88C
28/11/2024	2564096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	7.725,00D		477.245,88C
28/11/2024	2564097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	5.975,00D		471.270,88C
28/11/2024	2564098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	4.175,00D		467.095,88C
28/11/2024	2564099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.675,00D		463.420,88C
28/11/2024	2564100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.575,00D		459.845,88C
28/11/2024	2564101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.400,00D		456.445,88C
28/11/2024	2564102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.250,00D		453.195,88C
28/11/2024	2564103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.150,00D		450.045,88C
28/11/2024	2564104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.900,00D		447.145,88C
28/11/2024	2564105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.425,00D		444.720,88C
28/11/2024	2564106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.350,00D		442.370,88C
28/11/2024	2564107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.350,00D		440.020,88C
28/11/2024	2564108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.300,00D		437.720,88C
28/11/2024	2564109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.225,00D		435.495,88C
28/11/2024	2564110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.100,00D		433.395,88C
28/11/2024	2564111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.100,00D		431.295,88C
28/11/2024	2564112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.050,00D		429.245,88C
28/11/2024	2564113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.875,00D		427.370,88C
28/11/2024	2564114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.600,00D		425.770,88C
28/11/2024	2564115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.575,00D		424.195,88C
28/11/2024	2564116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.575,00D		422.620,88C
28/11/2024	2564117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.575,00D		421.045,88C
28/11/2024	2564118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.550,00D		419.495,88C
28/11/2024	2564119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.525,00D		417.970,88C
28/11/2024	2564120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.300,00D		416.670,88C
28/11/2024	2564121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.275,00D		415.395,88C
28/11/2024	2564122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.125,00D		414.270,88C
28/11/2024	2564123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.075,00D		413.195,88C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	413.195,88C
28/11/2024	2564124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.050,00D		412.145,88C
28/11/2024	2564125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.050,00D		411.095,88C
28/11/2024	2564126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.000,00D		410.095,88C
28/11/2024	2564127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	925,00D		409.170,88C
28/11/2024	2564128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	775,00D		408.395,88C
28/11/2024	2564129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	700,00D		407.695,88C
28/11/2024	2564130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	650,00D		407.045,88C
28/11/2024	2564131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	600,00D		406.445,88C
28/11/2024	2564132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	525,00D		405.920,88C
28/11/2024	2564133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	525,00D		405.395,88C
28/11/2024	2564134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	525,00D		404.870,88C
28/11/2024	2564135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	125,00D		404.745,88C
28/11/2024	2564136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	125,00D		404.620,88C
28/11/2024	2564180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	52.925,00D		351.695,88C
28/11/2024	2564181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	16.200,00D		335.495,88C
28/11/2024	2564182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	16.150,00D		319.345,88C
28/11/2024	2564183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	15.475,00D		303.870,88C
28/11/2024	2564184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	13.250,00D		290.620,88C
28/11/2024	2564185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	13.025,00D		277.595,88C
28/11/2024	2564186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	12.500,00D		265.095,88C
28/11/2024	2564187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	11.675,00D		253.420,88C
28/11/2024	2564188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	11.150,00D		242.270,88C
28/11/2024	2564189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.800,00D		231.470,88C
28/11/2024	2564190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.575,00D		220.895,88C
28/11/2024	2564191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.425,00D		210.470,88C
28/11/2024	2564192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.300,00D		200.170,88C
28/11/2024	2564193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.270,88D		189.900,00C
28/11/2024	2564194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.025,00D		179.875,00C
28/11/2024	2564195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	9.600,00D		170.275,00C
28/11/2024	2564196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	9.400,00D		160.875,00C
28/11/2024	2564197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	9.300,00D		151.575,00C
28/11/2024	2564198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	9.125,00D		142.450,00C
28/11/2024	2564199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	8.025,00D		134.425,00C
28/11/2024	2564200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	8.000,00D		126.425,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	126.425,00C
28/11/2024	2564201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	7.850,00D		118.575,00C
28/11/2024	2564202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	7.475,00D		111.100,00C
28/11/2024	2564203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	7.175,00D		103.925,00C
28/11/2024	2564204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	7.075,00D		96.850,00C
28/11/2024	2564205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.600,00D		90.250,00C
28/11/2024	2564206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.350,00D		83.900,00C
28/11/2024	2564207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.275,00D		77.625,00C
28/11/2024	2564208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.250,00D		71.375,00C
28/11/2024	2564209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.100,00D		65.275,00C
28/11/2024	2564210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	5.775,00D		59.500,00C
28/11/2024	2564211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	5.250,00D		54.250,00C
28/11/2024	2564212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	5.050,00D		49.200,00C
28/11/2024	2564213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.950,00D		44.250,00C
28/11/2024	2564214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.850,00D		39.400,00C
28/11/2024	2564215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.850,00D		34.550,00C
28/11/2024	2564216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.825,00D		29.725,00C
28/11/2024	2564217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.475,00D		25.250,00C
28/11/2024	2564218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.300,00D		20.950,00C
28/11/2024	2564219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.275,00D		16.675,00C
28/11/2024	2564220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.250,00D		12.425,00C
28/11/2024	2564221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	3.175,00D		9.250,00C
28/11/2024	2564222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	2.825,00D		6.425,00C
28/11/2024	2564223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	2.525,00D		3.900,00C
28/11/2024	2564224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	2.325,00D		1.575,00C
28/11/2024	2564225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	1.050,00D		525,00C
28/11/2024	2564226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	525,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					504.008,87D	484.970,88C	0,00

Débitos: 519.145,24D Créditos: 519.145,24C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2479618	VALOR REF. NF - 2024000059 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000059	0182020		405.436,60C	405.436,60C
01/11/2024	2479000	VALOR REF. NF - 2024000060 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000060	0182020		129.112,58C	534.549,18C
01/11/2024	2479700	VALOR REF. NF - 2024000061 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000061	0182020		619.518,79C	1.154.067,97C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1713 2252 INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME							Sd. Ant.: 1.154.067,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.154.067,97C	1.154.067,97C
06/11/2024	2555102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000060/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000060/01	0182020	129.112,58D		1.024.955,39C
06/11/2024	2555136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000059/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000059/01	0182020	405.436,60D		619.518,79C
06/11/2024	2555186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000061/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000061/01	0182020	619.518,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.154.067,97D	0,00	0,00
Débitos: 1.154.067,97D Créditos: 1.154.067,97C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2476251	VALOR REF. NF - 0000000056 - EL LOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000056	0182020.		8.495,36C	8.495,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.495,36C	8.495,36C
06/11/2024	2553666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000056/01 ELOAH MONITORAMENT O E SERVIÇOS LTDA	000000056/01	0182020.	8.495,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.495,36D	0,00	0,00
Débitos: 8.495,36D Créditos: 8.495,36C 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
01/11/2024	2479829	VALOR REF. NF - 0000000794 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000794	0182020		24.354,15C	24.354,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C
05/11/2024	2487449	VALOR REF. NF - 0000000807 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000807	0182020		215.610,99C	239.965,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	215.610,99C	239.965,14C
06/11/2024	2555304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000794/01	0182020	24.354,15D		215.610,99C
TOTAL DIA ----->					24.354,15D	0,00	215.610,99C
08/11/2024	2556771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000807/01 TECTRA SOLUÇÕES IN TEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP P	0000000807/01	0182020	215.610,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					215.610,99D	0,00	0,00
Débitos: 239.965,14D Créditos: 239.965,14C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 13.933,29C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	13.933,29C
=====							
06/11/2024	2487984	NF - 000000078426400 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007842640	0182020.		5.038,81C	18.972,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.038,81C	18.972,10C
08/11/2024	2554476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000077434837/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007743483	0182020.	448,16D		18.523,94C
08/11/2024	2554478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000076523544/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007652354	0182020.	98,00D		18.425,94C
08/11/2024	2554480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000077809747/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007780974	0182020.	3.911,81D		14.514,13C
08/11/2024	2554630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000077585953/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007758595	0182020.	830,92D		13.683,21C
08/11/2024	2554634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000077888388/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007788838	0182020.	506,31D		13.176,90C
08/11/2024	2554636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000077605618/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007760561	0182020.	1.191,10D		11.985,80C
08/11/2024	2554648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000077873305/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007787330	0182020.	548,68D		11.437,12C
TOTAL DIA ----->					7.534,98D	0,00	11.437,12C
09/11/2024	2492554	NF - 000000078684495 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007868449	0182020.		1.408,67C	12.845,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.408,67C	12.845,79C
11/11/2024	2492656	NF - 000000079001606 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007900160	0182020.		4.412,73C	17.258,52C
11/11/2024	2491253	NF - 000300012675267 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001267526	0182020		48.823,97C	66.082,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.236,70C	66.082,49C
13/11/2024	2551557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000075547903/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007554790	0182020.	5.059,09D		61.023,40C
13/11/2024	2521230	NF - 000000079331229 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007933122	0182020.		1.039,28C	62.062,68C
TOTAL DIA ----->					5.059,09D	1.039,28C	62.062,68C
14/11/2024	2557171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000078426400/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007842640	0182020.	5.038,81D		57.023,87C
14/11/2024	2558956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300012675267/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001267526	0182020	48.823,97D		8.199,90C
14/11/2024	2559444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000078684495/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007868449	0182020.	1.408,67D		6.791,23C
14/11/2024	2559446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000079001606/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007900160	0182020.	4.412,73D		2.378,50C
TOTAL DIA ----->					59.684,18D	0,00	2.378,50C
27/11/2024	2521144	NF - 000000080532803 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008053280	0182020.		1.233,56C	3.612,06C
27/11/2024	2521247	NF - 000000080745128 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008074512	0182020.		3.179,03C	6.791,09C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306						Sd. Ant.:	6.791,09C
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							

TOTAL DIA -----> 0,00 4.412,59C 6.791,09C

28/11/2024	2540178	NF - 000000080808651 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008080865	0182020.		502,06C	7.293,15C
28/11/2024	2521198	NF - 000000080849729 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008084972	0182020.		605,51C	7.898,66C

TOTAL DIA -----> 0,00 1.107,57C 7.898,66C

Débitos: 72.278,25D Créditos: 66.243,62C Saldo Atual: 7.898,66C

Conta: 2.1.2.01.1750 2317						Sd. Ant.:	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D							

04/11/2024	2478752	VALOR REF. NF - 1000212867 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000212867	0182020		135,12C	135,12C
------------	---------	--	------------	---------	--	---------	---------

TOTAL DIA -----> 0,00 135,12C 135,12C

05/11/2024	2486410	VALOR REF. NF - 1000214788 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000214788	0182020		135,12C	270,24C
------------	---------	--	------------	---------	--	---------	---------

TOTAL DIA -----> 0,00 135,12C 270,24C

08/11/2024	2555595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000214788/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000214788/01	0182020	135,12D		135,12C
------------	---------	--	---------------	---------	---------	--	---------

TOTAL DIA -----> 135,12D 0,00 135,12C

11/11/2024	2555094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000212867/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000212867/01	0182020	135,12D		0,00
------------	---------	--	---------------	---------	---------	--	------

TOTAL DIA -----> 135,12D 0,00 0,00

22/11/2024	2499158	VALOR REF. NF - 1000233122 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000233122	0182020		135,12C	135,12C
------------	---------	--	------------	---------	--	---------	---------

22/11/2024	2499171	VALOR REF. NF - 1000233090 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000233090	0182020		135,12C	270,24C
------------	---------	--	------------	---------	--	---------	---------

TOTAL DIA -----> 0,00 270,24C 270,24C

25/11/2024	2561952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000233122/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000233122/01	0182020	135,12D		135,12C
------------	---------	--	---------------	---------	---------	--	---------

25/11/2024	2561956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000233090/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000233090/01	0182020	135,12D		0,00
------------	---------	--	---------------	---------	---------	--	------

TOTAL DIA -----> 270,24D 0,00 0,00

Débitos: 540,48D Créditos: 540,48C Saldo Atual: 0,00

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

14/11/2024	2498503	VALOR REF. NF - 2024002497 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024002497	0182020		367.783,11C	367.783,11C
------------	---------	--	------------	---------	--	-------------	-------------

TOTAL DIA -----> 0,00 367.783,11C 367.783,11C

21/11/2024	2561732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002497/01 CIENCIA E VIDA LAB					
------------	---------	--	--	--	--	--	--

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.1762 2331 CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C							Sd. Ant.:	367.783,11C
		ORATORIO DE ANALISE C	2024002497/01	0182020	367.783,11D		0,00	
TOTAL DIA ----->					367.783,11D	0,00	0,00	
Débitos: 367.783,11D Créditos: 367.783,11C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.:	0,00
07/11/2024	2492336	VALOR REF. NF - 2024001641 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001641	0182020		6.963,55C	6.963,55C	
TOTAL DIA ----->					0,00	6.963,55C	6.963,55C	
13/11/2024	2559256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001641/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001641/01	0182020	6.963,55D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.963,55D	0,00	0,00	
Débitos: 6.963,55D Créditos: 6.963,55C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.:	7.238,37C
01/11/2024	2552906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000055/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000055/01	0182020.	7.238,37D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.238,37D	0,00	0,00	
Débitos: 7.238,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2478082	VALOR REF. NF - 0000011185 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000011185	0182020		60.765,00C	60.765,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C	
06/11/2024	2554720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011185/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000011185/01	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.:	7.347,97C
04/11/2024	2554462	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000521/01	0000000521/01	0182020.	5.136,69D		2.211,28C	
04/11/2024	2554468	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000524/01	0000000524/01	0182020.	2.211,28D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.347,97D	0,00	0,00	
27/11/2024	2503898	0000000537 - DARIO LIRA LANHAS	0000000537	0182020.		2.186,28C	2.186,28C	
27/11/2024	2503904	0000000538 - DARIO LIRA LANHAS	0000000538	0182020.		5.086,90C	7.273,18C	
TOTAL DIA ----->					0,00	7.273,18C	7.273,18C	
Débitos: 7.347,97D Créditos: 7.273,18C Saldo Atual: 7.273,18C								
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2487361	VALOR REF. NF - 0000042071 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV LIVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000042071	0182020.		464,93C	464,93C	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 464,93C
01/11/2024	2487351	VALOR REF. NF - 0000042232 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000042232	0182020.		5.506,12C	5.971,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.971,05C	5.971,05C
13/11/2024	2556679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042232/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000042232/01	0182020.	5.506,12D		464,93C
13/11/2024	2556689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042071/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000042071/01	0182020.	464,86D		0,07C
13/11/2024	2631408	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 42071	00000000000000	0182020		0,07C	0,14C
TOTAL DIA ----->					5.970,98D	0,07C	0,14C
Débitos: 5.970,98D Créditos: 5.971,12C Saldo Atual: 0,14C							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2024	2499306	VALOR REF. NF - 0000000133 - SINGULARIDADE	0000000133	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
25/11/2024	2561964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000133/01 SINGULARIDADE	0000000133/01	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
21/11/2024	2498002	0000000529 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000529	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
22/11/2024	2561614	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000529 /01	0000000529/01	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
07/11/2024	2492354	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		10.032,75C	10.032,75C
07/11/2024	2492355	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		5.733,00C	15.765,75C
07/11/2024	2492356	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	17.199,00C
07/11/2024	2492357	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	18.632,25C
07/11/2024	2492358	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	20.065,50C
07/11/2024	2492359	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	21.498,75C
07/11/2024	2492360	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	22.932,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.932,00C	22.932,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 22.932,00C
13/11/2024	2559262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000949/01	0182020.	10.032,75D		12.899,25C
13/11/2024	2559263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000949/01	0182020.	5.733,00D		7.166,25C
13/11/2024	2559264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		5.733,00C
13/11/2024	2559265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		4.299,75C
13/11/2024	2559266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		2.866,50C
13/11/2024	2559267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		1.433,25C
13/11/2024	2559268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.932,00D	0,00	0,00

Débitos: 22.932,00D Créditos: 22.932,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 1.147,65C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 680,00C
06/11/2024	2555381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028181/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028181/01	0182020.	520,00D		160,00C
TOTAL DIA ----->					520,00D	0,00	160,00C

Débitos: 520,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160,00C

Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2495540	VALOR REF. NF - 0099000233 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000233	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C

14/11/2024	2560210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000233/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000233/01	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.: 0,00
04/11/2024	2554922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 739809430/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3739809430/01	0182020.	8,60D		8,60D
04/11/2024	2631403	VALOR REF. NF - 3739809430 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3739809430	0182020.		8,60C	0,00
TOTAL DIA ----->					8,60D	8,60C	0,00

14/11/2024 2497267 VALOR REF. NF - 0000033409 - TR
IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2049 2922						Sd. Ant.:	0,00

		RIO DE JANEIRO	0000033409	0182020.		106,02C	106,02C
14/11/2024	2560728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033409/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000033409/01	0182020.	106,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					106,02D	106,02C	0,00

19/11/2024	2498658	VALOR REF. NF - 0021112024 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0021112024	0182020		3.173,41C	3.173,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.173,41C	3.173,41C

22/11/2024	2561734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021112024/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0021112024/01	0182020	3.173,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.173,41D	0,00	0,00

Débitos: 3.288,03D Créditos: 3.288,03C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2085 2986						Sd. Ant.:	0,00

04/11/2024	2490446	VALOR REF. NF - 0000000216 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000216	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C

11/11/2024	2558523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000216/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000216/01	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: 2.1.2.01.2122 3064						Sd. Ant.:	0,00

07/11/2024	2497364	VALOR REF. 0000007415 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000007415	0182020.		450,00C	450,00C
07/11/2024	2497365	VALOR REF. 0000007415 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000007415	0182020.		450,00C	900,00C
07/11/2024	2497366	VALOR REF. 0000007415 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000007415	0182020.		450,00C	1.350,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.350,00C	1.350,00C

25/11/2024	2560784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.	450,00D		900,00C
25/11/2024	2560785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.	450,00D		450,00C
25/11/2024	2560786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.	450,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.350,00D	0,00	0,00

Débitos: 1.350,00D Créditos: 1.350,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2176 3182						Sd. Ant.:	20.766,27C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 20.766,27C
06/11/2024	2554780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002321/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002321/01	0182020	20.766,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.766,27D	0,00	0,00
Conta: 2.1.2.01.2176 3182 BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD							Sd. Ant.: 20.766,27C
26/11/2024	2507886	VALOR REF. NF - 0000002339 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002339	0182020		19.284,62C	19.284,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.284,62C	19.284,62C
Débitos: 20.766,27D Créditos: 19.284,62C Saldo Atual: 19.284,62C							
Conta: 2.1.2.01.2192 3207 FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA							Sd. Ant.: 1.142,40C
14/11/2024	2557169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005745/01 FRAMOT BAZAR E UTI LIDADES LTDA	0000005745/01	0182020.	1.142,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.142,40D	0,00	0,00
Débitos: 1.142,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 103.910,66C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2487091	VALOR REF. NF - 0020241018 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0020241018	0182020.		695,50C	695,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	695,50C	695,50C
Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/11/2024	2556583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 020241018/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0020241018/01	0182020.	695,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					695,50D	0,00	0,00
Débitos: 695,50D Créditos: 695,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2469776	0000000519 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000519	0182020.		4.497,52C	4.497,52C
01/11/2024	2552159	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000519 /01	0000000519/01	0182020.	4.497,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	4.497,52C	0,00
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 0,00
22/11/2024	2499335	0000000532 - JOSÉ MILDO DA SILV A GREGORIO	0000000532	0182020.		4.497,52C	4.497,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	4.497,52C
Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 0,00
25/11/2024	2561970	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000532 /01	0000000532/01	0182020.	4.497,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	0,00
Débitos: 8.995,04D Créditos: 8.995,04C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.362,05C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.						Sd. Ant.:	3.362,05C
01/11/2024	2477245	NF - 002000691507184 - OI S.A.	00200069150718	0182020.		104,40C	3.466,45C
01/11/2024	2477275	NF - 002000691512039 - OI S.A.	00200069151203	0182020.		107,89C	3.574,34C
01/11/2024	2477279	NF - 002000691507217 - OI S.A.	00200069150721	0182020.		254,06C	3.828,40C
01/11/2024	2477598	NF - 002000691507240 - OI S.A.	00200069150724	0182020.		103,10C	3.931,50C
01/11/2024	2551973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691482802/01 OI S.A.	00200069148280	0182020.	179,58D		3.751,92C
01/11/2024	2552045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691490050/01 OI S.A.	00200069149005	0182020.	179,58D		3.572,34C
01/11/2024	2552047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484437/01 OI S.A.	00200069148443	0182020.	222,32D		3.350,02C
01/11/2024	2552049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484493/01 OI S.A.	00200069148449	0182020.	260,26D		3.089,76C
01/11/2024	2552269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484479/01 OI S.A.	00200069148447	0182020.	130,25D		2.959,51C
01/11/2024	2552271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691482853/01 OI S.A.	00200069148285	0182020.	222,32D		2.737,19C
01/11/2024	2552281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691475013/01 OI S.A.	00200069147501	0182020.	132,90D		2.604,29C
01/11/2024	2552283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691479630/01 OI S.A.	00200069147963	0182020.	141,00D		2.463,29C
01/11/2024	2552285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691473698/01 OI S.A.	00200069147369	0182020.	141,00D		2.322,29C
01/11/2024	2552287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691475022/01 OI S.A.	00200069147502	0182020.	181,02D		2.141,27C
01/11/2024	2552289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691474967/01 OI S.A.	00200069147496	0182020.	132,90D		2.008,37C
01/11/2024	2552291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691474978/01 OI S.A.	00200069147497	0182020.	1.021,68D		986,69C
01/11/2024	2552293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691458261/01 OI S.A.	00200069145826	0182020.	103,10D		883,59C
01/11/2024	2552295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691458208/01 OI S.A.	00200069145820	0182020.	86,06D		797,53C
01/11/2024	2552297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691455691/01 OI S.A.	00200069145569	0182020.	102,86D		694,67C
TOTAL DIA ----->					3.236,83D	569,45C	694,67C
04/11/2024	2553196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000490888054/01 OI S.A.	00000049088805	0182020.	125,22D		569,45C
TOTAL DIA ----->					125,22D	0,00	569,45C
08/11/2024	2501754	NF - 002000691520565 - OI S.A.	00200069152056	0182020.		105,19C	674,64C
08/11/2024	2554454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691507184/01 OI S.A.	00200069150718	0182020.	104,40D		570,24C
08/11/2024	2554456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691512039/01 OI S.A.	00200069151203	0182020.	107,89D		462,35C
08/11/2024	2554458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691507217/01 OI S.A.	00200069150721	0182020.	254,06D		208,29C
08/11/2024	2554470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691507240/01 OI S.A.	00200069150724	0182020.	103,10D		105,19C
TOTAL DIA ----->					569,45D	105,19C	105,19C
09/11/2024	2498297	NF - 002000691523015 - OI S.A.	00200069152301	0182020.		92,12C	197,31C
09/11/2024	2498331	NF - 002000691523069 - OI S.A.	00200069152306	0182020.		105,19C	302,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	197,31C	302,50C
15/11/2024	2498319	NF - 002000691539162 - OI S.A.	00200069153916	0182020.		130,51C	433,01C
15/11/2024	2498341	NF - 002000691539174 - OI S.A.	00200069153917	0182020.		1.051,60C	1.484,61C
15/11/2024	2498358	NF - 002000691539214 - OI S.A.	00200069153921	0182020.		181,47C	1.666,08C
15/11/2024	2498390	NF - 002000691539208 - OI S.A.	00200069153920	0182020.		130,51C	1.796,59C
15/11/2024	2498409	NF - 002000691537963 - OI S.A.	00200069153796	0182020.		138,53C	1.935,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.632,62C	1.935,12C
18/11/2024	2499549	NF - 002000691546897 - OI S.A.	00200069154689	0182020.		180,02C	2.115,14C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559						Sd. Ant.:	2.115,14C
OI S.A.							
18/11/2024	2499519	NF - 002000691548547 - OI S.A.	00200069154854	0182020.		130,51C	2.245,65C
18/11/2024	2499521	NF - 002000691548508 - OI S.A.	00200069154850	0182020.		222,85C	2.468,50C
18/11/2024	2499523	NF - 002000691554024 - OI S.A.	00200069155402	0182020.		180,02C	2.648,52C
18/11/2024	2499537	NF - 002000691546948 - OI S.A.	00200069154694	0182020.		222,85C	2.871,37C
18/11/2024	2499555	NF - 002000691548561 - OI S.A.	00200069154856	0182020.		260,71C	3.132,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,96C	3.132,08C
25/11/2024	2505508	NF - 000000505567246 - OI S.A.	00000050556724	0182020.		149,42C	3.281,50C
25/11/2024	2561662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691523015/01 OI S.A.	00200069152301	0182020.	92,12D		3.189,38C
25/11/2024	2561666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691539162/01 OI S.A.	00200069153916	0182020.	130,51D		3.058,87C
25/11/2024	2561670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691523069/01 OI S.A.	00200069152306	0182020.	105,19D		2.953,68C
25/11/2024	2561672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691539174/01 OI S.A.	00200069153917	0182020.	1.051,60D		1.902,08C
25/11/2024	2561678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691539214/01 OI S.A.	00200069153921	0182020.	181,47D		1.720,61C
25/11/2024	2561684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691539208/01 OI S.A.	00200069153920	0182020.	130,51D		1.590,10C
25/11/2024	2561688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691537963/01 OI S.A.	00200069153796	0182020.	138,53D		1.451,57C
TOTAL DIA ----->					1.829,93D	149,42C	1.451,57C
Débitos: 5.761,43D Créditos: 3.850,95C Saldo Atual: 1.451,57C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560						Sd. Ant.:	179,60C
F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							
29/11/2024	2563288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009800/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009800/01	0182020.	179,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					179,60D	0,00	0,00
Débitos: 179,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2366 3576						Sd. Ant.:	0,00
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							
11/11/2024	2506207	VALOR REF. NF - 0000014039 - CH ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000014039	0182020.		7.759,69C	7.759,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.759,69C	7.759,69C
22/11/2024	2561888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014039/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000014039/01	0182020.	7.759,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.759,69D	0,00	0,00
Débitos: 7.759,69D Créditos: 7.759,69C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2425 3743						Sd. Ant.:	0,00
FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							
05/11/2024	2486757	VALOR REF. 2024002283 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002283	0182020.		60,00C	60,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60,00C	60,00C
12/11/2024	2499565	VALOR REF. 2024002306 - FARMACI A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002306	0182020.		40,00C	100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00C	100,00C
25/11/2024	2501826	VALOR REF. 2024002348 - FARMACI					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 100,00C
A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA							
			2024002348	0182020.		240,00C	340,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00C	340,00C
29/11/2024	2555957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002283/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002283/01	0182020.	60,00D		280,00C
29/11/2024	2562008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002306/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002306/01	0182020.	40,00D		240,00C
29/11/2024	2563340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002348/01 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002348/01	0182020.	240,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					340,00D	0,00	0,00
Débitos: 340,00D Créditos: 340,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA							Sd. Ant.: 0,00
13/11/2024	2495560	VALOR REF. NF - 0000252923 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
13/11/2024	2495561	VALOR REF. NF - 0000252923 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
13/11/2024	2495562	VALOR REF. NF - 0000252923 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C
14/11/2024	2560224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000252923/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
14/11/2024	2560225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000252923/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
14/11/2024	2560226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000252923/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923/01	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: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 2.333,37C
01/11/2024	2476411	NF - 000000155918486 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015591848	0182020.		164,39C	2.497,76C
01/11/2024	2476413	NF - 000000155930254 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593025	0182020.		743,89C	3.241,65C
01/11/2024	2476417	NF - 000000155933038 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593303	0182020.		3.086,49C	6.328,14C
01/11/2024	2476419	NF - 000000156052738 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015605273	0182020.		103,40C	6.431,54C
01/11/2024	2476421	NF - 000000155926084 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592608	0182020.		237,30C	6.668,84C
01/11/2024	2477164	NF - 000000156577386 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015657738	0182020.		127,48C	6.796,32C
01/11/2024	2477168	NF - 000000156447036 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951						Sd. Ant.:	6.796,32C
ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							
		RIO 1 SPE S.A	00000015644703	0182020.		71,78C	6.868,10C
01/11/2024	2477239	NF - 000000156505359 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015650535	0182020.		682,90C	7.551,00C
01/11/2024	2551965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155924368/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592436	0182020.	108,54D		7.442,46C
01/11/2024	2551967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155956354/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015595635	0182020.	179,65D		7.262,81C
01/11/2024	2552635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000156266080/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015626608	0182020.	127,48D		7.135,33C
01/11/2024	2552637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000005067955/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000506795	0182020.	25,43D		7.109,90C
TOTAL DIA ----->					441,10D	5.217,63C	7.109,90C
04/11/2024	2553194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000156411131/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015641113	0182020.	103,40D		7.006,50C
04/11/2024	2553830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155918486/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015591848	0182020.	164,39D		6.842,11C
04/11/2024	2553832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155930254/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593025	0182020.	743,89D		6.098,22C
04/11/2024	2553836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155933038/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593303	0182020.	3.086,49D		3.011,73C
04/11/2024	2553838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000156052738/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015605273	0182020.	103,40D		2.908,33C
04/11/2024	2553840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155926084/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592608	0182020.	237,30D		2.671,03C
TOTAL DIA ----->					4.438,87D	0,00	2.671,03C
08/11/2024	2554284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000156577386/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015657738	0182020.	127,48D		2.543,55C
08/11/2024	2554286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000156447036/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015644703	0182020.	71,78D		2.471,77C
08/11/2024	2554452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000156505359/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015650535	0182020.	682,90D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					882,16D	0,00	1.788,87C
21/11/2024	2498188	NF - 000000156670682 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667068	0182020.		759,13C	2.548,00C
21/11/2024	2498184	NF - 000000156674085 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667408	0182020.		103,40C	2.651,40C
21/11/2024	2498194	NF - 000000156724363 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015672436	0182020.		225,40C	2.876,80C
21/11/2024	2503545	NF - 000000156776611 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015677661	0182020.		206,82C	3.083,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.294,75C	3.083,62C
25/11/2024	2499489	NF - 000000156803529 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015680352	0182020.		103,40C	3.187,02C
25/11/2024	2561648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000156674085/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667408	0182020.	103,40D		3.083,62C
25/11/2024	2561650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 3.083,62C
25/11/2024	2561652	00000156670682/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667068	0182020.	759,13D		2.324,49C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000156724363/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015672436	0182020.	225,40D		2.099,09C
TOTAL DIA ----->					1.087,93D	103,40C	2.099,09C
28/11/2024	2503163	NF - 000000005622153 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000562215	0182020.		25,43C	2.124,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,43C	2.124,52C
Débitos: 6.850,06D Créditos: 6.641,21C Saldo Atual: 2.124,52C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 106.907,99C
06/11/2024	2555182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000242/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000242/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
29/11/2024	2503828	VALOR REF. NF - 0000000037 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000037	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 9.905,16C							
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 7.054,96C
14/11/2024	2558579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.	4.036,96D		3.018,00C
14/11/2024	2558580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.	1.908,00D		1.110,00C
14/11/2024	2558581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.	1.110,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.054,96D	0,00	0,00
Débitos: 7.054,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 19.191,33C
04/11/2024	2553760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000015700/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015700/01	0182020.	19.191,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.191,33D	0,00	0,00
14/11/2024	2497281	VALOR REF. NF - 0026092024 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0026092024	0182020.		340,50C	340,50C
14/11/2024	2560738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		026092024/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0026092024/01	0182020.	340,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					340,50D	340,50C	0,00
Débitos: 19.531,83D Créditos: 340,50C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415 5077						Sd. Ant.:	384,13C

04/11/2024	2487554	VALOR REF. NF - 0000000594 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000594	0182020		25.630,00C	26.014,13C
04/11/2024	2491146	VALOR REF. NF - 0000000595 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000595	0182020.		11.313,21C	37.327,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.943,21C	37.327,34C
08/11/2024	2552888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000700/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000700/01	0182020	384,13D		36.943,21C
08/11/2024	2556837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000594/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000594/01	0182020	25.630,00D		11.313,21C
TOTAL DIA ----->					26.014,13D	0,00	11.313,21C
12/11/2024	2495362	VALOR REF. NF - 0000000714 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI					
		I	0000000714	0182020		3.450,00C	14.763,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.450,00C	14.763,21C
13/11/2024	2558902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000595/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000595/01	0182020.	11.313,21D		3.450,00C
TOTAL DIA ----->					11.313,21D	0,00	3.450,00C
14/11/2024	2560146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000714/01 TRANSPLANAGEM TERR					
		APLANAGEM EIRELI	0000000714/01	0182020	3.450,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.450,00D	0,00	0,00
Débitos: 40.777,34D Créditos: 40.393,21C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3420 5087						Sd. Ant.:	19,75C

04/11/2024	2507428	VALOR REF. NF - 0004112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0004112024	0182020.		12,90C	32,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,90C	32,65C
06/11/2024	2506599	VALOR REF. NF - 0006112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006112024	0182020.		16,47C	49,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,47C	49,12C
11/11/2024	2506610	VALOR REF. NF - 0011112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0011112024	0182020.		14,59C	63,71C
11/11/2024	2507438	VALOR REF. NF - 0111120241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0111120241	0182020.		17,75C	81,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,34C	81,46C
12/11/2024	2506624	VALOR REF. NF - 0012112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0012112024	0182020.		19,37C	100,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	19,37C	100,83C
16/11/2024	2507448	VALOR REF. NF - 0016112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0016112024	0182020.		14,57C	115,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,57C	115,40C
21/11/2024	2507651	VALOR REF. NF - 0021112024 - UB					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	115,40C
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0021112024	0182020.		10,47C	125,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,47C	125,87C
22/11/2024	2507661	VALOR REF. NF - 0022112024 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0022112024	0182020.		8,42C	134,29C
22/11/2024	2507671	VALOR REF. NF - 0221120241 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0221120241	0182020.		16,17C	150,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,59C	150,46C
26/11/2024	2504943	VALOR REF. NF - 0026112024 - UB					
		ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0026112024	0182020.		10,74C	161,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,74C	161,20C
29/11/2024	2564560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		026112024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0026112024/01	0182020.	10,74D		150,46C
29/11/2024	2564612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		006112024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0006112024/01	0182020.	16,47D		133,99C
29/11/2024	2564622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		011112024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0011112024/01	0182020.	14,59D		119,40C
29/11/2024	2564632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		012112024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0012112024/01	0182020.	19,37D		100,03C
29/11/2024	2564652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		002102024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0002102024/01	0182020.	19,75D		80,28C
29/11/2024	2564662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		004112024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0004112024/01	0182020.	12,90D		67,38C
29/11/2024	2564672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		111120241/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0111120241/01	0182020.	17,75D		49,63C
29/11/2024	2564682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		016112024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0016112024/01	0182020.	14,57D		35,06C
29/11/2024	2564692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		021112024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0021112024/01	0182020.	10,47D		24,59C
29/11/2024	2564702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		022112024/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0022112024/01	0182020.	8,42D		16,17C
29/11/2024	2564712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		221120241/01 UBER DO BRASIL TEC					
		NOLOGIA LTDA	0221120241/01	0182020.	16,17D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,20D	0,00	0,00

Débitos: 161,20D Créditos: 141,45C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	16,19C
01/11/2024	2476427	VALOR REF. NF - 0000000155 - TW					
		B SOLUCOES LTDA	0000000155	0182020.		15,99C	32,18C
01/11/2024	2476443	VALOR REF. NF - 0000000156 - TW					
		B SOLUCOES LTDA	0000000156	0182020.		11.354,87C	11.387,05C
01/11/2024	2476453	VALOR REF. NF - 0000000158 - TW					
		B SOLUCOES LTDA	0000000158	0182020.		319,86C	11.706,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.690,72C	11.706,91C
06/11/2024	2553842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000155/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000155/01	0182020.	15,99D		11.690,92C
06/11/2024	2553854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3442 5159 J DOS S PORTELLA							Sd. Ant.: 11.690,92C
06/11/2024	2553864	000000156/01 TWB SOLUCOES LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000000156/01	0182020.	11.354,87D		336,05C
		000000158/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000158/01	0182020.	319,86D		16,19C
TOTAL DIA ----->					11.690,72D	0,00	16,19C
Débitos: 11.690,72D Créditos: 11.690,72C Saldo Atual: 16,19C							
Conta: 2.1.2.01.3525 5500 ATACADÃO S.A							Sd. Ant.: 0,00
25/11/2024	2564989	VALOR REF. 0000081047 - ATACADA O S.A	0000081047	0182020.		172,13C	172,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	172,13C	172,13C
Débitos: 0,00 Créditos: 172,13C Saldo Atual: 172,13C							
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2478688	VALOR REF. NF - 0000002349 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002349	0182020.		43.005,56C	43.005,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.005,56C	43.005,56C
06/11/2024	2499094	VALOR REF. NF - 0000002358 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002358	0182020.		20.544,68C	63.550,24C
06/11/2024	2555084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002349/01 AZEVEDO DOS REIS A DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002349/01	0182020.	43.011,50D		20.538,74C
TOTAL DIA ----->					43.011,50D	20.544,68C	20.538,74C
Débitos: 43.011,50D Créditos: 63.550,24C Saldo Atual: 20.538,74C							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2024	2492321	VALOR REF. NF - 2024000037 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000037	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
13/11/2024	2559254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000037/01 PROGEO SOLUTIONS L TDA	2024000037/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 600,00C
14/11/2024	2557273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002664/01 FRAN OLIVER COMERC IO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002664/01	0182020.	600,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					600,00D	0,00	0,00
27/11/2024	2521432	VALOR REF. 0000002783 - FRAN OL IVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT DA	0000002783	0182020.		1.740,00C	1.740,00C
27/11/2024	2521433	VALOR REF. 0000002783 - FRAN OL IVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT DA	0000002783	0182020.		1.740,00C	3.480,00C
27/11/2024	2521434	VALOR REF. 0000002783 - FRAN OL IVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LT DA	0000002783	0182020.		1.740,00C	5.220,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3719 5898		FABIANO TADEU DE OLIVEIRA				Sd. Ant.:	5.220,00C
27/11/2024	2521435	VALOR REF. 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002783	0182020.		1.740,00C	6.960,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.960,00C	6.960,00C
Débitos: 600,00D Créditos: 6.960,00C Saldo Atual: 6.960,00C							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036		IAM CARE				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2479652	VALOR REF. NF - 0000000111 - IAM CARE	0000000111	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
11/11/2024	2555150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000111/01 IAM CARE	000000111/01	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: 2.1.2.01.3816 6116		SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL				Sd. Ant.:	0,00
11/11/2024	2495496	VALOR REF. NF - 0001546237 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546237	0182020.		163,59C	163,59C
11/11/2024	2495506	VALOR REF. NF - 0001546424 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546424	0182020.		163,59C	327,18C
11/11/2024	2495520	VALOR REF. NF - 0001546426 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546426	0182020.		163,59C	490,77C
11/11/2024	2495534	VALOR REF. NF - 0001546429 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546429	0182020.		163,59C	654,36C
11/11/2024	2495548	VALOR REF. NF - 0001546430 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546430	0182020.		163,59C	817,95C
11/11/2024	2495406	VALOR REF. NF - 0001546431 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546431	0182020.		163,59C	981,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	981,54C	981,54C
13/11/2024	2560158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001546431/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546431/01	0182020.	163,59D		817,95C
13/11/2024	2560168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001546237/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546237/01	0182020.	163,59D		654,36C
13/11/2024	2560178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001546424/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546424/01	0182020.	163,59D		490,77C
13/11/2024	2560188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001546426/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546426/01	0182020.	163,59D		327,18C
13/11/2024	2560200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001546429/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546429/01	0182020.	163,59D		163,59C
13/11/2024	2560212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0001546430/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546430/01	0182020.	163,59D		0,00
TOTAL DIA ----->					981,54D	0,00	0,00
Débitos: 981,54D Créditos: 981,54C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3868 6217		ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				Sd. Ant.:	2.026,08C
06/11/2024	2551563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000011607/01 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	984,90D		1.041,18C
06/11/2024	2551564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3868 6217						Sd. Ant.:	1.041,18C

		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551565	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	140,70D		900,48C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551566	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	140,70D		759,78C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551567	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	140,70D		619,08C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551568	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	84,42D		534,66C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551569	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	84,42D		450,24C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551570	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		393,96C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551571	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		337,68C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551572	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		281,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551573	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		225,12C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551574	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		168,84C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551575	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		112,56C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551576	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	28,14D		84,42C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551577	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	28,14D		56,28C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551578	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	28,14D		28,14C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
		NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	28,14D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.026,08D	0,00	0,00
Débitos: 2.026,08D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	0,00

13/11/2024	2494962	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000019212	0182020.		206,40C	206,40C
13/11/2024	2494963	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	215,00C
13/11/2024	2494964	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	223,60C
13/11/2024	2494965	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI					
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D					
		E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR					
		GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	232,20C
13/11/2024	2494966	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	232,20C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA					
13/11/2024	2494967	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	240,80C
13/11/2024	2494968	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	249,40C
13/11/2024	2494969	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	258,00C
13/11/2024	2494970	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	266,60C
13/11/2024	2494971	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	275,20C
13/11/2024	2494972	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	283,80C
13/11/2024	2494973	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	292,40C
13/11/2024	2494974	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	301,00C
13/11/2024	2494975	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	309,60C
13/11/2024	2494976	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	318,20C
13/11/2024	2494977	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	326,80C
13/11/2024	2494978	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	335,40C
13/11/2024	2494979	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	344,00C
13/11/2024	2494980	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	352,60C
13/11/2024	2494981	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	361,20C
13/11/2024	2494982	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	369,80C
13/11/2024	2494983	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI	0000019212	0182020.		8,60C	378,40C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	378,40C

		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	387,00C
13/11/2024	2494984	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	395,60C
13/11/2024	2494985	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	404,20C
13/11/2024	2494986	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	412,80C
13/11/2024	2494987	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	421,40C
13/11/2024	2494988	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	430,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	430,00C	430,00C

25/11/2024	2560010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	206,40D		223,60C
25/11/2024	2560011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		215,00C
25/11/2024	2560012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		206,40C
25/11/2024	2560013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		197,80C
25/11/2024	2560014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		189,20C
25/11/2024	2560015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		180,60C
25/11/2024	2560016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		172,00C
25/11/2024	2560017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		163,40C
25/11/2024	2560018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		154,80C
25/11/2024	2560019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		146,20C
25/11/2024	2560020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	146,20C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560021	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		137,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560022	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		129,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560023	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		120,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560024	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		111,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560025	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		103,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560026	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		94,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560027	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		86,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560028	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		77,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560029	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		68,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560030	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		60,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560031	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		51,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560032	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		43,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560033	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		34,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560034	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		25,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560035	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		17,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560036	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		8,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	000019212/01	URGENCIA HOSPITAL			
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					430,00D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.: 0,00

Débitos: 430,00D Créditos: 430,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3907 6317 ARTUR ARENQUE DA SILVA ME							Sd. Ant.: 1.308,85C

14/11/2024	2553910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	451,05D		857,80C
14/11/2024	2553911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	253,44D		604,36C
14/11/2024	2553912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	92,45D		511,91C
14/11/2024	2553913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	87,96D		423,95C
14/11/2024	2553914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	73,37D		350,58C
14/11/2024	2553915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	72,00D		278,58C
14/11/2024	2553916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	63,83D		214,75C
14/11/2024	2553917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	54,88D		159,87C
14/11/2024	2553918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	45,93D		113,94C
14/11/2024	2553919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	43,98D		69,96C
14/11/2024	2553920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	23,04D		46,92C
14/11/2024	2553921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	15,95D		30,97C
14/11/2024	2553922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	11,52D		19,45C
14/11/2024	2553923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	8,95D		10,50C
14/11/2024	2553924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	3,50D		7,00C
14/11/2024	2553925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	3,50D		3,50C
14/11/2024	2553926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	3,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.308,85D	0,00	0,00

Débitos: 1.308,85D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL							Sd. Ant.: 0,00

06/11/2024	2487606	VALOR REF. NF - 0611202408 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0611202408	0182020		78,70C	78,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	78,70C	78,70C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3990 6508 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL						Sd. Ant.:	78,70C

07/11/2024	2556871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202408/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0611202408/01	0182020	78,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					78,70D	0,00	0,00

Débitos: 78,70D Créditos: 78,70C Saldo Atual: 0,00

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

01/11/2024	2479625	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		24.093,21C	24.093,21C
01/11/2024	2479626	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		16.819,25C	40.912,46C
01/11/2024	2479627	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		15.929,42C	56.841,88C
01/11/2024	2479628	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		9.698,96C	66.540,84C
01/11/2024	2479629	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		9.548,27C	76.089,11C
01/11/2024	2479630	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		9.396,89C	85.486,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	85.486,00C	85.486,00C

06/11/2024	2555138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	24.093,21D		61.392,79C
06/11/2024	2555139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	16.819,25D		44.573,54C
06/11/2024	2555140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	15.929,42D		28.644,12C
06/11/2024	2555141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	9.698,96D		18.945,16C
06/11/2024	2555142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	9.548,27D		9.396,89C
06/11/2024	2555143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	9.396,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					85.486,00D	0,00	0,00

Débitos: 85.486,00D Créditos: 85.486,00C Saldo Atual: 0,00

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

Conta: 2.1.2.01.4142 6847 JPMED MATERIAL MEDICO LTDA						Sd. Ant.:	184,00C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES						Sd. Ant.:	0,00
---	--	--	--	--	--	-----------	------

14/11/2024	2499333	0000000531 - RODRIGO RICARDO PE REIRA GONÇALVES	0000000531	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 5.000,00C
25/11/2024	2561968	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00531/01	0000000531/01	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
01/11/2024	2551971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002940212/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0002940212/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
08/11/2024	2490765	VALOR REF. NF - 0002940210 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940210	0182020.		79,90C	79,90C
TOTAL DIA ----->					0,00	79,90C	79,90C
22/11/2024	2558698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002940210/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0002940210/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
Débitos: 159,80D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4224 7016 99 TECNOLOGIA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2024	2506636	VALOR REF. NF - 0007112024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0007112024	0182020.		15,99C	15,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	15,99C	15,99C
29/11/2024	2564642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007112024/01 99 TECNOLOGIA LTDA	0007112024/01	0182020.	15,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					15,99D	0,00	0,00
Débitos: 15,99D Créditos: 15,99C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4327 7235 49.450.473 ADRIANA DE LIMA							Sd. Ant.: 5.694,00C
14/11/2024	2496996	VALOR REF. 0009655206 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009655206	0182020.		5.202,00C	10.896,00C
14/11/2024	2554164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009591114/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009591114/01	0182020.	4.182,00D		6.714,00C
TOTAL DIA ----->					4.182,00D	5.202,00C	6.714,00C
25/11/2024	2559906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009542356/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009542356/01	0182020.	1.512,00D		5.202,00C
TOTAL DIA ----->					1.512,00D	0,00	5.202,00C
27/11/2024	2560688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009655206/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009655206/01	0182020.	5.202,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.202,00D	0,00	0,00
Débitos: 10.896,00D Créditos: 5.202,00C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

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

Conta: 2.1.2.01.4334	7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.				Sd. Ant.:	15,87C

29/11/2024	2564540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000156766/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000156766/01	0182020.	15,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					15,87D	0,00	0,00

Débitos: 15,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

11/11/2024	2504887	VALOR REF. 0000001540 - PAPELAR IA COMPOSTELA LTDA	0000001540	0182020.		5,71C	5,71C
TOTAL DIA ----->					0,00	5,71C	5,71C

29/11/2024	2564530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001540/01 PAPELARIA COMPOSTE LA LTDA	0000001540/01	0182020.	5,71D		0,00
TOTAL DIA ----->					5,71D	0,00	0,00

Débitos: 5,71D Créditos: 5,71C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4363	7311	RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIIO LTDA				Sd. Ant.:	73,25C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4379	7343	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA				Sd. Ant.:	959,96C

01/11/2024	2551969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146571/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146571/01	0182020.	239,99D		719,97C
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	719,97C

22/11/2024	2558696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146572/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146572/01	0182020.	239,99D		479,98C
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	479,98C

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

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

13/11/2024	2513950	VALOR REF. NF - 0000000233 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000233	0182020		19.330,00C	20.811,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.330,00C	20.811,00C

Débitos: 0,00 Créditos: 19.330,00C Saldo Atual: 20.811,00C							

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

05/11/2024	2494318	VALOR REF. 0000059542 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000059542	0182020.		921,00C	921,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	921,00C	921,00C

25/11/2024	2559766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059542/01 JFC COMERCIO DE MA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.: 921,00C
		T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L					
		TDA	0000059542/01	0182020.	921,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					921,00D	0,00	0,00
Débitos: 921,00D Créditos: 921,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4449 7497 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA							Sd. Ant.: 14.394,49C
14/11/2024	2558489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049226/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.	7.861,05D		6.533,44C
14/11/2024	2558490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049226/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.	5.275,84D		1.257,60C
14/11/2024	2558491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049226/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.	1.257,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.394,49D	0,00	0,00
Débitos: 14.394,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 230,62C
01/11/2024	2504176	VALOR REF. NF - 0000129741 - MU NDIVOX NETWORKS LTDA	0000129741	0182020.		230,62C	461,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	230,62C	461,24C
06/11/2024	2551659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000123358/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000123358/01	0182020.	230,62D		230,62C
TOTAL DIA ----->					230,62D	0,00	230,62C
Débitos: 230,62D Créditos: 230,62C Saldo Atual: 230,62C							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
05/11/2024	2507308	VALOR REF. 0000188544 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000188544	0182020.		397,17C	397,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	397,17C	397,17C
11/11/2024	2503169	VALOR REF. 0000121564 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000121564	0182020.		28,19C	425,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	28,19C	425,36C
26/11/2024	2574993	VALOR REF. 0000142959 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000142959	0182020.		78,48C	503,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	78,48C	503,84C
28/11/2024	2503278	VALOR REF. 0000136163 - G.M.A.P . SUPERMERCADOS S.A.	0000136163	0182020.		34,54C	538,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	34,54C	538,38C
29/11/2024	2555757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000188544/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000188544/01	0182020.	397,17D		141,21C
29/11/2024	2564286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000121564/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000121564/01	0182020.	28,19D		113,02C
29/11/2024	2564362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000136163/01 G.M.A.P. SUPERMERC					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.:	113,02C
		ADOS S.A.	0000136163/01	0182020.	34,54D		78,48C	
TOTAL DIA ----->					459,90D	0,00	78,48C	
Débitos: 459,90D Créditos: 538,38C Saldo Atual: 78,48C								
Conta: 2.1.2.01.4586 7775 DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO							Sd. Ant.:	0,00
21/11/2024	2626602	VALOR REF. NF - 0005010419 - DU A - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRIT O SANTO	0005010419	0182020.		1.874,95C	1.874,95C	
21/11/2024	2626612	VALOR REF. NF - 0501041988 - DU A - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRIT O SANTO	0501041988	0182020.		10.624,71C	12.499,66C	
TOTAL DIA ----->					0,00	12.499,66C	12.499,66C	
Débitos: 0,00 Créditos: 12.499,66C Saldo Atual: 12.499,66C								
Conta: 2.1.2.01.4647 7906 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
27/11/2024	2503167	VALOR REF. 0000053719 - BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	0000053719	0182020.		29,97C	29,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,97C	29,97C	
29/11/2024	2564284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053719/01 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	0000053719/01	0182020.	29,97D		0,00	
TOTAL DIA ----->					29,97D	0,00	0,00	
Débitos: 29,97D Créditos: 29,97C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4649 7910 CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700							Sd. Ant.:	0,00
27/11/2024	2628762	VALOR REF. 0000000106 - CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862 700	0000000106	0182020.		18,00C	18,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,00C	18,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 18,00C Saldo Atual: 18,00C								
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.:	7.548,00C
06/11/2024	2552307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000478/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000478/01	0182020.	7.548,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.548,00D	0,00	0,00	
Débitos: 7.548,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2487303	VALOR REF. NF - 0000000490 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000490	0182020		46.925,00C	46.925,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C	
08/11/2024	2556663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000490/01 GABRIEL MIRANDA AD VOGADOS ASSOCIADOS	0000000490/01	0182020	46.925,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					46.925,00D	0,00	0,00	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 46.925,00D Créditos: 46.925,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4853 8324 CREAMOM INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI							Sd. Ant.: 869,43C
08/11/2024	2557679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012783/01 CREAMOM INFORMÁTIC A COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	0000012783/01	0182020.	869,43D		0,00
TOTAL DIA ----->					869,43D	0,00	0,00
Débitos: 869,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4857 8332 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
19/11/2024	2504931	VALOR REF. NF - 0000003919 - BO RRACHARIA DAS AMERICAS LTDA	0000003919	0182020.		15,87C	15,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	15,87C	15,87C
29/11/2024	2564550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003919/01 BORRACHARIA DAS AM ERICAS LTDA	0000003919/01	0182020.	15,87D		0,00
TOTAL DIA ----->					15,87D	0,00	0,00
Débitos: 15,87D Créditos: 15,87C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4869 8355 MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA							Sd. Ant.: 209.552,70C
08/11/2024	2555100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000224/01 MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0000000224/01	0182020.	140.140,30D		69.412,40C
TOTAL DIA ----->					140.140,30D	0,00	69.412,40C
Débitos: 140.140,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.412,40C							
Conta: 2.1.2.01.4894 8407 OZEAS DE AZEREDO FERREIRA							Sd. Ant.: 0,00
05/11/2024	2486325	VALOR REF. 0000000014 - OZEAS D E AZEREDO FERREIRA	0000000014	0182020.		1.000,00C	1.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00C	1.000,00C
29/11/2024	2555535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000014/01	0182020.	1.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.000,00D Créditos: 1.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4921 8488 RESGATE FIRE SERVICE LTDA							Sd. Ant.: 139,63C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4958 8562 SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI							Sd. Ant.: 3.780,00C
14/11/2024	2555387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	3.380,00D		400,00C
14/11/2024	2555388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	112,00D		288,00C
14/11/2024	2555389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		272,00C
14/11/2024	2555390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4958		8562	SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI			Sd. Ant.:	272,00C
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		256,00C
14/11/2024	2555391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		240,00C
14/11/2024	2555392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		224,00C
14/11/2024	2555393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		208,00C
14/11/2024	2555394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		192,00C
14/11/2024	2555395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		176,00C
14/11/2024	2555396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		160,00C
14/11/2024	2555397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		144,00C
14/11/2024	2555398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		128,00C
14/11/2024	2555399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		112,00C
14/11/2024	2555400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		96,00C
14/11/2024	2555401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		80,00C
14/11/2024	2555402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		64,00C
14/11/2024	2555403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		48,00C
14/11/2024	2555404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		32,00C
14/11/2024	2555405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		16,00C
14/11/2024	2555406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01					
		ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.780,00D	0,00	0,00

Débitos: 3.780,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4968		8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR			Sd. Ant.:	8.391,74C
04/11/2024	2554464	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 000000522/01	0000000522/01	0182020.	5.832,68D		2.559,06C
04/11/2024	2554466	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 000000523/01	0000000523/01	0182020.	2.559,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.391,74D	0,00	0,00

27/11/2024 2503884 0000000535 - José Augusto Lustoza Chaves Junior 0000000535 0182020. 2.570,20C 2.570,20C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4968 8582 JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR							Sd. Ant.: 2.570,20C
27/11/2024	2503896	0000000536 - José Augusto Lustoza Chaves Junior	0000000536	0182020.		5.854,75C	8.424,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.424,95C	8.424,95C
Débitos: 8.391,74D Créditos: 8.424,95C Saldo Atual: 8.424,95C							
Conta: 2.1.2.01.4973 8592 EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA							Sd. Ant.: 166,51C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4988 8622 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA							Sd. Ant.: 2.563,20C
06/11/2024	2552267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000001133/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	000001133/01	0182020.	2.563,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.563,20D	0,00	0,00
Débitos: 2.563,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5006 8664 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA							Sd. Ant.: 0,00
28/11/2024	2503302	VALOR REF. 0000007950 - ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000007950	0182020.		15,96C	15,96C
TOTAL DIA ----->					0,00	15,96C	15,96C
29/11/2024	2564366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000007950/01 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	000007950/01	0182020.	15,96D		0,00
TOTAL DIA ----->					15,96D	0,00	0,00
Débitos: 15,96D Créditos: 15,96C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5048 8754 ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIME							Sd. Ant.: 0,00
23/11/2024	2501195	VALOR REF. NF - 0000483494 - ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	0000483494	0182020		1.800,00C	1.800,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00C	1.800,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00C Saldo Atual: 1.800,00C							
Conta: 2.1.2.01.5059 8776 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/11/2024	2503253	VALOR REF. 0000030999 - R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000030999	0182020		267,50C	267,50C
27/11/2024	2503251	VALOR REF. 0000031000 - R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000031000	0182020		80,80C	348,30C
TOTAL DIA ----->					0,00	348,30C	348,30C
29/11/2024	2564358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000031000/01 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000031000/01	0182020	80,80D		267,50C
29/11/2024	2564360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000030999/01 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000030999/01	0182020	267,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					348,30D	0,00	0,00
Débitos: 348,30D Créditos: 348,30C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5063 8784 BACKUP MAN. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA							Sd. Ant.: 1.646,65C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.5063 8784 BACKUP MAN. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA							Sd. Ant.: 1.646,65C
08/11/2024	2557177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001993/01 BACKUP MAN. E DIST RIB. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0000001993/01	0182020.	1.646,65D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.646,65D	0,00	0,00
Débitos: 1.646,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5064 8786 MEDICAL BRX LTDA							Sd. Ant.: 12.748,68C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.5073 8804 PAPELARIA E BAZAR ITAIPUACU LTDA							Sd. Ant.: 0,00
18/11/2024	2501838	VALOR REF. 0000079923 - PAPELAR IA E BAZAR ITAIPUACU LTDA	0000079923	0182020.		100,00C	100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00C	100,00C
29/11/2024	2563346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000079923/01 PAPELARIA E BAZAR ITAIPUACU LTDA	0000079923/01	0182020.	100,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	0,00
Débitos: 100,00D Créditos: 100,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5075 8808 RRSA LOJA DE VARIEDADES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/11/2024	2503241	VALOR REF. 0000111629 - RRSA LO JA DE VARIEDADES LTDA	0000111629	0182020.		19,95C	19,95C
27/11/2024	2515177	VALOR REF. 0000111627 - RRSA LO JA DE VARIEDADES LTDA	0000111627	0182020.		17,97C	37,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	37,92C	37,92C
29/11/2024	2564356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111629/01 RRSA LOJA DE VARIE DADES LTDA	0000111629/01	0182020.	19,95D		17,97C
TOTAL DIA ----->					19,95D	0,00	17,97C
Débitos: 19,95D Créditos: 37,92C Saldo Atual: 17,97C							
Conta: 2.1.2.01.5077 8812 KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/11/2024	2504146	VALOR REF. 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HO SPITALARES LTDA	0000000516	0182020.		298,00C	298,00C
14/11/2024	2504147	VALOR REF. 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HO SPITALARES LTDA	0000000516	0182020.		298,00C	596,00C
14/11/2024	2504148	VALOR REF. 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HO SPITALARES LTDA	0000000516	0182020.		298,00C	894,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	894,00C	894,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 894,00C Saldo Atual: 894,00C							
Conta: 2.1.2.01.5079 8816 AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/11/2024	2506479	VALOR REF. 0000205857 - AUTO PO STO SANTA RITA DO OESTE LTDA.	0000205857	0182020.		63,47C	63,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	63,47C	63,47C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.5079 8816						Sd. Ant.:	63,47C

29/11/2024	2564602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205857/01 AUTO POSTO SANTA R ITA DO OESTE LTDA.	0000205857/01	0182020.	63,47D		0,00
TOTAL DIA ----->					63,47D	0,00	0,00
Débitos: 63,47D Créditos: 63,47C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5080 8818						Sd. Ant.:	0,00

08/11/2024	2506453	VALOR REF. 0000001570 - 46.125. 622 PAULA TEREZA ADAO	0000001570	0182020.		50,63C	50,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,63C	50,63C
Débitos: 50,63D Créditos: 50,63C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5081 8820						Sd. Ant.:	0,00

13/11/2024	2506463	VALOR REF. 0000044101 - PERSONA LIZADOS VIEIRA LTDA	0000044101	0182020.		70,77C	70,77C
TOTAL DIA ----->					0,00	70,77C	70,77C
Débitos: 70,77D Créditos: 70,77C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.5084 8827						Sd. Ant.:	0,00

29/11/2024	2514176	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI CARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927 791	0000000002	0182020.		2.376,80C	2.376,80C
TOTAL DIA ----->					0,00	2.376,80C	2.376,80C
Débitos: 0,00 Créditos: 2.376,80C Saldo Atual: 2.376,80C							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0002 11 CAIXA SEDE							Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2630708	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO RATEIO MARICA TEIA S - PGTO CAIXINHA - COMP 11/202 4 - SEDE	00000000002536	0182020	634,68D		634,68D
TOTAL DIA ----->					634,68D	0,00	634,68D
29/11/2024	2564535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001540/01 PAPELARIA COMPOSTE LA LTDA	0000001540/01	0182020.		5,71C	628,97D
29/11/2024	2564545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000156766/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000156766/01	0182020.		15,87C	613,10D
29/11/2024	2564555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003919/01 BORRACHARIA DAS AM ERICAS LTDA	0000003919/01	0182020.		15,87C	597,23D
29/11/2024	2564565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0026112024/01	0182020.		10,74C	586,49D
29/11/2024	2564587	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001570/01 46.125.622 PAULA T EREZA ADAO	0000001570/01	0182020.		50,63C	535,86D
29/11/2024	2564597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000044101/01 PERSONALIZADOS VIE IRA LTDA	0000044101/01	0182020.		70,77C	465,09D
29/11/2024	2564607	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205857/01 AUTO POSTO SANTA R ITA DO OESTE LTDA.	0000205857/01	0182020.		63,47C	401,62D
29/11/2024	2564617	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0006112024/01	0182020.		16,47C	385,15D
29/11/2024	2564627	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0011112024/01	0182020.		14,59C	370,56D
29/11/2024	2564637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0012112024/01	0182020.		19,37C	351,19D
29/11/2024	2564647	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007112024/01 99 TECNOLOGIA LTDA	0007112024/01	0182020.		15,99C	335,20D
29/11/2024	2564657	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002102024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0002102024/01	0182020.		19,75C	315,45D
29/11/2024	2564667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 004112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0004112024/01	0182020.		12,90C	302,55D
29/11/2024	2564677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 111120241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0111120241/01	0182020.		17,75C	284,80D
29/11/2024	2564687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 016112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0016112024/01	0182020.		14,57C	270,23D
29/11/2024	2564697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0021112024/01	0182020.		10,47C	259,76D
29/11/2024	2564707	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0022112024/01	0182020.		8,42C	251,34D
29/11/2024	2564717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 221120241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0221120241/01	0182020.		16,17C	235,17D
29/11/2024	2630742	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE - CO MP 11.2024	00000000002568	0182020		235,17C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	634,68C	0,00

Débitos: 634,68D Créditos: 634,68C Saldo Atual: 0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.01.0012 3442 CAIXA AP MARICÁ						Sd. Ant.:	0,00
04/11/2024	2630319	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP 1 1.2024	00000000002535	0182020	2.500,00D		2.500,00D
TOTAL DIA ----->					2.500,00D	0,00	2.500,00D
29/11/2024	2555536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000014/01	0182020.		1.000,00C	1.500,00D
29/11/2024	2555758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000188544/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000188544/01	0182020.		397,17C	1.102,83D
29/11/2024	2555958	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002283/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002283/01	0182020.		60,00C	1.042,83D
29/11/2024	2562009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002306/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002306/01	0182020.		40,00C	1.002,83D
29/11/2024	2563289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000009800/01 F & G TEIXEIRA'S B AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009800/01	0182020.		179,60C	823,23D
29/11/2024	2563341	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002348/01 FARMACIA DE MANIPU LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002348/01	0182020.		240,00C	583,23D
29/11/2024	2563347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000079923/01 PAPELARIA E BAZAR ITAIPUACU LTDA	0000079923/01	0182020.		100,00C	483,23D
29/11/2024	2564285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053719/01 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	0000053719/01	0182020.		29,97C	453,26D
29/11/2024	2564287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000121564/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000121564/01	0182020.		28,19C	425,07D
29/11/2024	2564357	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111629/01 RRSB LOJA DE VARIE DADES LTDA	0000111629/01	0182020.		19,95C	405,12D
29/11/2024	2564359	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031000/01 R. T. LANCHES DE M ARICA LTDA	0000031000/01	0182020		80,80C	324,32D
29/11/2024	2564361	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030999/01 R. T. LANCHES DE M ARICA LTDA	0000030999/01	0182020		267,50C	56,82D
29/11/2024	2564363	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000136163/01 G.M.A.P. SUPERMERC ADOS S.A.	0000136163/01	0182020.		34,54C	22,28D
29/11/2024	2564367	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007950/01 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000007950/01	0182020.		15,96C	6,32D
29/11/2024	2630748	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP 11 .2024	00000000002568	0182020		6,32C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	2.500,00C	0,00
Débitos: 2.500,00D					Créditos: 2.500,00C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1						Sd. Ant.:	50.065,73D
01/11/2024	2491133	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TRT 01 REGIÃO NF 301 0202405	00000000000000	0182020	4,20D		50.069,93D
01/11/2024	2552851	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 010202405/01 TRT 01 REGIAO	3010202405/01	0182020		545,21C	49.524,72D
01/11/2024	2553905	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000080009/01 TRT 01 REGIAO	0000080009/01	0182020		63,47C	49.461,25D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 49.461,25D
01/11/2024	2630346	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO NF 3010202405 SEDE	00000000002532	0182020	541,01D		50.002,26D
01/11/2024	2630356	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PISO ENFERMAGEM - COMP: SET E OUT/24 - COLIBRI	00000000002532	0182020	348,79D		50.351,05D
01/11/2024	2630388	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO NF 80009 SEDE	00000000002532	0182020	63,47D		50.414,52D
TOTAL DIA ----->					957,47D	608,68C	50.414,52D
04/11/2024	2553765	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015700/01 EXEMPLAR PLANEJAME NTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015700/01	0182020.		19.191,33C	31.223,19D
04/11/2024	2554927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 739809430/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3739809430/01	0182020.		8,60C	31.214,59D
04/11/2024	2554991	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102024/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0000102024/01	0182020.		150,77C	31.063,82D
04/11/2024	2555003	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001020241/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0001020241/01	0182020.		37,41C	31.026,41D
04/11/2024	2630279	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 157 00 SEDE	00000000002535	0182020	19.191,33D		50.217,74D
04/11/2024	2630313	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FOLHA SALARIAL - COMP: 10/20 24 - COLIBRI	00000000002535	0182020	3.225,63D		53.443,37D
04/11/2024	2630343	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CAIXINHA - COMP 11/2024 - SE DE	00000000002535	0182020	634,68D		54.078,05D
04/11/2024	2630375	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL NF 102024 SEDE	00000000002535	0182020	150,77D		54.228,82D
04/11/2024	2630393	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL NF 1020241 SEDE	00000000002535	0182020	37,41D		54.266,23D
04/11/2024	2630400	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ/RJ 3739809430 SEDE	00000000002535	0182020	8,60D		54.274,83D
04/11/2024	2630721	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PAGTO RATEIO MARICA TEIA S - PGTO CAIXINHA - COMP 11/202 4 - SEDE	00000000002536	0182020		634,68C	53.640,15D
TOTAL DIA ----->					23.248,42D	20.022,79C	53.640,15D
05/11/2024	2630331	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SPE INVICTUS NF 526 SEDE	00000000002535	0182020	995,48D		54.635,63D
05/11/2024	2630333	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SPE INVICTUS NF 525 SEDE	00000000002535	0182020	914,97D		55.550,60D
TOTAL DIA ----->					1.910,45D	0,00	55.550,60D
06/11/2024	2499291	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2349	00000000000000	0182020	5,94D		55.556,54D
06/11/2024	2551654	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	55.556,54D

		000100049/01 MVSS SERVICOS DE I					
		MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000100049/01	0182020.		98,84C	55.457,70D
06/11/2024	2551664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000123358/01 MUNDIVOX NETWORKS					
		LTDA	0000123358/01	0182020.		230,62C	55.227,08D
06/11/2024	2553671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000056/01 ELOAH MONITORAMENT					
		O E SERVIÇOS LTDA	000000056/01	0182020.		8.495,36C	46.731,72D
06/11/2024	2553847	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000155/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000155/01	0182020.		15,99C	46.715,73D
06/11/2024	2553859	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000156/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000156/01	0182020.		11.354,87C	35.360,86D
06/11/2024	2553869	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000000158/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000158/01	0182020.		319,86C	35.041,00D
06/11/2024	2555088	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002349/01 AZEVEDO DOS REIS A					
		DVOGADOS ASSOCIADOS	0000002349/01	0182020.		43.011,50C	7.970,50C
06/11/2024	2630275	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO AZEVEDO DOS REIS NF 2349 SED					
		E	0000000002538	0182020	43.005,56D		35.035,06D
06/11/2024	2630285	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TWB SOLUCOES NF 156 SEDE	0000000002539	0182020	11.354,87D		46.389,93D
06/11/2024	2630288	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ELOAH MONITORAMENTO NF 56 SE					
		DE	0000000002538	0182020	8.495,36D		54.885,29D
06/11/2024	2630358	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TWB SOLUCOES NF 158 SEDE	0000000002539	0182020	319,86D		55.205,15D
06/11/2024	2630363	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO MUNDIVOX NF 123358 SEDE	0000000002538	0182020	230,62D		55.435,77D
06/11/2024	2630364	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO MERCADOPAGO.COM NF 410775577					
		4 COLIBRI	0000000002539	0182020	188,45D		55.624,22D
06/11/2024	2630366	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO LIGHT NF 64363284 COLIBRI	0000000002539	0182020	178,27D		55.802,49D
06/11/2024	2630381	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO MVSS SERVICOS NF 100049 SEDE	0000000002538	0182020	98,84D		55.901,33D
06/11/2024	2630383	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO LIGHT NF 64363285 COLIBRI	0000000002539	0182020	89,61D		55.990,94D
06/11/2024	2630391	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO INTERCOL INTERNET NF 138747					
		COLIBRI	0000000002539	0182020	41,25D		56.032,19D
06/11/2024	2630398	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TWB SOLUCOES NF 155 SEDE	0000000002538	0182020	15,99D		56.048,18D
TOTAL DIA ----->					64.024,62D	63.527,04C	56.048,18D
07/11/2024	2555434	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		650 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: nov/2024 Per: 0	3650	0182020.		5.472,42C	50.575,76D
07/11/2024	2556658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3					
		651 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA					
		DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C					
		ompetência: ago/2021 Per: 0	3651	0182020.		2.081,94C	48.493,82D
07/11/2024	2556704	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		611202401/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0611202401/01	0182020		154,02C	48.339,80D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	48.339,80D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
07/11/2024	2556714	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202402/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0611202402/01	0182020		34,21C	48.305,59D
07/11/2024	2556756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202403/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0611202403/01	0182020		114,87C	48.190,72D
07/11/2024	2556766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202404/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0611202404/01	0182020		37,41C	48.153,31D
07/11/2024	2556778	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202405/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0611202405/01	0182020		150,77C	48.002,54D
07/11/2024	2556876	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202408/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0611202408/01	0182020		78,70C	47.923,84D
07/11/2024	2557656	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 711202403/01 TRT 01 REGIAO	0711202403/01	0182020		2.914,96C	45.008,88D
07/11/2024	2557672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 711202404/01 TRT 01 REGIAO	0711202404/01	0182020		141,19C	44.867,69D
07/11/2024	2558939	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202406/01 TRT 01 REGIAO	0611202406/01	0182020		87,67C	44.780,02D
07/11/2024	2630300	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF COLABORADOR SEDE	0000000002541	0182020	5.472,42D		50.252,44D
07/11/2024	2630317	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 711202403 - SEDE	0000000002541	0182020	2.914,96D		53.167,40D
07/11/2024	2630328	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF COLABORADOR - HOSP MÃE	0000000002541	0182020	1.424,58D		54.591,98D
07/11/2024	2630342	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF COLABORADOR - HOSP MÃE	0000000002541	0182020	657,36D		55.249,34D
07/11/2024	2630373	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202401 - SEDE	0000000002541	0182020	154,02D		55.403,36D
07/11/2024	2630374	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202405 - SEDE	0000000002541	0182020	150,77D		55.554,13D
07/11/2024	2630376	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 711202404 - SEDE	0000000002541	0182020	141,19D		55.695,32D
07/11/2024	2630378	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202403 - SEDE	0000000002541	0182020	114,87D		55.810,19D
07/11/2024	2630384	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 611202406 - SEDE	0000000002541	0182020	87,67D		55.897,86D
07/11/2024	2630385	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EDITORA O DIA FT 611202408 - SEDE	0000000002541	0182020	78,70D		55.976,56D
07/11/2024	2630394	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202404 - SEDE	0000000002541	0182020	37,41D		56.013,97D
07/11/2024	2630395	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202402 - SEDE	0000000002541	0182020	34,21D		56.048,18D
07/11/2024	2630397	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

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.:	56.048,18D
07/11/2024	2630726	GAMENTO INDEVIDO	00000000002548	0182020	31,99D		56.080,17D
		VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - AC					
		ERTO PAGTO INDEVIDO	00000000002548	0182020		31,99C	56.048,18D
TOTAL DIA ----->					11.300,15D	11.300,15C	56.048,18D
08/11/2024	2557182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000001993/01 BACKUP MAN. E DIST					
		RIB. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA					
		LTDA	0000001993/01	0182020.		1.646,65C	54.401,53D
08/11/2024	2557684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000012783/01 CREAMOM INFORMÁTIC					
		A COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	0000012783/01	0182020.		869,43C	53.532,10D
08/11/2024	2558562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		005112024/01 TRT 01 REGIAO	0005112024/01	0182020		4.998,12C	48.533,98D
08/11/2024	2558574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		031211074/01 TRT 01 REGIAO	0031211074/01	0182020		41,66C	48.492,32D
08/11/2024	2630302	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRT 01 REGIAO - 5112024 - SE					
		DE	00000000002543	0182020	4.998,12D		53.490,44D
08/11/2024	2630326	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO BACKUP MAN NF 1993 SEDE	00000000002542	0182020	1.646,65D		55.137,09D
08/11/2024	2630335	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO CREAMOM INFORMÁTICA NF 12783					
		SEDE	00000000002542	0182020	869,43D		56.006,52D
08/11/2024	2630362	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SMAIS DISTRIBUIDORA NF 22864					
		1 SEDE	00000000002542	0182020	252,69D		56.259,21D
08/11/2024	2630386	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO RDSUPRI MATERIAIS NF 1612 SE					
		DE	00000000002542	0182020	73,25D		56.332,46D
08/11/2024	2630390	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TRT 01 REGIAO - 5112024 - SE					
		DE	00000000002543	0182020	41,66D		56.374,12D
TOTAL DIA ----->					7.881,80D	7.555,86C	56.374,12D
11/11/2024	2556354	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		132.883,21C	76.509,09C
11/11/2024	2556355	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		86.033,49C	162.542,58C
11/11/2024	2556356	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		77.005,59C	239.548,17C
11/11/2024	2556357	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		73.676,85C	313.225,02C
11/11/2024	2556358	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		70.264,37C	383.489,39C
11/11/2024	2556359	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		68.737,84C	452.227,23C
11/11/2024	2556360	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		68.139,34C	520.366,57C
11/11/2024	2556361	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		64.341,63C	584.708,20C
11/11/2024	2556362	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		63.710,95C	648.419,15C
11/11/2024	2556363	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		61.902,27C	710.321,42C
11/11/2024	2556364	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		61.399,10C	771.720,52C
11/11/2024	2556365	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.		58.340,37C	830.060,89C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	830.060,89C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/11/2024	2556366	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		54.322,54C	884.383,43C
11/11/2024	2556367	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		52.851,43C	937.234,86C
11/11/2024	2556368	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		48.119,05C	985.353,91C
11/11/2024	2556369	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		47.111,28C	1.032.465,19C
11/11/2024	2556370	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		46.676,11C	1.079.141,30C
11/11/2024	2556371	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		46.002,18C	1.125.143,48C
11/11/2024	2556372	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		43.656,24C	1.168.799,72C
11/11/2024	2556373	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		42.167,41C	1.210.967,13C
11/11/2024	2556374	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		41.985,34C	1.252.952,47C
11/11/2024	2556375	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		41.622,96C	1.294.575,43C
11/11/2024	2556376	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		40.514,14C	1.335.089,57C
11/11/2024	2556377	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		39.192,63C	1.374.282,20C
11/11/2024	2556378	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		39.164,39C	1.413.446,59C
11/11/2024	2556379	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		38.700,61C	1.452.147,20C
11/11/2024	2556380	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		37.080,22C	1.489.227,42C
11/11/2024	2556381	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		35.202,60C	1.524.430,02C
11/11/2024	2556382	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		33.253,32C	1.557.683,34C
11/11/2024	2556383	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		29.124,23C	1.586.807,57C
11/11/2024	2556384	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		27.764,36C	1.614.571,93C
11/11/2024	2556385	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		27.522,79C	1.642.094,72C
11/11/2024	2556386	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		26.852,86C	1.668.947,58C
11/11/2024	2556387	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		26.003,94C	1.694.951,52C
11/11/2024	2556388	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		25.683,42C	1.720.634,94C
11/11/2024	2556389	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		25.118,60C	1.745.753,54C
11/11/2024	2556390	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		24.800,83C	1.770.554,37C
11/11/2024	2556391	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		24.281,92C	1.794.836,29C
11/11/2024	2556392	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		24.140,33C	1.818.976,62C
11/11/2024	2556393	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		22.661,87C	1.841.638,49C
11/11/2024	2556394	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		17.102,20C	1.858.740,69C
11/11/2024	2556395	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		11.370,25C	1.870.110,94C
11/11/2024	2556396	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		11.137,20C	1.881.248,14C
11/11/2024	2556397	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		10.709,86C	1.891.958,00C
11/11/2024	2556398	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		5.157,46C	1.897.115,46C
11/11/2024	2556399	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		1.351,01C	1.898.466,47C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.898.466,47C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/11/2024	2556400	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.		686,63C	1.899.153,10C
11/11/2024	2556516	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1195	0182020.		49.257,78C	1.948.410,88C
11/11/2024	2557512	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		3.791,16C	1.952.202,04C
11/11/2024	2557513	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		2.450,74C	1.954.652,78C
11/11/2024	2557514	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		2.197,61C	1.956.850,39C
11/11/2024	2557515	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		2.076,80C	1.958.927,19C
11/11/2024	2557516	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		2.065,29C	1.960.992,48C
11/11/2024	2557517	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		2.059,54C	1.963.052,02C
11/11/2024	2557518	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.990,50C	1.965.042,52C
11/11/2024	2557519	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.927,22C	1.966.969,74C
11/11/2024	2557520	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.881,20C	1.968.850,94C
11/11/2024	2557521	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.835,18C	1.970.686,12C
11/11/2024	2557522	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.708,61C	1.972.394,73C
11/11/2024	2557523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.697,11C	1.974.091,84C
11/11/2024	2557524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.668,34C	1.975.760,18C
11/11/2024	2557525	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.628,07C	1.977.388,25C
11/11/2024	2557526	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.415,21C	1.978.803,46C
11/11/2024	2557527	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/2024 Períodos:	6118	0182020.		1.369,19C	1.980.172,65C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.980.172,65C
11/11/2024	2557528	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.363,44C	1.981.536,09C
11/11/2024	2557529	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.340,43C	1.982.876,52C
11/11/2024	2557530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.288,65C	1.984.165,17C
11/11/2024	2557531	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.282,90C	1.985.448,07C
11/11/2024	2557532	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.213,86C	1.986.661,93C
11/11/2024	2557533	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.208,11C	1.987.870,04C
11/11/2024	2557534	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.208,11C	1.989.078,15C
11/11/2024	2557535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.196,60C	1.990.274,75C
11/11/2024	2557536	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.144,83C	1.991.419,58C
11/11/2024	2557537	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.139,07C	1.992.558,65C
11/11/2024	2557538	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.104,56C	1.993.663,21C
11/11/2024	2557539	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.075,79C	1.994.739,00C
11/11/2024	2557540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		1.041,28C	1.995.780,28C
11/11/2024	2557541	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		931,97C	1.996.712,25C
11/11/2024	2557542	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		811,16C	1.997.523,41C
11/11/2024	2557543	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		788,15C	1.998.311,56C
11/11/2024	2557544	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		765,14C	1.999.076,70C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	1.999.076,70C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/11/2024	2557545	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		765,14C	1.999.841,84C
11/11/2024	2557546	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		765,12C	2.000.606,96C
11/11/2024	2557547	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		759,38C	2.001.366,34C
11/11/2024	2557548	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		747,88C	2.002.114,22C
11/11/2024	2557549	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		736,37C	2.002.850,59C
11/11/2024	2557550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		724,87C	2.003.575,46C
11/11/2024	2557551	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		644,33C	2.004.219,79C
11/11/2024	2557552	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		500,50C	2.004.720,29C
11/11/2024	2557553	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		327,92C	2.005.048,21C
11/11/2024	2557554	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		316,41C	2.005.364,62C
11/11/2024	2557555	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		299,15C	2.005.663,77C
11/11/2024	2557556	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		143,82C	2.005.807,59C
11/11/2024	2557557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		92,05C	2.005.899,64C
11/11/2024	2557558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.		40,27C	2.005.939,91C
11/11/2024	2557567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.		80,57C	2.006.020,48C
11/11/2024	2557568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.		68,12C	2.006.088,60C
11/11/2024	2557569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.		61,54C	2.006.150,14C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.006.150,14C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/11/2024	2557570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Periodos:	6119	0182020.		28,40C	2.006.178,54C
11/11/2024	2557571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Periodos:	6119	0182020.		14,57C	2.006.193,11C
11/11/2024	2557572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Periodos:	6119	0182020.		7,96C	2.006.201,07C
11/11/2024	2557573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Periodos:	6119	0182020.		5,59C	2.006.206,66C
11/11/2024	2557574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Periodos:	6119	0182020.		1,64C	2.006.208,30C
11/11/2024	2557702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 122 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Periodos:	6122	0182020.		1.454,96C	2.007.663,26C
11/11/2024	2558236	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		31.234,48C	2.038.897,74C
11/11/2024	2558237	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		20.078,88C	2.058.976,62C
11/11/2024	2558238	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		17.897,80C	2.076.874,42C
11/11/2024	2558239	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		17.144,53C	2.094.018,95C
11/11/2024	2558240	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		16.678,65C	2.110.697,60C
11/11/2024	2558241	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		16.674,44C	2.127.372,04C
11/11/2024	2558242	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		15.619,23C	2.142.991,27C
11/11/2024	2558243	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		15.454,93C	2.158.446,20C
11/11/2024	2558244	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		15.212,90C	2.173.659,10C
11/11/2024	2558245	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		14.858,13C	2.188.517,23C
11/11/2024	2558246	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		14.090,84C	2.202.608,07C
11/11/2024	2558247	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		13.730,11C	2.216.338,18C
11/11/2024	2558248	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		13.594,63C	2.229.932,81C
11/11/2024	2558249	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		13.065,78C	2.242.998,59C
11/11/2024	2558250	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		11.408,18C	2.254.406,77C
11/11/2024	2558251	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		11.015,61C	2.265.422,38C
11/11/2024	2558252	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		10.949,32C	2.276.371,70C
11/11/2024	2558253	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		10.823,52C	2.287.195,22C
11/11/2024	2558254	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		10.448,21C	2.297.643,43C
11/11/2024	2558255	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		10.380,83C	2.308.024,26C
11/11/2024	2558256	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		9.827,36C	2.317.851,62C
11/11/2024	2558257	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		9.783,09C	2.327.634,71C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	2.327.634,71C
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/11/2024	2558258	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		9.742,70C	2.337.377,41C
11/11/2024	2558259	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		9.675,80C	2.347.053,21C
11/11/2024	2558260	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		9.463,44C	2.356.516,65C
11/11/2024	2558261	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		9.205,62C	2.365.722,27C
11/11/2024	2558262	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		8.897,14C	2.374.619,41C
11/11/2024	2558263	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		8.841,63C	2.383.461,04C
11/11/2024	2558264	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		8.429,29C	2.391.890,33C
11/11/2024	2558265	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		7.444,81C	2.399.335,14C
11/11/2024	2558266	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		6.541,70C	2.405.876,84C
11/11/2024	2558267	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		6.348,82C	2.412.225,66C
11/11/2024	2558268	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		6.193,10C	2.418.418,76C
11/11/2024	2558269	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		6.171,25C	2.424.590,01C
11/11/2024	2558270	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		6.131,17C	2.430.721,18C
11/11/2024	2558271	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		6.091,79C	2.436.812,97C
11/11/2024	2558272	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		6.063,67C	2.442.876,64C
11/11/2024	2558273	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		6.029,66C	2.448.906,30C
11/11/2024	2558274	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		5.913,70C	2.454.820,00C
11/11/2024	2558275	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		5.265,28C	2.460.085,28C
11/11/2024	2558276	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		3.993,15C	2.464.078,43C
11/11/2024	2558277	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		2.631,74C	2.466.710,17C
11/11/2024	2558278	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		2.516,14C	2.469.226,31C
11/11/2024	2558279	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		2.419,73C	2.471.646,04C
11/11/2024	2558280	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		1.160,20C	2.472.806,24C
11/11/2024	2558281	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		720,48C	2.473.526,72C
11/11/2024	2558282	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.		311,80C	2.473.838,52C
11/11/2024	2558290	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.		31,82C	2.473.870,34C
11/11/2024	2558291	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.		10,72C	2.473.881,06C
11/11/2024	2558292	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.		10,72C	2.473.891,78C
11/11/2024	2558293	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.		10,72C	2.473.902,50C
11/11/2024	2558294	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.		10,72C	2.473.913,22C
11/11/2024	2558295	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.		10,72C	2.473.923,94C
11/11/2024	2558296	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.		10,71C	2.473.934,65C
11/11/2024	2558360	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3677	0182020.		11.732,82C	2.485.667,47C
11/11/2024	2558370	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3678	0182020.		5,66C	2.485.673,13C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 2.485.673,13C
11/11/2024	2630261	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 - COMP: 10.2024 - PROJETOS	0000000002546	0182020	1.955.527,22D		530.145,91C
11/11/2024	2630267	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA PROJETOS	0000000002546	0182020	477.770,10D		52.375,81C
11/11/2024	2630268	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - PROJETOS	0000000002546	0182020	466.175,26D		413.799,45D
11/11/2024	2630271	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FÉRIAS PROJETOS	0000000002546	0182020	79.508,69D		493.308,14D
11/11/2024	2630272	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 - COMP: 10.2024 - FOLHA - PROJETOS	0000000002546	0182020	57.529,03D		550.837,17D
11/11/2024	2630274	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 - COMP: 10.2024 - SEDE	0000000002546	0182020	49.257,78D		600.094,95D
11/11/2024	2630277	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF SEDE PARCELAMENTO (07/24) - SEDE	0000000002546	0182020	27.063,78D		627.158,73D
11/11/2024	2630278	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - COMP: 10.2024 - PROJETOS	0000000002546	0182020	26.549,10D		653.707,83D
11/11/2024	2630280	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF SEDE PARCELAMENTO (39/60) - SEDE	0000000002546	0182020	18.069,47D		671.777,30D
11/11/2024	2630281	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA SEDE	0000000002546	0182020	17.713,33D		689.490,63D
11/11/2024	2630284	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - SEDE	0000000002546	0182020	11.732,82D		701.223,45D
11/11/2024	2630289	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IR - COD. 1708 - COMP: 10.2024 - DARF SERVIÇO TERC - PROJETOS	0000000002546	0182020	7.982,47D		709.205,92D
11/11/2024	2630293	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GPS SEDE PARCELAMENTO (39/60) - SEDE	0000000002546	0182020	7.325,31D		716.531,23D
11/11/2024	2630297	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GPS SEDE PARCELAMENTO (34/60) - SEDE	0000000002546	0182020	6.633,04D		723.164,27D
11/11/2024	2630298	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - GPS 2631 - COMP: 10.2024 - DARF TERC	0000000002546	0182020	6.569,76D		729.734,03D
11/11/2024	2630307	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - RESCISÃO PROJETOS	0000000002546	0182020	4.256,80D		733.990,83D
11/11/2024	2630309	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FÉRIAS SEDE	0000000002546	0182020	3.773,25D		737.764,08D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 1.1.1.02.0025 4		B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1				Sd. Ant.:	737.764,08D

11/11/2024	2630320	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 - COMP: 10. 2024 - COLIBRI	0000000002547	0182020	2.300,21D		740.064,29D
11/11/2024	2630321	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CSRF - COD: 5952 - COMP: 10. 2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002546	0182020	2.205,90D		742.270,19D
11/11/2024	2630327	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 - COMP: 10.2 024 - FOLHA - SEDE	0000000002546	0182020	1.454,96D		743.725,15D
11/11/2024	2630339	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IR - COD. 1708 - COMP: 10.20 24 - DARF TERC - SEDE	0000000002546	0182020	711,57D		744.436,72D
11/11/2024	2630347	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - COLIB RI	0000000002547	0182020	500,10D		744.936,82D
11/11/2024	2630360	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 - COMP: 10.2 024 - 13° SALARIO - PROJETOS	0000000002546	0182020	268,39D		745.205,21D
11/11/2024	2630361	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10. 2024 - FOLHA COLIBRI	0000000002547	0182020	253,40D		745.458,61D
11/11/2024	2630382	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - PROJE TOS JOVEM APRENDIZ	0000000002546	0182020	96,13D		745.554,74D
11/11/2024	2630389	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 FOLHA - COMP : 10.2024 - COLIBRI	0000000002548	0182020	62,52D		745.617,26D
11/11/2024	2630401	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - SEDE JOVEM APRENDIZ	0000000002546	0182020	5,66D		745.622,92D
11/11/2024	2631365	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA PR OJETOS	0000000002547	0182020		477.770,10C	267.852,82D
11/11/2024	2631366	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FÉRIAS P ROJETOS	0000000002547	0182020		79.508,69C	188.344,13D
11/11/2024	2631367	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA SE DE	0000000002547	0182020		17.713,33C	170.630,80D
11/11/2024	2631368	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - RESCISÃO PROJETOS	0000000002547	0182020		4.256,80C	166.374,00D
11/11/2024	2631369	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FÉRIAS S EDE	0000000002547	0182020		3.773,25C	162.600,75D
11/11/2024	2631372	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IR - COD. 17 08 - COMP: 10.2024 - DARF SERVI ÇO TERC - PROJETOS	0000000002547	0182020		7.982,47C	154.618,28D
11/11/2024	2631373	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IR - COD. 17 08 - COMP: 10.2024 - DARF TERC - SEDE	0000000002547	0182020		711,57C	153.906,71D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	153.906,71D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
11/11/2024	2631376	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - COMP: 10.202 4 - PROJETOS	0000000002547	0182020		26.549,10C	127.357,61D
11/11/2024	2631377	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO CSRF - COD: 5952 - COMP: 10.2024 - DARF TER C - SEDE	0000000002547	0182020		2.205,90C	125.151,71D
11/11/2024	2631380	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF SEDE PA RCELAMENTO (07/24) - SEDE	0000000002547	0182020		27.063,78C	98.087,93D
11/11/2024	2631381	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF SEDE PA RCELAMENTO (39/60) - SEDE	0000000002547	0182020		18.069,47C	80.018,46D
11/11/2024	2631386	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO GPS SEDE PAR CELAMENTO (39/60) - SEDE	0000000002574	0182020		7.325,31C	72.693,15D
11/11/2024	2631387	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO GPS SEDE PAR CELAMENTO (34/60) - SEDE	0000000002574	0182020		6.633,04C	66.060,11D
TOTAL DIA ----->					3.231.296,05D	3.221.610,06C	66.060,11D
12/11/2024	2556892	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 652 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2024 Per: 0	3652	0182020.		32,87C	66.027,24D
12/11/2024	2630396	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF COLABORADOR - SEDE	0000000002547	0182020	32,87D		66.060,11D
TOTAL DIA ----->					32,87D	32,87C	66.060,11D
13/11/2024	2556588	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 020241018/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0020241018/01	0182020.		695,50C	65.364,61D
13/11/2024	2558705	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000145/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	0000000145/01	0182020.		3.808,09C	61.556,52D
13/11/2024	2558779	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 022881358/01 ALELO S.A	6022881358/01	0182020.		629,63C	60.926,89D
13/11/2024	2558907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000595/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000595/01	0182020.		11.313,21C	49.613,68D
13/11/2024	2558929	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061436129/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006143612	0182020.		425,99C	49.187,69D
13/11/2024	2558949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061302007/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006130200	0182020.		428,04C	48.759,65D
13/11/2024	2559097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019611/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019611/01	0182020.		2.732,30C	46.027,35D
13/11/2024	2559215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003972333/01 TOTVS SA	0003972333/01	0182020.		418,03C	45.609,32D
13/11/2024	2559901	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003972297/01 TOTVS SA	0003972297/01	0182020.		16.636,46C	28.972,86D
13/11/2024	2556684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042232/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000042232/01	0182020.		5.506,12C	23.466,74D
13/11/2024	2556694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042071/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000042071/01	0182020.		464,86C	23.001,88D
13/11/2024	2558919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001134856/01 TELEFÔNICA BR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	23.001,88D
B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							
		ASIL S/A	00000000113485	0182020.		124,85C	22.877,03D
13/11/2024	2560163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001546431/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546431/01	0182020.		163,59C	22.713,44D
13/11/2024	2560173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001546237/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546237/01	0182020.		163,59C	22.549,85D
13/11/2024	2560183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001546424/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546424/01	0182020.		163,59C	22.386,26D
13/11/2024	2560193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001546426/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546426/01	0182020.		163,59C	22.222,67D
13/11/2024	2560205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001546429/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546429/01	0182020.		163,59C	22.059,08D
13/11/2024	2560217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 001546430/01 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546430/01	0182020.		163,59C	21.895,49D
13/11/2024	2630282	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS SA NF 0003972297/01 SEDE	0000000002551	0182020	16.636,46D		38.531,95D
13/11/2024	2630286	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM NF 0000000595/01 SEDE	0000000002551	0182020	11.313,21D		49.845,16D
13/11/2024	2630299	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IPNET SERVIÇOS NF 0000042232/01 SEDE	0000000002550	0182020	5.506,12D		55.351,28D
13/11/2024	2630308	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GLOBAL MARKET NF 0000000145/01 SEDE	0000000002550	0182020	3.808,09D		59.159,37D
13/11/2024	2630318	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO KAIQUE COMERCIO NF 0000019611/01 SEDE	0000000002550	0182020	2.732,30D		61.891,67D
13/11/2024	2630340	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PAGAMENTO INDEVIDO	0000000002563	0182020	698,87D		62.590,54D
13/11/2024	2630341	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO NETEYE INFORMATICA NF 0020241018/01 SEDE	0000000002550	0182020	695,50D		63.286,04D
13/11/2024	2630344	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A NF 6022881358/01 SEDE	0000000002550	0182020	629,63D		63.915,67D
13/11/2024	2630349	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IPNET SERVIÇOS NF 0000042071/01 SEDE	0000000002550	0182020	464,93D		64.380,60D
13/11/2024	2630350	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA BRASIL S/A NF 0000061302007/01 SEDE	0000000002551	0182020	428,04D		64.808,64D
13/11/2024	2630351	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA BRASIL S/A NF 0000061436129/01 SEDE	0000000002551	0182020	425,99D		65.234,63D
13/11/2024	2630352	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TOTVS SA NF 0003972333/01 SEDE	0000000002551	0182020	418,03D		65.652,66D
13/11/2024	2630367	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 65.652,66D
13/11/2024	2630368	TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF 0001546431/01 SEDE	00000000002551	0182020	163,59D		65.816,25D
13/11/2024	2630369	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF 0001546430/01 SEDE	00000000002551	0182020	163,59D		65.979,84D
13/11/2024	2630370	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF 0001546426/01 SEDE	00000000002551	0182020	163,59D		66.143,43D
13/11/2024	2630371	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF 0001546237/01 SEDE	00000000002551	0182020	163,59D		66.307,02D
13/11/2024	2630372	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF 0001546424/01 SEDE	00000000002551	0182020	163,59D		66.470,61D
13/11/2024	2630377	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA BRASI S/A NF 00000001134856/01 SEDE	00000000002551	0182020	163,59D		66.634,20D
13/11/2024	2630720	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - ACERTO PAGAMENTO INDEVIDO	00000000002563	0182020		698,87C	66.060,18D
TOTAL DIA ----->					44.863,56D	44.863,49C	66.060,18D
14/11/2024	2560385	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 411202401/01 TRT 01 REGIAO	1411202401/01	0182020		69,82C	65.990,36D
14/11/2024	2560395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 411202402/01 TRT 01 REGIAO	1411202402/01	0182020		6.981,51C	59.008,85D
14/11/2024	2560405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 411202403/01 TRT 01 REGIAO	1411202403/01	0182020		3.124,91C	55.883,94D
14/11/2024	2560733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033409/01 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000033409/01	0182020.		106,02C	55.777,92D
14/11/2024	2560743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026092024/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0026092024/01	0182020.		340,50C	55.437,42D
14/11/2024	2630295	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 1411202402 - SEDE	00000000002553	0182020	6.981,51D		62.418,93D
14/11/2024	2630315	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 1411202403 - SEDE	00000000002553	0182020	3.124,91D		65.543,84D
14/11/2024	2630334	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SMAIS DISTRIBUIDORA NF 230112 SEDE	00000000002553	0182020	894,96D		66.438,80D
14/11/2024	2630357	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 26092024 SEDE	00000000002553	0182020	340,50D		66.779,30D
14/11/2024	2630380	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ RIO DE JANEIRO - 33409 SEDE	00000000002553	0182020	106,02D		66.885,32D
14/11/2024	2630387	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 1411202401 - SEDE	00000000002553	0182020	69,82D		66.955,14D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4 B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1							Sd. Ant.: 66.955,14D
14/11/2024	2630399	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ RIO DE JANEIRO - 33409 SE DE	0000000002553	0182020	12,76D		66.967,90D
TOTAL DIA ----->					11.530,48D	10.622,76C	66.967,90D
22/11/2024	2559663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061479253/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006147925	0182020.		387,24C	66.580,66D
22/11/2024	2561739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021112024/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0021112024/01	0182020		3.173,41C	63.407,25D
22/11/2024	2561893	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000014039/01 CHADA COMERCIO E S ERVIÇOS LTDA	0000014039/01	0182020.		7.759,69C	55.647,56D
22/11/2024	2630290	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CHADA COMERCIO NF 14039 SEDE	0000000002557	0182020	7.759,69D		63.407,25D
22/11/2024	2630314	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ RIO DE JANEIRO NF 2111202 4 SEDE	0000000002557	0182020	3.173,41D		66.580,66D
22/11/2024	2630353	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA NF 61479253 SEDE	0000000002557	0182020	387,24D		66.967,90D
TOTAL DIA ----->					11.320,34D	11.320,34C	66.967,90D
25/11/2024	2562069	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021112024/01 TRT 01 REGIAO	0021112024/01	0182020.		3.014,74C	63.953,16D
25/11/2024	2562245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 037522598/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	3037522598/01	0182020		3.227,39C	60.725,77D
25/11/2024	2562309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 303761834/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	3303761834/01	0182020		977,36C	59.748,41D
25/11/2024	2562321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 020242909/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0020242909/01	0182020		40,46C	59.707,95D
25/11/2024	2562371	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 202429091/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0202429091/01	0182020		184,52C	59.523,43D
25/11/2024	2562401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024187402/01 TRT 01 REGIAO	2024187402/01	0182020.		111,35C	59.412,08D
25/11/2024	2630312	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 3037522598 - SEDE	0000000002560	0182020	3.227,39D		62.639,47D
25/11/2024	2630316	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 21112024 - S EDE	0000000002560	0182020	3.014,74D		65.654,21D
25/11/2024	2630332	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 3303761834 - SEDE	0000000002560	0182020	977,36D		66.631,57D
25/11/2024	2630365	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 202429091 - SEDE	0000000002560	0182020	184,52D		66.816,09D
25/11/2024	2630379	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 2024187402 - SEDE	0000000002560	0182020	111,35D		66.927,44D
25/11/2024	2630392	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL -					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	66.927,44D
		2024909 - SEDE	00000000002560	0182020	40,46D		66.967,90D
TOTAL DIA ----->					7.555,82D	7.555,82C	66.967,90D
28/11/2024	2562879	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: nov/2024 Períod os: 9 -	2192	0182020.		1.350,53C	65.617,37D
28/11/2024	2562889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: nov/2024 Períod os: 9 -	2193	0182020.		1.282,13C	64.335,24D
28/11/2024	2563050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055973546/01 ALELO S.A	0055973546/01	0182020.		7.358,18C	56.977,06D
28/11/2024	2563064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055973596/01 ALELO S.A	0055973596/01	0182020.		4.540,56C	52.436,50D
28/11/2024	2563419	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104674927/01 ALELO S.A	0104674927/01	0182020.		3.426,84C	49.009,66D
28/11/2024	2563431	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104674928/01 ALELO S.A	0104674928/01	0182020.		3.712,41C	45.297,25D
28/11/2024	2564061	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100718/01 TRT 01 REGIAO	0000100718/01	0182020		4.554,70C	40.742,55D
28/11/2024	2564071	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100876/01 TRT 01 REGIAO	0000100876/01	0182020.		4.760,12C	35.982,43D
28/11/2024	2564081	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100457/01 TRT 01 REGIAO	0000100457/01	0182020		7.151,16C	28.831,27D
28/11/2024	2564091	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001008762/01 TRT 01 REGIAO	0001008762/01	0182020.		583,83C	28.247,44D
28/11/2024	2630292	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - SEDE - NF 005597 3546/01	00000000002569	0182020	7.358,18D		35.605,62D
28/11/2024	2630294	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - NF 00001004 57/01	00000000002570	0182020	7.151,16D		42.756,78D
28/11/2024	2630304	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - NF 00001008 76/01	00000000002570	0182020	4.760,12D		47.516,90D
28/11/2024	2630305	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - NF 00001007 18/01	00000000002569	0182020	4.554,70D		52.071,60D
28/11/2024	2630306	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - SEDE - NF 005597 3596/01	00000000002569	0182020	4.540,56D		56.612,16D
28/11/2024	2630310	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - NF 0104674928/01	00000000002570	0182020	3.712,41D		60.324,57D
28/11/2024	2630311	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - NF 0104674927/01	00000000002569	0182020	3.426,84D		63.751,41D
28/11/2024	2630329	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RPA COLABORADORES SEDE	00000000002569	0182020	1.350,53D		65.101,94D
28/11/2024	2630330	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RPA COLABORADORES SEDE	00000000002569	0182020	1.282,13D		66.384,07D
28/11/2024	2630338	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - NF 0055969259/01	00000000002570	0182020	717,06D		67.101,13D
28/11/2024	2630345	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - NF 00010087 62/01	00000000002570	0182020	583,83D		67.684,96D
TOTAL DIA ----->					39.437,52D	38.720,46C	67.684,96D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0025 4						Sd. Ant.:	67.684,96D

29/11/2024	2563996	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363951/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363951/01	0182020.		4.436,20C	63.248,76D
29/11/2024	2629615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE - CO MP 11.2024	00000000002568	0182020		235,17C	63.013,59D
29/11/2024	2630737	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE - CO MP 11.2024	00000000002568	0182020	235,17D		63.248,76D
29/11/2024	2630760	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 81363951 - SEDE	00000000002568	0182020	4.436,20D		67.684,96D
29/11/2024	2630761	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 81343353 - COLIBRI	00000000002568	0182020	753,05D		68.438,01D
29/11/2024	2630762	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PISO ENFERMAGEM - COLIBRI	00000000002568	0182020	409,67D		68.847,68D
TOTAL DIA ----->					5.834,09D	4.671,37C	68.847,68D

Débitos: 3.461.193,64D Créditos: 3.442.411,69C Saldo Atual: 68.847,68D

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

01/11/2024	2551717	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		728,70C	728,70C
01/11/2024	2551718	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		211,35C	940,05C
01/11/2024	2551719	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		85,00C	1.025,05C
01/11/2024	2551720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		85,00C	1.110,05C
01/11/2024	2551721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		85,00C	1.195,05C
01/11/2024	2551722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		85,00C	1.280,05C
01/11/2024	2551723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		59,25C	1.339,30C
01/11/2024	2551724	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		59,25C	1.398,55C
01/11/2024	2551725	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.441,05C
01/11/2024	2551726	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.483,55C
01/11/2024	2551727	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.526,05C
01/11/2024	2551728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.568,55C
01/11/2024	2551729	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.611,05C
01/11/2024	2551730	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.653,55C
01/11/2024	2551731	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.653,55C

		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.696,05C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.738,55C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.781,05C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551735	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.823,55C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551736	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.866,05C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551737	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.908,55C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.951,05C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551739	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	1.993,55C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551740	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		42,50C	2.036,05C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551741	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		19,75C	2.055,80C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551742	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		19,75C	2.075,55C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551743	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		19,75C	2.095,30C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551744	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		19,75C	2.115,05C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551745	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		19,75C	2.134,80C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551746	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		17,60C	2.152,40C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551747	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		17,00C	2.169,40C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551748	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		17,00C	2.186,40C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551749	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		8,50C	2.194,90C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551750	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		8,00C	2.202,90C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		8,00C	2.210,90C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551752	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		4,80C	2.215,70C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
01/11/2024	2551753	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0000020063/01	0182020.		4,80C	2.220,50C
		000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES					
		0000020063/01	0182020.			4,80C	2.225,30C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	2.225,30C

01/11/2024	2551754	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		3,20C	2.228,50C
01/11/2024	2551755	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		3,20C	2.231,70C
01/11/2024	2551756	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		3,20C	2.234,90C
01/11/2024	2551757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		3,20C	2.238,10C
01/11/2024	2551758	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.		3,20C	2.241,30C
01/11/2024	2551966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155924368/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592436	0182020.		108,54C	2.349,84C
01/11/2024	2551968	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155956354/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015595635	0182020.		179,65C	2.529,49C
01/11/2024	2551970	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146571/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146571/01	0182020.		239,99C	2.769,48C
01/11/2024	2551972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002940212/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0002940212/01	0182020.		79,90C	2.849,38C
01/11/2024	2551974	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691482802/01 OI S.A.	00200069148280	0182020.		179,58C	3.028,96C
01/11/2024	2552046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691490050/01 OI S.A.	00200069149005	0182020.		179,58C	3.208,54C
01/11/2024	2552048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484437/01 OI S.A.	00200069148443	0182020.		222,32C	3.430,86C
01/11/2024	2552050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484493/01 OI S.A.	00200069148449	0182020.		260,26C	3.691,12C
01/11/2024	2552160	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000519 /01	0000000519/01	0182020.		4.497,52C	8.188,64C
01/11/2024	2552270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484479/01 OI S.A.	00200069148447	0182020.		130,25C	8.318,89C
01/11/2024	2552272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691482853/01 OI S.A.	00200069148285	0182020.		222,32C	8.541,21C
01/11/2024	2552282	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691475013/01 OI S.A.	00200069147501	0182020.		132,90C	8.674,11C
01/11/2024	2552284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691479630/01 OI S.A.	00200069147963	0182020.		141,00C	8.815,11C
01/11/2024	2552286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691473698/01 OI S.A.	00200069147369	0182020.		141,00C	8.956,11C
01/11/2024	2552288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691475022/01 OI S.A.	00200069147502	0182020.		181,02C	9.137,13C
01/11/2024	2552290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691474967/01 OI S.A.	00200069147496	0182020.		132,90C	9.270,03C
01/11/2024	2552292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691474978/01 OI S.A.	00200069147497	0182020.		1.021,68C	10.291,71C
01/11/2024	2552294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691458261/01 OI S.A.	00200069145826	0182020.		103,10C	10.394,81C
01/11/2024	2552296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691458208/01 OI S.A.	00200069145820	0182020.		86,06C	10.480,87C
01/11/2024	2552298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691455691/01 OI S.A.	00200069145569	0182020.		102,86C	10.583,73C
01/11/2024	2552636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156266080/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015626608	0182020.		127,48C	10.711,21C
01/11/2024	2552638	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000005067955/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000506795	0182020.		25,43C	10.736,64C
01/11/2024	2552907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000055/01 AUTO PECAS E SERVI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.736,64C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
01/11/2024	2553209	COS A. VL. LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080097448/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0000000055/01	0182020.		7.238,37C	17.975,01C
01/11/2024	2553213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080960898/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080097448/01	0182020.		30,10C	18.005,11C
01/11/2024	2552610	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080960898/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080960898/01	0182020.		22,64C	18.027,75C
01/11/2024	2630492	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 647 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: out/2024 Per: 0	3647	0182020.		8.889,34C	26.917,09C
01/11/2024	2630502	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO NF 3010202405 SEDE	00000000002532	0182020		541,01C	27.458,10C
01/11/2024	2630534	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PISO ENFERMAGEM - COMP: SET E OUT/24 - COLIBRI	00000000002532	0182020		348,79C	27.806,89C
01/11/2024	2630593	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO NF 80009 SEDE	00000000002532	0182020		63,47C	27.870,36C
01/11/2024	2630632	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002531	0182020	18.981,02D		8.889,34C
01/11/2024	2630632	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002531	0182020	8.889,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					27.870,36D	27.870,36C	0,00
04/11/2024	2553195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156411131/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015641113	0182020.		103,40C	103,40C
04/11/2024	2553197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000490888054/01 OI S.A.	00000049088805	0182020.		125,22C	228,62C
04/11/2024	2553759	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000471/01 JSV AUDITORES INDE PENDENTES	0000000471/01	0182020		8.000,00C	8.228,62C
04/11/2024	2553831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155918486/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015591848	0182020.		164,39C	8.393,01C
04/11/2024	2553833	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155930254/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593025	0182020.		743,89C	9.136,90C
04/11/2024	2553837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155933038/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593303	0182020.		3.086,49C	12.223,39C
04/11/2024	2553839	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156052738/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015605273	0182020.		103,40C	12.326,79C
04/11/2024	2553841	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155926084/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592608	0182020.		237,30C	12.564,09C
04/11/2024	2553853	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080800196/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080800196/01	0182020.		1.965,60C	14.529,69C
04/11/2024	2553973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080974655/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080974655/01	0182020.		239,40C	14.769,09C
04/11/2024	2554463	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000521/01	0000000521/01	0182020.		5.136,69C	19.905,78C
04/11/2024	2554465	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000522/01	0000000522/01	0182020.		5.832,68C	25.738,46C
04/11/2024	2554467	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000523/01	0000000523/01	0182020.		2.559,06C	28.297,52C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	28.297,52C

04/11/2024	2554469	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000524/01	0000000524/01	0182020.		2.211,28C	30.508,80C
04/11/2024	2630415	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FOLHA SALARIAL - COMP: 10/2024 - SEDE	00000000002534	0182020		103.981,05C	134.489,85C
04/11/2024	2630419	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002536	0182020		56.264,74C	190.754,59C
04/11/2024	2630425	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 15700 SEDE	00000000002535	0182020		19.191,33C	209.945,92C
04/11/2024	2630459	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FOLHA SALARIAL - COMP: 10/2024 - COLIBRI	00000000002535	0182020		3.225,63C	213.171,55C
04/11/2024	2630465	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAIXINHA MARICÁ - COMP 11.2024	00000000002535	0182020		2.500,00C	215.671,55C
04/11/2024	2630489	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CAIXINHA - COMP 11/2024 - SEDE	00000000002535	0182020		634,68C	216.306,23C
04/11/2024	2630520	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL NF 102024 SEDE	00000000002535	0182020		150,77C	216.457,00C
04/11/2024	2630539	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL NF 1020241 SEDE	00000000002535	0182020		37,41C	216.494,41C
04/11/2024	2630546	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ/RJ 3739809430 SEDE	00000000002535	0182020		8,60C	216.503,01C
04/11/2024	2630586	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002535	0182020	153.841,16D		62.661,85C
04/11/2024	2630697	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT A - ACERTO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002536	0182020	56.264,74D		6.397,11C
04/11/2024	2630751	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO RATEIO PGTO ACO RDO (AP 4.0 P/ MARICA)	00000000002588	0182020	6.397,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					216.503,01D	216.503,01C	0,00

05/11/2024	2630477	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SPE INVICTUS NF 526 SEDE	00000000002535	0182020		995,48C	995,48C
05/11/2024	2630479	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS PGTO - SPE INVICTUS NF 525 SEDE	00000000002535	0182020		914,97C	1.910,45C
05/11/2024	2630600	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002535	0182020	1.910,45D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.910,45D	1.910,45C	0,00

06/11/2024	2551561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000035269/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035269/01	0182020.		1.597,76C	1.597,76C
06/11/2024	2551562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000035269/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035269/01	0182020.		654,85C	2.252,61C
06/11/2024	2551579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000011607/01 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		984,90C	3.237,51C
06/11/2024	2551580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.237,51C
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551581	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		140,70C	3.378,21C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551582	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		140,70C	3.518,91C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551583	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		140,70C	3.659,61C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551584	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		84,42C	3.744,03C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551585	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		84,42C	3.828,45C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551586	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		56,28C	3.884,73C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551587	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		56,28C	3.941,01C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551588	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		56,28C	3.997,29C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551589	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		56,28C	4.053,57C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551590	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		56,28C	4.109,85C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551591	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		56,28C	4.166,13C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551592	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		28,14C	4.194,27C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551593	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		28,14C	4.222,41C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551594	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		28,14C	4.250,55C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000011607/01 ELPACKING EMBALAGE					
06/11/2024	2551954	NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.		28,14C	4.278,69C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL					
06/11/2024	2551955	LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.		392,34C	4.671,03C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL					
06/11/2024	2551956	LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.		327,00C	4.998,03C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL					
06/11/2024	2551957	LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.		0,76C	4.998,79C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL					
06/11/2024	2551958	LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.		0,76C	4.999,55C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL					
06/11/2024	2551959	LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.		0,38C	4.999,93C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL					
06/11/2024	2551960	LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.		0,38C	5.000,31C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL					
06/11/2024	2551964	LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.		0,38C	5.000,69C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000035352/01 VIPCLEAN COMERCIO					
		E SERVICO LTDA	0000035352/01	0182020.		201,33C	5.202,02C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	5.202,02C
06/11/2024	2552009	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.		779,30C	5.981,32C
06/11/2024	2552010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.		779,30C	6.760,62C
06/11/2024	2552011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.		779,30C	7.539,92C
06/11/2024	2552012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.		779,30C	8.319,22C
06/11/2024	2552162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017650/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017650/01	0182020.		853,44C	9.172,66C
06/11/2024	2552220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		973,80C	10.146,46C
06/11/2024	2552221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		388,23C	10.534,69C
06/11/2024	2552222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		159,80C	10.694,49C
06/11/2024	2552223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		53,15C	10.747,64C
06/11/2024	2552224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		53,15C	10.800,79C
06/11/2024	2552225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		46,84C	10.847,63C
06/11/2024	2552226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		42,80C	10.890,43C
06/11/2024	2552227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		39,15C	10.929,58C
06/11/2024	2552228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		37,05C	10.966,63C
06/11/2024	2552229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		37,05C	11.003,68C
06/11/2024	2552230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		35,35C	11.039,03C
06/11/2024	2552231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		34,15C	11.073,18C
06/11/2024	2552232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		32,05C	11.105,23C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	11.105,23C

06/11/2024	2552233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		28,35C	11.133,58C
06/11/2024	2552234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		27,45C	11.161,03C
06/11/2024	2552235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		22,64C	11.183,67C
06/11/2024	2552236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		20,70C	11.204,37C
06/11/2024	2552237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		20,01C	11.224,38C
06/11/2024	2552238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		16,35C	11.240,73C
06/11/2024	2552239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		13,74C	11.254,47C
06/11/2024	2552240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		13,20C	11.267,67C
06/11/2024	2552241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		11,40C	11.279,07C
06/11/2024	2552242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		11,40C	11.290,47C
06/11/2024	2552243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		11,40C	11.301,87C
06/11/2024	2552244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		11,40C	11.313,27C
06/11/2024	2552245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		10,44C	11.323,71C
06/11/2024	2552246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		10,35C	11.334,06C
06/11/2024	2552247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		9,90C	11.343,96C
06/11/2024	2552248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		8,70C	11.352,66C
06/11/2024	2552249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		8,70C	11.361,36C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	11.361,36C
06/11/2024	2552250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		7,60C	11.368,96C
06/11/2024	2552251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		4,95C	11.373,91C
06/11/2024	2552252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		4,95C	11.378,86C
06/11/2024	2552253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		4,95C	11.383,81C
06/11/2024	2552254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		4,95C	11.388,76C
06/11/2024	2552255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		4,35C	11.393,11C
06/11/2024	2552256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,80C	11.396,91C
06/11/2024	2552257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,80C	11.400,71C
06/11/2024	2552258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,30C	11.404,01C
06/11/2024	2552259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,30C	11.407,31C
06/11/2024	2552260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,30C	11.410,61C
06/11/2024	2552261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,30C	11.413,91C
06/11/2024	2552262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,30C	11.417,21C
06/11/2024	2552263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,30C	11.420,51C
06/11/2024	2552264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		3,30C	11.423,81C
06/11/2024	2552265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		1,65C	11.425,46C
06/11/2024	2552266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.		0,76C	11.426,22C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	11.426,22C

06/11/2024	2552268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001133/01 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0000001133/01	0182020.		2.563,20C	13.989,42C
06/11/2024	2552308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000478/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	0000000478/01	0182020.		7.548,00C	21.537,42C
06/11/2024	2554721	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011185/01 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000011185/01	0182020		60.765,00C	82.302,42C
06/11/2024	2554781	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002321/01 BITTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002321/01	0182020		20.766,27C	103.068,69C
06/11/2024	2555103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000060/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000060/01	0182020		129.112,58C	232.181,27C
06/11/2024	2555137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000059/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000059/01	0182020		405.436,60C	637.617,87C
06/11/2024	2555144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.		24.093,21C	661.711,08C
06/11/2024	2555145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.		16.819,25C	678.530,33C
06/11/2024	2555146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.		15.929,42C	694.459,75C
06/11/2024	2555147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.		9.698,96C	704.158,71C
06/11/2024	2555148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.		9.548,27C	713.706,98C
06/11/2024	2555149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.		9.396,89C	723.103,87C
06/11/2024	2555183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000242/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000242/01	0182020		106.907,99C	830.011,86C
06/11/2024	2555187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000061/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000061/01	0182020		619.518,79C	1.449.530,65C
06/11/2024	2555305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000794/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP	0000000794/01	0182020		24.354,15C	1.473.884,80C
06/11/2024	2555382	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028181/01 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028181/01	0182020.		520,00C	1.474.404,80C
06/11/2024	2552106	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2024 Períodos: 10 -	759	0182020		84.150,00C	1.558.554,80C
06/11/2024	2552108	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2024 Períodos: 10 -	760	0182020		12.750,00C	1.571.304,80C
06/11/2024	2554779	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6819	0182020.		517,03C	1.571.821,83C
06/11/2024	2630259	VALOR REF. REPASSE MARICA	00000000002539	0182020	8.869.000,00D		7.297.178,17D
06/11/2024	2630406	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002537	0182020		4.133.163,85C	3.164.014,32D
06/11/2024	2630408	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002539	0182020		1.644.662,24C	1.519.352,08D
06/11/2024	2630409	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	00000000002537	0182020		1.381.010,40C	138.341,68D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 138.341,68D
06/11/2024	2630421	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO AZEVEDO DOS REIS NF 2349 SEDE	0000000002538	0182020		43.005,56C	95.336,12D
06/11/2024	2630422	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	0000000002537	0182020		34.731,37C	60.604,75D
06/11/2024	2630431	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NF 156 SEDE	0000000002539	0182020		11.354,87C	49.249,88D
06/11/2024	2630433	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002537	0182020		11.128,15C	38.121,73D
06/11/2024	2630434	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ELOAH MONITORAMENTO NF 56 SEDE	0000000002538	0182020		8.495,36C	29.626,37D
06/11/2024	2630504	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NF 158 SEDE	0000000002539	0182020		319,86C	29.306,51D
06/11/2024	2630509	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MUNDIVOX NF 123358 SEDE	0000000002538	0182020		230,62C	29.075,89D
06/11/2024	2630510	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MERCADOPAGO.COM NF 4107755774 COLIBRI	0000000002539	0182020		188,45C	28.887,44D
06/11/2024	2630512	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT NF 64363284 COLIBRI	0000000002539	0182020		178,27C	28.709,17D
06/11/2024	2630527	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MVSS SERVICOS NF 100049 SEDE	0000000002538	0182020		98,84C	28.610,33D
06/11/2024	2630529	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO LIGHT NF 64363285 COLIBRI	0000000002539	0182020		89,61C	28.520,72D
06/11/2024	2630537	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INTERCOL INTERNET NF 138747 COLIBRI	0000000002539	0182020		41,25C	28.479,47D
06/11/2024	2630544	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TWB SOLUCOES NF 155 SEDE	0000000002538	0182020		15,99C	28.463,48D
06/11/2024	2630631	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002537	0182020	11.128,15D		39.591,63D
06/11/2024	2630643	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002537	0182020	517,03D		40.108,66D
06/11/2024	2630756	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RECOLHER - COMP: 10/2024	0000000002588	0182020		40.108,66C	0,00
TOTAL DIA ----->					8.880.645,18D	8.880.645,18C	0,00
07/11/2024	2555768	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1519	0182020.		748,89C	748,89C
07/11/2024	2555780	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1525	0182020.		554,11C	1.303,00C
07/11/2024	2555790	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimentícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	1.303,00C
		DE OLIVEIRA	1530	0182020.		3.363,89C	4.666,89C
07/11/2024	2555808	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1539	0182020.		675,88C	5.342,77C
07/11/2024	2555828	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1550	0182020.		774,83C	6.117,60C
07/11/2024	2556034	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		645,75C	6.763,35C
07/11/2024	2556035	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		506,44C	7.269,79C
07/11/2024	2556036	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		355,82C	7.625,61C
07/11/2024	2556037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		348,29C	7.973,90C
07/11/2024	2556038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		292,42C	8.266,32C
07/11/2024	2556039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		282,40C	8.548,72C
07/11/2024	2556040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		282,40C	8.831,12C
07/11/2024	2556041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		280,52C	9.111,64C
07/11/2024	2556042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		225,92C	9.337,56C
07/11/2024	2556043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		210,86C	9.548,42C
07/11/2024	2556044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		169,44C	9.717,86C
07/11/2024	2556045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		112,96C	9.830,82C
07/11/2024	2556046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		111,08C	9.941,90C
07/11/2024	2556047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202 4 Períodos: 4	63	0182020.		79,07C	10.020,97C
07/11/2024	2556048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.020,97C
		4 Períodos: 4	63	0182020.		56,48C	10.077,45C
07/11/2024	2556049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202					
		4 Períodos: 4	63	0182020.		56,48C	10.133,93C
07/11/2024	2556050	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202					
		4 Períodos: 4	63	0182020.		11,30C	10.145,23C
07/11/2024	2556053	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 4 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202					
		4 Períodos: 4	64	0182020.		896,09C	11.041,32C
07/11/2024	2556054	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 4 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/202					
		4 Períodos: 4	64	0182020.		62,19C	11.103,51C
07/11/2024	2630429	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RESCISÃO COLABORADOR SEDE	0000000002540	0182020		16.174,70C	27.278,21C
07/11/2024	2630446	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF COLABORADOR SEDE	0000000002541	0182020		5.472,42C	32.750,63C
07/11/2024	2630463	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 711202403 - SEDE	0000000002541	0182020		2.914,96C	35.665,59C
07/11/2024	2630474	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF COLABORADOR - HOSP MÃE	0000000002541	0182020		1.424,58C	37.090,17C
07/11/2024	2630488	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF COLABORADOR - HOSP MÃE	0000000002541	0182020		657,36C	37.747,53C
07/11/2024	2630519	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202401 - SEDE	0000000002541	0182020		154,02C	37.901,55C
07/11/2024	2630521	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202405 - SEDE	0000000002541	0182020		150,77C	38.052,32C
07/11/2024	2630522	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 711202404 - SEDE	0000000002541	0182020		141,19C	38.193,51C
07/11/2024	2630524	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202403 - SEDE	0000000002541	0182020		114,87C	38.308,38C
07/11/2024	2630530	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 611202406 - SEDE	0000000002541	0182020		87,67C	38.396,05C
07/11/2024	2630531	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EDITORA O DIA FT 611202408 - SEDE	0000000002541	0182020		78,70C	38.474,75C
07/11/2024	2630540	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202404 - SEDE	0000000002541	0182020		37,41C	38.512,16C
07/11/2024	2630541	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN PREV SOCIAL - 611202402 - SEDE	0000000002541	0182020		34,21C	38.546,37C
07/11/2024	2630543	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PA GAMENTO INDEVIDO	0000000002548	0182020		31,99C	38.578,36C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

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.: 38.578,36C
07/11/2024	2630595	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002542	0182020	16.899,25D		21.679,11C
07/11/2024	2630630	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002542	0182020	16.174,70D		5.504,41C
07/11/2024	2630634	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002542	0182020	5.472,42D		31,99C
07/11/2024	2630713	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - ACERTO PAGTO INDEVIDO	00000000002548	0182020	31,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					38.578,36D	38.578,36C	0,00
08/11/2024	2552889	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000700/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000700/01	0182020		384,13C	384,13C
08/11/2024	2554285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000156577386/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015657738	0182020.		127,48C	511,61C
08/11/2024	2554287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000156447036/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015644703	0182020.		71,78C	583,39C
08/11/2024	2554453	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000156505359/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015650535	0182020.		682,90C	1.266,29C
08/11/2024	2554455	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691507184/01 OI S.A.	00200069150718	0182020.		104,40C	1.370,69C
08/11/2024	2554457	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691512039/01 OI S.A.	00200069151203	0182020.		107,89C	1.478,58C
08/11/2024	2554459	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691507217/01 OI S.A.	00200069150721	0182020.		254,06C	1.732,64C
08/11/2024	2554471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002000691507240/01 OI S.A.	00200069150724	0182020.		103,10C	1.835,74C
08/11/2024	2554477	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077434837/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007743483	0182020.		448,16C	2.283,90C
08/11/2024	2554479	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000076523544/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007652354	0182020.		98,00C	2.381,90C
08/11/2024	2554481	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077809747/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007780974	0182020.		3.911,81C	6.293,71C
08/11/2024	2554631	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077585953/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007758595	0182020.		830,92C	7.124,63C
08/11/2024	2554635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077888388/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007788838	0182020.		506,31C	7.630,94C
08/11/2024	2554637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077605618/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007760561	0182020.		1.191,10C	8.822,04C
08/11/2024	2554649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077873305/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007787330	0182020.		548,68C	9.370,72C
08/11/2024	2555596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1000214788/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000214788/01	0182020		135,12C	9.505,84C
08/11/2024	2556664	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000490/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000490/01	0182020		46.925,00C	56.430,84C
08/11/2024	2556772	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000807/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EP	0000000807/01	0182020		215.610,99C	272.041,83C
08/11/2024	2556808	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	272.041,83C
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	274.121,83C
08/11/2024	2556809	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	276.201,83C
08/11/2024	2556810	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	278.281,83C
08/11/2024	2556811	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	280.361,83C
08/11/2024	2556812	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	282.441,83C
08/11/2024	2556813	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	284.521,83C
08/11/2024	2556814	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	286.601,83C
08/11/2024	2556815	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	288.681,83C
08/11/2024	2556816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	290.761,83C
08/11/2024	2556817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	292.841,83C
08/11/2024	2556818	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	294.921,83C
08/11/2024	2556819	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	297.001,83C
08/11/2024	2556820	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	299.081,83C
08/11/2024	2556821	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	301.161,83C
08/11/2024	2556822	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	303.241,83C
08/11/2024	2556823	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	305.321,83C
08/11/2024	2556824	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	307.401,83C
08/11/2024	2556825	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	309.481,83C
08/11/2024	2556826	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	311.561,83C
08/11/2024	2556827	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	313.641,83C
08/11/2024	2556828	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	315.721,83C
08/11/2024	2556829	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	317.801,83C
08/11/2024	2556830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	319.881,83C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	319.881,83C

08/11/2024	2556831	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	321.961,83C
08/11/2024	2556832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.		2.080,00C	324.041,83C
08/11/2024	2556838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000594/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000594/01	0182020		25.630,00C	349.671,83C
08/11/2024	2556882	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019607/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019607/01	0182020		1.700,00C	351.371,83C
08/11/2024	2555101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000224/01 MACIEL SOLUCOES E EMPREENDEMENTOS LTDA	0000000224/01	0182020.		140.140,30C	491.512,13C
08/11/2024	2630448	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 5112024 - SE DE	00000000002543	0182020		4.998,12C	496.510,25C
08/11/2024	2630472	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO BACKUP MAN NF 1993 SEDE	00000000002542	0182020		1.646,65C	498.156,90C
08/11/2024	2630481	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CREACOM INFORMÁTICA NF 12783 SEDE	00000000002542	0182020		869,43C	499.026,33C
08/11/2024	2630508	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SMAIS DISTRIBUIDORA NF 22864 1 SEDE	00000000002542	0182020		252,69C	499.279,02C
08/11/2024	2630532	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RDSUPRI MATERIAIS NF 1612 SE DE	00000000002542	0182020		73,25C	499.352,27C
08/11/2024	2630536	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 5112024 - SE DE	00000000002543	0182020		41,66C	499.393,93C
08/11/2024	2630583	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002543	0182020	499.393,93D		0,00
TOTAL DIA ----->					499.393,93D	499.393,93C	0,00

11/11/2024	2551962	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007138/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000007138/01	0182020.		334,35C	334,35C
11/11/2024	2552598	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000120717/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000120717/01	0182020.		414,00C	748,35C
11/11/2024	2552599	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000120717/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000120717/01	0182020.		397,20C	1.145,55C
11/11/2024	2552600	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000120717/01 MEDICAL SUTURE COM ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT DA	0000120717/01	0182020.		202,20C	1.347,75C
11/11/2024	2555095	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000212867/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000212867/01	0182020		135,12C	1.482,87C
11/11/2024	2555151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000111/01 IAM CARE	0000000111/01	0182020		6.730,00C	8.212,87C
11/11/2024	2558524	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000216/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000216/01	0182020		221.368,51C	229.581,38C
11/11/2024	2630407	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	229.581,38C

		TO INSS - COD: 2100 - COMP: 10.2024 - PROJETOS	00000000002546	0182020			
11/11/2024	2630413	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA PROJETOS	00000000002546	0182020	1.955.527,22C		2.185.108,60C
11/11/2024	2630414	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - PROJETOS	00000000002546	0182020	477.770,10C		2.662.878,70C
11/11/2024	2630417	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FÉRIAS PROJETOS	00000000002546	0182020	466.175,26C		3.129.053,96C
11/11/2024	2630418	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 - COMP: 10.2024 - FOLHA - PROJETOS	00000000002546	0182020	79.508,69C		3.208.562,65C
11/11/2024	2630420	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - COD: 2100 - COMP: 10.2024 - SEDE	00000000002546	0182020	57.529,03C		3.266.091,68C
11/11/2024	2630423	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF SEDE PARCELAMENTO (07/24) - SEDE	00000000002546	0182020	49.257,78C		3.315.349,46C
11/11/2024	2630424	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - COMP: 10.2024 - PROJETOS	00000000002546	0182020	27.063,78C		3.342.413,24C
11/11/2024	2630426	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO DARF SEDE PARCELAMENTO (39/60) - SEDE	00000000002546	0182020	26.549,10C		3.368.962,34C
11/11/2024	2630427	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA SEDE	00000000002546	0182020	18.069,47C		3.387.031,81C
11/11/2024	2630430	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - SEDE	00000000002546	0182020	17.713,33C		3.404.745,14C
11/11/2024	2630435	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IR - COD. 1708 - COMP: 10.2024 - DARF SERVIÇO TERC - PROJETOS	00000000002546	0182020	11.732,82C		3.416.477,96C
11/11/2024	2630439	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GPS SEDE PARCELAMENTO (39/60) - SEDE	00000000002546	0182020	7.982,47C		3.424.460,43C
11/11/2024	2630443	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GPS SEDE PARCELAMENTO (34/60) - SEDE	00000000002546	0182020	7.325,31C		3.431.785,74C
11/11/2024	2630444	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO INSS - GPS 2631 - COMP: 10.2024 - DARF TERC	00000000002546	0182020	6.633,04C		3.438.418,78C
11/11/2024	2630453	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - RESCISÃO PROJETOS	00000000002546	0182020	6.569,76C		3.444.988,54C
11/11/2024	2630455	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FÉRIAS SEDE	00000000002546	0182020	4.256,80C		3.449.245,34C
11/11/2024	2630466	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG	00000000002546	0182020	3.773,25C		3.453.018,59C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	3.453.018,59C

		TO INSS - COD: 2100 - COMP: 10.2024 - COLIBRI	00000000002547	0182020		2.300,21C	3.455.318,80C
11/11/2024	2630467	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CSRF - COD: 5952 - COMP: 10.2024 - DARF TERC - SEDE	00000000002546	0182020		2.205,90C	3.457.524,70C
11/11/2024	2630473	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 - COMP: 10.2024 - FOLHA - SEDE	00000000002546	0182020		1.454,96C	3.458.979,66C
11/11/2024	2630485	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IR - COD. 1708 - COMP: 10.2024 - DARF TERC - SEDE	00000000002546	0182020		711,57C	3.459.691,23C
11/11/2024	2630493	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - COLIBRI	00000000002547	0182020		500,10C	3.460.191,33C
11/11/2024	2630506	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 - COMP: 10.2024 - 13° SALARIO - PROJETOS	00000000002546	0182020		268,39C	3.460.459,72C
11/11/2024	2630507	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA COLIBRI	00000000002547	0182020		253,40C	3.460.713,12C
11/11/2024	2630528	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - PROJETOS JOVEM APRENDIZ	00000000002546	0182020		96,13C	3.460.809,25C
11/11/2024	2630535	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PIS - COD: 8301 FOLHA - COMP: 10.2024 - COLIBRI	00000000002548	0182020		62,52C	3.460.871,77C
11/11/2024	2630547	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FGTS - COMP: 10.2024 - SEDE JOVEM APRENDIZ	00000000002546	0182020		5,66C	3.460.877,43C
11/11/2024	2630581	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002548	0182020	3.493.215,29D		32.337,86D
11/11/2024	2630645	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002548	0182020	268,39D		32.606,25D
11/11/2024	2630758	VALOR REF. PAGTO. ISS A RECOLHER - COMP: 10.2024	00000000002588	0182020		32.606,25C	0,00
TOTAL DIA ----->					3.493.483,68D	3.493.483,68C	0,00

12/11/2024	2630500	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA SEDE	00000000002549	0182020		378,02C	378,02C
12/11/2024	2630542	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO GRRF COLABORADOR - SEDE	00000000002547	0182020		32,87C	410,89C
12/11/2024	2630548	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002549	0182020		2,85C	413,74C
12/11/2024	2630549	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TARIFA	00000000002548	0182020		2,85C	416,59C
12/11/2024	2630601	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002549	0182020	2,85D		413,74C
12/11/2024	2630644	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002548	0182020	378,02D		35,72C
12/11/2024	2630650	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 35,72C
12/11/2024	2630698	CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002548	0182020	32,87D		2,85C
12/11/2024	2630698	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002549	0182020	2,85D		0,00
TOTAL DIA ----->					416,59D	416,59C	0,00
13/11/2024	2551558	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000075547903/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007554790	0182020.		5.059,09C	5.059,09C
13/11/2024	2559255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000037/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000037/01	0182020		15.000,00C	20.059,09C
13/11/2024	2559257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024001641/01 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001641/01	0182020		6.963,55C	27.022,64C
13/11/2024	2559269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949/01	0182020.		10.032,75C	37.055,39C
13/11/2024	2559270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949/01	0182020.		5.733,00C	42.788,39C
13/11/2024	2559271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949/01	0182020.		1.433,25C	44.221,64C
13/11/2024	2559272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949/01	0182020.		1.433,25C	45.654,89C
13/11/2024	2559273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949/01	0182020.		1.433,25C	47.088,14C
13/11/2024	2559274	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949/01	0182020.		1.433,25C	48.521,39C
13/11/2024	2559275	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949/01	0182020.		1.433,25C	49.954,64C
13/11/2024	2559563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002676/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002676/01	0182020		4.636,65C	54.591,29C
13/11/2024	2630264	VALOR REF. REPASSE MARICA	0000000002552	0182020	1.013.833,49D		959.242,20D
13/11/2024	2630428	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO TOTVS SA NF 0003972297/01 SEDE	0000000002551	0182020		16.636,46C	942.605,74D
13/11/2024	2630432	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM NF 0000000595/01 SEDE	0000000002551	0182020		11.313,21C	931.292,53D
13/11/2024	2630445	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO IPNET SERVIÇOS NF 0000042232/01 SEDE	0000000002550	0182020		5.506,12C	925.786,41D
13/11/2024	2630454	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO GLOBAL MARKET NF 0000000145/01 SEDE	0000000002550	0182020		3.808,09C	921.978,32D
13/11/2024	2630464	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO KAIQUE COMERCIO NF 0000019611/01 SEDE	0000000002550	0182020		2.732,30C	919.246,02D
13/11/2024	2630482	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002551	0182020		822,76C	918.423,26D
13/11/2024	2630486	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	918.423,26D

		CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - PA					
		GAMENTO INDEVIDO	00000000002563	0182020		698,87C	917.724,39D
13/11/2024	2630487	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO NETEYE INFORMATICA NF 002024					
		1018/01 SEDE	00000000002550	0182020		695,50C	917.028,89D
13/11/2024	2630490	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO ALELO S.A NF 6022881358/01 S					
		EDE	00000000002550	0182020		629,63C	916.399,26D
13/11/2024	2630495	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO IPNET SERVIÇOS NF 0000042071					
		/01 SEDE	00000000002550	0182020		464,93C	915.934,33D
13/11/2024	2630496	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TELEFÔNICA BRASIL S/A NF 000					
		000061302007/01 SEDE	00000000002551	0182020		428,04C	915.506,29D
13/11/2024	2630497	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TELEFÔNICA BRASIL S/A NF 000					
		000061436129/01 SEDE	00000000002551	0182020		425,99C	915.080,30D
13/11/2024	2630498	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TOTVS SA NF 0003972333/01 SE					
		DE	00000000002551	0182020		418,03C	914.662,27D
13/11/2024	2630513	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF					
		0001546426/01 SEDE	00000000002551	0182020		163,59C	914.498,68D
13/11/2024	2630514	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF					
		0001546431/01 SEDE	00000000002551	0182020		163,59C	914.335,09D
13/11/2024	2630515	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF					
		0001546237/01 SEDE	00000000002551	0182020		163,59C	914.171,50D
13/11/2024	2630516	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF					
		0001546424/01 SEDE	00000000002551	0182020		163,59C	914.007,91D
13/11/2024	2630517	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF					
		0001546430/01 SEDE	00000000002551	0182020		163,59C	913.844,32D
13/11/2024	2630518	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NF					
		0001546429/01 SEDE	00000000002551	0182020		163,59C	913.680,73D
13/11/2024	2630523	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO TELEFÔNICA BRASI S/A NF 0000					
		00001134856/01 SEDE	00000000002551	0182020		124,85C	913.555,88D
13/11/2024	2630640	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ					
		O	00000000002551	0182020	822,76D		914.378,64D
13/11/2024	2630692	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - DEV FOLHA P/ EXECUÇÃO					
			00000000002551	0182020	29.221,29D		943.599,93D
13/11/2024	2630707	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE					
		CONTAS TRANSF ENTRE CONTAS - AC					
		ERTO PAGAMENTO INDEVIDO	00000000002563	0182020	698,87D		944.298,80D

TOTAL DIA ----->					1.044.576,41D	100.277,61C	944.298,80D

14/11/2024	2553927	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	944.298,80D
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553928	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		451,05C	943.847,75D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553929	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		253,44C	943.594,31D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553930	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		92,45C	943.501,86D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553931	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		87,96C	943.413,90D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553932	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		73,37C	943.340,53D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553933	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		72,00C	943.268,53D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553934	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		63,83C	943.204,70D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553935	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		54,88C	943.149,82D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553936	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		45,93C	943.103,89D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553937	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		43,98C	943.059,91D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553938	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		23,04C	943.036,87D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553939	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		15,95C	943.020,92D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553940	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		11,52C	943.009,40D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553941	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		8,95C	943.000,45D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553942	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		3,50C	942.996,95D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2553943	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		3,50C	942.993,45D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
14/11/2024	2554165	ILVA ME	0000119262/01	0182020.		3,50C	942.989,95D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		009591114/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA					
14/11/2024	2554282	ILVA ME	0009591114/01	0182020.		4.182,00C	938.807,95D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000734563/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA					
14/11/2024	2554283	ILVA ME	0000734563/01	0182020.		3.888,51C	934.919,44D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000734563/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA					
14/11/2024	2555407	ILVA ME	0000734563/01	0182020.		273,82C	934.645,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI					
14/11/2024	2555408	ILVA ME	0000026956/01	0182020.		3.380,00C	931.265,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI					
14/11/2024	2555409	ILVA ME	0000026956/01	0182020.		112,00C	931.153,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	931.153,62D
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555410	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.137,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555411	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.121,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555412	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.105,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555413	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.089,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555414	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.073,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555415	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.057,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555416	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.041,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555417	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.025,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555418	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	931.009,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555419	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.993,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555420	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.977,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555421	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.961,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555422	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.945,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555423	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.929,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555424	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.913,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555425	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.897,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2555426	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.881,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000026956/01 SING WAY ARTIGOS P					
14/11/2024	2557170	ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.		16,00C	930.865,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000005745/01 FRAMOT BAZAR E UTI					
14/11/2024	2557172	LIDADES LTDA	0000005745/01	0182020.		1.142,40C	929.723,22D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000078426400/01 AMPLA ENERGIA					
14/11/2024	2557274	E SERVIÇOS S.A	00000007842640	0182020.		5.038,81C	924.684,41D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000002664/01 FRAN OLIVER COMERC					
14/11/2024	2558492	IO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002664/01	0182020.		600,00C	924.084,41D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000049226/01 EMIGE MATERIAIS OD					
14/11/2024	2558493	ONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.		7.861,05C	916.223,36D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000049226/01 EMIGE MATERIAIS OD					
		ONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.		5.275,84C	910.947,52D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	910.947,52D

14/11/2024	2558494	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049226/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.		1.257,60C	909.689,92D
14/11/2024	2558582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.		4.036,96C	905.652,96D
14/11/2024	2558583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.		1.908,00C	903.744,96D
14/11/2024	2558584	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.		1.110,00C	902.634,96D
14/11/2024	2558955	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041893/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000401504189	0182020		1.592,56C	901.042,40D
14/11/2024	2558957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00300012675267/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001267526	0182020		48.823,97C	852.218,43D
14/11/2024	2559445	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000078684495/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007868449	0182020.		1.408,67C	850.809,76D
14/11/2024	2559447	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000079001606/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007900160	0182020.		4.412,73C	846.397,03D
14/11/2024	2559671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 104669748/01 ALELO S.A	0104669748/01	0182020.		14.506,74C	831.890,29D
14/11/2024	2560079	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000652/01 ROBERTO PEREIRA VE LLOSO 66628024768	0000000652/01	0182020		8.558,55C	823.331,74D
14/11/2024	2560147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000714/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI	0000000714/01	0182020		3.450,00C	819.881,74D
14/11/2024	2560211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000233/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000233/01	0182020		19.000,00C	800.881,74D
14/11/2024	2560227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000252923/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000252923/01	0182020.		45.201,25C	755.680,49D
14/11/2024	2560228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000252923/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000252923/01	0182020.		45.187,69C	710.492,80D
14/11/2024	2560229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000252923/01 NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACA O LTDA	0000252923/01	0182020.		45.187,69C	665.305,11D
14/11/2024	2630411	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002553	0182020		921.480,10C	256.174,99C
14/11/2024	2630441	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 1411202402 - SEDE	00000000002553	0182020		6.981,51C	263.156,50C
14/11/2024	2630461	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 1411202403 - SEDE	00000000002553	0182020		3.124,91C	266.281,41C
14/11/2024	2630480	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO SMAIS DISTRIBUIDORA NF 23011 2 SEDE	00000000002553	0182020		894,96C	267.176,37C
14/11/2024	2630503	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO EXEMPLAR PLANEJAMENTO NF 260 92024 SEDE	00000000002553	0182020		340,50C	267.516,87C
14/11/2024	2630505	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA	00000000002553	0182020		280,38C	267.797,25C
14/11/2024	2630526	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ RIO DE JANEIRO - 33409 SE					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	267.797,25C
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
14/11/2024	2630533	DE VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 1411202401 - SEDE	00000000002553	0182020		106,02C	267.903,27C
14/11/2024	2630545	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ RIO DE JANEIRO - 33409 SE DE	00000000002553	0182020		69,82C	267.973,09C
14/11/2024	2630585	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002553	0182020	290.804,55D	12,76C	267.985,85C
14/11/2024	2630624	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JU DICIAL	00000000002553	0182020		22.818,70C	22.818,70D
TOTAL DIA ----->					290.804,55D	1.235.103,35C	0,00
21/11/2024	2561733	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002497/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024002497/01	0182020		367.783,11C	367.783,11C
21/11/2024	2630584	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002554	0182020	367.783,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					367.783,11D	367.783,11C	0,00
22/11/2024	2558697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146572/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146572/01	0182020.		239,99C	239,99C
22/11/2024	2558699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002940210/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0002940210/01	0182020.		79,90C	319,89C
22/11/2024	2561615	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGIN A VIEIRA MOGANI DOC 0000000529 /01	0000000529/01	0182020.		5.225,00C	5.544,89C
22/11/2024	2559959	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6844	0182020.		822,76C	6.367,65C
22/11/2024	2561817	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 695 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2024 Per: 0	3695	0182020.		133,02C	6.500,67C
22/11/2024	2630436	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO CHADA COMERCIO NF 14039 SEDE	00000000002557	0182020		7.759,69C	14.260,36C
22/11/2024	2630460	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TJ RIO DE JANEIRO NF 2111202 4 SEDE	00000000002557	0182020		3.173,41C	17.433,77C
22/11/2024	2630469	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002555	0182020		1.975,92C	19.409,69C
22/11/2024	2630471	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	00000000002555	0182020		1.650,39C	21.060,08C
22/11/2024	2630499	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TELEFÔNICA NF 61479253 SEDE	00000000002557	0182020		387,24C	21.447,32C
22/11/2024	2630594	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002558	0182020	17.687,99D		3.759,33C
22/11/2024	2630636	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002557	0182020	1.975,92D		1.783,41C
22/11/2024	2630638	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	00000000002557	0182020	1.650,39D		133,02C
22/11/2024	2630647	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	133,02C
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					
		O	00000000002557	0182020	133,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					21.447,32D	21.447,32C	0,00
25/11/2024	2554723	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017693/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017693/01	0182020.		105,36C	105,36C
25/11/2024	2557188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007176/01 ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0000007176/01	0182020.		742,00C	847,36C
25/11/2024	2558694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017692/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017692/01	0182020.		1.490,00C	2.337,36C
25/11/2024	2558695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017692/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017692/01	0182020.		309,60C	2.646,96C
25/11/2024	2559252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000526866/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000526866/01	0182020.		789,55C	3.436,51C
25/11/2024	2559253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000526866/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000526866/01	0182020.		167,99C	3.604,50C
25/11/2024	2559767	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059542/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000059542/01	0182020.		921,00C	4.525,50C
25/11/2024	2559907	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009542356/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009542356/01	0182020.		1.512,00C	6.037,50C
25/11/2024	2560787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.		450,00C	6.487,50C
25/11/2024	2560788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.		450,00C	6.937,50C
25/11/2024	2560789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.		450,00C	7.387,50C
25/11/2024	2561649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156674085/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667408	0182020.		103,40C	7.490,90C
25/11/2024	2561651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156670682/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667068	0182020.		759,13C	8.250,03C
25/11/2024	2561653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156724363/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015672436	0182020.		225,40C	8.475,43C
25/11/2024	2561663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691523015/01 OI S.A.	00200069152301	0182020.		92,12C	8.567,55C
25/11/2024	2561667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691539162/01 OI S.A.	00200069153916	0182020.		130,51C	8.698,06C
25/11/2024	2561671	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691523069/01 OI S.A.	00200069152306	0182020.		105,19C	8.803,25C
25/11/2024	2561673	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691539174/01 OI S.A.	00200069153917	0182020.		1.051,60C	9.854,85C
25/11/2024	2561679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691539214/01 OI S.A.	00200069153921	0182020.		181,47C	10.036,32C
25/11/2024	2561685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691539208/01 OI S.A.	00200069153920	0182020.		130,51C	10.166,83C
25/11/2024	2561689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691537963/01 OI S.A.	00200069153796	0182020.		138,53C	10.305,36C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	10.305,36C

25/11/2024	2561953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000233122/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000233122/01	0182020		135,12C	10.440,48C
25/11/2024	2561957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000233090/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000233090/01	0182020		135,12C	10.575,60C
25/11/2024	2561965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000133/01 SINGULARIDADE	0000000133/01	0182020		20.000,00C	30.575,60C
25/11/2024	2561967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005014/01 MEDVITALIS SERVICO S LTDA	0000005014/01	0182020		36.980,29C	67.555,89C
25/11/2024	2561969	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICA RDO PEREIRA GONÇALVES DOC 00000 00531/01	0000000531/01	0182020.		5.000,00C	72.555,89C
25/11/2024	2561971	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO D A SILVA GREGORIO DOC 0000000532 /01	0000000532/01	0182020.		4.497,52C	77.053,41C
25/11/2024	2562007	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017694/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA R LTDA - ME	0000017694/01	0182020.		1.733,55C	78.786,96C
25/11/2024	2560037	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		206,40C	78.993,36C
25/11/2024	2560038	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.001,96C
25/11/2024	2560039	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.010,56C
25/11/2024	2560040	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.019,16C
25/11/2024	2560041	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.027,76C
25/11/2024	2560042	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.036,36C
25/11/2024	2560043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.044,96C
25/11/2024	2560044	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.053,56C
25/11/2024	2560045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.062,16C
25/11/2024	2560046	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.070,76C
25/11/2024	2560047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.079,36C
25/11/2024	2560048	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	79.079,36C
25/11/2024	2560049	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.087,96C
25/11/2024	2560050	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.096,56C
25/11/2024	2560051	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.105,16C
25/11/2024	2560052	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.113,76C
25/11/2024	2560053	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.122,36C
25/11/2024	2560054	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.130,96C
25/11/2024	2560055	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.139,56C
25/11/2024	2560056	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.148,16C
25/11/2024	2560057	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.156,76C
25/11/2024	2560058	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.165,36C
25/11/2024	2560059	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.173,96C
25/11/2024	2560060	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.182,56C
25/11/2024	2560061	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.191,16C
25/11/2024	2560062	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.199,76C
25/11/2024	2560063	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0000019212/01	0182020.		8,60C	79.208,36C
25/11/2024	2630458	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 3037522598 - SEDE	0000019212/01 0000000002560	0182020. 0182020		8,60C 3.227,39C	79.216,96C 82.444,35C
25/11/2024	2630462	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 21112024 - S					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	82.444,35C
----->							
		EDE	00000000002560	0182020		3.014,74C	85.459,09C
25/11/2024	2630478	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 3303761834 - SEDE	00000000002560	0182020		977,36C	86.436,45C
25/11/2024	2630511	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 202429091 - SEDE	00000000002560	0182020		184,52C	86.620,97C
25/11/2024	2630525	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - 2024187402 - SEDE	00000000002560	0182020		111,35C	86.732,32C
25/11/2024	2630538	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO MIN DA PREVIDENCIA SOCIAL - 2024909 - SEDE	00000000002560	0182020		40,46C	86.772,78C
25/11/2024	2630588	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002559	0182020	86.772,78D		0,00
TOTAL DIA ----->					86.772,78D	86.772,78C	0,00
27/11/2024	2560689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009655206/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009655206/01	0182020.		5.202,00C	5.202,00C
27/11/2024	2630599	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002563	0182020	5.202,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					5.202,00D	5.202,00C	0,00
28/11/2024	2564137	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		7.725,00C	7.725,00C
28/11/2024	2564138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		5.975,00C	13.700,00C
28/11/2024	2564139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		4.175,00C	17.875,00C
28/11/2024	2564140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		3.675,00C	21.550,00C
28/11/2024	2564141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		3.575,00C	25.125,00C
28/11/2024	2564142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		3.400,00C	28.525,00C
28/11/2024	2564143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		3.250,00C	31.775,00C
28/11/2024	2564144	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		3.150,00C	34.925,00C
28/11/2024	2564145	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.900,00C	37.825,00C
28/11/2024	2564146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.425,00C	40.250,00C
28/11/2024	2564147	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.350,00C	42.600,00C
28/11/2024	2564148	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.350,00C	44.950,00C
28/11/2024	2564149	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.300,00C	47.250,00C
28/11/2024	2564150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.225,00C	49.475,00C
28/11/2024	2564151	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.100,00C	51.575,00C
28/11/2024	2564152	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.100,00C	53.675,00C
28/11/2024	2564153	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		2.050,00C	55.725,00C
28/11/2024	2564154	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.875,00C	57.600,00C
28/11/2024	2564155	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.600,00C	59.200,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	59.200,00C
28/11/2024	2564156	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.575,00C	60.775,00C
28/11/2024	2564157	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.575,00C	62.350,00C
28/11/2024	2564158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.575,00C	63.925,00C
28/11/2024	2564159	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.550,00C	65.475,00C
28/11/2024	2564160	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.525,00C	67.000,00C
28/11/2024	2564161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.300,00C	68.300,00C
28/11/2024	2564162	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.275,00C	69.575,00C
28/11/2024	2564163	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.125,00C	70.700,00C
28/11/2024	2564164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.075,00C	71.775,00C
28/11/2024	2564165	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.050,00C	72.825,00C
28/11/2024	2564166	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.050,00C	73.875,00C
28/11/2024	2564167	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		1.000,00C	74.875,00C
28/11/2024	2564168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		925,00C	75.800,00C
28/11/2024	2564169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		775,00C	76.575,00C
28/11/2024	2564170	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		700,00C	77.275,00C
28/11/2024	2564171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		650,00C	77.925,00C
28/11/2024	2564172	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		600,00C	78.525,00C
28/11/2024	2564173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		525,00C	79.050,00C
28/11/2024	2564174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		525,00C	79.575,00C
28/11/2024	2564175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		525,00C	80.100,00C
28/11/2024	2564176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		125,00C	80.225,00C
28/11/2024	2564177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.		125,00C	80.350,00C
28/11/2024	2564227	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		52.925,00C	133.275,00C
28/11/2024	2564228	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		16.200,00C	149.475,00C
28/11/2024	2564229	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		16.150,00C	165.625,00C
28/11/2024	2564230	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		15.475,00C	181.100,00C
28/11/2024	2564231	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		13.250,00C	194.350,00C
28/11/2024	2564232	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		13.025,00C	207.375,00C
28/11/2024	2564233	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		12.500,00C	219.875,00C
28/11/2024	2564234	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		11.675,00C	231.550,00C
28/11/2024	2564235	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		11.150,00C	242.700,00C
28/11/2024	2564236	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		10.800,00C	253.500,00C
28/11/2024	2564237	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		10.575,00C	264.075,00C
28/11/2024	2564238	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		10.425,00C	274.500,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	274.500,00C
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43278-4				
28/11/2024	2564239	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		10.300,00C	284.800,00C
28/11/2024	2564240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		10.270,88C	295.070,88C
28/11/2024	2564241	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		10.025,00C	305.095,88C
28/11/2024	2564242	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		9.600,00C	314.695,88C
28/11/2024	2564243	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		9.400,00C	324.095,88C
28/11/2024	2564244	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		9.300,00C	333.395,88C
28/11/2024	2564245	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		9.125,00C	342.520,88C
28/11/2024	2564246	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		8.025,00C	350.545,88C
28/11/2024	2564247	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		8.000,00C	358.545,88C
28/11/2024	2564248	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		7.850,00C	366.395,88C
28/11/2024	2564249	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		7.475,00C	373.870,88C
28/11/2024	2564250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		7.175,00C	381.045,88C
28/11/2024	2564251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		7.075,00C	388.120,88C
28/11/2024	2564252	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		6.600,00C	394.720,88C
28/11/2024	2564253	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		6.350,00C	401.070,88C
28/11/2024	2564254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		6.275,00C	407.345,88C
28/11/2024	2564255	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		6.250,00C	413.595,88C
28/11/2024	2564256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		6.100,00C	419.695,88C
28/11/2024	2564257	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		5.775,00C	425.470,88C
28/11/2024	2564258	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		5.250,00C	430.720,88C
28/11/2024	2564259	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		5.050,00C	435.770,88C
28/11/2024	2564260	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		4.950,00C	440.720,88C
28/11/2024	2564261	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		4.850,00C	445.570,88C
28/11/2024	2564262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		4.850,00C	450.420,88C
28/11/2024	2564263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		4.825,00C	455.245,88C
28/11/2024	2564264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		4.475,00C	459.720,88C
28/11/2024	2564265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		4.300,00C	464.020,88C
28/11/2024	2564266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		4.275,00C	468.295,88C
28/11/2024	2564267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		4.250,00C	472.545,88C
28/11/2024	2564268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		3.175,00C	475.720,88C
28/11/2024	2564269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		2.825,00C	478.545,88C
28/11/2024	2564270	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		2.525,00C	481.070,88C
28/11/2024	2564271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		2.325,00C	483.395,88C
28/11/2024	2564272	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		1.050,00C	484.445,88C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	484.445,88C
28/11/2024	2564273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.		525,00C	484.970,88C
28/11/2024	2630416	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002565	0182020		103.680,64C	588.651,52C
28/11/2024	2630437	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000002570	0182020		7.754,20C	596.405,72C
28/11/2024	2630438	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - SEDE - NF 0055973546/01	0000000002569	0182020		7.358,18C	603.763,90C
28/11/2024	2630440	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - NF 0000100457/01	0000000002570	0182020		7.151,16C	610.915,06C
28/11/2024	2630442	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO 13 SALARIO COLABORADORES SEDE	0000000002570	0182020		6.691,59C	617.606,65C
28/11/2024	2630447	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000002570	0182020		5.405,84C	623.012,49C
28/11/2024	2630449	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002565	0182020		4.930,86C	627.943,35C
28/11/2024	2630450	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - NF 0000100876/01	0000000002570	0182020		4.760,12C	632.703,47C
28/11/2024	2630451	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - NF 0000100718/01	0000000002569	0182020		4.554,70C	637.258,17C
28/11/2024	2630452	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - SEDE - NF 0055973596/01	0000000002569	0182020		4.540,56C	641.798,73C
28/11/2024	2630456	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - NF 0104674928/01	0000000002570	0182020		3.712,41C	645.511,14C
28/11/2024	2630457	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - NF 0104674927/01	0000000002569	0182020		3.426,84C	648.937,98C
28/11/2024	2630468	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000002570	0182020		1.995,65C	650.933,63C
28/11/2024	2630470	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000002570	0182020		1.804,18C	652.737,81C
28/11/2024	2630475	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RPA COLABORADORES SEDE	0000000002569	0182020		1.350,53C	654.088,34C
28/11/2024	2630476	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RPA COLABORADORES SEDE	0000000002569	0182020		1.282,13C	655.370,47C
28/11/2024	2630483	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000002570	0182020		745,14C	656.115,61C
28/11/2024	2630484	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO ALELO S.A - NF 0055969259/01	0000000002570	0182020		717,06C	656.832,67C
28/11/2024	2630491	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO TRT 01 REGIAO - NF 0001008762/01	0000000002570	0182020		583,83C	657.416,50C
28/11/2024	2630494	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	657.416,50C
		B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4					
		TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000002570	0182020		473,04C	657.889,54C
28/11/2024	2630501	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG					
		TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	0000000002570	0182020		368,31C	658.257,85C
28/11/2024	2630550	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002565	0182020		0,38C	658.258,23C
28/11/2024	2630582	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002565	0182020	540.212,63D		118.045,60C
28/11/2024	2630629	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002564	0182020	103.680,64D		14.364,96C
28/11/2024	2630633	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002565	0182020	6.691,59D		7.673,37C
28/11/2024	2630635	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002565	0182020	2.642,22D		5.031,15C
28/11/2024	2630637	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002565	0182020	1.838,14D		3.193,01C
28/11/2024	2630639	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002564	0182020	1.497,96D		1.695,05C
28/11/2024	2630641	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002565	0182020	623,95D		1.071,10C
28/11/2024	2630642	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002565	0182020	557,93D		513,17C
28/11/2024	2630646	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002565	0182020	202,86D		310,31C
28/11/2024	2630648	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002565	0182020	127,85D		182,46C
28/11/2024	2630649	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ	0000000002565	0182020	99,54D		82,92C
28/11/2024	2630693	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT					
		AS - DEV FOLHA P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020	82,92D		0,00
TOTAL DIA ----->					658.258,23D	658.258,23C	0,00
29/11/2024	2564280	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081378130/01 RIOPAR PARTICIPACO	0081378130/01	0182020.		284,92C	284,92C
29/11/2024	2564281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081378130/01 RIOPAR PARTICIPACO	0081378130/01	0182020.		148,12C	433,04C
29/11/2024	2564322	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO	0081363670/01	0182020.		4.779,60C	5.212,64C
29/11/2024	2564323	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO	0081363670/01	0182020.		4.524,20C	9.736,84C
29/11/2024	2564324	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	47.346,74C
29/11/2024	2564347	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		718,20C	48.064,94C
29/11/2024	2564348	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		514,50C	48.579,44C
29/11/2024	2564349	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		430,50C	49.009,94C
29/11/2024	2564350	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		365,50C	49.375,44C
29/11/2024	2564351	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		359,10C	49.734,54C
29/11/2024	2564352	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		359,10C	50.093,64C
29/11/2024	2564353	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		311,10C	50.404,74C
29/11/2024	2564354	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		272,50C	50.677,24C
29/11/2024	2564355	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0081363670/01	0182020.		85,50C	50.762,74C
29/11/2024	2561935	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6863	0182020.		902,32C	51.665,06C
29/11/2024	2561947	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6864	0182020.		968,89C	52.633,95C
29/11/2024	2630412	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002567	0182020		880.866,75C	933.500,70C
29/11/2024	2629614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA SEDE - CO MP 11.2024	0000000002568	0182020	235,17D		933.265,53C
29/11/2024	2630747	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TROCO CAIXINHA - COMP 11 .2024	0000000002568	0182020	6,32D		933.259,21C
29/11/2024	2630763	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002567	0182020		13.095,99C	946.355,20C
29/11/2024	2630764	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 81363951 - SEDE	0000000002568	0182020		4.436,20C	950.791,40C
29/11/2024	2630765	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO RIOPAR NF 81343353 - COLIBRI	0000000002568	0182020		753,05C	951.544,45C
29/11/2024	2630766	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO PISO ENFERMAGEM - COLIBRI	0000000002568	0182020		409,67C	951.954,12C
29/11/2024	2630767	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002567	0182020	656.956,26D		294.997,86C
29/11/2024	2630769	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002568	0182020	280.113,58D		14.884,28C
29/11/2024	2630770	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002568	0182020	13.095,99D		1.788,29C
29/11/2024	2630771	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃ O	0000000002568	0182020	968,89D		819,40C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	819,40C
29/11/2024	2630772	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	00000000002568	0182020	902,32D		82,92D
29/11/2024	2631317	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		8,25C	74,67D
29/11/2024	2631318	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		6,99C	67,68D
29/11/2024	2631319	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		5,32C	62,36D
29/11/2024	2631320	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		4,88C	57,48D
29/11/2024	2631321	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		4,83C	52,65D
29/11/2024	2631322	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		4,36C	48,29D
29/11/2024	2631323	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		4,02C	44,27D
29/11/2024	2631324	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		3,98C	40,29D
29/11/2024	2631325	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		3,60C	36,69D
29/11/2024	2631326	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		3,12C	33,57D
29/11/2024	2631327	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2,45C	31,12D
29/11/2024	2631328	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2,43C	28,69D
29/11/2024	2631329	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2,26C	26,43D
29/11/2024	2631330	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2,22C	24,21D
29/11/2024	2631331	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2,16C	22,05D
29/11/2024	2631332	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2,03C	20,02D
29/11/2024	2631333	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2,00C	18,02D
29/11/2024	2631334	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1,86C	16,16D
29/11/2024	2631335	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1,57C	14,59D
29/11/2024	2631336	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1,30C	13,29D
29/11/2024	2631337	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1,28C	12,01D
29/11/2024	2631338	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0035 2233						Sd. Ant.:	12,01D
		Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1,25C	10,76D
29/11/2024	2631339	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1,18C	9,58D
29/11/2024	2631340	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,99C	8,59D
29/11/2024	2631341	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,89C	7,70D
29/11/2024	2631342	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,88C	6,82D
29/11/2024	2631343	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,85C	5,97D
29/11/2024	2631344	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,80C	5,17D
29/11/2024	2631345	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,77C	4,40D
29/11/2024	2631346	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,75C	3,65D
29/11/2024	2631347	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,56C	3,09D
29/11/2024	2631348	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,55C	2,54D
29/11/2024	2631349	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,50C	2,04D
29/11/2024	2631350	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,46C	1,58D
29/11/2024	2631351	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,42C	1,16D
29/11/2024	2631352	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,40C	0,76D
29/11/2024	2631353	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,35C	0,41D
29/11/2024	2631354	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,23C	0,18D
29/11/2024	2631355	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		0,18C	0,00
TOTAL DIA ----->					952.278,53D	952.278,53C	0,00

Débitos: 16.585.924,49D Créditos: 16.585.924,49C Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	41.646,88D
01/11/2024	2630795	VALOR REF. IOF OPERAÇÕES FINANCEIRAS	00000000002588	0182020		1,55C	41.645,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	1,55C	41.645,33D
06/11/2024	2552608	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024					
		Períodos: 4 -	6816	0182020.		11.128,15C	30.517,18D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	30.517,18D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
06/11/2024	2553323	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		330.311,76C	299.794,58C
06/11/2024	2553324	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		184.182,11C	483.976,69C
06/11/2024	2553325	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		176.037,56C	660.014,25C
06/11/2024	2553326	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		150.542,90C	810.557,15C
06/11/2024	2553327	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		147.924,14C	958.481,29C
06/11/2024	2553328	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		143.438,87C	1.101.920,16C
06/11/2024	2553329	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		135.585,58C	1.237.505,74C
06/11/2024	2553330	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		134.862,42C	1.372.368,16C
06/11/2024	2553331	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		131.630,04C	1.503.998,20C
06/11/2024	2553332	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		130.632,67C	1.634.630,87C
06/11/2024	2553333	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		127.967,99C	1.762.598,86C
06/11/2024	2553334	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		121.953,30C	1.884.552,16C
06/11/2024	2553335	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		116.692,75C	2.001.244,91C
06/11/2024	2553336	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		107.668,02C	2.108.912,93C
06/11/2024	2553337	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		103.423,63C	2.212.336,56C
06/11/2024	2553338	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		101.488,25C	2.313.824,81C
06/11/2024	2553339	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		99.754,36C	2.413.579,17C
06/11/2024	2553340	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		95.536,11C	2.509.115,28C
06/11/2024	2553341	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		92.763,89C	2.601.879,17C
06/11/2024	2553342	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		91.236,85C	2.693.116,02C
06/11/2024	2553343	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		88.331,75C	2.781.447,77C
06/11/2024	2553344	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		86.077,49C	2.867.525,26C
06/11/2024	2553345	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	2.867.525,26C
		ríodos: 4 -	1803	0182020.		81.556,40C	2.949.081,66C
06/11/2024	2553346	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		79.047,57C	3.028.129,23C
06/11/2024	2553347	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		75.529,89C	3.103.659,12C
06/11/2024	2553348	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		74.095,36C	3.177.754,48C
06/11/2024	2553349	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		73.974,84C	3.251.729,32C
06/11/2024	2553350	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		68.817,93C	3.320.547,25C
06/11/2024	2553351	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		64.131,27C	3.384.678,52C
06/11/2024	2553352	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		61.288,37C	3.445.966,89C
06/11/2024	2553353	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		56.967,73C	3.502.934,62C
06/11/2024	2553354	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		56.912,26C	3.559.846,88C
06/11/2024	2553355	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		56.097,91C	3.615.944,79C
06/11/2024	2553356	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		54.619,93C	3.670.564,72C
06/11/2024	2553357	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		54.142,76C	3.724.707,48C
06/11/2024	2553358	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		52.443,09C	3.777.150,57C
06/11/2024	2553359	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		52.250,05C	3.829.400,62C
06/11/2024	2553360	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		49.805,17C	3.879.205,79C
06/11/2024	2553361	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		48.498,46C	3.927.704,25C
06/11/2024	2553362	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		45.132,46C	3.972.836,71C
06/11/2024	2553363	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		35.494,90C	4.008.331,61C
06/11/2024	2553364	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		29.338,91C	4.037.670,52C
06/11/2024	2553365	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		25.279,49C	4.062.950,01C
06/11/2024	2553366	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		19.171,59C	4.082.121,60C
06/11/2024	2553367	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024					
		Pe ríodos: 4 -	1803	0182020.		9.944,29C	4.092.065,89C
06/11/2024	2553368	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

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.:	4.092.065,89C
----->							
06/11/2024	2553369	ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 - VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.		7.169,56C	4.099.235,45C
06/11/2024	2630260	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	1803	0182020.		3.411,22C	4.102.646,67C
06/11/2024	2630287	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002537	0182020	4.133.163,85D		30.517,18D
			0000000002537	0182020	11.128,15D		41.645,33D
TOTAL DIA ----->					4.144.292,00D	4.144.292,00C	41.645,33D
07/11/2024	2630797	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA COMPROVANTE	0000000002588	0182020		100,00C	41.545,33D
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00C	41.545,33D
12/11/2024	2630403	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA	0000000002548	0182020	2,85D		41.548,18D
12/11/2024	2630799	VALOR REF. JUROS E MULTAS BANCÁ RIOS	0000000002588	0182020		2,47C	41.545,71D
TOTAL DIA ----->					2,85D	2,47C	41.545,71D
13/11/2024	2630336	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002551	0182020	822,76D		42.368,47D
13/11/2024	2630695	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - DEV FOLHA P/ EXECUÇÃO	0000000002551	0182020		29.221,29C	13.147,18D
13/11/2024	2631357	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA MENSALIDADE FOLHA	0000000002589	0182020		280,00C	12.867,18D
TOTAL DIA ----->					822,76D	29.501,29C	12.867,18D
14/11/2024	2630359	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - TARIFA	0000000002553	0182020	280,38D		13.147,56D
TOTAL DIA ----->					280,38D	0,00	13.147,56D
22/11/2024	2560231	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6847	0182020.		1.650,39C	11.497,17D
22/11/2024	2561819	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Re scisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6861	0182020.		1.975,92C	9.521,25D
22/11/2024	2630323	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002555	0182020	1.975,92D		11.497,17D
22/11/2024	2630325	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002555	0182020	1.650,39D		13.147,56D
TOTAL DIA ----->					3.626,31D	3.626,31C	13.147,56D
28/11/2024	2630270	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002565	0182020	103.680,64D		116.828,20D
28/11/2024	2630303	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002565	0182020	4.930,86D		121.759,06D
28/11/2024	2630404	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONT AS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002565	0182020	0,38D		121.759,44D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	121.759,44D
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
28/11/2024	2630628	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002565	0182020	103.680,64D		225.440,08D
28/11/2024	2630694	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002565	0182020		103.680,64C	121.759,44D
28/11/2024	2630696	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - DEV FOLHA P/ EXECUÇÃO	00000000002565	0182020		82,92C	121.676,52D
28/11/2024	2631195	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2024 Períodos: 5 -	4806	0182020.		4.930,86C	116.745,66D
28/11/2024	2631239	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		10.328,68C	106.416,98D
28/11/2024	2631240	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		8.733,29C	97.683,69D
28/11/2024	2631241	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		6.650,97C	91.032,72D
28/11/2024	2631242	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		6.091,55C	84.941,17D
28/11/2024	2631243	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		6.039,75C	78.901,42D
28/11/2024	2631244	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		5.449,24C	73.452,18D
28/11/2024	2631245	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		5.024,49C	68.427,69D
28/11/2024	2631246	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		4.972,69C	63.455,00D
28/11/2024	2631247	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		4.496,14C	58.958,86D
28/11/2024	2631248	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		3.895,27C	55.063,59D
28/11/2024	2631249	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		3.056,13C	52.007,46D
28/11/2024	2631250	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		3.025,05C	48.982,41D
28/11/2024	2631251	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2.817,86C	46.164,55D
28/11/2024	2631252	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2.776,42C	43.388,13D
28/11/2024	2631253	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2.703,90C	40.684,23D
28/11/2024	2631254	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2.538,14C	38.146,09D
28/11/2024	2631255	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2.496,71C	35.649,38D
28/11/2024	2631256	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		2.320,59C	33.328,79D
28/11/2024	2631257	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909						Sd. Ant.:	33.328,79D
		Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.958,00C	31.370,79D
28/11/2024	2631258	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.626,48C	29.744,31D
28/11/2024	2631259	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.605,76C	28.138,55D
28/11/2024	2631260	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.564,33C	26.574,22D
28/11/2024	2631261	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.481,45C	25.092,77D
28/11/2024	2631262	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.232,81C	23.859,96D
28/11/2024	2631263	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.108,50C	22.751,46D
28/11/2024	2631264	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.098,14C	21.653,32D
28/11/2024	2631265	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		1.056,70C	20.596,62D
28/11/2024	2631266	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		994,54C	19.602,08D
28/11/2024	2631267	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		963,46C	18.638,62D
28/11/2024	2631268	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		932,38C	17.706,24D
28/11/2024	2631269	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		704,46C	17.001,78D
28/11/2024	2631270	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		694,10C	16.307,68D
28/11/2024	2631271	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		631,95C	15.675,73D
28/11/2024	2631272	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		569,79C	15.105,94D
28/11/2024	2631273	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		517,99C	14.587,95D
28/11/2024	2631274	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		497,27C	14.090,68D
28/11/2024	2631275	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		435,11C	13.655,57D
28/11/2024	2631276	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		290,07C	13.365,50D
28/11/2024	2631277	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.		217,56C	13.147,94D
TOTAL DIA ----->					212.292,52D	212.292,14C	13.147,94D
29/11/2024	2563211	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 Períodos: 4 -	4805	0182020.		127.538,75C	114.390,81C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238						Sd. Ant.:	114.390,81C
B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							
29/11/2024	2563212	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		55.367,76C	169.758,57C
29/11/2024	2563213	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		49.015,73C	218.774,30C
29/11/2024	2563214	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		39.445,52C	258.219,82C
29/11/2024	2563215	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		36.313,99C	294.533,81C
29/11/2024	2563216	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		29.853,83C	324.387,64C
29/11/2024	2563217	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		29.824,27C	354.211,91C
29/11/2024	2563218	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		27.592,02C	381.803,93C
29/11/2024	2563219	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		26.337,65C	408.141,58C
29/11/2024	2563220	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		24.915,56C	433.057,14C
29/11/2024	2563221	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		24.502,24C	457.559,38C
29/11/2024	2563222	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		24.464,51C	482.023,89C
29/11/2024	2563223	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		24.334,61C	506.358,50C
29/11/2024	2563224	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		24.188,43C	530.546,93C
29/11/2024	2563225	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		23.325,85C	553.872,78C
29/11/2024	2563226	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		23.256,64C	577.129,42C
29/11/2024	2563227	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		22.288,37C	599.417,79C
29/11/2024	2563228	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		21.095,96C	620.513,75C
29/11/2024	2563229	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		18.271,44C	638.785,19C
29/11/2024	2563230	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		17.834,31C	656.619,50C
29/11/2024	2563231	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		16.209,19C	672.828,69C
29/11/2024	2563232	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		16.135,49C	688.964,18C
29/11/2024	2563233	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.		16.108,53C	705.072,71C
29/11/2024	2563234	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

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.:	705.072,71C
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		15.854,30C	720.927,01C
29/11/2024	2563235	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		15.621,80C	736.548,81C
29/11/2024	2563236	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		13.264,68C	749.813,49C
29/11/2024	2563237	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		12.573,79C	762.387,28C
29/11/2024	2563238	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		11.139,54C	773.526,82C
29/11/2024	2563239	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		10.931,09C	784.457,91C
29/11/2024	2563240	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		10.394,55C	794.852,46C
29/11/2024	2563241	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		9.432,53C	804.284,99C
29/11/2024	2563242	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		9.372,56C	813.657,55C
29/11/2024	2563243	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		8.891,97C	822.549,52C
29/11/2024	2563244	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		8.316,33C	830.865,85C
29/11/2024	2563245	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		7.197,24C	838.063,09C
29/11/2024	2563246	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		7.129,72C	845.192,81C
29/11/2024	2563247	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		6.944,07C	852.136,88C
29/11/2024	2563248	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		4.924,69C	857.061,57C
29/11/2024	2563249	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		4.185,95C	861.247,52C
29/11/2024	2563250	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		3.374,65C	864.622,17C
29/11/2024	2563251	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.		3.096,64C	867.718,81C
29/11/2024	2564509	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		3.850,87C	871.569,68C
29/11/2024	2564510	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		2.468,08C	874.037,76C
29/11/2024	2564511	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		1.144,87C	875.182,63C
29/11/2024	2564512	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		877,74C	876.060,37C
29/11/2024	2564513	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	876.499,24C
29/11/2024	2564514	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0036 2238 B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909							Sd. Ant.: 876.499,24C
		Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	876.938,11C
29/11/2024	2564515	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	877.376,98C
29/11/2024	2564516	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	877.815,85C
29/11/2024	2564517	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	878.254,72C
29/11/2024	2564518	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	878.693,59C
29/11/2024	2564519	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	879.132,46C
29/11/2024	2564520	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	879.571,33C
29/11/2024	2564521	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	880.010,20C
29/11/2024	2564522	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		438,87C	880.449,07C
29/11/2024	2564523	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.		365,73C	880.814,80C
29/11/2024	2630266	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002567	0182020	880.866,75D		51,95D
29/11/2024	2630759	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA	0000000002567	0182020	13.095,99D		13.147,94D
TOTAL DIA ----->					893.962,74D	893.962,74C	13.147,94D

Débitos: 5.255.279,56D Créditos: 5.283.778,50C Saldo Atual: 13.147,94D

Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2630656	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002531	0182020		8.889,34C	8.889,34C
01/11/2024	2630678	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002531	0182020	8.889,34D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.889,34D	8.889,34C	0,00
06/11/2024	2630263	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	0000000002537	0182020	1.381.010,40D		1.381.010,40D
06/11/2024	2630276	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO P/ PROVISIONAMENTO	0000000002537	0182020	34.731,37D		1.415.741,77D
06/11/2024	2630651	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002537	0182020		1.404.096,59C	11.645,18D
06/11/2024	2630655	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002537	0182020		11.128,15C	517,03D
06/11/2024	2630667	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242						Sd. Ant.:	517,03D
		B. BRASIL AG 1251	C/C 43279-2				
		O	0000000002537	0182020		517,03C	0,00
TOTAL DIA ----->					1.415.741,77D	1.415.741,77C	0,00
07/11/2024	2630654	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002542	0182020		16.174,70C	16.174,70C
07/11/2024	2630658	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002542	0182020		5.472,42C	21.647,12C
07/11/2024	2630677	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002542	0182020	21.647,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					21.647,12D	21.647,12C	0,00
11/11/2024	2630669	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002548	0182020		268,39C	268,39C
11/11/2024	2630682	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002548	0182020	268,39D		0,00
TOTAL DIA ----->					268,39D	268,39C	0,00
12/11/2024	2630668	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002548	0182020		378,02C	378,02C
12/11/2024	2630674	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002548	0182020		32,87C	410,89C
12/11/2024	2630681	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002548	0182020	410,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					410,89D	410,89C	0,00
13/11/2024	2630664	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002551	0182020		822,76C	822,76C
13/11/2024	2630680	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002551	0182020	822,76D		0,00
TOTAL DIA ----->					822,76D	822,76C	0,00
22/11/2024	2630660	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002557	0182020		1.975,92C	1.975,92C
22/11/2024	2630662	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002557	0182020		1.650,39C	3.626,31C
22/11/2024	2630671	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002557	0182020		133,02C	3.759,33C
22/11/2024	2630679	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002557	0182020	3.759,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.759,33D	3.759,33C	0,00
28/11/2024	2630652	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.1.1.02.0037		2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2			Sd. Ant.:	0,00	
		O	0000000002564	0182020		103.680,64C	103.680,64C	
28/11/2024	2630653	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002565	0182020		103.680,64C	207.361,28C	
28/11/2024	2630657	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020		6.691,59C	214.052,87C	
28/11/2024	2630659	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020		2.642,22C	216.695,09C	
28/11/2024	2630661	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020		1.838,14C	218.533,23C	
28/11/2024	2630663	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002564	0182020		1.497,96C	220.031,19C	
28/11/2024	2630665	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020		623,95C	220.655,14C	
28/11/2024	2630666	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020		557,93C	221.213,07C	
28/11/2024	2630670	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020		202,86C	221.415,93C	
28/11/2024	2630672	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020		127,85C	221.543,78C	
28/11/2024	2630673	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002565	0182020		99,54C	221.643,32C	
28/11/2024	2630676	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002565	0182020	117.962,68D		103.680,64C	
28/11/2024	2630691	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	0000000002565	0182020	103.680,64D		0,00	
TOTAL DIA ----->						221.643,32D	221.643,32C	0,00
29/11/2024	2630675	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002568	0182020	295.080,78D		295.080,78D	
29/11/2024	2630773	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002568	0182020		280.113,58C	14.967,20D	
29/11/2024	2630774	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002568	0182020		13.095,99C	1.871,21D	
29/11/2024	2630775	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002568	0182020		968,89C	902,32D	
29/11/2024	2630776	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PROVISIONAMENTO P/ EXECUÇÃO	0000000002568	0182020		902,32C	0,00	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0037 2242 B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					295.080,78D	295.080,78C	0,00
Débitos: 1.968.263,70D Créditos: 1.968.263,70C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 1.571,90D
04/11/2024	2555067	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1809	0182020.		103.981,05C	102.409,15C
04/11/2024	2630269	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO FOLHA SALARIAL - COMP: 10/2024 - SEDE	00000000002534	0182020	103.981,05D		1.571,90D
04/11/2024	2630273	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002536	0182020	56.264,74D		57.836,64D
04/11/2024	2630699	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002536	0182020		56.264,74C	1.571,90D
TOTAL DIA ----->					160.245,79D	160.245,79C	1.571,90D
07/11/2024	2555484	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6823	0182020.		16.174,70C	14.602,80C
07/11/2024	2630283	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PGTO RESCISÃO COLABORADOR SEDE	00000000002540	0182020	16.174,70D		1.571,90D
TOTAL DIA ----->					16.174,70D	16.174,70C	1.571,90D
12/11/2024	2556902	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6824	0182020.		378,02C	1.193,88D
12/11/2024	2630354	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - EXECUÇÃO PGTO FOLHA SEDE	00000000002549	0182020	378,02D		1.571,90D
12/11/2024	2630402	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002549	0182020	2,85D		1.574,75D
12/11/2024	2630700	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO TRANSFERENCIA INDEVIDA	00000000002549	0182020		2,85C	1.571,90D
TOTAL DIA ----->					380,87D	380,87C	1.571,90D
28/11/2024	2562359	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 Períodos: 5 - ANTONIO RODRIGUES BRAGA NETO	4789	0182020.		7.754,20C	6.182,30C
28/11/2024	2562381	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 Períodos: 5 - GERSON NUNES JORGE	4790	0182020.		368,31C	6.550,61C
28/11/2024	2562391	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 Períodos: 5 - KATIA TURBAY SOARES CARVALHO	4791	0182020.		1.804,19C	8.354,80C
28/11/2024	2562463	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 Períodos: 5 - KELLY SAMPAIO CHAVES BARBOSA	4792	0182020.		745,14C	9.099,94C
28/11/2024	2562477	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 Períodos: 5 - MARINELSON NASCIMENTO RIBEIRO	4793	0182020.		473,04C	9.572,98C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.02.0059 3842 SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE							Sd. Ant.: 9.572,98C
28/11/2024	2562489	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 Períodos: 5 - ROSANGELA GLORIA RAULINO	4795	0182020.		5.405,84C	14.978,82C
28/11/2024	2562499	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 Períodos: 5 - WILLIAM DA SILVA DA COSTA	4796	0182020.		1.995,65C	16.974,47C
28/11/2024	2563869	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência: nov/2024 Períodos: 7 -	1824	0182020.		6.691,59C	23.666,06C
28/11/2024	2630291	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002570	0182020	7.754,20D		15.911,86C
28/11/2024	2630296	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO 13 SALARIO COLABORADORES SEDE	00000000002570	0182020	6.691,59D		9.220,27C
28/11/2024	2630301	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002570	0182020	5.405,84D		3.814,43C
28/11/2024	2630322	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002570	0182020	1.995,65D		1.818,78C
28/11/2024	2630324	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002570	0182020	1.804,18D		14,60C
28/11/2024	2630337	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002570	0182020	745,14D		730,54D
28/11/2024	2630348	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002570	0182020	473,04D		1.203,58D
28/11/2024	2630355	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RATEIO MARICA TEIAS - PG TO FÉRIAS COLABORADOR SEDE	00000000002570	0182020	368,31D		1.571,89D
TOTAL DIA ----->					25.237,95D	25.237,96C	1.571,89D
Débitos: 202.039,31D Créditos: 202.039,32C Saldo Atual: 1.571,89D							
Conta: 1.1.1.02.0063 4804 B BRASIL AG 1251-3 C/C 43712-3 ADM							Sd. Ant.: 32.328,32D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 6.864.316,33D
01/11/2024	2630612	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020		38.628,15C	6.825.688,18D
01/11/2024	2630614	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002531	0182020		18.981,02C	6.806.707,16D
01/11/2024	2630617	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020		16.761,58C	6.789.945,58D
TOTAL DIA ----->					0,00	74.370,75C	6.789.945,58D
04/11/2024	2630607	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002535	0182020		153.841,16C	6.636.104,42D
TOTAL DIA ----->					0,00	153.841,16C	6.636.104,42D
05/11/2024	2630621	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002535	0182020		1.910,45C	6.634.193,97D
TOTAL DIA ----->					0,00	1.910,45C	6.634.193,97D
06/11/2024	2630262	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	00000000002539	0182020	1.644.662,24D		8.278.856,21D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234						Sd. Ant.:	8.278.856,21D
B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							
TOTAL DIA ----->					1.644.662,24D	0,00	8.278.856,21D
07/11/2024	2630611	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	0000000002571	0182020		38.693,23C	8.240.162,98D
07/11/2024	2630616	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002542	0182020		16.899,25C	8.223.263,73D
TOTAL DIA ----->					0,00	55.592,48C	8.223.263,73D
08/11/2024	2630604	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002543	0182020		499.393,93C	7.723.869,80D
08/11/2024	2630610	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	0000000002571	0182020		80.079,75C	7.643.790,05D
08/11/2024	2630613	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	0000000002571	0182020		27.284,37C	7.616.505,68D
08/11/2024	2630619	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	0000000002571	0182020		11.666,23C	7.604.839,45D
TOTAL DIA ----->					0,00	618.424,28C	7.604.839,45D
11/11/2024	2630602	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002548	0182020		3.493.215,29C	4.111.624,16D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.493.215,29C	4.111.624,16D
12/11/2024	2630622	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002549	0182020		2,85C	4.111.621,31D
TOTAL DIA ----->					0,00	2,85C	4.111.621,31D
13/11/2024	2630608	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	0000000002571	0182020		107.321,11C	4.004.300,20D
TOTAL DIA ----->					0,00	107.321,11C	4.004.300,20D
14/11/2024	2630265	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APLICAÇÃO	0000000002553	0182020	921.480,10D		4.925.780,30D
14/11/2024	2630606	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002553	0182020		290.804,55C	4.634.975,75D
TOTAL DIA ----->					921.480,10D	290.804,55C	4.634.975,75D
18/11/2024	2630618	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	0000000002571	0182020		16.526,83C	4.618.448,92D
TOTAL DIA ----->					0,00	16.526,83C	4.618.448,92D
21/11/2024	2630605	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002554	0182020		367.783,11C	4.250.665,81D
TOTAL DIA ----->					0,00	367.783,11C	4.250.665,81D
22/11/2024	2630615	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002558	0182020		17.687,99C	4.232.977,82D
TOTAL DIA ----->					0,00	17.687,99C	4.232.977,82D
25/11/2024	2630609	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002559	0182020		86.772,78C	4.146.205,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	86.772,78C	4.146.205,04D
27/11/2024	2630620	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	0000000002563	0182020		5.202,00C	4.141.003,04D
TOTAL DIA ----->					0,00	5.202,00C	4.141.003,04D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.1.05.0019 2234 B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4							Sd. Ant.: 4.141.003,04D
28/11/2024	2630603	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002565	0182020		540.212,63C	3.600.790,41D
TOTAL DIA ----->					0,00	540.212,63C	3.600.790,41D
29/11/2024	2630768	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002567	0182020		656.956,26C	2.943.834,15D
29/11/2024	2630786	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002588	0182020		20.754,91C	2.923.079,24D
29/11/2024	2630791	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002588	0182020	39.412,87D		2.962.492,11D
TOTAL DIA ----->					39.412,87D	677.711,17C	2.962.492,11D
Débitos: 2.605.555,21D Créditos: 6.507.379,43C Saldo Atual: 2.962.492,11D							
Conta: 1.1.1.05.0020 2248 APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2							Sd. Ant.: 26.479.237,81D
01/11/2024	2630686	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002531	0182020		8.889,34C	26.470.348,47D
TOTAL DIA ----->					0,00	8.889,34C	26.470.348,47D
06/11/2024	2630627	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002537	0182020	1.404.096,59D		27.874.445,06D
TOTAL DIA ----->					1.404.096,59D	0,00	27.874.445,06D
07/11/2024	2630685	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002542	0182020		21.647,12C	27.852.797,94D
TOTAL DIA ----->					0,00	21.647,12C	27.852.797,94D
11/11/2024	2630690	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002548	0182020		268,39C	27.852.529,55D
TOTAL DIA ----->					0,00	268,39C	27.852.529,55D
12/11/2024	2630689	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002548	0182020		410,89C	27.852.118,66D
TOTAL DIA ----->					0,00	410,89C	27.852.118,66D
13/11/2024	2630688	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002551	0182020		822,76C	27.851.295,90D
TOTAL DIA ----->					0,00	822,76C	27.851.295,90D
22/11/2024	2630687	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002557	0182020		3.759,33C	27.847.536,57D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.759,33C	27.847.536,57D
28/11/2024	2630684	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002565	0182020		117.962,68C	27.729.573,89D
TOTAL DIA ----->					0,00	117.962,68C	27.729.573,89D
29/11/2024	2630683	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESGATE	00000000002568	0182020		295.080,78C	27.434.493,11D
29/11/2024	2631196	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002588	0182020	204.090,85D		27.638.583,96D
29/11/2024	2631199	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRUTO	00000000002589	0182020		225.117,81C	27.413.466,15D
TOTAL DIA ----->					204.090,85D	520.198,59C	27.413.466,15D
Débitos: 1.608.187,44D Créditos: 673.959,10C Saldo Atual: 27.413.466,15D							
Conta: 1.1.2.07.0001 48 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 3.830,09D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	600.525,61D

28/11/2024	2562354	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 5 - ANTONIO RODRIGUES BRAGA NETO	4789	0182020.	7.754,20D		608.279,81D
28/11/2024	2562376	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 5 - GERSON NUNES JORG E	4790	0182020.	368,31D		608.648,12D
28/11/2024	2562386	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 5 - KATIA TURBAY SOAR ES CARVALHO	4791	0182020.	1.804,19D		610.452,31D
28/11/2024	2562458	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 5 - KELLY SAMPAIO CHA VES BARBOSA	4792	0182020.	745,14D		611.197,45D
28/11/2024	2562472	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 5 - MARINELSON NASCIM ENTO RIBEIRO	4793	0182020.	473,04D		611.670,49D
28/11/2024	2562484	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 5 - ROSANGELA GLORIA RAULINO	4795	0182020.	5.405,84D		617.076,33D
28/11/2024	2562494	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 5 - WILLIAM DA SILVA DA COSTA	4796	0182020.	1.995,65D		619.071,98D
28/11/2024	2631194	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: dez/2024 P eríodos: 5 -	4806	0182020.	4.930,86D		624.002,84D
TOTAL DIA ----->					23.477,23D	0,00	624.002,84D

29/11/2024	2563170	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	127.538,75D		751.541,59D
29/11/2024	2563171	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	55.367,76D		806.909,35D
29/11/2024	2563172	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	49.015,73D		855.925,08D
29/11/2024	2563173	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	39.445,52D		895.370,60D
29/11/2024	2563174	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	36.313,99D		931.684,59D
29/11/2024	2563175	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	29.853,83D		961.538,42D
29/11/2024	2563176	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	29.824,27D		991.362,69D
29/11/2024	2563177	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	27.592,02D		1.018.954,71D
29/11/2024	2563178	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	26.337,65D		1.045.292,36D
29/11/2024	2563179	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	24.915,56D		1.070.207,92D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.070.207,92D
29/11/2024	2563180	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	24.502,24D		1.094.710,16D
29/11/2024	2563181	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	24.464,51D		1.119.174,67D
29/11/2024	2563182	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	24.334,61D		1.143.509,28D
29/11/2024	2563183	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	24.188,43D		1.167.697,71D
29/11/2024	2563184	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	23.325,85D		1.191.023,56D
29/11/2024	2563185	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	23.256,64D		1.214.280,20D
29/11/2024	2563186	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	22.288,37D		1.236.568,57D
29/11/2024	2563187	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	21.095,96D		1.257.664,53D
29/11/2024	2563188	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	18.271,44D		1.275.935,97D
29/11/2024	2563189	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	17.834,31D		1.293.770,28D
29/11/2024	2563190	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	16.209,19D		1.309.979,47D
29/11/2024	2563191	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	16.135,49D		1.326.114,96D
29/11/2024	2563192	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	16.108,53D		1.342.223,49D
29/11/2024	2563193	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	15.854,30D		1.358.077,79D
29/11/2024	2563194	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	15.621,80D		1.373.699,59D
29/11/2024	2563195	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	13.264,68D		1.386.964,27D
29/11/2024	2563196	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	12.573,79D		1.399.538,06D
29/11/2024	2563197	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	11.139,54D		1.410.677,60D
29/11/2024	2563198	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	10.931,09D		1.421.608,69D
29/11/2024	2563199	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	10.394,55D		1.432.003,24D
29/11/2024	2563200	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	9.432,53D		1.441.435,77D
29/11/2024	2563201	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P eríodos: 4 -	4805	0182020.	9.372,56D		1.450.808,33D
29/11/2024	2563202	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Férias - Competência: nov/2024 P					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49		ADIANTAMENTO DE FERIAS				Sd. Ant.:	1.450.808,33D
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	8.891,97D		1.459.700,30D
29/11/2024	2563203	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	8.316,33D		1.468.016,63D
29/11/2024	2563204	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	7.197,24D		1.475.213,87D
29/11/2024	2563205	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	7.129,72D		1.482.343,59D
29/11/2024	2563206	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	6.944,07D		1.489.287,66D
29/11/2024	2563207	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	4.924,69D		1.494.212,35D
29/11/2024	2563208	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	4.185,95D		1.498.398,30D
29/11/2024	2563209	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	3.374,65D		1.501.772,95D
29/11/2024	2563210	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Fé rias - Competência: nov/2024 P					
		eríodos: 4 -	4805	0182020.	3.096,64D		1.504.869,59D
TOTAL DIA ----->					880.866,75D	0,00	1.504.869,59D
30/11/2024	2518788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		37.401,09C	1.467.468,50D
30/11/2024	2518789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		36.795,09C	1.430.673,41D
30/11/2024	2518793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		29.702,86C	1.400.970,55D
30/11/2024	2518794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		28.910,39C	1.372.060,16D
30/11/2024	2518795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		28.374,01C	1.343.686,15D
30/11/2024	2518796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		28.236,66C	1.315.449,49D
30/11/2024	2518798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		25.057,23C	1.290.392,26D
30/11/2024	2518801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		24.437,10C	1.265.955,16D
30/11/2024	2518803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		22.461,87C	1.243.493,29D
30/11/2024	2518804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		22.328,34C	1.221.164,95D
30/11/2024	2518807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		19.225,37C	1.201.939,58D
30/11/2024	2518810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		18.596,50C	1.183.343,08D
30/11/2024	2518815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		17.239,68C	1.166.103,40D
30/11/2024	2518829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	1.166.103,40D

		DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024					
30/11/2024	2518833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		15.671,71C	1.150.431,69D
30/11/2024	2518838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		15.427,26C	1.135.004,43D
30/11/2024	2518862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		15.061,19C	1.119.943,24D
30/11/2024	2518864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		11.444,92C	1.108.498,32D
30/11/2024	2518865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		11.245,33C	1.097.252,99D
30/11/2024	2518868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		11.218,08C	1.086.034,91D
30/11/2024	2518870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		10.994,07C	1.075.040,84D
30/11/2024	2518876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		10.538,49C	1.064.502,35D
30/11/2024	2518884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		10.110,96C	1.054.391,39D
30/11/2024	2518887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		9.580,39C	1.044.811,00D
30/11/2024	2518913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		9.433,15C	1.035.377,85D
30/11/2024	2518914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		8.331,53C	1.027.046,32D
30/11/2024	2518918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		8.330,15C	1.018.716,17D
30/11/2024	2518973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		8.090,16C	1.010.626,01D
30/11/2024	2518998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		6.269,92C	1.004.356,09D
30/11/2024	2519006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		5.508,67C	998.847,42D
30/11/2024	2519008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		5.263,54C	993.583,88D
30/11/2024	2519022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		5.210,35C	988.373,53D
30/11/2024	2519051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.782,06C	983.591,47D
30/11/2024	2519052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.171,02C	979.420,45D
30/11/2024	2519055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.168,79C	975.251,66D
30/11/2024	2519165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.160,63C	971.091,03D
						2.805,70C	968.285,33D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0002 49						Sd. Ant.:	968.285,33D

ADIANTEAMENTO DE FERIAS							
30/11/2024	2519272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.639,93C	966.645,40D
30/11/2024	2519299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.427,07C	965.218,33D
30/11/2024	2509322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTEAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202408	0182020.		15.499,63C	949.718,70D
TOTAL DIA ----->					0,00	555.150,89C	949.718,70D
Débitos: 904.343,98D		Créditos: 555.150,89C		Saldo Atual: 949.718,70D			

Conta: 1.1.2.07.0003 50						Sd. Ant.:	2.036.027,06D

ADIANTEAMENTO DE 13º SALARIO							
28/11/2024	2563864	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1824	0182020.	6.691,59D		2.042.718,65D
28/11/2024	2631200	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	10.328,68D		2.053.047,33D
28/11/2024	2631201	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	8.733,29D		2.061.780,62D
28/11/2024	2631202	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	6.650,97D		2.068.431,59D
28/11/2024	2631203	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	6.091,55D		2.074.523,14D
28/11/2024	2631204	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	6.039,75D		2.080.562,89D
28/11/2024	2631205	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	5.449,24D		2.086.012,13D
28/11/2024	2631206	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	5.024,49D		2.091.036,62D
28/11/2024	2631207	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	4.972,69D		2.096.009,31D
28/11/2024	2631208	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	4.496,14D		2.100.505,45D
28/11/2024	2631209	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	3.895,27D		2.104.400,72D
28/11/2024	2631210	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	3.056,13D		2.107.456,85D
28/11/2024	2631211	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	3.025,05D		2.110.481,90D
28/11/2024	2631212	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	2.817,86D		2.113.299,76D
28/11/2024	2631213	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	2.776,42D		2.116.076,18D
28/11/2024	2631214	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	2.703,90D		2.118.780,08D
28/11/2024	2631215	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	2.538,14D		2.121.318,22D
28/11/2024	2631216	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	2.121.318,22D
		Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	2.496,71D		2.123.814,93D
28/11/2024	2631217	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	2.320,59D		2.126.135,52D
28/11/2024	2631218	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.958,00D		2.128.093,52D
28/11/2024	2631219	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.626,48D		2.129.720,00D
28/11/2024	2631220	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.605,76D		2.131.325,76D
28/11/2024	2631221	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.564,33D		2.132.890,09D
28/11/2024	2631222	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.481,45D		2.134.371,54D
28/11/2024	2631223	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.232,81D		2.135.604,35D
28/11/2024	2631224	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.108,50D		2.136.712,85D
28/11/2024	2631225	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.098,14D		2.137.810,99D
28/11/2024	2631226	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	1.056,70D		2.138.867,69D
28/11/2024	2631227	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	994,54D		2.139.862,23D
28/11/2024	2631228	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	963,46D		2.140.825,69D
28/11/2024	2631229	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	932,38D		2.141.758,07D
28/11/2024	2631230	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	704,46D		2.142.462,53D
28/11/2024	2631231	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	694,10D		2.143.156,63D
28/11/2024	2631232	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	631,95D		2.143.788,58D
28/11/2024	2631233	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	569,79D		2.144.358,37D
28/11/2024	2631234	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	517,99D		2.144.876,36D
28/11/2024	2631235	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	497,27D		2.145.373,63D
28/11/2024	2631236	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	435,11D		2.145.808,74D
28/11/2024	2631237	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	290,07D		2.146.098,81D
28/11/2024	2631238	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	217,56D		2.146.316,37D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	2.146.316,37D
TOTAL DIA ----->					110.289,31D	0,00	2.146.316,37D
29/11/2024	2564494	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	3.850,87D		2.150.167,24D
29/11/2024	2564495	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	2.468,08D		2.152.635,32D
29/11/2024	2564496	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	1.144,87D		2.153.780,19D
29/11/2024	2564497	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	877,74D		2.154.657,93D
29/11/2024	2564498	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.155.096,80D
29/11/2024	2564499	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.155.535,67D
29/11/2024	2564500	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.155.974,54D
29/11/2024	2564501	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.156.413,41D
29/11/2024	2564502	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.156.852,28D
29/11/2024	2564503	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.157.291,15D
29/11/2024	2564504	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.157.730,02D
29/11/2024	2564505	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.158.168,89D
29/11/2024	2564506	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.158.607,76D
29/11/2024	2564507	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	438,87D		2.159.046,63D
29/11/2024	2564508	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1825	0182020.	365,73D		2.159.412,36D
29/11/2024	2631278	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	8,25D		2.159.420,61D
29/11/2024	2631279	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	6,99D		2.159.427,60D
29/11/2024	2631280	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	5,32D		2.159.432,92D
29/11/2024	2631281	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	4,88D		2.159.437,80D
29/11/2024	2631282	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	4,83D		2.159.442,63D
29/11/2024	2631283	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência : nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	4,36D		2.159.446,99D
29/11/2024	2631284	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	2.159.446,99D
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	4,02D	2.159.451,01D
29/11/2024	2631285	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	3,98D	2.159.454,99D
29/11/2024	2631286	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	3,60D	2.159.458,59D
29/11/2024	2631287	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	3,12D	2.159.461,71D
29/11/2024	2631288	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	2,45D	2.159.464,16D
29/11/2024	2631289	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	2,43D	2.159.466,59D
29/11/2024	2631290	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	2,26D	2.159.468,85D
29/11/2024	2631291	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	2,22D	2.159.471,07D
29/11/2024	2631292	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	2,16D	2.159.473,23D
29/11/2024	2631293	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	2,03D	2.159.475,26D
29/11/2024	2631294	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	2,00D	2.159.477,26D
29/11/2024	2631295	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	1,86D	2.159.479,12D
29/11/2024	2631296	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	1,57D	2.159.480,69D
29/11/2024	2631297	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	1,30D	2.159.481,99D
29/11/2024	2631298	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	1,28D	2.159.483,27D
29/11/2024	2631299	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	1,25D	2.159.484,52D
29/11/2024	2631300	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	1,18D	2.159.485,70D
29/11/2024	2631301	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,99D	2.159.486,69D
29/11/2024	2631302	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,89D	2.159.487,58D
29/11/2024	2631303	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,88D	2.159.488,46D
29/11/2024	2631304	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,85D	2.159.489,31D
29/11/2024	2631305	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,80D	2.159.490,11D
29/11/2024	2631306	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024	Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,77D	2.159.490,88D
29/11/2024	2631307	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Pa					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0003 50		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO				Sd. Ant.:	2.159.490,88D
		Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,75D		2.159.491,63D
29/11/2024	2631308	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,56D		2.159.492,19D
29/11/2024	2631309	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,55D		2.159.492,74D
29/11/2024	2631310	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,50D		2.159.493,24D
29/11/2024	2631311	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,46D		2.159.493,70D
29/11/2024	2631312	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,42D		2.159.494,12D
29/11/2024	2631313	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,40D		2.159.494,52D
29/11/2024	2631314	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,35D		2.159.494,87D
29/11/2024	2631315	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,23D		2.159.495,10D
29/11/2024	2631316	VALOR REF. PAGTO. Líquido 1a Parcela 13o Salário - Competência					
		: nov/2024 Períodos: 7 -	1818	0182020.	0,18D		2.159.495,28D
TOTAL DIA ----->					13.178,91D	0,00	2.159.495,28D
30/11/2024	2519326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.178,64C	2.158.316,64D
30/11/2024	2519393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		831,98C	2.157.484,66D
30/11/2024	2509381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13º SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.		1.798,56C	2.155.686,10D
TOTAL DIA ----->					0,00	3.809,18C	2.155.686,10D
Débitos: 123.468,22D Créditos: 3.809,18C Saldo Atual: 2.155.686,10D							
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	0,00
06/11/2024	2552607	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	6816	0182020.	11.128,15D		11.128,15D
06/11/2024	2554778	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6819	0182020.	517,03D		11.645,18D
TOTAL DIA ----->					11.645,18D	0,00	11.645,18D
07/11/2024	2555479	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6823	0182020.	16.174,70D		27.819,88D
TOTAL DIA ----->					16.174,70D	0,00	27.819,88D
12/11/2024	2556897	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6824	0182020.	378,02D		28.197,90D
TOTAL DIA ----->					378,02D	0,00	28.197,90D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.07.0004 51		ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO				Sd. Ant.:	28.197,90D
22/11/2024	2559958	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6844	0182020.	822,76D		29.020,66D
22/11/2024	2560230	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6847	0182020.	1.650,39D		30.671,05D
22/11/2024	2561818	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6861	0182020.	1.975,92D		32.646,97D
TOTAL DIA ----->					4.449,07D	0,00	32.646,97D
29/11/2024	2561934	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6863	0182020.	902,32D		33.549,29D
29/11/2024	2561946	VALOR REF. PAGTO. Líquido de Rescisão - Competência: nov/2024 Períodos: 6 -	6864	0182020.	968,89D		34.518,18D
TOTAL DIA ----->					1.871,21D	0,00	34.518,18D
30/11/2024	2519237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.975,92C	32.542,26D
30/11/2024	2519260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.725,08C	30.817,18D
30/11/2024	2519270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.650,39C	29.166,79D
30/11/2024	2519364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		968,89C	28.197,90D
30/11/2024	2519539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		517,03C	27.680,87D
30/11/2024	2509321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.		16.552,72C	11.128,15D
TOTAL DIA ----->					0,00	23.390,03C	11.128,15D

Débitos: 34.518,18D Créditos: 23.390,03C Saldo Atual: 11.128,15D

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 ****							

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL				Sd. Ant.:	599,80D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI				Sd. Ant.:	1.123,30D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1277	5088	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA				Sd. Ant.:	0,09D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1358	5240	MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA				Sd. Ant.:	4.650,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.1855	6405	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LTDA				Sd. Ant.:	2.210,87D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.08.2971	8724	RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	9,67D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR				Sd. Ant.:	348,28D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0005	3511	CSRF A RECUPERAR				Sd. Ant.:	44,61D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.11.0007	5911	ISS PAGO A MAIOR A COMPENSAR				Sd. Ant.:	7.218,92D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA				Sd. Ant.:	177.237.966,56D
06/11/2024	2504413	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	0000000000000	0182020		8.869.000,00C	168.368.966,56D
TOTAL DIA ----->							
					0,00	8.869.000,00C	168.368.966,56D
13/11/2024	2504414	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	0000000000000	0182020		1.013.833,49C	167.355.133,07D
TOTAL DIA ----->							
					0,00	1.013.833,49C	167.355.133,07D
Débitos: 0,00 Créditos: 9.882.833,49C Saldo Atual: 167.355.133,07D							
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.:	2.779.270,70D
01/11/2024	2630591	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020	38.628,15D		2.817.898,85D
01/11/2024	2630596	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020	16.761,58D		2.834.660,43D
TOTAL DIA ----->							
					55.389,73D	0,00	2.834.660,43D
07/11/2024	2630590	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020	38.693,23D		2.873.353,66D
TOTAL DIA ----->							
					38.693,23D	0,00	2.873.353,66D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.1.02.0002 877		DEPOSITO JUDICIAL				Sd. Ant.:	2.873.353,66D
08/11/2024	2630589	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020	80.079,75D		2.953.433,41D
08/11/2024	2630592	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020	27.284,37D		2.980.717,78D
08/11/2024	2630598	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020	11.666,23D		2.992.384,01D
TOTAL DIA ----->					119.030,35D	0,00	2.992.384,01D
13/11/2024	2630587	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020	107.321,11D		3.099.705,12D
TOTAL DIA ----->					107.321,11D	0,00	3.099.705,12D
14/11/2024	2630623	VALOR REF. BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL	00000000002553	0182020	22.818,70D		3.122.523,82D
TOTAL DIA ----->					22.818,70D	0,00	3.122.523,82D
18/11/2024	2630597	VALOR REF. BLOQUEIO RESGATE JUDICIAL	00000000002571	0182020	16.526,83D		3.139.050,65D
TOTAL DIA ----->					16.526,83D	0,00	3.139.050,65D

Débitos: 359.779,95D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.139.050,65D

Conta: 1.2.4.02.0001 7176		EQUIPAMENTOS DE TI				Sd. Ant.:	277.406,67D
**** Sem Movimento ****							

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.:	730.722,32D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.2.4.02.0004 7179		EQUIPAMENTO MEDICO				Sd. Ant.:	798.734,04D
14/11/2024	2504143	VALOR REF. [SNU] - 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000516	0182020.	298,00D		799.032,04D
14/11/2024	2504144	VALOR REF. [SNU] - 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000516	0182020.	298,00D		799.330,04D
14/11/2024	2504145	VALOR REF. [SNU] - 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	0000000516	0182020.	298,00D		799.628,04D
TOTAL DIA ----->					894,00D	0,00	799.628,04D

Débitos: 894,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 799.628,04D

Conta: 1.2.4.02.0005 7180		MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	407.658,35D
26/11/2024	2503789	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	465,00D		408.123,35D
26/11/2024	2503790	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	465,00D		408.588,35D
26/11/2024	2503791	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	465,00D		409.053,35D
26/11/2024	2503792	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		409.233,35D
26/11/2024	2503793	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		409.413,35D
26/11/2024	2503794	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		409.593,35D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.2.4.02.0005 7180		MOBILIARIO MEDICO				Sd. Ant.:	409.593,35D
26/11/2024	2503795	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		409.773,35D
26/11/2024	2503796	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		409.953,35D
26/11/2024	2503797	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		410.133,35D
26/11/2024	2503798	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		410.313,35D
26/11/2024	2503799	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		410.493,35D
26/11/2024	2503800	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		410.673,35D
26/11/2024	2503801	VALOR REF. [SNU] - 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.	180,00D		410.853,35D
TOTAL DIA ----->					3.195,00D	0,00	410.853,35D
27/11/2024	2521428	VALOR REF. [SNU] - 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAM ENTAS LTDA	0000002783	0182020.	1.740,00D		412.593,35D
27/11/2024	2521429	VALOR REF. [SNU] - 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAM ENTAS LTDA	0000002783	0182020.	1.740,00D		414.333,35D
27/11/2024	2521430	VALOR REF. [SNU] - 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAM ENTAS LTDA	0000002783	0182020.	1.740,00D		416.073,35D
27/11/2024	2521431	VALOR REF. [SNU] - 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAM ENTAS LTDA	0000002783	0182020.	1.740,00D		417.813,35D
TOTAL DIA ----->					6.960,00D	0,00	417.813,35D
Débitos: 10.155,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.813,35D							
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
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0031 133		MUNDIVOX MVSS SERV DE IMPLANT MANUT				Sd. Ant.:	98,84C
01/11/2024	2504666	VALOR REF. NF - 0000102151 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MA NUTENCAO LTDA	0000102151	0182020.		98,84C	197,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	98,84C	197,68C
06/11/2024	2551649	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000100049/01 MVSS SERVICOS DE I MPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000100049/01	0182020.	98,84D		98,84C
TOTAL DIA ----->					98,84D	0,00	98,84C
Débitos: 98,84D Créditos: 98,84C Saldo Atual: 98,84C							
Conta: 2.1.2.01.0034 136		RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA				Sd. Ant.:	190,32C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	722,00C
06/11/2024	2551947	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	392,34D		329,66C
06/11/2024	2551948	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0057 159		CAMINHAS COMERCIAL LTDA				Sd. Ant.:	329,66C
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	327,00D		2,66C
06/11/2024	2551949	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,76D		1,90C
06/11/2024	2551950	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,76D		1,14C
06/11/2024	2551951	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,38D		0,76C
06/11/2024	2551952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,38D		0,38C
06/11/2024	2551953	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000031671/01 CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000031671/01	0182020.	0,38D		0,00
TOTAL DIA ----->					722,00D	0,00	0,00
26/11/2024	2503802	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		645,00C	645,00C
26/11/2024	2503803	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		645,00C	1.290,00C
26/11/2024	2503804	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		465,00C	1.755,00C
26/11/2024	2503805	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	1.935,00C
26/11/2024	2503806	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.115,00C
26/11/2024	2503807	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.295,00C
26/11/2024	2503808	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.475,00C
26/11/2024	2503809	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.655,00C
26/11/2024	2503810	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	2.835,00C
26/11/2024	2503811	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	3.015,00C
26/11/2024	2503812	VALOR REF. 0000032085 - CAMINHAS COMERCIAL LTDA - EPP	0000032085	0182020.		180,00C	3.195,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.195,00C	3.195,00C
Débitos: 722,00D Créditos: 3.195,00C Saldo Atual: 3.195,00C							

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.1.2.01.0116 218 FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA Sd. Ant.: 6.745,51C

06/11/2024	2552161	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017650/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017650/01	0182020.	853,44D		5.892,07C
06/11/2024	2552173	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	973,80D		4.918,27C
06/11/2024	2552174	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	388,23D		4.530,04C
06/11/2024	2552175	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	4.530,04C
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	159,80D		4.370,24C
06/11/2024	2552176	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	53,15D		4.317,09C
06/11/2024	2552177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	53,15D		4.263,94C
06/11/2024	2552178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	46,84D		4.217,10C
06/11/2024	2552179	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	42,80D		4.174,30C
06/11/2024	2552180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	39,15D		4.135,15C
06/11/2024	2552181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	37,05D		4.098,10C
06/11/2024	2552182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	37,05D		4.061,05C
06/11/2024	2552183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	35,35D		4.025,70C
06/11/2024	2552184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	34,15D		3.991,55C
06/11/2024	2552185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	32,05D		3.959,50C
06/11/2024	2552186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	28,35D		3.931,15C
06/11/2024	2552187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	27,45D		3.903,70C
06/11/2024	2552188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	22,64D		3.881,06C
06/11/2024	2552189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	20,70D		3.860,36C
06/11/2024	2552190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	20,01D		3.840,35C
06/11/2024	2552191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	16,35D		3.824,00C
06/11/2024	2552192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	3.824,00C
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	13,74D		3.810,26C
06/11/2024	2552193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	13,20D		3.797,06C
06/11/2024	2552194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	11,40D		3.785,66C
06/11/2024	2552195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	11,40D		3.774,26C
06/11/2024	2552196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	11,40D		3.762,86C
06/11/2024	2552197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	11,40D		3.751,46C
06/11/2024	2552198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	10,44D		3.741,02C
06/11/2024	2552199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	10,35D		3.730,67C
06/11/2024	2552200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	9,90D		3.720,77C
06/11/2024	2552201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	8,70D		3.712,07C
06/11/2024	2552202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	8,70D		3.703,37C
06/11/2024	2552203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	7,60D		3.695,77C
06/11/2024	2552204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,95D		3.690,82C
06/11/2024	2552205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,95D		3.685,87C
06/11/2024	2552206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,95D		3.680,92C
06/11/2024	2552207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,95D		3.675,97C
06/11/2024	2552208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					
		R LTDA - ME	0000017649/01	0182020.	4,35D		3.671,62C
06/11/2024	2552209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0116 218		FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA				Sd. Ant.:	3.671,62C
06/11/2024	2552210	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,80D		3.667,82C
06/11/2024	2552211	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,80D		3.664,02C
06/11/2024	2552212	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.660,72C
06/11/2024	2552213	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.657,42C
06/11/2024	2552214	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.654,12C
06/11/2024	2552215	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.650,82C
06/11/2024	2552216	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.647,52C
06/11/2024	2552217	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.644,22C
06/11/2024	2552218	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	3,30D		3.640,92C
06/11/2024	2552219	R LTDA - ME VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017649/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017649/01	0182020.	1,65D		3.639,27C
					0,76D		3.638,51C
TOTAL DIA ----->					3.107,00D	0,00	3.638,51C
25/11/2024	2554722	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017693/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017693/01	0182020.	105,36D		3.533,15C
25/11/2024	2558692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017692/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017692/01	0182020.	1.490,00D		2.043,15C
25/11/2024	2558693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017692/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017692/01	0182020.	309,60D		1.733,55C
25/11/2024	2562006	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000017694/01 FENIX DISTRIBUIDOR A DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALA	0000017694/01	0182020.	1.733,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.638,51D	0,00	0,00
Débitos: 6.745,51D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2487513	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA				Sd. Ant.:	0,00
		OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA					
01/11/2024	2487514	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	2.080,00C
01/11/2024	2487515	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	4.160,00C
01/11/2024	2487516	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	6.240,00C
01/11/2024	2487517	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	8.320,00C
01/11/2024	2487518	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	10.400,00C
01/11/2024	2487519	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	12.480,00C
01/11/2024	2487520	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	14.560,00C
01/11/2024	2487521	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	16.640,00C
01/11/2024	2487522	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	18.720,00C
01/11/2024	2487523	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	20.800,00C
01/11/2024	2487524	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	22.880,00C
01/11/2024	2487525	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	24.960,00C
01/11/2024	2487526	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	27.040,00C
01/11/2024	2487527	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	29.120,00C
01/11/2024	2487528	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	31.200,00C
01/11/2024	2487529	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	33.280,00C
01/11/2024	2487530	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	35.360,00C
01/11/2024	2487531	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	37.440,00C
01/11/2024	2487532	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	39.520,00C
01/11/2024	2487533	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	41.600,00C
01/11/2024	2487534	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	43.680,00C
01/11/2024	2487535	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	45.760,00C
01/11/2024	2487535	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	47.840,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

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
01/11/2024	2487536	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	49.920,00C
01/11/2024	2487537	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.		2.080,00C	52.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	52.000,00C	52.000,00C
08/11/2024	2556783	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		49.920,00C
08/11/2024	2556784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		47.840,00C
08/11/2024	2556785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		45.760,00C
08/11/2024	2556786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		43.680,00C
08/11/2024	2556787	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		41.600,00C
08/11/2024	2556788	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		39.520,00C
08/11/2024	2556789	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		37.440,00C
08/11/2024	2556790	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		35.360,00C
08/11/2024	2556791	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		33.280,00C
08/11/2024	2556792	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		31.200,00C
08/11/2024	2556793	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		29.120,00C
08/11/2024	2556794	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		27.040,00C
08/11/2024	2556795	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		24.960,00C
08/11/2024	2556796	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		22.880,00C
08/11/2024	2556797	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		20.800,00C
08/11/2024	2556798	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		18.720,00C
08/11/2024	2556799	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		16.640,00C
08/11/2024	2556800	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		14.560,00C
08/11/2024	2556801	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		12.480,00C
08/11/2024	2556802	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0139 240		BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA			Sd. Ant.:		12.480,00C
08/11/2024	2556803	ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		10.400,00C
08/11/2024	2556804	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		8.320,00C
08/11/2024	2556805	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		6.240,00C
08/11/2024	2556806	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		4.160,00C
08/11/2024	2556807	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000109462/01 BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462/01	0182020.	2.080,00D		2.080,00C
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.:		52,74C
01/11/2024	2476433	VALOR REF. 0080800196 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080800196	0182020.		1.965,60C	2.018,34C
01/11/2024	2476659	VALOR REF. 0080974655 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080974655	0182020.		239,40C	2.257,74C
01/11/2024	2553208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080097448/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080097448/01	0182020.	30,10D		2.227,64C
01/11/2024	2553212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080960898/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080960898/01	0182020.	22,64D		2.205,00C
TOTAL DIA ----->					52,74D	2.205,00C	2.205,00C
04/11/2024	2553852	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080800196/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080800196/01	0182020.	1.965,60D		239,40C
04/11/2024	2553972	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 080974655/01 RIOPAR PARTICIPACO ES S/A	0080974655/01	0182020.	239,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					2.205,00D	0,00	0,00

28/11/2024	2503204	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		4.779,60C	4.779,60C
28/11/2024	2503205	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		4.524,20C	9.303,80C
28/11/2024	2503206	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		3.918,40C	13.222,20C
28/11/2024	2503207	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.995,00C	16.217,20C
28/11/2024	2503208	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.657,20C	18.874,40C
28/11/2024	2503209	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.652,60C	21.527,00C
28/11/2024	2503210	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.368,80C	23.895,80C
28/11/2024	2503211	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		2.167,20C	26.063,00C
28/11/2024	2503212	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.968,00C	28.031,00C
28/11/2024	2503213	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.663,20C	29.694,20C
28/11/2024	2503214	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.604,40C	31.298,60C
28/11/2024	2503215	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363						Sd. Ant.:	31.298,60C
RIOPAR PARTICIPACOES S.A							
		PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.594,20C	32.892,80C
28/11/2024	2503216	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.482,60C	34.375,40C
28/11/2024	2503217	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.449,00C	35.824,40C
28/11/2024	2503218	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.430,70C	37.255,10C
28/11/2024	2503219	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.263,30C	38.518,40C
28/11/2024	2503220	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.159,00C	39.677,40C
28/11/2024	2503221	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		1.148,70C	40.826,10C
28/11/2024	2503222	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		998,20C	41.824,30C
28/11/2024	2503223	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		974,70C	42.799,00C
28/11/2024	2503224	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		957,60C	43.756,60C
28/11/2024	2503225	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		872,10C	44.628,70C
28/11/2024	2503226	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		786,60C	45.415,30C
28/11/2024	2503227	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		780,20C	46.195,50C
28/11/2024	2503228	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		718,20C	46.913,70C
28/11/2024	2503229	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		718,20C	47.631,90C
28/11/2024	2503230	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		514,50C	48.146,40C
28/11/2024	2503231	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		430,50C	48.576,90C
28/11/2024	2503232	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		365,50C	48.942,40C
28/11/2024	2503233	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		359,10C	49.301,50C
28/11/2024	2503234	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		359,10C	49.660,60C
28/11/2024	2503235	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		311,10C	49.971,70C
28/11/2024	2503236	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		272,50C	50.244,20C
28/11/2024	2503237	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.		85,50C	50.329,70C
28/11/2024	2502815	VALOR REF. 0081363951 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363951	0182020.		4.436,20C	54.765,90C
28/11/2024	2503158	VALOR REF. 0081378130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081378130	0182020.		284,92C	55.050,82C
28/11/2024	2503159	VALOR REF. 0081378130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081378130	0182020.		148,12C	55.198,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	55.198,94C	55.198,94C
29/11/2024	2563989	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363951/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363951/01	0182020.	4.436,20D		50.762,74C
29/11/2024	2564278	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081378130/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081378130/01	0182020.	284,92D		50.477,82C
29/11/2024	2564279	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081378130/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081378130/01	0182020.	148,12D		50.329,70C
29/11/2024	2564288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670/01	0182020.	4.779,60D		45.550,10C
29/11/2024	2564289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 081363670/01 RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670/01	0182020.			

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265		363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A			Sd. Ant.:	45.550,10C
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	4.524,20D		41.025,90C
29/11/2024	2564290	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	3.918,40D		37.107,50C
29/11/2024	2564291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.995,00D		34.112,50C
29/11/2024	2564292	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.657,20D		31.455,30C
29/11/2024	2564293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.652,60D		28.802,70C
29/11/2024	2564294	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.368,80D		26.433,90C
29/11/2024	2564295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	2.167,20D		24.266,70C
29/11/2024	2564296	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.968,00D		22.298,70C
29/11/2024	2564297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.663,20D		20.635,50C
29/11/2024	2564298	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.604,40D		19.031,10C
29/11/2024	2564299	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.594,20D		17.436,90C
29/11/2024	2564300	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.482,60D		15.954,30C
29/11/2024	2564301	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.449,00D		14.505,30C
29/11/2024	2564302	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.430,70D		13.074,60C
29/11/2024	2564303	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.263,30D		11.811,30C
29/11/2024	2564304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.159,00D		10.652,30C
29/11/2024	2564305	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	1.148,70D		9.503,60C
29/11/2024	2564306	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	998,20D		8.505,40C
29/11/2024	2564307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	974,70D		7.530,70C
29/11/2024	2564308	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	957,60D		6.573,10C
29/11/2024	2564309	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	872,10D		5.701,00C
29/11/2024	2564310	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	786,60D		4.914,40C
29/11/2024	2564311	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	081363670/01	RIOPAR PARTICIPACO			
		ES S/A	0081363670/01	0182020.	780,20D		4.134,20C
29/11/2024	2564312	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0265 363		RIOPAR PARTICIPACOES S.A				Sd. Ant.:	4.134,20C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564313	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	718,20D		3.416,00C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564314	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	718,20D		2.697,80C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564315	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	514,50D		2.183,30C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564316	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	430,50D		1.752,80C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564317	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	365,50D		1.387,30C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564318	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	359,10D		1.028,20C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564319	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	359,10D		669,10C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564320	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	311,10D		358,00C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
29/11/2024	2564321	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0	0081363670/01	0182020.	272,50D		85,50C
		081363670/01 RIOPAR PARTICIPACO					
		ES S/A					
					85,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					55.198,94D	0,00	0,00
Débitos: 57.456,68D Créditos: 57.403,94C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0275 373		MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITALAR				Sd. Ant.:	1.013,40C
11/11/2024	2552595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000120717/01 MEDICAL SUTURE COM					
		ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000120717/01	0182020.	414,00D		599,40C
11/11/2024	2552596	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000120717/01 MEDICAL SUTURE COM					
		ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000120717/01	0182020.	397,20D		202,20C
11/11/2024	2552597	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000120717/01 MEDICAL SUTURE COM					
		ERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LT					
		DA	0000120717/01	0182020.	202,20D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.013,40D	0,00	0,00
Débitos: 1.013,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.0372 461		ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA				Sd. Ant.:	1.076,35C
11/11/2024	2551961	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007138/01 ML PHENIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000007138/01	0182020.	334,35D		742,00C
TOTAL DIA ----->					334,35D	0,00	742,00C
25/11/2024	2557187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000007176/01 ML PHENIX COMERCIO					
		E SERVICOS LTDA - ME	0000007176/01	0182020.	742,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					742,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.076,35D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0379		468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A		Sd. Ant.:		552,89C
03/11/2024	2492952	NF - 000000061479253 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006147925	0182020.		387,24C	940,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	387,24C	940,13C
11/11/2024	2491251	NF - 000004015041893 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020		1.592,56C	2.532,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.592,56C	2.532,69C
13/11/2024	2558924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061436129/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006143612	0182020.	425,99D		2.106,70C
13/11/2024	2558944	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061302007/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006130200	0182020.	428,04D		1.678,66C
13/11/2024	2558914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000001134856/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000000113485	0182020.	124,85D		1.553,81C
TOTAL DIA ----->					978,88D	0,00	1.553,81C
14/11/2024	2558954	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00004015041893/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000401504189	0182020	1.592,56D		38,75D
TOTAL DIA ----->					1.592,56D	0,00	38,75D
16/11/2024	2503818	NF - 000000061505602 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000006150560	0182020.		295,85C	257,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	295,85C	257,10C
22/11/2024	2559658	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000061479253/01 TELEFÔNICA BR ASIL S/A	00000006147925	0182020.	387,24D		130,14D
TOTAL DIA ----->					387,24D	0,00	130,14D
27/11/2024	2626069	NF - 000007004074518 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000700407451	0182020.		116,06C	14,08D
TOTAL DIA ----->					0,00	116,06C	14,08D
28/11/2024	2546338	NF - 000004015041895 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020		1.592,56C	1.578,48C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.592,56C	1.578,48C
Débitos: 2.958,68D Créditos: 3.984,27C Saldo Atual: 1.578,48C							

Conta: 2.1.2.01.0492		885	TOTVS S.A		Sd. Ant.:		0,00
06/11/2024	2492139	VALOR REF. NF - 0003972333 - TO TVS SA	0003972333	0182020.		418,03C	418,03C
06/11/2024	2504242	VALOR REF. NF - 0003972297 - TO TVS SA	0003972297	0182020.		16.636,46C	17.054,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	17.054,49C	17.054,49C
13/11/2024	2559210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003972333/01 TOTVS SA	0003972333/01	0182020.	418,03D		16.636,46C
13/11/2024	2559896	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003972297/01 TOTVS SA	0003972297/01	0182020.	16.636,46D		0,00
TOTAL DIA ----->					17.054,49D	0,00	0,00
Débitos: 17.054,49D Créditos: 17.054,49C Saldo Atual: 0,00							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.0496 889 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 825,97C
05/11/2024	2487612	VALOR REF. NF - 0000019607 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019607	0182020		1.700,00C	2.525,97C
05/11/2024	2491502	VALOR REF. NF - 0000019611 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019611	0182020.		2.732,30C	5.258,27C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.432,30C	5.258,27C
08/11/2024	2556881	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019607/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019607/01	0182020	1.700,00D		3.558,27C
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	3.558,27C
13/11/2024	2559092	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019611/01 KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019611/01	0182020.	2.732,30D		825,97C
TOTAL DIA ----->					2.732,30D	0,00	825,97C

Débitos: 4.432,30D Créditos: 4.432,30C Saldo Atual: 825,97C

Conta: 2.1.2.01.0587 990 DENTAL MED SUL ART ODONT. LTDA							Sd. Ant.: 957,54C
25/11/2024	2559250	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000526866/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000526866/01	0182020.	789,55D		167,99C
25/11/2024	2559251	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000526866/01 DENTAL MED SUL ART IGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0000526866/01	0182020.	167,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					957,54D	0,00	0,00

Débitos: 957,54D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.0635 1040 ROBERTO PEREIRA VELOSO							Sd. Ant.: 0,00
11/11/2024	2495044	VALOR REF. NF - 0000000652 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000652	0182020		8.558,55C	8.558,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.558,55C	8.558,55C
14/11/2024	2560078	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 0000000652/01 ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000652/01	0182020	8.558,55D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.558,55D	0,00	0,00

Débitos: 8.558,55D Créditos: 45.328,25C Saldo Atual: 36.769,70C

Conta: 2.1.2.01.0666 1071 MEDVITALIS SERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 36.980,29C
11/11/2024	2499324	VALOR REF. NF - 0000005014 - MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000005014	0182020		36.980,29C	73.960,58C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.980,29C	73.960,58C
25/11/2024	2561966	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005014/01 MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0000005014/01	0182020	36.980,29D		36.980,29C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA				Sd. Ant.:	36.980,29C

TOTAL DIA ----->					36.980,29D	0,00	36.980,29C
Débitos: 36.980,29D Créditos: 36.980,29C Saldo Atual: 36.980,29C							

Conta: 2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTR				Sd. Ant.:	401,61C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.0930	1347	AGUA MAIS SOFT EVEREST COM VAR DE PUR				Sd. Ant.:	140,74C

**** Sem Movimento ****							

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

04/11/2024	2490785	VALOR REF. NF - 0000000145 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000145	0182020.		3.808,09C	3.808,09C

TOTAL DIA ----->					0,00	3.808,09C	3.808,09C
13/11/2024 2558700 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000145/01 GLOBAL MARKET GEST AO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA							
			0000000145/01	0182020.	3.808,09D		0,00

TOTAL DIA ----->					3.808,09D	0,00	0,00
Débitos: 3.808,09D Créditos: 3.808,09C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ				Sd. Ant.:	0,00

29/11/2024	2514129	VALOR REF. NF - 0009088520 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009088520	0182020.		614,09C	614,09C

TOTAL DIA ----->					0,00	614,09C	614,09C
Débitos: 0,00 Créditos: 614,09C Saldo Atual: 614,09C							

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

06/11/2024	2492832	VALOR REF. NF - 0000002676 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002676	0182020		4.636,65C	4.636,65C

TOTAL DIA ----->					0,00	4.636,65C	4.636,65C
13/11/2024 2559562 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002676/01 SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA							
			0000002676/01	0182020	4.636,65D		0,00

TOTAL DIA ----->					4.636,65D	0,00	0,00
Débitos: 4.636,65D Créditos: 4.636,65C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1064	1505	W J RITSON COMERCIO DE PROD				Sd. Ant.:	2.241,30C

01/11/2024	2551675	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	728,70D		1.512,60C

01/11/2024	2551676	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	211,35D		1.301,25C

01/11/2024	2551677	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	85,00D		1.216,25C

01/11/2024	2551678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1064		1505	W J RITSON COMERCIO DE PROD			Sd. Ant.:	1.216,25C
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	85,00D		1.131,25C
01/11/2024	2551679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	85,00D		1.046,25C
01/11/2024	2551680	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	85,00D		961,25C
01/11/2024	2551681	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	59,25D		902,00C
01/11/2024	2551682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	59,25D		842,75C
01/11/2024	2551683	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		800,25C
01/11/2024	2551684	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		757,75C
01/11/2024	2551685	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		715,25C
01/11/2024	2551686	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		672,75C
01/11/2024	2551687	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		630,25C
01/11/2024	2551688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		587,75C
01/11/2024	2551689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		545,25C
01/11/2024	2551690	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		502,75C
01/11/2024	2551691	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		460,25C
01/11/2024	2551692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		417,75C
01/11/2024	2551693	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		375,25C
01/11/2024	2551694	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		332,75C
01/11/2024	2551695	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		290,25C
01/11/2024	2551696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		247,75C
01/11/2024	2551697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	42,50D		205,25C
01/11/2024	2551698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		185,50C
01/11/2024	2551699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		165,75C
01/11/2024	2551700	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020063/01 W J RITSON COMERCI					
		O DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		146,00C
01/11/2024	2551701	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1064		1505	W J RITSON COMERCIO DE PROD			Sd. Ant.:	146,00C
01/11/2024	2551702	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		126,25C
01/11/2024	2551703	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	19,75D		106,50C
01/11/2024	2551704	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	17,60D		88,90C
01/11/2024	2551705	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	17,00D		71,90C
01/11/2024	2551706	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	17,00D		54,90C
01/11/2024	2551707	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	8,50D		46,40C
01/11/2024	2551708	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	8,00D		38,40C
01/11/2024	2551709	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	8,00D		30,40C
01/11/2024	2551710	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	4,80D		25,60C
01/11/2024	2551711	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	4,80D		20,80C
01/11/2024	2551712	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	4,80D		16,00C
01/11/2024	2551713	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		12,80C
01/11/2024	2551714	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		9,60C
01/11/2024	2551715	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		6,40C
01/11/2024	2551716	000020063/01 W J RITSON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALES	0000020063/01	0182020.	3,20D		3,20C
TOTAL DIA ----->					2.241,30D	0,00	0,00

Débitos: 2.241,30D Créditos: 0,00 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: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	5.571,14C
06/11/2024	2551559	000035269/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035269/01	0182020.	1.597,76D		3.973,38C
06/11/2024	2551560	000035269/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035269/01	0182020.	654,85D		3.318,53C
06/11/2024	2551963	000035352/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035352/01	0182020.	201,33D		3.117,20C
06/11/2024	2552005	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1359		1829	VIPCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Sd. Ant.:	3.117,20C
06/11/2024	2552006	000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.	779,30D		2.337,90C
06/11/2024	2552007	000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.	779,30D		1.558,60C
06/11/2024	2552008	000035351/01 VIPCLEAN COMERCIO E SERVICO LTDA	0000035351/01	0182020.	779,30D		779,30C
TOTAL DIA ----->					5.571,14D	0,00	0,00
Débitos: 5.571,14D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1405		1875	SUPERMED COM. E IMP. MED			Sd. Ant.:	4.162,33C
14/11/2024	2554280	000734563/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000734563/01	0182020.	3.888,51D		273,82C
14/11/2024	2554281	000734563/01 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA	0000734563/01	0182020.	273,82D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.162,33D	0,00	0,00
Débitos: 4.162,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1649		2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2476339	0000000471 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000471	0182020		8.000,00C	8.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.000,00C	8.000,00C
04/11/2024	2553758	000000471/01 JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0000000471/01	0182020	8.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 8.000,00D Créditos: 8.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	0,00
08/11/2024	2491047	6022881358 - ALELO S.A	6022881358	0182020.		629,63C	629,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	629,63C	629,63C
12/11/2024	2492958	0104669748 - ALELO S.A	0104669748	0182020.		14.506,74C	15.136,37C
TOTAL DIA ----->					0,00	14.506,74C	15.136,37C
13/11/2024	2558774	022881358/01 ALELO S.A	6022881358/01	0182020.	629,63D		14.506,74C
TOTAL DIA ----->					629,63D	0,00	14.506,74C
14/11/2024	2559670	104669748/01 ALELO S.A	0104669748/01	0182020.	14.506,74D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.506,74D	0,00	0,00

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	0,00
26/11/2024	2501511	VALOR REF. 0055973546 - ALELO S					
	.A		0055973546	0182020.		7.358,18C	7.358,18C
26/11/2024	2501579	VALOR REF. 0055973596 - ALELO S					
	.A		0055973596	0182020.		4.540,56C	11.898,74C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.898,74C	11.898,74C
27/11/2024	2501915	VALOR REF. 0104674927 - ALELO S					
	.A		0104674927	0182020.		3.426,84C	15.325,58C
27/11/2024	2501927	VALOR REF. 0104674928 - ALELO S					
	.A		0104674928	0182020.		3.712,41C	19.037,99C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.139,25C	19.037,99C
28/11/2024	2503105	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		52.925,00C	71.962,99C
28/11/2024	2503106	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		16.200,00C	88.162,99C
28/11/2024	2503107	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		16.150,00C	104.312,99C
28/11/2024	2503108	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		15.475,00C	119.787,99C
28/11/2024	2503109	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		13.250,00C	133.037,99C
28/11/2024	2503110	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		13.025,00C	146.062,99C
28/11/2024	2503111	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		12.500,00C	158.562,99C
28/11/2024	2503112	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		11.675,00C	170.237,99C
28/11/2024	2503113	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		11.150,00C	181.387,99C
28/11/2024	2503114	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		10.800,00C	192.187,99C
28/11/2024	2503115	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		10.575,00C	202.762,99C
28/11/2024	2503116	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		10.425,00C	213.187,99C
28/11/2024	2503117	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		10.300,00C	223.487,99C
28/11/2024	2503118	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		10.270,88C	233.758,87C
28/11/2024	2503119	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		10.025,00C	243.783,87C
28/11/2024	2503120	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		9.600,00C	253.383,87C
28/11/2024	2503121	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		9.400,00C	262.783,87C
28/11/2024	2503122	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		9.300,00C	272.083,87C
28/11/2024	2503123	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		9.125,00C	281.208,87C
28/11/2024	2503124	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		8.025,00C	289.233,87C
28/11/2024	2503125	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		8.000,00C	297.233,87C
28/11/2024	2503126	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		7.850,00C	305.083,87C
28/11/2024	2503127	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		7.475,00C	312.558,87C
28/11/2024	2503128	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		7.175,00C	319.733,87C
28/11/2024	2503129	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		7.075,00C	326.808,87C
28/11/2024	2503130	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		6.600,00C	333.408,87C
28/11/2024	2503131	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.		6.350,00C	339.758,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186						Sd. Ant.:	339.758,87C
ALELO S.A							
28/11/2024	2503132	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		6.275,00C	346.033,87C
28/11/2024	2503133	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		6.250,00C	352.283,87C
28/11/2024	2503134	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		6.100,00C	358.383,87C
28/11/2024	2503135	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		5.775,00C	364.158,87C
28/11/2024	2503136	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		5.250,00C	369.408,87C
28/11/2024	2503137	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		5.050,00C	374.458,87C
28/11/2024	2503138	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		4.950,00C	379.408,87C
28/11/2024	2503139	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		4.850,00C	384.258,87C
28/11/2024	2503140	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		4.850,00C	389.108,87C
28/11/2024	2503141	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		4.825,00C	393.933,87C
28/11/2024	2503142	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		4.475,00C	398.408,87C
28/11/2024	2503143	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		4.300,00C	402.708,87C
28/11/2024	2503144	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		4.275,00C	406.983,87C
28/11/2024	2503145	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		4.250,00C	411.233,87C
28/11/2024	2503146	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		3.175,00C	414.408,87C
28/11/2024	2503147	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		2.825,00C	417.233,87C
28/11/2024	2503148	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		2.525,00C	419.758,87C
28/11/2024	2503149	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		2.325,00C	422.083,87C
28/11/2024	2503150	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		1.050,00C	423.133,87C
28/11/2024	2503151	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
		.A	0055997848	0182020.		525,00C	423.658,87C
28/11/2024	2503017	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		7.725,00C	431.383,87C
28/11/2024	2503018	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		5.975,00C	437.358,87C
28/11/2024	2503019	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		4.175,00C	441.533,87C
28/11/2024	2503020	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		3.675,00C	445.208,87C
28/11/2024	2503021	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		3.575,00C	448.783,87C
28/11/2024	2503022	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		3.400,00C	452.183,87C
28/11/2024	2503023	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		3.250,00C	455.433,87C
28/11/2024	2503024	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		3.150,00C	458.583,87C
28/11/2024	2503025	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		2.900,00C	461.483,87C
28/11/2024	2503026	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		2.425,00C	463.908,87C
28/11/2024	2503027	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		2.350,00C	466.258,87C
28/11/2024	2503028	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		2.350,00C	468.608,87C
28/11/2024	2503029	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		2.300,00C	470.908,87C
28/11/2024	2503030	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
		.A	0055997904	0182020.		2.225,00C	473.133,87C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670 2186		ALELO S.A				Sd. Ant.:	473.133,87C
28/11/2024	2503031	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		2.100,00C	475.233,87C
28/11/2024	2503032	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		2.100,00C	477.333,87C
28/11/2024	2503033	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		2.050,00C	479.383,87C
28/11/2024	2503034	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.875,00C	481.258,87C
28/11/2024	2503035	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.600,00C	482.858,87C
28/11/2024	2503036	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.575,00C	484.433,87C
28/11/2024	2503037	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.575,00C	486.008,87C
28/11/2024	2503038	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.575,00C	487.583,87C
28/11/2024	2503039	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.550,00C	489.133,87C
28/11/2024	2503040	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.525,00C	490.658,87C
28/11/2024	2503041	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.300,00C	491.958,87C
28/11/2024	2503042	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.275,00C	493.233,87C
28/11/2024	2503043	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.125,00C	494.358,87C
28/11/2024	2503044	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.075,00C	495.433,87C
28/11/2024	2503045	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.050,00C	496.483,87C
28/11/2024	2503046	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.050,00C	497.533,87C
28/11/2024	2503047	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		1.000,00C	498.533,87C
28/11/2024	2503048	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		925,00C	499.458,87C
28/11/2024	2503049	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		775,00C	500.233,87C
28/11/2024	2503050	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		700,00C	500.933,87C
28/11/2024	2503051	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		650,00C	501.583,87C
28/11/2024	2503052	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		600,00C	502.183,87C
28/11/2024	2503053	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		525,00C	502.708,87C
28/11/2024	2503054	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		525,00C	503.233,87C
28/11/2024	2503055	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		525,00C	503.758,87C
28/11/2024	2503056	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		125,00C	503.883,87C
28/11/2024	2503057	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S.A	0055997904	0182020.		125,00C	504.008,87C
28/11/2024	2563043	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055973546/01 ALELO S.A	0055973546/01	0182020.	7.358,18D		496.650,69C
28/11/2024	2563057	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055973596/01 ALELO S.A	0055973596/01	0182020.	4.540,56D		492.110,13C
28/11/2024	2563414	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104674927/01 ALELO S.A	0104674927/01	0182020.	3.426,84D		488.683,29C
28/11/2024	2563426	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0104674928/01 ALELO S.A	0104674928/01	0182020.	3.712,41D		484.970,88C
28/11/2024	2564096	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	7.725,00D		477.245,88C
28/11/2024	2564097	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	5.975,00D		471.270,88C
28/11/2024	2564098	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	4.175,00D		467.095,88C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	467.095,88C
28/11/2024	2564099	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.675,00D		463.420,88C
28/11/2024	2564100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.575,00D		459.845,88C
28/11/2024	2564101	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.400,00D		456.445,88C
28/11/2024	2564102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.250,00D		453.195,88C
28/11/2024	2564103	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	3.150,00D		450.045,88C
28/11/2024	2564104	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.900,00D		447.145,88C
28/11/2024	2564105	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.425,00D		444.720,88C
28/11/2024	2564106	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.350,00D		442.370,88C
28/11/2024	2564107	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.350,00D		440.020,88C
28/11/2024	2564108	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.300,00D		437.720,88C
28/11/2024	2564109	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.225,00D		435.495,88C
28/11/2024	2564110	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.100,00D		433.395,88C
28/11/2024	2564111	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.100,00D		431.295,88C
28/11/2024	2564112	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	2.050,00D		429.245,88C
28/11/2024	2564113	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.875,00D		427.370,88C
28/11/2024	2564114	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.600,00D		425.770,88C
28/11/2024	2564115	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.575,00D		424.195,88C
28/11/2024	2564116	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.575,00D		422.620,88C
28/11/2024	2564117	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.575,00D		421.045,88C
28/11/2024	2564118	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.550,00D		419.495,88C
28/11/2024	2564119	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.525,00D		417.970,88C
28/11/2024	2564120	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.300,00D		416.670,88C
28/11/2024	2564121	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.275,00D		415.395,88C
28/11/2024	2564122	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.125,00D		414.270,88C
28/11/2024	2564123	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.075,00D		413.195,88C
28/11/2024	2564124	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.050,00D		412.145,88C
28/11/2024	2564125	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.050,00D		411.095,88C
28/11/2024	2564126	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	1.000,00D		410.095,88C
28/11/2024	2564127	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	925,00D		409.170,88C
28/11/2024	2564128	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	775,00D		408.395,88C
28/11/2024	2564129	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	700,00D		407.695,88C
28/11/2024	2564130	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	650,00D		407.045,88C
28/11/2024	2564131	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	600,00D		406.445,88C
28/11/2024	2564132	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	525,00D		405.920,88C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	405.920,88C
28/11/2024	2564133	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	525,00D		405.395,88C
28/11/2024	2564134	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	525,00D		404.870,88C
28/11/2024	2564135	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	125,00D		404.745,88C
28/11/2024	2564136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997904/01 ALELO S.A	0055997904/01	0182020.	125,00D		404.620,88C
28/11/2024	2564180	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	52.925,00D		351.695,88C
28/11/2024	2564181	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	16.200,00D		335.495,88C
28/11/2024	2564182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	16.150,00D		319.345,88C
28/11/2024	2564183	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	15.475,00D		303.870,88C
28/11/2024	2564184	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	13.250,00D		290.620,88C
28/11/2024	2564185	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	13.025,00D		277.595,88C
28/11/2024	2564186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	12.500,00D		265.095,88C
28/11/2024	2564187	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	11.675,00D		253.420,88C
28/11/2024	2564188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	11.150,00D		242.270,88C
28/11/2024	2564189	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.800,00D		231.470,88C
28/11/2024	2564190	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.575,00D		220.895,88C
28/11/2024	2564191	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.425,00D		210.470,88C
28/11/2024	2564192	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.300,00D		200.170,88C
28/11/2024	2564193	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.270,88D		189.900,00C
28/11/2024	2564194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	10.025,00D		179.875,00C
28/11/2024	2564195	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	9.600,00D		170.275,00C
28/11/2024	2564196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	9.400,00D		160.875,00C
28/11/2024	2564197	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	9.300,00D		151.575,00C
28/11/2024	2564198	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	9.125,00D		142.450,00C
28/11/2024	2564199	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	8.025,00D		134.425,00C
28/11/2024	2564200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	8.000,00D		126.425,00C
28/11/2024	2564201	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	7.850,00D		118.575,00C
28/11/2024	2564202	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	7.475,00D		111.100,00C
28/11/2024	2564203	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	7.175,00D		103.925,00C
28/11/2024	2564204	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	7.075,00D		96.850,00C
28/11/2024	2564205	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.600,00D		90.250,00C
28/11/2024	2564206	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.350,00D		83.900,00C
28/11/2024	2564207	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.275,00D		77.625,00C
28/11/2024	2564208	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.250,00D		71.375,00C
28/11/2024	2564209	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	6.100,00D		65.275,00C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1670		2186	ALELO S.A			Sd. Ant.:	65.275,00C
28/11/2024	2564210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	5.775,00D		59.500,00C
28/11/2024	2564211	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	5.250,00D		54.250,00C
28/11/2024	2564212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	5.050,00D		49.200,00C
28/11/2024	2564213	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.950,00D		44.250,00C
28/11/2024	2564214	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.850,00D		39.400,00C
28/11/2024	2564215	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.850,00D		34.550,00C
28/11/2024	2564216	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.825,00D		29.725,00C
28/11/2024	2564217	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.475,00D		25.250,00C
28/11/2024	2564218	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.300,00D		20.950,00C
28/11/2024	2564219	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.275,00D		16.675,00C
28/11/2024	2564220	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	4.250,00D		12.425,00C
28/11/2024	2564221	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	3.175,00D		9.250,00C
28/11/2024	2564222	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	2.825,00D		6.425,00C
28/11/2024	2564223	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	2.525,00D		3.900,00C
28/11/2024	2564224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	2.325,00D		1.575,00C
28/11/2024	2564225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	1.050,00D		525,00C
28/11/2024	2564226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		055997848/01 ALELO S.A	0055997848/01	0182020.	525,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					504.008,87D	484.970,88C	0,00

Débitos: 519.145,24D Créditos: 519.145,24C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.1713		2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2479618	VALOR REF. NF - 2024000059 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000059	0182020		405.436,60C	405.436,60C
01/11/2024	2479000	VALOR REF. NF - 2024000060 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000060	0182020		129.112,58C	534.549,18C
01/11/2024	2479700	VALOR REF. NF - 2024000061 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000061	0182020		619.518,79C	1.154.067,97C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.154.067,97C	1.154.067,97C
06/11/2024	2555102	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000060/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000060/01	0182020	129.112,58D		1.024.955,39C
06/11/2024	2555136	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000059/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000059/01	0182020	405.436,60D		619.518,79C
06/11/2024	2555186	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024000061/01 INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000061/01	0182020	619.518,79D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.154.067,97D	0,00	0,00

Débitos: 1.154.067,97D Créditos: 1.154.067,97C Saldo Atual: 0,00

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

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1714 2253 ELOAH SILVA BASILIO							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2476251	VALOR REF. NF - 0000000056 - ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000056	0182020.		8.495,36C	8.495,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.495,36C	8.495,36C
06/11/2024	2553666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000056/01 ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0000000056/01	0182020.	8.495,36D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.495,36D	0,00	0,00
Débitos: 8.495,36D Créditos: 8.495,36C Saldo Atual: 0,00							

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

Conta: 2.1.2.01.1741 2304 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2479829	VALOR REF. NF - 0000000794 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000794	0182020		24.354,15C	24.354,15C
TOTAL DIA ----->					0,00	24.354,15C	24.354,15C
05/11/2024	2487449	VALOR REF. NF - 0000000807 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000807	0182020		215.610,99C	239.965,14C
TOTAL DIA ----->					0,00	215.610,99C	239.965,14C
06/11/2024	2555304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000794/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000794/01	0182020	24.354,15D		215.610,99C
TOTAL DIA ----->					24.354,15D	0,00	215.610,99C
08/11/2024	2556771	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000807/01 TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000807/01	0182020	215.610,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					215.610,99D	0,00	0,00
Débitos: 239.965,14D Créditos: 239.965,14C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.1743 2306 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A							Sd. Ant.: 13.933,29C
06/11/2024	2487984	NF - 000000078426400 - AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007842640	0182020.		5.038,81C	18.972,10C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.038,81C	18.972,10C
08/11/2024	2554476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077434837/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007743483	0182020.	448,16D		18.523,94C
08/11/2024	2554478	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000076523544/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007652354	0182020.	98,00D		18.425,94C
08/11/2024	2554480	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077809747/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007780974	0182020.	3.911,81D		14.514,13C
08/11/2024	2554630	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000077585953/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007758595	0182020.	830,92D		13.683,21C
08/11/2024	2554634	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1743 2306		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A				Sd. Ant.:	13.683,21C
		00000077888388/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007788838	0182020.	506,31D		13.176,90C
08/11/2024	2554636	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000077605618/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007760561	0182020.	1.191,10D		11.985,80C
08/11/2024	2554648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000077873305/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007787330	0182020.	548,68D		11.437,12C
TOTAL DIA ----->					7.534,98D	0,00	11.437,12C
09/11/2024	2492554	NF - 000000078684495 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007868449	0182020.		1.408,67C	12.845,79C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.408,67C	12.845,79C
11/11/2024	2492656	NF - 000000079001606 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007900160	0182020.		4.412,73C	17.258,52C
11/11/2024	2491253	NF - 000300012675267 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001267526	0182020		48.823,97C	66.082,49C
TOTAL DIA ----->					0,00	53.236,70C	66.082,49C
13/11/2024	2551557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000075547903/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007554790	0182020.	5.059,09D		61.023,40C
13/11/2024	2521230	NF - 000000079331229 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007933122	0182020.		1.039,28C	62.062,68C
TOTAL DIA ----->					5.059,09D	1.039,28C	62.062,68C
14/11/2024	2557171	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000078426400/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007842640	0182020.	5.038,81D		57.023,87C
14/11/2024	2558956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00300012675267/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001267526	0182020	48.823,97D		8.199,90C
14/11/2024	2559444	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000078684495/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007868449	0182020.	1.408,67D		6.791,23C
14/11/2024	2559446	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000079001606/01 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007900160	0182020.	4.412,73D		2.378,50C
TOTAL DIA ----->					59.684,18D	0,00	2.378,50C
27/11/2024	2521144	NF - 000000080532803 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008053280	0182020.		1.233,56C	3.612,06C
27/11/2024	2521247	NF - 000000080745128 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008074512	0182020.		3.179,03C	6.791,09C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.412,59C	6.791,09C
28/11/2024	2540178	NF - 000000080808651 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008080865	0182020.		502,06C	7.293,15C
28/11/2024	2521198	NF - 000000080849729 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008084972	0182020.		605,51C	7.898,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.107,57C	7.898,66C
Débitos: 72.278,25D Créditos: 66.243,62C Saldo Atual: 7.898,66C							
Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	0,00
04/11/2024	2478752	VALOR REF. NF - 1000212867 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000212867	0182020		135,12C	135,12C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1750 2317		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO D				Sd. Ant.:	135,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	135,12C
05/11/2024	2486410	VALOR REF. NF - 1000214788 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000214788	0182020		135,12C	270,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	135,12C	270,24C
08/11/2024	2555595	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000214788/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000214788/01	0182020	135,12D		135,12C
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	135,12C
11/11/2024	2555094	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000212867/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000212867/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	0,00
22/11/2024	2499158	VALOR REF. NF - 1000233122 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000233122	0182020		135,12C	135,12C
22/11/2024	2499171	VALOR REF. NF - 1000233090 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000233090	0182020		135,12C	270,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	270,24C	270,24C
25/11/2024	2561952	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000233122/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000233122/01	0182020	135,12D		135,12C
25/11/2024	2561956	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 000233090/01 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	1000233090/01	0182020	135,12D		0,00
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	0,00
Débitos: 540,48D Créditos: 540,48C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1762 2331		CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISE C				Sd. Ant.:	0,00
14/11/2024	2498503	VALOR REF. NF - 2024002497 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024002497	0182020		367.783,11C	367.783,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	367.783,11C	367.783,11C
21/11/2024	2561732	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024002497/01 CIENCIA E VIDA LAB ORATORIO DE ANALISE C	2024002497/01	0182020	367.783,11D		0,00
TOTAL DIA ----->					367.783,11D	0,00	0,00
Débitos: 367.783,11D Créditos: 367.783,11C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1764 2333		GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP				Sd. Ant.:	0,00
07/11/2024	2492336	VALOR REF. NF - 2024001641 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001641	0182020		6.963,55C	6.963,55C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.963,55C	6.963,55C
13/11/2024	2559256	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2 024001641/01 GEMT MEDICINA DO T RABALHO E SERVIÇOS ESP	2024001641/01	0182020	6.963,55D		0,00

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1764 2333 GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP							Sd. Ant.: 0,00
TOTAL DIA ----->					6.963,55D	0,00	0,00
Débitos: 6.963,55D Créditos: 6.963,55C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1810 2397 AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA							Sd. Ant.: 7.238,37C
01/11/2024	2552906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000055/01 AUTO PECAS E SERVI COS A. VL. LTDA	000000055/01	0182020.	7.238,37D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.238,37D	0,00	0,00
Débitos: 7.238,37D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1812 2399 MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2478082	VALOR REF. NF - 0000011185 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000011185	0182020		60.765,00C	60.765,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60.765,00C	60.765,00C
06/11/2024	2554720	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011185/01 MICRO & SOFT INFOR MATICA LTDA	0000011185/01	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.: 7.347,97C
04/11/2024	2554462	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000521/01	0000000521/01	0182020.	5.136,69D		2.211,28C
04/11/2024	2554468	VALOR REF. ALUGUEL DARIO LIRA L ANHAS DOC 0000000524/01	0000000524/01	0182020.	2.211,28D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.347,97D	0,00	0,00
27/11/2024	2503898	0000000537 - DARIO LIRA LANHAS	0000000537	0182020.		2.186,28C	2.186,28C
27/11/2024	2503904	0000000538 - DARIO LIRA LANHAS	0000000538	0182020.		5.086,90C	7.273,18C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.273,18C	7.273,18C
Débitos: 7.347,97D Créditos: 7.273,18C Saldo Atual: 7.273,18C							
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2487361	VALOR REF. NF - 0000042071 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000042071	0182020.		464,93C	464,93C
01/11/2024	2487351	VALOR REF. NF - 0000042232 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000042232	0182020.		5.506,12C	5.971,05C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.971,05C	5.971,05C
13/11/2024	2556679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042232/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000042232/01	0182020.	5.506,12D		464,93C
13/11/2024	2556689	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000042071/01 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST EMAS LTDA	0000042071/01	0182020.	464,86D		0,07C
13/11/2024	2631408	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 42071	00000000000000	0182020		0,07C	0,14C
TOTAL DIA ----->					5.970,98D	0,07C	0,14C

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1816 2405 IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENT							Sd. Ant.: 0,14C
Débitos: 5.970,98D Créditos: 5.971,12C Saldo Atual: 0,14C							
Conta: 2.1.2.01.1840 2474 SINGULARIDADE							Sd. Ant.: 0,00
07/11/2024	2499306	VALOR REF. NF - 0000000133 - SINGULARIDADE	0000000133	0182020		20.000,00C	20.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	20.000,00C	20.000,00C
25/11/2024	2561964	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000133/01 SINGULARIDADE	000000133/01	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
21/11/2024	2498002	0000000529 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000529	0182020.		5.225,00C	5.225,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.225,00C	5.225,00C
22/11/2024	2561614	VALOR REF. ALUGUEL SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI DOC 0000000529/01	0000000529/01	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
07/11/2024	2492354	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		10.032,75C	10.032,75C
07/11/2024	2492355	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		5.733,00C	15.765,75C
07/11/2024	2492356	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	17.199,00C
07/11/2024	2492357	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	18.632,25C
07/11/2024	2492358	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	20.065,50C
07/11/2024	2492359	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	21.498,75C
07/11/2024	2492360	VALOR REF. NF - 0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.		1.433,25C	22.932,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	22.932,00C	22.932,00C
13/11/2024	2559262	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000949/01	0182020.	10.032,75D		12.899,25C
13/11/2024	2559263	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000949/01	0182020.	5.733,00D		7.166,25C
13/11/2024	2559264	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		5.733,00C
13/11/2024	2559265	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		4.299,75C
13/11/2024	2559266	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		2.866,50C
13/11/2024	2559267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EIRELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		1.433,25C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.1902 2555 FERKAL SERVIÇOS EIRELI							Sd. Ant.: 1.433,25C
13/11/2024	2559268	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000949/01 FERKAL SERVIÇOS EI RELI	000000949/01	0182020.	1.433,25D		0,00
TOTAL DIA ----->					22.932,00D	0,00	0,00
Débitos: 22.932,00D Créditos: 22.932,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.1969 2706 SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI							Sd. Ant.: 1.147,65C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.1973 2726 ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS							Sd. Ant.: 680,00C
06/11/2024	2555381	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000028181/01 ACESSA PONTO COMER CIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	0000028181/01	0182020.	520,00D		160,00C
TOTAL DIA ----->					520,00D	0,00	160,00C
Débitos: 520,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 160,00C							
Conta: 2.1.2.01.2005 2794 MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME							Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2495540	VALOR REF. NF - 0099000233 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000233	0182020		19.000,00C	19.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.000,00C	19.000,00C
14/11/2024	2560210	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 099000233/01 M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000233/01	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.: 0,00
04/11/2024	2554922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 739809430/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3739809430/01	0182020.	8,60D		8,60D
04/11/2024	2631403	VALOR REF. NF - 3739809430 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3739809430	0182020.		8,60C	0,00
TOTAL DIA ----->					8,60D	8,60C	0,00
14/11/2024	2497267	VALOR REF. NF - 0000033409 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000033409	0182020.		106,02C	106,02C
14/11/2024	2560728	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000033409/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000033409/01	0182020.	106,02D		0,00
TOTAL DIA ----->					106,02D	106,02C	0,00
19/11/2024	2498658	VALOR REF. NF - 0021112024 - TR IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0021112024	0182020		3.173,41C	3.173,41C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.173,41C	3.173,41C
22/11/2024	2561734	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021112024/01 TRIBUNAL DE JUSTIC A DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0021112024/01	0182020	3.173,41D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.173,41D	0,00	0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.2.01.2049	2922	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 3.288,03D		Créditos: 3.288,03C		Saldo Atual: 0,00			

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

04/11/2024	2490446	VALOR REF. NF - 0000000216 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000216	0182020		221.368,51C	221.368,51C
TOTAL DIA ----->					0,00	221.368,51C	221.368,51C

11/11/2024	2558523	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000216/01 RM SCAN SERVIÇOS M EDICOS LTDA	0000000216/01	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: 2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT				Sd. Ant.:	0,00

07/11/2024	2497364	VALOR REF. 0000007415 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000007415	0182020.		450,00C	450,00C
07/11/2024	2497365	VALOR REF. 0000007415 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000007415	0182020.		450,00C	900,00C
07/11/2024	2497366	VALOR REF. 0000007415 - MUNDI E QUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGI COS E VETERINARIOS EIRELI	0000007415	0182020.		450,00C	1.350,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.350,00C	1.350,00C

25/11/2024	2560784	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.	450,00D		900,00C
25/11/2024	2560785	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.	450,00D		450,00C
25/11/2024	2560786	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007415/01 MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETER INARIOS EIRELI	0000007415/01	0182020.	450,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.350,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.350,00D		Créditos: 1.350,00C		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSOCIAD				Sd. Ant.:	20.766,27C

06/11/2024	2554780	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000002321/01 BITTENCOURT & BARB OSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002321/01	0182020	20.766,27D		0,00
TOTAL DIA ----->					20.766,27D	0,00	0,00

26/11/2024	2507886	VALOR REF. NF - 0000002339 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002339	0182020		19.284,62C	19.284,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	19.284,62C	19.284,62C
Débitos: 20.766,27D		Créditos: 19.284,62C		Saldo Atual: 19.284,62C			

Conta: 2.1.2.01.2192	3207	FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA				Sd. Ant.:	1.142,40C

14/11/2024	2557169	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000005745/01 FRAMOT BAZAR E UTI					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2192 3207 FRAMOT BAZAR E UTILIDADES LTDA							Sd. Ant.: 1.142,40C
		LIDADES LTDA	000005745/01	0182020.	1.142,40D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.142,40D	0,00	0,00
Débitos: 1.142,40D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2291 3385 CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.							Sd. Ant.: 103.910,66C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.2342 3509 NETEYE INFORMATICA LTDA							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2487091	VALOR REF. NF - 0020241018 - NETEYE INFORMATICA LTDA	0020241018	0182020.		695,50C	695,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	695,50C	695,50C
13/11/2024	2556583	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 020241018/01 NETEYE INFORMATICA LTDA	0020241018/01	0182020.	695,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					695,50D	0,00	0,00
Débitos: 695,50D Créditos: 695,50C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2354 3555 JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2469776	0000000519 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000519	0182020.		4.497,52C	4.497,52C
01/11/2024	2552159	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000519/01	0000000519/01	0182020.	4.497,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	4.497,52C	0,00
22/11/2024	2499335	0000000532 - JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0000000532	0182020.		4.497,52C	4.497,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.497,52C	4.497,52C
25/11/2024	2561970	VALOR REF. ALUGUEL JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO DOC 0000000532/01	0000000532/01	0182020.	4.497,52D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	0,00
Débitos: 8.995,04D Créditos: 8.995,04C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 3.362,05C
01/11/2024	2477245	NF - 002000691507184 - OI S.A.	00200069150718	0182020.		104,40C	3.466,45C
01/11/2024	2477275	NF - 002000691512039 - OI S.A.	00200069151203	0182020.		107,89C	3.574,34C
01/11/2024	2477279	NF - 002000691507217 - OI S.A.	00200069150721	0182020.		254,06C	3.828,40C
01/11/2024	2477598	NF - 002000691507240 - OI S.A.	00200069150724	0182020.		103,10C	3.931,50C
01/11/2024	2551973	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691482802/01 OI S.A.	00200069148280	0182020.	179,58D		3.751,92C
01/11/2024	2552045	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691490050/01 OI S.A.	00200069149005	0182020.	179,58D		3.572,34C
01/11/2024	2552047	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484437/01 OI S.A.	00200069148443	0182020.	222,32D		3.350,02C
01/11/2024	2552049	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484493/01 OI S.A.	00200069148449	0182020.	260,26D		3.089,76C
01/11/2024	2552269	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691484479/01 OI S.A.	00200069148447	0182020.	130,25D		2.959,51C
01/11/2024	2552271	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691482853/01 OI S.A.	00200069148285	0182020.	222,32D		2.737,19C
01/11/2024	2552281	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 02000691475013/01 OI S.A.	00200069147501	0182020.	132,90D		2.604,29C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355		3559	OI S.A.			Sd. Ant.:	2.604,29C
01/11/2024	2552283	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691479630/01 OI S.A.	00200069147963	0182020.	141,00D		2.463,29C
01/11/2024	2552285	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691473698/01 OI S.A.	00200069147369	0182020.	141,00D		2.322,29C
01/11/2024	2552287	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691475022/01 OI S.A.	00200069147502	0182020.	181,02D		2.141,27C
01/11/2024	2552289	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691474967/01 OI S.A.	00200069147496	0182020.	132,90D		2.008,37C
01/11/2024	2552291	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691474978/01 OI S.A.	00200069147497	0182020.	1.021,68D		986,69C
01/11/2024	2552293	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691458261/01 OI S.A.	00200069145826	0182020.	103,10D		883,59C
01/11/2024	2552295	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691458208/01 OI S.A.	00200069145820	0182020.	86,06D		797,53C
01/11/2024	2552297	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691455691/01 OI S.A.	00200069145569	0182020.	102,86D		694,67C
TOTAL DIA ----->					3.236,83D	569,45C	694,67C
04/11/2024	2553196	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		00000490888054/01 OI S.A.	00000049088805	0182020.	125,22D		569,45C
TOTAL DIA ----->					125,22D	0,00	569,45C
08/11/2024	2501754	NF - 002000691520565 - OI S.A.	00200069152056	0182020.		105,19C	674,64C
08/11/2024	2554454	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691507184/01 OI S.A.	00200069150718	0182020.	104,40D		570,24C
08/11/2024	2554456	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691512039/01 OI S.A.	00200069151203	0182020.	107,89D		462,35C
08/11/2024	2554458	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691507217/01 OI S.A.	00200069150721	0182020.	254,06D		208,29C
08/11/2024	2554470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691507240/01 OI S.A.	00200069150724	0182020.	103,10D		105,19C
TOTAL DIA ----->					569,45D	105,19C	105,19C
09/11/2024	2498297	NF - 002000691523015 - OI S.A.	00200069152301	0182020.		92,12C	197,31C
09/11/2024	2498331	NF - 002000691523069 - OI S.A.	00200069152306	0182020.		105,19C	302,50C
TOTAL DIA ----->					0,00	197,31C	302,50C
15/11/2024	2498319	NF - 002000691539162 - OI S.A.	00200069153916	0182020.		130,51C	433,01C
15/11/2024	2498341	NF - 002000691539174 - OI S.A.	00200069153917	0182020.		1.051,60C	1.484,61C
15/11/2024	2498358	NF - 002000691539214 - OI S.A.	00200069153921	0182020.		181,47C	1.666,08C
15/11/2024	2498390	NF - 002000691539208 - OI S.A.	00200069153920	0182020.		130,51C	1.796,59C
15/11/2024	2498409	NF - 002000691537963 - OI S.A.	00200069153796	0182020.		138,53C	1.935,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.632,62C	1.935,12C
18/11/2024	2499549	NF - 002000691546897 - OI S.A.	00200069154689	0182020.		180,02C	2.115,14C
18/11/2024	2499519	NF - 002000691548547 - OI S.A.	00200069154854	0182020.		130,51C	2.245,65C
18/11/2024	2499521	NF - 002000691548508 - OI S.A.	00200069154850	0182020.		222,85C	2.468,50C
18/11/2024	2499523	NF - 002000691554024 - OI S.A.	00200069155402	0182020.		180,02C	2.648,52C
18/11/2024	2499537	NF - 002000691546948 - OI S.A.	00200069154694	0182020.		222,85C	2.871,37C
18/11/2024	2499555	NF - 002000691548561 - OI S.A.	00200069154856	0182020.		260,71C	3.132,08C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.196,96C	3.132,08C
25/11/2024	2505508	NF - 000000505567246 - OI S.A.	00000050556724	0182020.		149,42C	3.281,50C
25/11/2024	2561662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691523015/01 OI S.A.	00200069152301	0182020.	92,12D		3.189,38C
25/11/2024	2561666	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691539162/01 OI S.A.	00200069153916	0182020.	130,51D		3.058,87C
25/11/2024	2561670	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691523069/01 OI S.A.	00200069152306	0182020.	105,19D		2.953,68C
25/11/2024	2561672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691539174/01 OI S.A.	00200069153917	0182020.	1.051,60D		1.902,08C
25/11/2024	2561678	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2355 3559 OI S.A.							Sd. Ant.: 1.902,08C
25/11/2024	2561684	02000691539214/01 OI S.A.	00200069153921	0182020.	181,47D		1.720,61C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
25/11/2024	2561688	02000691539208/01 OI S.A.	00200069153920	0182020.	130,51D		1.590,10C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		02000691537963/01 OI S.A.	00200069153796	0182020.	138,53D		1.451,57C
TOTAL DIA ----->					1.829,93D	149,42C	1.451,57C
Débitos: 5.761,43D Créditos: 3.850,95C Saldo Atual: 1.451,57C							
Conta: 2.1.2.01.2356 3560 F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIMENTO LTDA							Sd. Ant.: 179,60C
29/11/2024	2563288	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000009800/01 F & G TEIXEIRA'S B					
		AZAR E EMPREENDIMENTO LTDA	0000009800/01	0182020.	179,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					179,60D	0,00	0,00
Débitos: 179,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2366 3576 CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/11/2024	2506207	VALOR REF. NF - 0000014039 - CH					
		ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000014039	0182020.		7.759,69C	7.759,69C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.759,69C	7.759,69C
22/11/2024	2561888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000014039/01 CHADA COMERCIO E S					
		ERVIÇOS LTDA	0000014039/01	0182020.	7.759,69D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.759,69D	0,00	0,00
Débitos: 7.759,69D Créditos: 7.759,69C 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
05/11/2024	2486757	VALOR REF. 2024002283 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002283	0182020.		60,00C	60,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	60,00C	60,00C
12/11/2024	2499565	VALOR REF. 2024002306 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002306	0182020.		40,00C	100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	40,00C	100,00C
25/11/2024	2501826	VALOR REF. 2024002348 - FARMACI					
		A DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA C					
		URA NATURAL DE MARICA LTDA	2024002348	0182020.		240,00C	340,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	240,00C	340,00C
29/11/2024	2555957	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024002283/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024002283/01	0182020.	60,00D		280,00C
29/11/2024	2562008	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024002306/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024002306/01	0182020.	40,00D		240,00C
29/11/2024	2563340	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024002348/01 FARMACIA DE MANIPU					
		LACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL					
		DE MARICA LTDA	2024002348/01	0182020.	240,00D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2425 3743 FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA CURA NATURAL DE MARICA LTD Sd. Ant.:							0,00
TOTAL DIA ----->					340,00D	0,00	0,00

Débitos: 340,00D Créditos: 340,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.2439 3770 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Sd. Ant.:							0,00
13/11/2024	2495560	VALOR REF. NF - 0000252923 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		45.192,21C	45.192,21C
13/11/2024	2495561	VALOR REF. NF - 0000252923 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		45.192,21C	90.384,42C
13/11/2024	2495562	VALOR REF. NF - 0000252923 - NO VO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		45.192,21C	135.576,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	135.576,63C	135.576,63C

14/11/2024	2560224	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000252923/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923/01	0182020.	45.201,25D		90.375,38C
14/11/2024	2560225	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000252923/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923/01	0182020.	45.187,69D		45.187,69C
14/11/2024	2560226	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000252923/01 NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923/01	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: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A Sd. Ant.:							2.333,37C
01/11/2024	2476411	NF - 000000155918486 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015591848	0182020.		164,39C	2.497,76C
01/11/2024	2476413	NF - 000000155930254 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593025	0182020.		743,89C	3.241,65C
01/11/2024	2476417	NF - 000000155933038 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593303	0182020.		3.086,49C	6.328,14C
01/11/2024	2476419	NF - 000000156052738 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015605273	0182020.		103,40C	6.431,54C
01/11/2024	2476421	NF - 000000155926084 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592608	0182020.		237,30C	6.668,84C
01/11/2024	2477164	NF - 000000156577386 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015657738	0182020.		127,48C	6.796,32C
01/11/2024	2477168	NF - 000000156447036 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015644703	0182020.		71,78C	6.868,10C
01/11/2024	2477239	NF - 000000156505359 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015650535	0182020.		682,90C	7.551,00C
01/11/2024	2551965	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155924368/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592436	0182020.	108,54D		7.442,46C
01/11/2024	2551967	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000155956354/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015595635	0182020.	179,65D		7.262,81C
01/11/2024	2552635	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000000156266080/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015626608	0182020.	127,48D		7.135,33C
01/11/2024	2552637	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 00000005067955/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0000000506795	0182020.	25,43D		7.109,90C
TOTAL DIA ----->					441,10D	5.217,63C	7.109,90C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2544 4951 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A							Sd. Ant.: 7.109,90C
04/11/2024	2553194	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156411131/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015641113	0182020.	103,40D		7.006,50C
04/11/2024	2553830	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155918486/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015591848	0182020.	164,39D		6.842,11C
04/11/2024	2553832	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155930254/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593025	0182020.	743,89D		6.098,22C
04/11/2024	2553836	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155933038/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593303	0182020.	3.086,49D		3.011,73C
04/11/2024	2553838	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156052738/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015605273	0182020.	103,40D		2.908,33C
04/11/2024	2553840	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000155926084/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592608	0182020.	237,30D		2.671,03C
TOTAL DIA ----->					4.438,87D	0,00	2.671,03C
08/11/2024	2554284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156577386/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015657738	0182020.	127,48D		2.543,55C
08/11/2024	2554286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156447036/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015644703	0182020.	71,78D		2.471,77C
08/11/2024	2554452	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156505359/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015650535	0182020.	682,90D		1.788,87C
TOTAL DIA ----->					882,16D	0,00	1.788,87C
21/11/2024	2498188	NF - 000000156670682 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667068	0182020.		759,13C	2.548,00C
21/11/2024	2498184	NF - 000000156674085 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667408	0182020.		103,40C	2.651,40C
21/11/2024	2498194	NF - 000000156724363 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015672436	0182020.		225,40C	2.876,80C
21/11/2024	2503545	NF - 000000156776611 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015677661	0182020.		206,82C	3.083,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.294,75C	3.083,62C
25/11/2024	2499489	NF - 000000156803529 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015680352	0182020.		103,40C	3.187,02C
25/11/2024	2561648	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156674085/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667408	0182020.	103,40D		3.083,62C
25/11/2024	2561650	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156670682/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667068	0182020.	759,13D		2.324,49C
25/11/2024	2561652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 00000156724363/01 ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015672436	0182020.	225,40D		2.099,09C
TOTAL DIA ----->					1.087,93D	103,40C	2.099,09C
28/11/2024	2503163	NF - 000000005622153 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000562215	0182020.		25,43C	2.124,52C
TOTAL DIA ----->					0,00	25,43C	2.124,52C
Débitos: 6.850,06D Créditos: 6.641,21C Saldo Atual: 2.124,52C							
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 106.907,99C
06/11/2024	2555182	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.2561 5172 PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI							Sd. Ant.: 106.907,99C
		000000242/01 REALIZA LOCACOES E SERVICOS LTDA	0000000242/01	0182020	106.907,99D		0,00
TOTAL DIA ----->					106.907,99D	0,00	0,00
Débitos: 106.907,99D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2562 5173 CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS L							Sd. Ant.: 0,00
29/11/2024	2503828	VALOR REF. NF - 0000000037 - CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFORMACOES CADASTRAIS LTDA	0000000037	0182020.		9.905,16C	9.905,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	9.905,16C	9.905,16C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.905,16C Saldo Atual: 9.905,16C							
Conta: 2.1.2.01.2585 5286 W J M DENTAL LTDA							Sd. Ant.: 7.054,96C
14/11/2024	2558579	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.	4.036,96D		3.018,00C
14/11/2024	2558580	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.	1.908,00D		1.110,00C
14/11/2024	2558581	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000020456/01 W J M DENTAL LTDA	0000020456/01	0182020.	1.110,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					7.054,96D	0,00	0,00
Débitos: 7.054,96D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.2656 5407 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE							Sd. Ant.: 19.191,33C
04/11/2024	2553760	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000015700/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0000015700/01	0182020.	19.191,33D		0,00
TOTAL DIA ----->					19.191,33D	0,00	0,00
14/11/2024	2497281	VALOR REF. NF - 0026092024 - EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0026092024	0182020.		340,50C	340,50C
14/11/2024	2560738	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026092024/01 EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0026092024/01	0182020.	340,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					340,50D	340,50C	0,00
Débitos: 19.531,83D Créditos: 340,50C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3415 5077 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI							Sd. Ant.: 384,13C
04/11/2024	2487554	VALOR REF. NF - 0000000594 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000594	0182020		25.630,00C	26.014,13C
04/11/2024	2491146	VALOR REF. NF - 0000000595 - TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000595	0182020.		11.313,21C	37.327,34C
TOTAL DIA ----->					0,00	36.943,21C	37.327,34C
08/11/2024	2552888	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000700/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000700/01	0182020	384,13D		36.943,21C
08/11/2024	2556837	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000594/01 TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000594/01	0182020	25.630,00D		11.313,21C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3415		5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI			Sd. Ant.:	11.313,21C
TOTAL DIA ----->					26.014,13D	0,00	11.313,21C
12/11/2024	2495362	VALOR REF. NF - 0000000714 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	I	0000000714 0182020		3.450,00C	14.763,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.450,00C	14.763,21C
13/11/2024	2558902	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000595/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI		000000595/01 0182020.	11.313,21D		3.450,00C
TOTAL DIA ----->					11.313,21D	0,00	3.450,00C
14/11/2024	2560146	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000714/01 TRANSPLANAGEM TERR APLANAGEM EIRELI		000000714/01 0182020	3.450,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.450,00D	0,00	0,00
Débitos: 40.777,34D Créditos: 40.393,21C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	19,75C
04/11/2024	2507428	VALOR REF. NF - 0004112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0004112024 0182020.		12,90C	32,65C
TOTAL DIA ----->					0,00	12,90C	32,65C
06/11/2024	2506599	VALOR REF. NF - 0006112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0006112024 0182020.		16,47C	49,12C
TOTAL DIA ----->					0,00	16,47C	49,12C
11/11/2024	2506610	VALOR REF. NF - 0011112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0011112024 0182020.		14,59C	63,71C
11/11/2024	2507438	VALOR REF. NF - 0111120241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0111120241 0182020.		17,75C	81,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	32,34C	81,46C
12/11/2024	2506624	VALOR REF. NF - 0012112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0012112024 0182020.		19,37C	100,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	19,37C	100,83C
16/11/2024	2507448	VALOR REF. NF - 0016112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0016112024 0182020.		14,57C	115,40C
TOTAL DIA ----->					0,00	14,57C	115,40C
21/11/2024	2507651	VALOR REF. NF - 0021112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0021112024 0182020.		10,47C	125,87C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,47C	125,87C
22/11/2024	2507661	VALOR REF. NF - 0022112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0022112024 0182020.		8,42C	134,29C
22/11/2024	2507671	VALOR REF. NF - 0221120241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0221120241 0182020.		16,17C	150,46C
TOTAL DIA ----->					0,00	24,59C	150,46C
26/11/2024	2504943	VALOR REF. NF - 0026112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA		0026112024 0182020.		10,74C	161,20C
TOTAL DIA ----->					0,00	10,74C	161,20C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3420		5087	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA			Sd. Ant.:	161,20C
29/11/2024	2564560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 026112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0026112024/01	0182020.	10,74D		150,46C
29/11/2024	2564612	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 006112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0006112024/01	0182020.	16,47D		133,99C
29/11/2024	2564622	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 011112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0011112024/01	0182020.	14,59D		119,40C
29/11/2024	2564632	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 012112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0012112024/01	0182020.	19,37D		100,03C
29/11/2024	2564652	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002102024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0002102024/01	0182020.	19,75D		80,28C
29/11/2024	2564662	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 004112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0004112024/01	0182020.	12,90D		67,38C
29/11/2024	2564672	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 111120241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0111120241/01	0182020.	17,75D		49,63C
29/11/2024	2564682	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 016112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0016112024/01	0182020.	14,57D		35,06C
29/11/2024	2564692	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 021112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0021112024/01	0182020.	10,47D		24,59C
29/11/2024	2564702	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 022112024/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0022112024/01	0182020.	8,42D		16,17C
29/11/2024	2564712	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 221120241/01 UBER DO BRASIL TEC NOLOGIA LTDA	0221120241/01	0182020.	16,17D		0,00
TOTAL DIA ----->					161,20D	0,00	0,00

Débitos: 161,20D Créditos: 141,45C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3442		5159	J DOS S PORTELLA			Sd. Ant.:	16,19C
01/11/2024	2476427	VALOR REF. NF - 0000000155 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000155	0182020.		15,99C	32,18C
01/11/2024	2476443	VALOR REF. NF - 0000000156 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000156	0182020.		11.354,87C	11.387,05C
01/11/2024	2476453	VALOR REF. NF - 0000000158 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000158	0182020.		319,86C	11.706,91C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.690,72C	11.706,91C
06/11/2024	2553842	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000155/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000155/01	0182020.	15,99D		11.690,92C
06/11/2024	2553854	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000156/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000156/01	0182020.	11.354,87D		336,05C
06/11/2024	2553864	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000158/01 TWB SOLUCOES LTDA	0000000158/01	0182020.	319,86D		16,19C
TOTAL DIA ----->					11.690,72D	0,00	16,19C

Débitos: 11.690,72D Créditos: 11.690,72C Saldo Atual: 16,19C

Conta: 2.1.2.01.3525		5500	ATACADÃO S.A			Sd. Ant.:	0,00
25/11/2024	2564989	VALOR REF. 0000081047 - ATACADA O S.A	0000081047	0182020.		172,13C	172,13C
TOTAL DIA ----->					0,00	172,13C	172,13C

Débitos: 0,00 Créditos: 172,13C Saldo Atual: 172,13C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3530 5505 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2478688	VALOR REF. NF - 0000002349 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002349	0182020.		43.005,56C	43.005,56C
TOTAL DIA ----->					0,00	43.005,56C	43.005,56C
06/11/2024	2499094	VALOR REF. NF - 0000002358 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002358	0182020.		20.544,68C	63.550,24C
06/11/2024	2555084	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000002349/01 AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002349/01	0182020.	43.011,50D		20.538,74C
TOTAL DIA ----->					43.011,50D	20.544,68C	20.538,74C
Débitos: 43.011,50D Créditos: 63.550,24C Saldo Atual: 20.538,74C							
Conta: 2.1.2.01.3610 5673 PROGEO SOLUTIONS LTDA							Sd. Ant.: 0,00
06/11/2024	2492321	VALOR REF. NF - 2024000037 - PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000037	0182020		15.000,00C	15.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	15.000,00C	15.000,00C
13/11/2024	2559254	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2024000037/01 PROGEO SOLUTIONS LTDA	2024000037/01	0182020	15.000,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 15.000,00D Créditos: 15.000,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.3719 5898 FABIANO TADEU DE OLIVEIRA							Sd. Ant.: 600,00C
14/11/2024	2557273	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000002664/01 FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002664/01	0182020.	600,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					600,00D	0,00	0,00
27/11/2024	2521432	VALOR REF. 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002783	0182020.		1.740,00C	1.740,00C
27/11/2024	2521433	VALOR REF. 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002783	0182020.		1.740,00C	3.480,00C
27/11/2024	2521434	VALOR REF. 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002783	0182020.		1.740,00C	5.220,00C
27/11/2024	2521435	VALOR REF. 0000002783 - FRAN OLIVER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	0000002783	0182020.		1.740,00C	6.960,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.960,00C	6.960,00C
Débitos: 600,00D Créditos: 6.960,00C Saldo Atual: 6.960,00C							
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	2479652	VALOR REF. NF - 0000000111 - IAM CARE	0000000111	0182020		6.730,00C	6.730,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.730,00C	6.730,00C
11/11/2024	2555150	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000111/01 IAM CARE	0000000111/01	0182020	6.730,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	0,00

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3782 6036 IAM CARE							Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 6.730,00D Créditos: 6.730,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3816 6116 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL							Sd. Ant.:	0,00

11/11/2024	2495496	VALOR REF. NF - 0001546237 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546237	0182020.		163,59C	163,59C	
11/11/2024	2495506	VALOR REF. NF - 0001546424 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546424	0182020.		163,59C	327,18C	
11/11/2024	2495520	VALOR REF. NF - 0001546426 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546426	0182020.		163,59C	490,77C	
11/11/2024	2495534	VALOR REF. NF - 0001546429 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546429	0182020.		163,59C	654,36C	
11/11/2024	2495548	VALOR REF. NF - 0001546430 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546430	0182020.		163,59C	817,95C	
11/11/2024	2495406	VALOR REF. NF - 0001546431 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546431	0182020.		163,59C	981,54C	
TOTAL DIA ----->					0,00	981,54C	981,54C	

13/11/2024	2560158	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001546431/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL	0001546431/01	0182020.	163,59D		817,95C	
13/11/2024	2560168	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001546237/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL	0001546237/01	0182020.	163,59D		654,36C	
13/11/2024	2560178	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001546424/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL	0001546424/01	0182020.	163,59D		490,77C	
13/11/2024	2560188	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001546426/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL	0001546426/01	0182020.	163,59D		327,18C	
13/11/2024	2560200	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001546429/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL	0001546429/01	0182020.	163,59D		163,59C	
13/11/2024	2560212	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001546430/01 SUPREMO TRIBUNAL F EDERAL	0001546430/01	0182020.	163,59D		0,00	
TOTAL DIA ----->					981,54D	0,00	0,00	

Débitos: 981,54D Créditos: 981,54C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.:	2.026,08C

06/11/2024	2551563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	984,90D		1.041,18C	
06/11/2024	2551564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	140,70D		900,48C	
06/11/2024	2551565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	140,70D		759,78C	
06/11/2024	2551566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	140,70D		619,08C	
06/11/2024	2551567	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	84,42D		534,66C	
06/11/2024	2551568	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	84,42D		450,24C	
06/11/2024	2551569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		393,96C	
06/11/2024	2551570	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		337,68C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.3868 6217 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA							Sd. Ant.:	337,68C
06/11/2024	2551571	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		281,40C	
06/11/2024	2551572	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		225,12C	
06/11/2024	2551573	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		168,84C	
06/11/2024	2551574	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	56,28D		112,56C	
06/11/2024	2551575	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	28,14D		84,42C	
06/11/2024	2551576	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	28,14D		56,28C	
06/11/2024	2551577	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	28,14D		28,14C	
06/11/2024	2551578	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000011607/01 ELPACKING EMBALAGE NS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0000011607/01	0182020.	28,14D		0,00	
TOTAL DIA ----->					2.026,08D	0,00	0,00	
Débitos: 2.026,08D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.1.2.01.3884 6260 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC							Sd. Ant.:	0,00
13/11/2024	2494962	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		206,40C	206,40C	
13/11/2024	2494963	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	215,00C	
13/11/2024	2494964	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	223,60C	
13/11/2024	2494965	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	232,20C	
13/11/2024	2494966	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	240,80C	
13/11/2024	2494967	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	249,40C	
13/11/2024	2494968	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	258,00C	
13/11/2024	2494969	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	266,60C	
13/11/2024	2494970	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	275,20C	
13/11/2024	2494971	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884 6260						Sd. Ant.:	275,20C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	283,80C
13/11/2024	2494972	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	292,40C
13/11/2024	2494973	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	301,00C
13/11/2024	2494974	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	309,60C
13/11/2024	2494975	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	318,20C
13/11/2024	2494976	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	326,80C
13/11/2024	2494977	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	335,40C
13/11/2024	2494978	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	344,00C
13/11/2024	2494979	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	352,60C
13/11/2024	2494980	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	361,20C
13/11/2024	2494981	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	369,80C
13/11/2024	2494982	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	378,40C
13/11/2024	2494983	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	387,00C
13/11/2024	2494984	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	395,60C
13/11/2024	2494985	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	404,20C
13/11/2024	2494986	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	412,80C
13/11/2024	2494987	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	421,40C
13/11/2024	2494988	VALOR REF. 0000019212 - URGENCI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	421,40C
		A HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRUR GICO - LTDA	0000019212	0182020.		8,60C	430,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	430,00C	430,00C
25/11/2024	2560010	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	206,40D		223,60C
25/11/2024	2560011	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		215,00C
25/11/2024	2560012	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		206,40C
25/11/2024	2560013	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		197,80C
25/11/2024	2560014	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		189,20C
25/11/2024	2560015	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		180,60C
25/11/2024	2560016	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		172,00C
25/11/2024	2560017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		163,40C
25/11/2024	2560018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		154,80C
25/11/2024	2560019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		146,20C
25/11/2024	2560020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		137,60C
25/11/2024	2560021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		129,00C
25/11/2024	2560022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		120,40C
25/11/2024	2560023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		111,80C
25/11/2024	2560024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		103,20C
25/11/2024	2560025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3884		6260	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDIC			Sd. Ant.:	103,20C
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560026	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		94,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560027	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		86,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560028	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		77,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560029	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		68,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560030	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		60,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560031	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		51,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560032	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		43,00C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560033	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		34,40C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560034	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		25,80C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560035	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		17,20C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
25/11/2024	2560036	TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		8,60C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000019212/01 URGENCIA HOSPITAL					
		CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN					
		TOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212/01	0182020.	8,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					430,00D	0,00	0,00

Débitos: 430,00D Créditos: 430,00C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.3907		6317	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME			Sd. Ant.:	1.308,85C
14/11/2024	2553910	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000119262/01	0182020.	451,05D		857,80C
14/11/2024	2553911	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000119262/01	0182020.	253,44D		604,36C
14/11/2024	2553912	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000119262/01	0182020.	92,45D		511,91C
14/11/2024	2553913	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000119262/01	0182020.	87,96D		423,95C
14/11/2024	2553914	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S					
		ILVA ME	0000119262/01	0182020.	73,37D		350,58C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3907		6317	ARTUR ARENQUE DA SILVA ME			Sd. Ant.:	350,58C
14/11/2024	2553915	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	72,00D		278,58C
14/11/2024	2553916	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	63,83D		214,75C
14/11/2024	2553917	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	54,88D		159,87C
14/11/2024	2553918	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	45,93D		113,94C
14/11/2024	2553919	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	43,98D		69,96C
14/11/2024	2553920	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	23,04D		46,92C
14/11/2024	2553921	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	15,95D		30,97C
14/11/2024	2553922	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	11,52D		19,45C
14/11/2024	2553923	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	8,95D		10,50C
14/11/2024	2553924	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	3,50D		7,00C
14/11/2024	2553925	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	3,50D		3,50C
14/11/2024	2553926	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000119262/01 ARTUR ARENQUE DA S ILVA ME	0000119262/01	0182020.	3,50D		0,00
TOTAL DIA ----->					1.308,85D	0,00	0,00
Débitos: 1.308,85D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3990		6508	EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL			Sd. Ant.:	0,00
06/11/2024	2487606	VALOR REF. NF - 0611202408 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0611202408	0182020		78,70C	78,70C
TOTAL DIA ----->					0,00	78,70C	78,70C
07/11/2024	2556871	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202408/01 EDITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0611202408/01	0182020	78,70D		0,00
TOTAL DIA ----->					78,70D	0,00	0,00
Débitos: 78,70D					Créditos: 78,70C		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.1.2.01.3991		6510	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA			Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2479625	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		24.093,21C	24.093,21C
01/11/2024	2479626	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		16.819,25C	40.912,46C
01/11/2024	2479627	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO S LTDA	0000000050	0182020.		15.929,42C	56.841,88C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.3991 6510 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA							Sd. Ant.: 56.841,88C
01/11/2024	2479628	VALOR REF. NF - 0000000050 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050	0182020.		9.698,96C	66.540,84C
01/11/2024	2479629	VALOR REF. NF - 0000000050 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050	0182020.		9.548,27C	76.089,11C
01/11/2024	2479630	VALOR REF. NF - 0000000050 - RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050	0182020.		9.396,89C	85.486,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	85.486,00C	85.486,00C
06/11/2024	2555138	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	24.093,21D		61.392,79C
06/11/2024	2555139	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	16.819,25D		44.573,54C
06/11/2024	2555140	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	15.929,42D		28.644,12C
06/11/2024	2555141	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	9.698,96D		18.945,16C
06/11/2024	2555142	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	9.548,27D		9.396,89C
06/11/2024	2555143	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0000000050/01 RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	0000000050/01	0182020.	9.396,89D		0,00
TOTAL DIA ----->					85.486,00D	0,00	0,00
Débitos: 85.486,00D Créditos: 85.486,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4049 6630 BLC DISTRIBUIDORA							Sd. Ant.: 567,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4142 6847 JPMED MATERIAL MEDICO LTDA							Sd. Ant.: 184,00C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.1.2.01.4147 6856 RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES							Sd. Ant.: 0,00
14/11/2024	2499333	0000000531 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000531	0182020.		5.000,00C	5.000,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.000,00C	5.000,00C
25/11/2024	2561968	VALOR REF. ALUGUEL RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES DOC 000000531/01	0000000531/01	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
01/11/2024	2551971	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 002940212/01 WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940212/01	0182020.	79,90D		0,00
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	0,00
08/11/2024	2490765	VALOR REF. NF - 0002940210 - WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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

		LTDA.	0002940210	0182020.		79,90C	79,90C

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

22/11/2024	2558698	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 002940210/01 WESTLINK TECNOLOGI A E COMUNICACAO LTDA.	0002940210/01	0182020.	79,90D		0,00

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

Débitos: 159,80D Créditos: 79,90C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4224		7016	99 TECNOLOGIA LTDA		Sd. Ant.:		0,00

07/11/2024	2506636	VALOR REF. NF - 0007112024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0007112024	0182020.		15,99C	15,99C

TOTAL DIA ----->					0,00	15,99C	15,99C

29/11/2024	2564642	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 007112024/01 99 TECNOLOGIA LTDA	0007112024/01	0182020.	15,99D		0,00

TOTAL DIA ----->					15,99D	0,00	0,00

Débitos: 15,99D Créditos: 15,99C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4327		7235	49.450.473 ADRIANA DE LIMA		Sd. Ant.:		5.694,00C

14/11/2024	2496996	VALOR REF. 0009655206 - 49.450. 473 ADRIANA DE LIMA	0009655206	0182020.		5.202,00C	10.896,00C

14/11/2024	2554164	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009591114/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009591114/01	0182020.	4.182,00D		6.714,00C

TOTAL DIA ----->					4.182,00D	5.202,00C	6.714,00C

25/11/2024	2559906	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009542356/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009542356/01	0182020.	1.512,00D		5.202,00C

TOTAL DIA ----->					1.512,00D	0,00	5.202,00C

27/11/2024	2560688	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 009655206/01 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009655206/01	0182020.	5.202,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					5.202,00D	0,00	0,00

Débitos: 10.896,00D Créditos: 5.202,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4334		7249	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.		Sd. Ant.:		15,87C

29/11/2024	2564540	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000156766/01 ALLPARK EMPREENDIM ENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0000156766/01	0182020.	15,87D		0,00

TOTAL DIA ----->					15,87D	0,00	0,00

Débitos: 15,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

11/11/2024	2504887	VALOR REF. 0000001540 - PAPELAR					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4354 7289 PAPELARIA COMPOSTELA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
		IA COMPOSTELA LTDA	0000001540	0182020.		5,71C	5,71C	
TOTAL DIA ----->					0,00	5,71C	5,71C	
29/11/2024	2564530	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001540/01 PAPELARIA COMPOSTE LA LTDA	0000001540/01	0182020.	5,71D		0,00	
TOTAL DIA ----->					5,71D	0,00	0,00	
Débitos: 5,71D Créditos: 5,71C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4363 7311 RDSUPRI MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA							Sd. Ant.:	73,25C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.4379 7343 ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET LTDA							Sd. Ant.:	959,96C
01/11/2024	2551969	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146571/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146571/01	0182020.	239,99D		719,97C	
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	719,97C	
22/11/2024	2558696	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 003146572/01 ELEVE TELECOM PROV EDOR DE INTERNET LTDA	0003146572/01	0182020.	239,99D		479,98C	
TOTAL DIA ----->					239,99D	0,00	479,98C	
Débitos: 479,98D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 479,98C								
Conta: 2.1.2.01.4385 7357 CREATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA							Sd. Ant.:	1.481,00C
13/11/2024	2513950	VALOR REF. NF - 0000000233 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000233	0182020		19.330,00C	20.811,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	19.330,00C	20.811,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 19.330,00C Saldo Atual: 20.811,00C								
Conta: 2.1.2.01.4391 7369 JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO LTDA							Sd. Ant.:	0,00
05/11/2024	2494318	VALOR REF. 0000059542 - JFC COM ERCIO DE MAT E EQUIPAMENTOS ODO NTOLÓGICO LTDA	0000059542	0182020.		921,00C	921,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	921,00C	921,00C	
25/11/2024	2559766	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000059542/01 JFC COMERCIO DE MA T E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO L TDA	0000059542/01	0182020.	921,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					921,00D	0,00	0,00	
Débitos: 921,00D Créditos: 921,00C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4449 7497 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA							Sd. Ant.:	14.394,49C
14/11/2024	2558489	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049226/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.	7.861,05D		6.533,44C	
14/11/2024	2558490	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000049226/01 EMIGE MATERIAIS OD ONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.	5.275,84D		1.257,60C	
14/11/2024	2558491	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0						

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4449 7497 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA							Sd. Ant.: 1.257,60C
		000049226/01 EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	0000049226/01	0182020.	1.257,60D		0,00
TOTAL DIA ----->					14.394,49D	0,00	0,00
Débitos: 14.394,49D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.4455 7509 MUNDIVOX NETWORKS LTDA							Sd. Ant.: 230,62C
01/11/2024	2504176	VALOR REF. NF - 0000129741 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000129741	0182020.		230,62C	461,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	230,62C	461,24C
06/11/2024	2551659	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000123358/01 MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000123358/01	0182020.	230,62D		230,62C
TOTAL DIA ----->					230,62D	0,00	230,62C
Débitos: 230,62D Créditos: 230,62C Saldo Atual: 230,62C							
Conta: 2.1.2.01.4469 7537 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.							Sd. Ant.: 0,00
05/11/2024	2507308	VALOR REF. 0000188544 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000188544	0182020.		397,17C	397,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	397,17C	397,17C
11/11/2024	2503169	VALOR REF. 0000121564 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000121564	0182020.		28,19C	425,36C
TOTAL DIA ----->					0,00	28,19C	425,36C
26/11/2024	2574993	VALOR REF. 0000142959 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000142959	0182020.		78,48C	503,84C
TOTAL DIA ----->					0,00	78,48C	503,84C
28/11/2024	2503278	VALOR REF. 0000136163 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000136163	0182020.		34,54C	538,38C
TOTAL DIA ----->					0,00	34,54C	538,38C
29/11/2024	2555757	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000188544/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000188544/01	0182020.	397,17D		141,21C
29/11/2024	2564286	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000121564/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000121564/01	0182020.	28,19D		113,02C
29/11/2024	2564362	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000136163/01 G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000136163/01	0182020.	34,54D		78,48C
TOTAL DIA ----->					459,90D	0,00	78,48C
Débitos: 459,90D Créditos: 538,38C Saldo Atual: 78,48C							
Conta: 2.1.2.01.4586 7775 DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO							Sd. Ant.: 0,00
21/11/2024	2626602	VALOR REF. NF - 0005010419 - DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO	0005010419	0182020.		1.874,95C	1.874,95C
21/11/2024	2626612	VALOR REF. NF - 0501041988 - DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO	0501041988	0182020.		10.624,71C	12.499,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	12.499,66C	12.499,66C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4586 7775 DUA - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO							Sd. Ant.:	12.499,66C
Débitos: 0,00 Créditos: 12.499,66C Saldo Atual: 12.499,66C								
Conta: 2.1.2.01.4647 7906 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
27/11/2024	2503167	VALOR REF. 0000053719 - BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	0000053719	0182020.		29,97C	29,97C	
TOTAL DIA ----->					0,00	29,97C	29,97C	
29/11/2024	2564284	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000053719/01 BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	0000053719/01	0182020.	29,97D		0,00	
TOTAL DIA ----->					29,97D	0,00	0,00	
Débitos: 29,97D Créditos: 29,97C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4649 7910 CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700							Sd. Ant.:	0,00
27/11/2024	2628762	VALOR REF. 0000000106 - CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA 90237862700	0000000106	0182020.		18,00C	18,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	18,00C	18,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 18,00C Saldo Atual: 18,00C								
Conta: 2.1.2.01.4753 8120 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA							Sd. Ant.:	7.548,00C
06/11/2024	2552307	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000478/01 DISTRIBUIDORA MAX PHARMA LTDA	000000478/01	0182020.	7.548,00D		0,00	
TOTAL DIA ----->					7.548,00D	0,00	0,00	
Débitos: 7.548,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4833 8284 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS							Sd. Ant.:	0,00
01/11/2024	2487303	VALOR REF. NF - 0000000490 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000490	0182020		46.925,00C	46.925,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	46.925,00C	46.925,00C	
08/11/2024	2556663	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000490/01 GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	000000490/01	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: 2.1.2.01.4853 8324 CREAMCOM INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI							Sd. Ant.:	869,43C
08/11/2024	2557679	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000012783/01 CREAMCOM INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI	0000012783/01	0182020.	869,43D		0,00	
TOTAL DIA ----->					869,43D	0,00	0,00	
Débitos: 869,43D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.4857 8332 BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
19/11/2024	2504931	VALOR REF. NF - 0000003919 - BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA	0000003919	0182020.		15,87C	15,87C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

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

Conta: 2.1.2.01.4857 8332		BORRACHARIA DAS AMERICAS LTDA			Sd. Ant.:		15,87C

TOTAL DIA ----->					0,00	15,87C	15,87C

29/11/2024	2564550	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000003919/01 BORRACHARIA DAS AM ERICAS LTDA	0000003919/01	0182020.	15,87D		0,00

TOTAL DIA ----->					15,87D	0,00	0,00
Débitos: 15,87D Créditos: 15,87C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4869 8355		MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			Sd. Ant.:		209.552,70C

08/11/2024	2555100	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000224/01 MACIEL SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0000000224/01	0182020.	140.140,30D		69.412,40C

TOTAL DIA ----->					140.140,30D	0,00	69.412,40C
Débitos: 140.140,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.412,40C							

Conta: 2.1.2.01.4894 8407		OZEAS DE AZEREDO FERREIRA			Sd. Ant.:		0,00

05/11/2024	2486325	VALOR REF. 0000000014 - OZEAS D E AZEREDO FERREIRA	0000000014	0182020.		1.000,00C	1.000,00C

TOTAL DIA ----->					0,00	1.000,00C	1.000,00C

29/11/2024	2555535	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000000014/01 OZEAS DE AZEREDO F ERREIRA	0000000014/01	0182020.	1.000,00D		0,00

TOTAL DIA ----->					1.000,00D	0,00	0,00
Débitos: 1.000,00D Créditos: 1.000,00C Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.1.2.01.4921 8488		RESGATE FIRE SERVICE LTDA			Sd. Ant.:		139,63C

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4958 8562		SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI			Sd. Ant.:		3.780,00C

14/11/2024	2555387	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	3.380,00D		400,00C
14/11/2024	2555388	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	112,00D		288,00C
14/11/2024	2555389	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		272,00C
14/11/2024	2555390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		256,00C
14/11/2024	2555391	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		240,00C
14/11/2024	2555392	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		224,00C
14/11/2024	2555393	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		208,00C
14/11/2024	2555394	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		192,00C
14/11/2024	2555395	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		176,00C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.4958		8562	SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI			Sd. Ant.:	176,00C
14/11/2024	2555396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		160,00C
14/11/2024	2555397	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		144,00C
14/11/2024	2555398	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		128,00C
14/11/2024	2555399	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		112,00C
14/11/2024	2555400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		96,00C
14/11/2024	2555401	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		80,00C
14/11/2024	2555402	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		64,00C
14/11/2024	2555403	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		48,00C
14/11/2024	2555404	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		32,00C
14/11/2024	2555405	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		16,00C
14/11/2024	2555406	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000026956/01 SING WAY ARTIGOS P ARA FESTAS EIRELI	0000026956/01	0182020.	16,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					3.780,00D	0,00	0,00

Débitos: 3.780,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.2.01.4968		8582	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JÚNIOR			Sd. Ant.:	8.391,74C
04/11/2024	2554464	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000522/01	0000000522/01	0182020.	5.832,68D		2.559,06C
04/11/2024	2554466	VALOR REF. ALUGUEL José Augusto Lustoza Chaves Junior DOC 0000 000523/01	0000000523/01	0182020.	2.559,06D		0,00
TOTAL DIA ----->					8.391,74D	0,00	0,00
27/11/2024	2503884	0000000535 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000535	0182020.		2.570,20C	2.570,20C
27/11/2024	2503896	0000000536 - José Augusto Lusto za Chaves Junior	0000000536	0182020.		5.854,75C	8.424,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.424,95C	8.424,95C

Débitos: 8.391,74D Créditos: 8.424,95C Saldo Atual: 8.424,95C

Conta: 2.1.2.01.4973		8592	EPITOMIK AUDIO E VIDEO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA			Sd. Ant.:	166,51C
**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.1.2.01.4988		8622	MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA			Sd. Ant.:	2.563,20C
06/11/2024	2552267	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001133/01 MUNDIAL CR COMERCI O DE COSMETICOS LTDA	0000001133/01	0182020.	2.563,20D		0,00

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.4988 8622 MUNDIAL CR COMERCIO DE COSMETICOS LTDA							Sd. Ant.:	0,00
TOTAL DIA ----->					2.563,20D	0,00	0,00	
Débitos: 2.563,20D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5006 8664 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA							Sd. Ant.:	0,00
28/11/2024	2503302	VALOR REF. 0000007950 - ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000007950	0182020.		15,96C	15,96C	
TOTAL DIA ----->					0,00	15,96C	15,96C	
29/11/2024	2564366	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000007950/01 ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000007950/01	0182020.	15,96D		0,00	
TOTAL DIA ----->					15,96D	0,00	0,00	
Débitos: 15,96D Créditos: 15,96C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5048 8754 ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLV							Sd. Ant.:	0,00
23/11/2024	2501195	VALOR REF. NF - 0000483494 - ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVIMENTO	0000483494	0182020		1.800,00C	1.800,00C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.800,00C	1.800,00C	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.800,00C Saldo Atual: 1.800,00C								
Conta: 2.1.2.01.5059 8776 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA							Sd. Ant.:	0,00
27/11/2024	2503253	VALOR REF. 0000030999 - R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000030999	0182020		267,50C	267,50C	
27/11/2024	2503251	VALOR REF. 0000031000 - R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000031000	0182020		80,80C	348,30C	
TOTAL DIA ----->					0,00	348,30C	348,30C	
29/11/2024	2564358	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000031000/01 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000031000/01	0182020	80,80D		267,50C	
29/11/2024	2564360	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000030999/01 R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000030999/01	0182020	267,50D		0,00	
TOTAL DIA ----->					348,30D	0,00	0,00	
Débitos: 348,30D Créditos: 348,30C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5063 8784 BACKUP MAN. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA							Sd. Ant.:	1.646,65C
08/11/2024	2557177	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000001993/01 BACKUP MAN. E DISTRIB. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0000001993/01	0182020.	1.646,65D		0,00	
TOTAL DIA ----->					1.646,65D	0,00	0,00	
Débitos: 1.646,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5064 8786 MEDICAL BRX LTDA							Sd. Ant.:	12.748,68C
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.1.2.01.5073 8804 PAPELARIA E BAZAR ITAIPUACU LTDA							Sd. Ant.:	0,00
18/11/2024	2501838	VALOR REF. 0000079923 - PAPELAR						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.2.01.5073 8804 PAPELARIA E BAZAR ITAIPUACU LTDA							Sd. Ant.: 0,00
		IA E BAZAR ITAIPUACU LTDA	0000079923	0182020.		100,00C	100,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	100,00C	100,00C
29/11/2024	2563346	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000079923/01 PAPELARIA E BAZAR ITAIPUACU LTDA	0000079923/01	0182020.	100,00D		0,00
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	0,00
Débitos: 100,00D Créditos: 100,00C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5075 8808 RRSA LOJA DE VARIEDADES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
27/11/2024	2503241	VALOR REF. 0000111629 - RRSA LO JA DE VARIEDADES LTDA	0000111629	0182020.		19,95C	19,95C
27/11/2024	2515177	VALOR REF. 0000111627 - RRSA LO JA DE VARIEDADES LTDA	0000111627	0182020.		17,97C	37,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	37,92C	37,92C
29/11/2024	2564356	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000111629/01 RRSA LOJA DE VARIE DADES LTDA	0000111629/01	0182020.	19,95D		17,97C
TOTAL DIA ----->					19,95D	0,00	17,97C
Débitos: 19,95D Créditos: 37,92C Saldo Atual: 17,97C							
Conta: 2.1.2.01.5077 8812 KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA							Sd. Ant.: 0,00
14/11/2024	2504146	VALOR REF. 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HO SPITALARES LTDA	0000000516	0182020.		298,00C	298,00C
14/11/2024	2504147	VALOR REF. 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HO SPITALARES LTDA	0000000516	0182020.		298,00C	596,00C
14/11/2024	2504148	VALOR REF. 0000000516 - KADIOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HO SPITALARES LTDA	0000000516	0182020.		298,00C	894,00C
TOTAL DIA ----->					0,00	894,00C	894,00C
Débitos: 0,00 Créditos: 894,00C Saldo Atual: 894,00C							
Conta: 2.1.2.01.5079 8816 AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA							Sd. Ant.: 0,00
11/11/2024	2506479	VALOR REF. 0000205857 - AUTO PO STO SANTA RITA DO OESTE LTDA.	0000205857	0182020.		63,47C	63,47C
TOTAL DIA ----->					0,00	63,47C	63,47C
29/11/2024	2564602	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000205857/01 AUTO POSTO SANTA R ITA DO OESTE LTDA.	0000205857/01	0182020.	63,47D		0,00
TOTAL DIA ----->					63,47D	0,00	0,00
Débitos: 63,47D Créditos: 63,47C Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.1.2.01.5080 8818 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO							Sd. Ant.: 0,00
08/11/2024	2506453	VALOR REF. 0000001570 - 46.125. 622 PAULA TEREZA ADAO	0000001570	0182020.		50,63C	50,63C
TOTAL DIA ----->					0,00	50,63C	50,63C
29/11/2024	2564582	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.2.01.5080 8818							46.125,622 PAULA TEREZA ADAO	Sd. Ant.: 50,63C
000001570/01 46.125,622 PAULA TEREZA ADAO							0000001570/01 0182020.	50,63D 0,00
TOTAL DIA ----->					50,63D	0,00	0,00	
Débitos: 50,63D Créditos: 50,63C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5081 8820							PERSONALIZADOS VIEIRA LTDA	Sd. Ant.: 0,00
13/11/2024	2506463	VALOR REF. 0000044101 - PERSONALIZADOS VIEIRA LTDA	0000044101	0182020.		70,77C	70,77C	
TOTAL DIA ----->					0,00	70,77C	70,77C	
29/11/2024	2564592	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 000044101/01 PERSONALIZADOS VIEIRA LTDA	0000044101/01	0182020.	70,77D		0,00	
TOTAL DIA ----->					70,77D	0,00	0,00	
Débitos: 70,77D Créditos: 70,77C Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.2.01.5084 8827							RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	Sd. Ant.: 0,00
29/11/2024	2514176	VALOR REF. NF - 0000000002 - RICARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927791	0000000002	0182020.		2.376,80C	2.376,80C	
TOTAL DIA ----->					0,00	2.376,80C	2.376,80C	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.376,80C Saldo Atual: 2.376,80C								
Conta: 2.1.3.01.0001 499							INSS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 6.569,76C
11/11/2024	2497237	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO INSS - GPS 2631 - COMP: 10.2024 - DARF TERC	00000000002547	0182020	6.569,76D		0,00	
TOTAL DIA ----->					6.569,76D	0,00	0,00	
Débitos: 6.569,76D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.1.3.02.0001 501							IRRF FORNECEDORES	Sd. Ant.: 8.694,07C
01/11/2024	2487305	NF - 0000000490 - GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000490	0182020		750,00C	9.444,07C	
01/11/2024	2479831	NF - 0000000794 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000794	0182020		389,25C	9.833,32C	
01/11/2024	2478696	NF - 0000002349 - AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002349	0182020.		687,35C	10.520,67C	
01/11/2024	2487371	NF - 0000042071 - IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000042071	0182020.		7,43C	10.528,10C	
TOTAL DIA ----->					0,00	1.834,03C	10.528,10C	
04/11/2024	2490448	NF - 0000000216 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000216	0182020		3.538,12C	14.066,22C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.538,12C	14.066,22C	
05/11/2024	2487451	NF - 0000000807 - TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA EPP	0000000807	0182020		3.446,10C	17.512,32C	
TOTAL DIA ----->					0,00	3.446,10C	17.512,32C	

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.02.0001 501						Sd. Ant.:	17.512,32C
----->							
06/11/2024	2499102	NF - 0000002358 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002358	0182020.		328,36C	17.840,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	328,36C	17.840,68C
11/11/2024	2504660	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF IRRF SEDE	00000000000000	0182020	0,03D		17.840,65C
11/11/2024	2631370	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IR - COD. 17 08 - COMP: 10.2024 - DARF SERVI ÇO TERC - PROJETOS	00000000002547	0182020	7.982,47D		9.858,18C
11/11/2024	2631371	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IR - COD. 17 08 - COMP: 10.2024 - DARF TERC - SEDE	00000000002547	0182020	711,57D		9.146,61C
TOTAL DIA ----->					8.694,07D	0,00	9.146,61C
Débitos: 8.694,07D Créditos: 9.146,61C Saldo Atual: 9.146,61C							
Conta: 2.1.3.02.0002 502						Sd. Ant.:	28.755,12C
----->							
01/11/2024	2487304	NF - 0000000490 - GABRIEL MIRAN DA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000000490	0182020		2.325,00C	31.080,12C
01/11/2024	2479830	NF - 0000000794 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000794	0182020		1.206,68C	32.286,80C
01/11/2024	2478692	NF - 0000002349 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002349	0182020.		2.130,80C	34.417,60C
01/11/2024	2487366	NF - 0000042071 - IPNET SERVIÇO S EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000042071	0182020.		23,04C	34.440,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.685,52C	34.440,64C
04/11/2024	2490447	NF - 0000000216 - RM SCAN SERVI ÇOS MEDICOS LTDA	0000000216	0182020		10.968,18C	45.408,82C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.968,18C	45.408,82C
05/11/2024	2487450	NF - 0000000807 - TECTRA SOLUÇÃO ES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LT DA EPP	0000000807	0182020		10.682,91C	56.091,73C
TOTAL DIA ----->					0,00	10.682,91C	56.091,73C
06/11/2024	2499098	NF - 0000002358 - AZEVEDO DOS R EIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0000002358	0182020.		1.017,93C	57.109,66C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.017,93C	57.109,66C
11/11/2024	2499325	NF - 0000005014 - MEDVITALIS SE RVICOS LTDA	0000005014	0182020		1.803,43C	58.913,09C
11/11/2024	2504746	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	00000000000000	0182020	0,12D		58.912,97C
11/11/2024	2631374	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO CSRF - COD: 5952 - DARF TERC - COMP: 10.202 4 - PROJETOS	00000000002547	0182020	26.549,10D		32.363,87C
11/11/2024	2631375	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO CSRF - COD: 5952 - COMP: 10.2024 - DARF TER C - SEDE	00000000002547	0182020	2.205,90D		30.157,97C
TOTAL DIA ----->					28.755,12D	1.803,43C	30.157,97C
Débitos: 28.755,12D Créditos: 30.157,97C Saldo Atual: 30.157,97C							

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.3.04.0001		805	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	6.117,60C
07/11/2024	2555767	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO	1519	0182020.	748,89D		5.368,71C
07/11/2024	2555779	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - DANIEL MENDES DA COSTA	1525	0182020.	554,11D		4.814,60C
07/11/2024	2555789	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA	1530	0182020.	3.363,89D		1.450,71C
07/11/2024	2555807	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - DIEGO DOS SANTOS MARTINS	1539	0182020.	675,88D		774,83C
07/11/2024	2555827	VALOR REF. PAGTO. Pensão Alimen tícia - Competência: out/2024 Períodos: 4 - DANIEL BONUCCELL I DE SOUZA	1550	0182020.	774,83D		0,00
TOTAL DIA ----->					6.117,60D	0,00	0,00
30/11/2024	2519094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		3.402,40C	3.402,40C
30/11/2024	2519417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		748,89C	4.151,29C
30/11/2024	2519440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		675,24C	4.826,53C
30/11/2024	2519499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		607,63C	5.434,16C
30/11/2024	2519503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		597,93C	6.032,09C
30/11/2024	2519528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		539,74C	6.571,83C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.571,83C	6.571,83C
Débitos: 6.117,60D					Créditos: 6.571,83C		Saldo Atual: 6.571,83C

Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.260.999,07C
04/11/2024	2478545	VALOR REF. NF - 0000102024 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000102024	0182020.		150,77C	2.261.149,84C
04/11/2024	2478557	VALOR REF. NF - 0001020241 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0001020241	0182020.		37,41C	2.261.187,25C
04/11/2024	2554986	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000102024/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0000102024/01	0182020.	150,77D		2.261.036,48C
04/11/2024	2554998	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 001020241/01 MINISTERIO DA PREV IDENCIA SOCIAL	0001020241/01	0182020.	37,41D		2.260.999,07C
TOTAL DIA ----->					188,18D	188,18C	2.260.999,07C
06/11/2024	2487381	VALOR REF. NF - 0611202401 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202401	0182020		154,02C	2.261.153,09C
06/11/2024	2487391	VALOR REF. NF - 0611202402 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202402	0182020		34,21C	2.261.187,30C
06/11/2024	2487433	VALOR REF. NF - 0611202403 - MI NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202403	0182020		114,87C	2.261.302,17C
06/11/2024	2487443	VALOR REF. NF - 0611202404 - MI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.261.302,17C
06/11/2024	2487467	NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202404	0182020		37,41C	2.261.339,58C
		VALOR REF. NF - 0611202405 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202405	0182020		150,77C	2.261.490,35C
TOTAL DIA ----->					0,00	491,28C	2.261.490,35C
07/11/2024	2556699	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		611202401/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0611202401/01	0182020	154,02D		2.261.336,33C
07/11/2024	2556709	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		611202402/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0611202402/01	0182020	34,21D		2.261.302,12C
07/11/2024	2556751	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		611202403/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0611202403/01	0182020	114,87D		2.261.187,25C
07/11/2024	2556761	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		611202404/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0611202404/01	0182020	37,41D		2.261.149,84C
07/11/2024	2556773	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		611202405/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0611202405/01	0182020	150,77D		2.260.999,07C
TOTAL DIA ----->					491,28D	0,00	2.260.999,07C
11/11/2024	2556307	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	132.883,21D		2.128.115,86C
11/11/2024	2556308	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	86.033,49D		2.042.082,37C
11/11/2024	2556309	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	77.005,59D		1.965.076,78C
11/11/2024	2556310	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	73.676,85D		1.891.399,93C
11/11/2024	2556311	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	70.264,37D		1.821.135,56C
11/11/2024	2556312	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	68.737,84D		1.752.397,72C
11/11/2024	2556313	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	68.139,34D		1.684.258,38C
11/11/2024	2556314	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	64.341,63D		1.619.916,75C
11/11/2024	2556315	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	63.710,95D		1.556.205,80C
11/11/2024	2556316	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	61.902,27D		1.494.303,53C
11/11/2024	2556317	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	61.399,10D		1.432.904,43C
11/11/2024	2556318	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	58.340,37D		1.374.564,06C
11/11/2024	2556319	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	54.322,54D		1.320.241,52C
11/11/2024	2556320	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	52.851,43D		1.267.390,09C
11/11/2024	2556321	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	48.119,05D		1.219.271,04C
11/11/2024	2556322	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	47.111,28D		1.172.159,76C
11/11/2024	2556323	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	46.676,11D		1.125.483,65C
11/11/2024	2556324	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	46.002,18D		1.079.481,47C
11/11/2024	2556325	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	43.656,24D		1.035.825,23C
11/11/2024	2556326	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	42.167,41D		993.657,82C
11/11/2024	2556327	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	41.985,34D		951.672,48C
11/11/2024	2556328	VALOR REF. PAGTO. INSS - Compet					
		ência: out/2024 -	1187	0182020.	41.622,96D		910.049,52C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	910.049,52C
11/11/2024	2556329	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	40.514,14D		869.535,38C
11/11/2024	2556330	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	39.192,63D		830.342,75C
11/11/2024	2556331	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	39.164,39D		791.178,36C
11/11/2024	2556332	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	38.700,61D		752.477,75C
11/11/2024	2556333	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	37.080,22D		715.397,53C
11/11/2024	2556334	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	35.202,60D		680.194,93C
11/11/2024	2556335	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	33.253,32D		646.941,61C
11/11/2024	2556336	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	29.124,23D		617.817,38C
11/11/2024	2556337	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	27.764,36D		590.053,02C
11/11/2024	2556338	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	27.522,79D		562.530,23C
11/11/2024	2556339	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	26.852,86D		535.677,37C
11/11/2024	2556340	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	26.003,94D		509.673,43C
11/11/2024	2556341	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	25.683,42D		483.990,01C
11/11/2024	2556342	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	25.118,60D		458.871,41C
11/11/2024	2556343	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	24.800,83D		434.070,58C
11/11/2024	2556344	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	24.281,92D		409.788,66C
11/11/2024	2556345	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	24.140,33D		385.648,33C
11/11/2024	2556346	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	22.661,87D		362.986,46C
11/11/2024	2556347	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	17.102,20D		345.884,26C
11/11/2024	2556348	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	11.370,25D		334.514,01C
11/11/2024	2556349	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	11.137,20D		323.376,81C
11/11/2024	2556350	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	10.709,86D		312.666,95C
11/11/2024	2556351	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	5.157,46D		307.509,49C
11/11/2024	2556352	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	1.351,01D		306.158,48C
11/11/2024	2556353	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1187	0182020.	686,63D		305.471,85C
11/11/2024	2556511	VALOR REF. PAGTO. INSS - Competência: out/2024 -	1195	0182020.	49.257,78D		256.214,07C
TOTAL DIA ----->					2.004.785,00D	0,00	256.214,07C
25/11/2024	2500360	VALOR REF. NF - 0020242909 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0020242909	0182020		40,46C	256.254,53C
25/11/2024	2500400	VALOR REF. NF - 0202429091 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0202429091	0182020		184,52C	256.439,05C
25/11/2024	2500282	VALOR REF. NF - 3037522598 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3037522598	0182020		3.227,39C	259.666,44C
25/11/2024	2500256	VALOR REF. NF - 3303761834 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3303761834	0182020		977,34C	260.643,78C
25/11/2024	2562240	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 037522598/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3037522598/01	0182020	3.227,39D		257.416,39C
25/11/2024	2562304	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 303761834/01 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	257.416,39C
25/11/2024	2562316	IDENCIA SOCIAL	3303761834/01	0182020	977,36D		256.439,03C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		020242909/01 MINISTERIO DA PREV					
25/11/2024	2562366	IDENCIA SOCIAL	0020242909/01	0182020	40,46D		256.398,57C
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		202429091/01 MINISTERIO DA PREV					
		IDENCIA SOCIAL	0202429091/01	0182020	184,52D		256.214,05C
TOTAL DIA ----->					4.429,73D	4.429,71C	256.214,05C
30/11/2024	2518791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		32.916,42C	289.130,47C
30/11/2024	2518811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		18.590,05C	307.720,52C
30/11/2024	2518813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		18.491,94C	326.212,46C
30/11/2024	2518814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		17.591,69C	343.804,15C
30/11/2024	2518818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.987,72C	360.791,87C
30/11/2024	2518825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.430,34C	377.222,21C
30/11/2024	2518828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.042,86C	393.265,07C
30/11/2024	2518830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		15.557,81C	408.822,88C
30/11/2024	2518835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		15.296,01C	424.118,89C
30/11/2024	2518840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		14.532,13C	438.651,02C
30/11/2024	2518841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		14.469,92C	453.120,94C
30/11/2024	2518844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		14.239,53C	467.360,47C
30/11/2024	2518845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		13.902,75C	481.263,22C
30/11/2024	2518849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		13.420,69C	494.683,91C
30/11/2024	2518855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		12.189,92C	506.873,83C
30/11/2024	2518866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		11.144,25C	518.018,08C
30/11/2024	2518877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		10.101,02C	528.119,10C
30/11/2024	2518879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		10.008,38C	538.127,48C
30/11/2024	2518880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		9.798,75C	547.926,23C
30/11/2024	2518883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	547.926,23C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		9.604,41C	557.530,64C
30/11/2024	2518889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		9.338,73C	566.869,37C
30/11/2024	2518892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		9.231,94C	576.101,31C
30/11/2024	2518893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		9.212,92C	585.314,23C
30/11/2024	2518895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	9.153,97D		576.160,26C
30/11/2024	2518896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		9.141,44C	585.301,70C
30/11/2024	2518903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		8.929,89C	594.231,59C
30/11/2024	2518904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		8.841,41C	603.073,00C
30/11/2024	2518907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	8.814,77D		594.258,23C
30/11/2024	2518911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		8.561,94C	602.820,17C
30/11/2024	2518920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		8.010,38C	610.830,55C
30/11/2024	2518925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		7.714,58C	618.545,13C
30/11/2024	2518931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		7.288,09C	625.833,22C
30/11/2024	2518942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	6.974,51D		618.858,71C
30/11/2024	2518943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	6.943,13D		611.915,58C
30/11/2024	2518944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	6.932,17D		604.983,41C
30/11/2024	2518946	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	6.921,14D		598.062,27C
30/11/2024	2518947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	6.921,14D		591.141,13C
30/11/2024	2518950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	6.863,95D		584.277,18C
30/11/2024	2518951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	6.848,62D		577.428,56C
30/11/2024	2518959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		6.622,39C	584.050,95C
30/11/2024	2518960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		6.616,85C	590.667,80C
30/11/2024	2518965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		6.524,66C	597.192,46C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	597.192,46C
30/11/2024	2518971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		6.422,89C	603.615,35C
30/11/2024	2518980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		6.104,34C	609.719,69C
30/11/2024	2518987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		5.867,33C	615.587,02C
30/11/2024	2518992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		5.691,64C	621.278,66C
30/11/2024	2519010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		5.176,62C	626.455,28C
30/11/2024	2519027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		4.607,56C	631.062,84C
30/11/2024	2519033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		4.570,72C	635.633,56C
30/11/2024	2519049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	4.251,17D		631.382,39C
30/11/2024	2519060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		4.039,42C	635.421,81C
30/11/2024	2519063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		3.971,51C	639.393,32C
30/11/2024	2519078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	3.678,00D		635.715,32C
30/11/2024	2519080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		3.661,10C	639.376,42C
30/11/2024	2519085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	3.560,33D		635.816,09C
30/11/2024	2519107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	3.167,49D		632.648,60C
30/11/2024	2519114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	3.106,40D		629.542,20C
30/11/2024	2519148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.		2.968,49C	632.510,69C
30/11/2024	2519152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.939,01C	635.449,70C
30/11/2024	2519163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	2.824,00D		632.625,70C
30/11/2024	2519206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.	2.374,84D		630.250,86C
30/11/2024	2519207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.348,01C	632.598,87C
30/11/2024	2519211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.302,47C	634.901,34C
30/11/2024	2519220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.161,27C	637.062,61C
30/11/2024	2519240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	637.062,61C
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.917,58C	638.980,19C
30/11/2024	2519241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.917,42C	640.897,61C
30/11/2024	2519247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.811,92C	642.709,53C
30/11/2024	2519262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.715,07C	644.424,60C
30/11/2024	2519268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.655,47C	646.080,07C
30/11/2024	2519269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.653,38C	647.733,45C
30/11/2024	2519281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.554,51C	649.287,96C
30/11/2024	2519290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.503,26C	650.791,22C
30/11/2024	2519291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.501,71C	652.292,93C
30/11/2024	2519300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.421,90C	653.714,83C
30/11/2024	2519301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.421,36C	655.136,19C
30/11/2024	2519303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		1.416,93C	656.553,12C
30/11/2024	2519311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RE					
		SCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	1.374,32D		655.178,80C
30/11/2024	2519314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.334,36C	656.513,16C
30/11/2024	2519319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.304,63C	657.817,79C
30/11/2024	2519328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.137,60C	658.955,39C
30/11/2024	2519349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.078,90C	660.034,29C
30/11/2024	2519354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.050,06C	661.084,35C
30/11/2024	2519358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.031,63C	662.115,98C
30/11/2024	2519363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		985,69C	663.101,67C
30/11/2024	2519367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.		952,98C	664.054,65C
30/11/2024	2519383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		869,84C	664.924,49C
30/11/2024	2519386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		850,42C	665.774,91C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	665.774,91C
30/11/2024	2519394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		828,45C	666.603,36C
30/11/2024	2519400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		800,32C	667.403,68C
30/11/2024	2519407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 11/2024	LB11202404	0182020.	787,67D		666.616,01C
30/11/2024	2519415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		757,37C	667.373,38C
30/11/2024	2519425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		727,08C	668.100,46C
30/11/2024	2519426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		727,08C	668.827,54C
30/11/2024	2519433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		696,71C	669.524,25C
30/11/2024	2519493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		627,10C	670.151,35C
30/11/2024	2519498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		607,77C	670.759,12C
30/11/2024	2519500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		607,50C	671.366,62C
30/11/2024	2519526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		563,57C	671.930,19C
30/11/2024	2519536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBO LSO DE INSS 11/2024	LB11202404	0182020.	524,96D		671.405,23C
30/11/2024	2519552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		477,45C	671.882,68C
30/11/2024	2519559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		454,42C	672.337,10C
30/11/2024	2519566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		446,92C	672.784,02C
30/11/2024	2519568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		442,71C	673.226,73C
30/11/2024	2519569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		440,94C	673.667,67C
30/11/2024	2519572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		434,28C	674.101,95C
30/11/2024	2519578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		416,95C	674.518,90C
30/11/2024	2519583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		393,83C	674.912,73C
30/11/2024	2519593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		358,65C	675.271,38C
30/11/2024	2519594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		357,34C	675.628,72C
30/11/2024	2519602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	675.628,72C
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		337,78C	675.966,50C
30/11/2024	2519603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2024	LB11202404	0182020.		335,71C	676.302,21C
30/11/2024	2519638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		279,21C	676.581,42C
30/11/2024	2519641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		274,44C	676.855,86C
30/11/2024	2519642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		274,41C	677.130,27C
30/11/2024	2519649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		254,24C	677.384,51C
30/11/2024	2519658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		231,75C	677.616,26C
30/11/2024	2519670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		209,80C	677.826,06C
30/11/2024	2519675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		187,21C	678.013,27C
30/11/2024	2519676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		186,91C	678.200,18C
30/11/2024	2519678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		181,77C	678.381,95C
30/11/2024	2519679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		177,58C	678.559,53C
30/11/2024	2519689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		156,90C	678.716,43C
30/11/2024	2519692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		146,20C	678.862,63C
30/11/2024	2519707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		131,06C	678.993,69C
30/11/2024	2519716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		118,64C	679.112,33C
30/11/2024	2519725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		110,06C	679.222,39C
30/11/2024	2519727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		108,43C	679.330,82C
30/11/2024	2519730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		101,47C	679.432,29C
30/11/2024	2519731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		100,28C	679.532,57C
30/11/2024	2519734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		98,60C	679.631,17C
30/11/2024	2519735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		97,24C	679.728,41C
30/11/2024	2519736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		94,45C	679.822,86C
30/11/2024	2519740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	679.822,86C

		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		87,91C	679.910,77C
30/11/2024	2519743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		80,12C	679.990,89C
30/11/2024	2519744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		78,63C	680.069,52C
30/11/2024	2519747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		72,91C	680.142,43C
30/11/2024	2519755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		62,28C	680.204,71C
30/11/2024	2519762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		52,25C	680.256,96C
30/11/2024	2519768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		38,96C	680.295,92C
30/11/2024	2519769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		37,38C	680.333,30C
30/11/2024	2519771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		37,13C	680.370,43C
30/11/2024	2519772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		37,13C	680.407,56C
30/11/2024	2519774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		36,63C	680.444,19C
30/11/2024	2519775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		23,12C	680.467,31C
30/11/2024	2519781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		15,42C	680.482,73C
30/11/2024	2509330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202408	0182020.		9.530,73C	690.013,46C
30/11/2024	2509404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S					
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202408	0182020.		939,01C	690.952,47C
30/11/2024	2509449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P					
		RO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2024	LB11202408	0182020.		356,66C	691.309,13C
30/11/2024	2509458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S					
		/ 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.		292,98C	691.602,11C
30/11/2024	2509516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F					
		ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.		60,55C	691.662,66C
30/11/2024	2520375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		4	LB11202412	0182020.		74.295,30C	765.957,96C
30/11/2024	2520376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		4	LB11202412	0182020.		47.301,76C	813.259,72C
30/11/2024	2520377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		4	LB11202412	0182020.		42.528,38C	855.788,10C
30/11/2024	2520378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		4	LB11202412	0182020.		40.410,51C	896.198,61C
30/11/2024	2520379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202					
		4	LB11202412	0182020.		36.694,79C	932.893,40C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	932.893,40C
30/11/2024	2520380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		35.737,19C	968.630,59C
30/11/2024	2520381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		34.766,82C	1.003.397,41C
30/11/2024	2520382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		34.426,31C	1.037.823,72C
30/11/2024	2520383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		34.203,15C	1.072.026,87C
30/11/2024	2520384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		32.639,96C	1.104.666,83C
30/11/2024	2520385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		32.173,97C	1.136.840,80C
30/11/2024	2520386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		31.606,12C	1.168.446,92C
30/11/2024	2520388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		31.211,57C	1.199.658,49C
30/11/2024	2520389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		27.434,01C	1.227.092,50C
30/11/2024	2520390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		27.177,33C	1.254.269,83C
30/11/2024	2520391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		27.048,95C	1.281.318,78C
30/11/2024	2520392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		25.172,25C	1.306.491,03C
30/11/2024	2520393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		23.032,67C	1.329.523,70C
30/11/2024	2520394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		22.719,11C	1.352.242,81C
30/11/2024	2520395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		22.582,08C	1.374.824,89C
30/11/2024	2520396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		22.038,31C	1.396.863,20C
30/11/2024	2520397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		21.697,22C	1.418.560,42C
30/11/2024	2520398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		21.228,09C	1.439.788,51C
30/11/2024	2520399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		21.189,51C	1.460.978,02C
30/11/2024	2520401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		20.694,73C	1.481.672,75C
30/11/2024	2520402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		20.256,39C	1.501.929,14C
30/11/2024	2520403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		19.750,94C	1.521.680,08C
30/11/2024	2520404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.521.680,08C
		4	LB11202412	0182020.		19.552,85C	1.541.232,93C
30/11/2024	2520406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		18.209,07C	1.559.442,00C
30/11/2024	2520409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		16.716,57C	1.576.158,57C
30/11/2024	2520413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		15.908,07C	1.592.066,64C
30/11/2024	2520414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		15.525,50C	1.607.592,14C
30/11/2024	2520415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		15.398,32C	1.622.990,46C
30/11/2024	2520416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		14.994,54C	1.637.985,00C
30/11/2024	2520419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		14.845,70C	1.652.830,70C
30/11/2024	2520422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		14.034,73C	1.666.865,43C
30/11/2024	2520423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		13.951,80C	1.680.817,23C
30/11/2024	2520424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		13.863,78C	1.694.681,01C
30/11/2024	2520425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		13.480,46C	1.708.161,47C
30/11/2024	2520428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		12.359,39C	1.720.520,86C
30/11/2024	2520431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		11.642,41C	1.732.163,27C
30/11/2024	2520434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		10.642,88C	1.742.806,15C
30/11/2024	2520439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		9.568,88C	1.752.375,03C
30/11/2024	2520442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		9.092,41C	1.761.467,44C
30/11/2024	2520444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		8.892,03C	1.770.359,47C
30/11/2024	2520448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		8.369,24C	1.778.728,71C
30/11/2024	2520449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		8.256,32C	1.786.985,03C
30/11/2024	2520450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		8.080,95C	1.795.065,98C
30/11/2024	2520451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		8.040,84C	1.803.106,82C
30/11/2024	2520452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		7.822,54C	1.810.929,36C
30/11/2024	2520453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	1.810.929,36C
30/11/2024	2520454	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		7.745,94C	1.818.675,30C
30/11/2024	2520456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		7.695,70C	1.826.371,00C
30/11/2024	2520457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		7.429,73C	1.833.800,73C
30/11/2024	2520458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		7.343,96C	1.841.144,69C
30/11/2024	2520459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		7.239,16C	1.848.383,85C
30/11/2024	2520460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		7.111,39C	1.855.495,24C
30/11/2024	2520468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		7.022,63C	1.862.517,87C
30/11/2024	2520470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		6.172,66C	1.868.690,53C
30/11/2024	2520471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		6.114,92C	1.874.805,45C
30/11/2024	2520473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		6.086,03C	1.880.891,48C
30/11/2024	2520475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		5.892,31C	1.886.783,79C
30/11/2024	2520477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		5.663,75C	1.892.447,54C
30/11/2024	2520478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		5.182,35C	1.897.629,89C
30/11/2024	2520479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		5.111,81C	1.902.741,70C
30/11/2024	2520480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		5.080,97C	1.907.822,67C
30/11/2024	2520481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.958,61C	1.912.781,28C
30/11/2024	2520482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.881,89C	1.917.663,17C
30/11/2024	2520483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.776,31C	1.922.439,48C
30/11/2024	2520484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.767,67C	1.927.207,15C
30/11/2024	2520485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		4.730,20C	1.931.937,35C
30/11/2024	2520486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.656,31C	1.936.593,66C
30/11/2024	2520487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.557,73C	1.941.151,39C
30/11/2024	2520487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.443,98C	1.945.595,37C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	1.945.595,37C

30/11/2024	2520488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.399,38C	1.949.994,75C
30/11/2024	2520490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		4.252,84C	1.954.247,59C
30/11/2024	2520491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		4.097,04C	1.958.344,63C
30/11/2024	2520492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		4.041,09C	1.962.385,72C
30/11/2024	2520494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.669,52C	1.966.055,24C
30/11/2024	2520495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.579,32C	1.969.634,56C
30/11/2024	2520496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.573,76C	1.973.208,32C
30/11/2024	2520497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.493,22C	1.976.701,54C
30/11/2024	2520498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.476,71C	1.980.178,25C
30/11/2024	2520499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.464,62C	1.983.642,87C
30/11/2024	2520500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.442,65C	1.987.085,52C
30/11/2024	2520501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.420,34C	1.990.505,86C
30/11/2024	2520502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.373,76C	1.993.879,62C
30/11/2024	2520504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.340,26C	1.997.219,88C
30/11/2024	2520505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.264,01C	2.000.483,89C
30/11/2024	2520507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.217,38C	2.003.701,27C
30/11/2024	2520508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.160,64C	2.006.861,91C
30/11/2024	2520509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.157,83C	2.010.019,74C
30/11/2024	2520510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.139,17C	2.013.158,91C
30/11/2024	2520511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		3.121,15C	2.016.280,06C
30/11/2024	2520512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.119,36C	2.019.399,42C
30/11/2024	2520513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		3.033,09C	2.022.432,51C
30/11/2024	2520514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.022.432,51C
		ROS 11/2024	LB11202412	0182020.		2.780,87C	2.025.213,38C
30/11/2024	2520515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		2.772,03C	2.027.985,41C
30/11/2024	2520516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.743,45C	2.030.728,86C
30/11/2024	2520517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.717,76C	2.033.446,62C
30/11/2024	2520518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.704,93C	2.036.151,55C
30/11/2024	2520519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		2.619,57C	2.038.771,12C
30/11/2024	2520520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.517,22C	2.041.288,34C
30/11/2024	2520522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.303,30C	2.043.591,64C
30/11/2024	2520523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.271,93C	2.045.863,57C
30/11/2024	2520524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.258,23C	2.048.121,80C
30/11/2024	2520525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.203,83C	2.050.325,63C
30/11/2024	2520526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.169,74C	2.052.495,37C
30/11/2024	2520527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.122,81C	2.054.618,18C
30/11/2024	2520528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.118,95C	2.056.737,13C
30/11/2024	2520529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.		2.097,33C	2.058.834,46C
30/11/2024	2520530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.069,47C	2.060.903,93C
30/11/2024	2520531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		2.025,65C	2.062.929,58C
30/11/2024	2520532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		2.000,71C	2.064.930,29C
30/11/2024	2520534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.975,11C	2.066.905,40C
30/11/2024	2520535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.955,31C	2.068.860,71C
30/11/2024	2520537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		1.883,07C	2.070.743,78C
30/11/2024	2520538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.820,94C	2.072.564,72C
30/11/2024	2520539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		1.818,22C	2.074.382,94C
30/11/2024	2520542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001		509	INSS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	2.074.382,94C
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.590,81C	2.075.973,75C
30/11/2024	2520543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.552,54C	2.077.526,29C
30/11/2024	2520546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.539,84C	2.079.066,13C
30/11/2024	2520549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.499,47C	2.080.565,60C
30/11/2024	2520550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.484,59C	2.082.050,19C
30/11/2024	2520553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.403,50C	2.083.453,69C
30/11/2024	2520554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.395,20C	2.084.848,89C
30/11/2024	2520555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.386,39C	2.086.235,28C
30/11/2024	2520558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.348,05C	2.087.583,33C
30/11/2024	2520559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		1.325,77C	2.088.909,10C
30/11/2024	2520561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.235,94C	2.090.145,04C
30/11/2024	2520563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		1.164,26C	2.091.309,30C
30/11/2024	2520577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		889,22C	2.092.198,52C
30/11/2024	2520579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		836,95C	2.093.035,47C
30/11/2024	2520582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		808,10C	2.093.843,57C
30/11/2024	2520584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		728,16C	2.094.571,73C
30/11/2024	2520594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		623,71C	2.095.195,44C
30/11/2024	2520596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		589,24C	2.095.784,68C
30/11/2024	2520599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.		581,82C	2.096.366,50C
30/11/2024	2520602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.		491,69C	2.096.858,19C
30/11/2024	2520608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.		419,65C	2.097.277,84C
30/11/2024	2520610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.		407,37C	2.097.685,21C
30/11/2024	2520611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.		405,80C	2.098.091,01C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509						Sd. Ant.:	2.098.091,01C
		INSS SOBRE FOLHA					
30/11/2024	2520615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.		345,69C	2.098.436,70C
30/11/2024	2520616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2024	LB11202412	0182020.		338,32C	2.098.775,02C
30/11/2024	2520617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.		334,28C	2.099.109,30C
30/11/2024	2520618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN TADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.		333,90C	2.099.443,20C
30/11/2024	2520624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		277,21C	2.099.720,41C
30/11/2024	2520630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2024	LB11202412	0182020.		214,10C	2.099.934,51C
30/11/2024	2520635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2024	LB11202412	0182020.		166,10C	2.100.100,61C
30/11/2024	2520637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2024	LB11202412	0182020.		163,84C	2.100.264,45C
30/11/2024	2520643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio 11/2024	LB11202412	0182020.		103,91C	2.100.368,36C
30/11/2024	2520645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2024	LB11202412	0182020.		91,66C	2.100.460,02C
30/11/2024	2520651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		76,12C	2.100.536,14C
30/11/2024	2520653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		72,82C	2.100.608,96C
30/11/2024	2520656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		48,17C	2.100.657,13C
30/11/2024	2520659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.		40,74C	2.100.697,87C
30/11/2024	2520661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		37,37C	2.100.735,24C
30/11/2024	2520665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2024	LB11202412	0182020.		33,83C	2.100.769,07C
30/11/2024	2520666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.		23,38C	2.100.792,45C
30/11/2024	2520667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2024	LB11202412	0182020.		21,41C	2.100.813,86C
30/11/2024	2520670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2024	LB11202412	0182020.		16,61C	2.100.830,47C
30/11/2024	2520672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa láraio FAP/RAT 11/2024	LB11202412	0182020.		10,39C	2.100.840,86C
30/11/2024	2507955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202416	0182020.		26.412,45C	2.127.253,31C
30/11/2024	2507966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI ROS 11/2024	LB11202416	0182020.		5.942,77C	2.133.196,08C
30/11/2024	2507974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.01.0001 509		INSS SOBRE FOLHA				Sd. Ant.:	2.133.196,08C
		P 11/2024	LB11202416	0182020.		2.641,24C	2.135.837,32C
30/11/2024	2507984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio 11/2024	LB11202416	0182020.		892,99C	2.136.730,31C
30/11/2024	2507988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autôno					
		mos 11/2024	LB11202416	0182020.		641,41C	2.137.371,72C
30/11/2024	2508002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSEN					
		TADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202416	0182020.		310,64C	2.137.682,36C
30/11/2024	2508009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio TERCEIROS 11/2024	LB11202416	0182020.		200,91C	2.137.883,27C
30/11/2024	2508016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa					
		láraio FAP/RAT 11/2024	LB11202416	0182020.		89,30C	2.137.972,57C
TOTAL DIA ----->					92.022,58D	1.973.781,10C	2.137.972,57C

Débitos: 2.101.916,77D Créditos: 1.978.890,27C Saldo Atual: 2.137.972,57C

Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	3.564,96C
11/11/2024	2557465	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	3.791,16D		226,20D
11/11/2024	2557466	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	2.450,74D		2.676,94D
11/11/2024	2557467	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	2.197,61D		4.874,55D
11/11/2024	2557468	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	2.076,80D		6.951,35D
11/11/2024	2557469	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	2.065,29D		9.016,64D
11/11/2024	2557470	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	2.059,54D		11.076,18D
11/11/2024	2557471	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	1.990,50D		13.066,68D
11/11/2024	2557472	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	1.927,22D		14.993,90D
11/11/2024	2557473	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	1.881,20D		16.875,10D
11/11/2024	2557474	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	1.835,18D		18.710,28D
11/11/2024	2557475	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20					
		24 Períodos:	6118	0182020.	1.708,61D		20.418,89D
11/11/2024	2557476	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	20.418,89D
11/11/2024	2557477	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.697,11D		22.116,00D
11/11/2024	2557478	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.668,34D		23.784,34D
11/11/2024	2557479	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.628,07D		25.412,41D
11/11/2024	2557480	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.415,21D		26.827,62D
11/11/2024	2557481	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.369,19D		28.196,81D
11/11/2024	2557482	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.363,44D		29.560,25D
11/11/2024	2557483	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.340,43D		30.900,68D
11/11/2024	2557484	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.288,65D		32.189,33D
11/11/2024	2557485	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.282,90D		33.472,23D
11/11/2024	2557486	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.213,86D		34.686,09D
11/11/2024	2557487	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.208,11D		35.894,20D
11/11/2024	2557488	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.208,11D		37.102,31D
11/11/2024	2557489	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.196,60D		38.298,91D
11/11/2024	2557490	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.144,83D		39.443,74D
11/11/2024	2557491	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.139,07D		40.582,81D
11/11/2024	2557492	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.104,56D		41.687,37D
11/11/2024	2557493	118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos: VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6	6118	0182020.	1.075,79D		42.763,16D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	42.763,16D
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557494	24 Períodos:	6118	0182020.	1.041,28D		43.804,44D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557495	24 Períodos:	6118	0182020.	931,97D		44.736,41D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557496	24 Períodos:	6118	0182020.	811,16D		45.547,57D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557497	24 Períodos:	6118	0182020.	788,15D		46.335,72D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557498	24 Períodos:	6118	0182020.	765,14D		47.100,86D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557499	24 Períodos:	6118	0182020.	765,14D		47.866,00D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557500	24 Períodos:	6118	0182020.	765,12D		48.631,12D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557501	24 Períodos:	6118	0182020.	759,38D		49.390,50D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557502	24 Períodos:	6118	0182020.	747,88D		50.138,38D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557503	24 Períodos:	6118	0182020.	736,37D		50.874,75D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557504	24 Períodos:	6118	0182020.	724,87D		51.599,62D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557505	24 Períodos:	6118	0182020.	644,33D		52.243,95D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557506	24 Períodos:	6118	0182020.	500,50D		52.744,45D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557507	24 Períodos:	6118	0182020.	327,92D		53.072,37D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557508	24 Períodos:	6118	0182020.	316,41D		53.388,78D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557509	24 Períodos:	6118	0182020.	299,15D		53.687,93D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA -					
		PIS Folha - Competência: out/20					
11/11/2024	2557510	24 Períodos:	6118	0182020.	143,82D		53.831,75D
		VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	53.831,75D
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.	92,05D		53.923,80D
11/11/2024	2557511	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		118 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6118	0182020.	40,27D		53.964,07D
11/11/2024	2557559	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.	80,57D		54.044,64D
11/11/2024	2557560	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.	68,12D		54.112,76D
11/11/2024	2557561	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.	61,54D		54.174,30D
11/11/2024	2557562	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.	28,40D		54.202,70D
11/11/2024	2557563	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.	14,57D		54.217,27D
11/11/2024	2557564	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.	7,96D		54.225,23D
11/11/2024	2557565	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.	5,59D		54.230,82D
11/11/2024	2557566	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		119 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS 13o Salário - Competência: out/2024 Períodos:	6119	0182020.	1,64D		54.232,46D
11/11/2024	2557697	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6					
		122 - MINISTERIO DA FAZENDA - PIS Folha - Competência: out/20 24 Períodos:	6122	0182020.	1.454,96D		55.687,42D
TOTAL DIA ----->					59.252,38D	0,00	55.687,42D
30/11/2024	2520493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		3.738,18C	51.949,24D
30/11/2024	2520533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		1.980,98C	49.968,26D
30/11/2024	2520536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		1.902,59C	48.065,67D
30/11/2024	2520540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		1.785,72C	46.279,95D
30/11/2024	2520541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		1.591,42C	44.688,53D
30/11/2024	2520544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		1.548,68C	43.139,85D
30/11/2024	2520545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		1.548,38C	41.591,47D
30/11/2024	2520547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	41.591,47D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.526,78C	40.064,69D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.518,78C	38.545,91D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.472,68C	37.073,23D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.405,67C	35.667,56D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.365,70C	34.301,86D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.352,49C	32.949,37D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.317,01C	31.632,36D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.109,15C	30.523,21D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.095,46C	29.427,75D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.037,88C	28.389,87D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.020,46C	27.369,41D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.016,14C	26.353,27D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.008,52C	25.344,75D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		1.007,77C	24.336,98D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		959,02C	23.377,96D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		934,37C	22.443,59D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		930,32C	21.513,27D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		909,41C	20.603,86D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		901,45C	19.702,41D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		849,15C	18.853,26D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		828,59C	18.024,67D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		729,29C	17.295,38D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					
30/11/2024	2520586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.		709,68C	16.585,70D
		DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001 511		PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO				Sd. Ant.:	16.585,70D
30/11/2024	2520587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		702,29C	15.883,41D
30/11/2024	2520588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		697,12C	15.186,29D
30/11/2024	2520590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		667,66C	14.518,63D
30/11/2024	2520591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		640,47C	13.878,16D
30/11/2024	2520593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		630,05C	13.248,11D
30/11/2024	2520595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		605,40C	12.642,71D
30/11/2024	2520597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		584,56C	12.058,15D
30/11/2024	2520598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		582,11C	11.476,04D
30/11/2024	2520601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		566,37C	10.909,67D
30/11/2024	2520605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		461,94C	10.447,73D
30/11/2024	2520606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		444,58C	10.003,15D
30/11/2024	2520609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		418,47C	9.584,68D
30/11/2024	2520612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		404,05C	9.180,63D
30/11/2024	2520620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		294,62C	8.886,01D
30/11/2024	2520638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		138,60C	8.747,41D
30/11/2024	2520647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		89,80C	8.657,61D
30/11/2024	2520662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.		36,41C	8.621,20D
30/11/2024	2520669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2024	LB11202412	0182020.		16,92C	8.604,28D
30/11/2024	2520671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2024	LB11202412	0182020.		10,71C	8.593,57D
30/11/2024	2520673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2024	LB11202412	0182020.		8,30C	8.585,27D
30/11/2024	2520674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Salário 11/2024	LB11202412	0182020.		5,20C	8.580,07D
30/11/2024	2507983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202416	0182020.		971,43C	7.608,64D
30/11/2024	2508022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.02.0001		511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO			Sd. Ant.:	7.608,64D
		ário 11/2024	LB11202416	0182020.		44,65C	7.563,99D
30/11/2024	2521243	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE A JUSTE	00000000000000	0182020		7.563,99C	0,00
TOTAL DIA ----->					0,00	55.687,42C	0,00

Débitos: 59.252,38D Créditos: 55.687,42C Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.4.03.0001		513	SINDICATOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.985,91C
07/11/2024	2556017	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	645,75D		4.340,16C
07/11/2024	2556018	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	506,44D		3.833,72C
07/11/2024	2556019	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	355,82D		3.477,90C
07/11/2024	2556020	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	348,29D		3.129,61C
07/11/2024	2556021	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	292,42D		2.837,19C
07/11/2024	2556022	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	282,40D		2.554,79C
07/11/2024	2556023	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	282,40D		2.272,39C
07/11/2024	2556024	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	280,52D		1.991,87C
07/11/2024	2556025	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	225,92D		1.765,95C
07/11/2024	2556026	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	210,86D		1.555,09C
07/11/2024	2556027	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	169,44D		1.385,65C
07/11/2024	2556028	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	112,96D		1.272,69C
07/11/2024	2556029	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	111,08D		1.161,61C
07/11/2024	2556030	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição Sindical - Competência: out/2024 4 Períodos: 4	63	0182020.	79,07D		1.082,54C
07/11/2024	2556031	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.082,54C
		Sindical - Competência: out/2024					
07/11/2024	2556032	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição	63	0182020.	56,48D		1.026,06C
		Sindical - Competência: out/2024					
07/11/2024	2556033	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 3 - SENALBA RJ - Contribuição	63	0182020.	56,48D		969,58C
		Sindical - Competência: out/2024					
07/11/2024	2556051	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 4 - SENALBA RJ - Contribuição	63	0182020.	11,30D		958,28C
		Sindical - Competência: out/2024					
07/11/2024	2556052	4 Períodos: 4 VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 6 4 - SENALBA RJ - Contribuição	64	0182020.	896,09D		62,19C
		Sindical - Competência: out/2024					
		4 Períodos: 4	64	0182020.	62,19D		0,00
TOTAL DIA ----->					4.985,91D	0,00	0,00
30/11/2024	2519385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBA TE A ENDEMIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		858,50C	858,50C
30/11/2024	2519436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		692,83C	1.551,33C
30/11/2024	2519550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		485,74C	2.037,07C
30/11/2024	2519556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		457,49C	2.494,56C
30/11/2024	2519582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		395,36C	2.889,92C
30/11/2024	2519623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		288,05C	3.177,97C
30/11/2024	2519630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	3.460,37C
30/11/2024	2519644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		263,58C	3.723,95C
30/11/2024	2519661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		225,92C	3.949,87C
30/11/2024	2519662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		225,92C	4.175,79C
30/11/2024	2519663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		225,92C	4.401,71C
30/11/2024	2519680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.03.0001 513		SINDICATOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.401,71C
30/11/2024	2519686	RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		175,09C	4.576,80C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
30/11/2024	2519688	RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		169,44C	4.746,24C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
30/11/2024	2519722	RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		160,03C	4.906,27C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
30/11/2024	2519738	RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		112,96C	5.019,23C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
30/11/2024	2519756	RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		90,37C	5.109,60C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
30/11/2024	2519759	RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		62,13C	5.171,73C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
30/11/2024	2519766	RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		56,48C	5.228,21C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.		45,18C	5.273,39C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.273,39C	5.273,39C
Débitos: 4.985,91D					Créditos: 5.273,39C		Saldo Atual: 5.273,39C
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	580.235,17C
01/11/2024	2552609	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 647 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: out/2024 Per: 0	3647	0182020.	8.889,34D		571.345,83C
TOTAL DIA ----->					8.889,34D	0,00	571.345,83C
07/11/2024	2555429	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 650 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: nov/2024 Per: 0	3650	0182020.	5.472,42D		565.873,41C
07/11/2024	2556653	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 651 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - Competência: ago/2021 Per: 0	3651	0182020.	2.081,94D		563.791,47C
TOTAL DIA ----->					7.554,36D	0,00	563.791,47C
11/11/2024	2558189	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	31.234,48D		532.556,99C
11/11/2024	2558190	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	20.078,88D		512.478,11C
11/11/2024	2558191	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	17.897,80D		494.580,31C
11/11/2024	2558192	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	17.144,53D		477.435,78C
11/11/2024	2558193	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	16.678,65D		460.757,13C
11/11/2024	2558194	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	16.674,44D		444.082,69C
11/11/2024	2558195	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	15.619,23D		428.463,46C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	428.463,46C
11/11/2024	2558196	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	15.454,93D		413.008,53C
11/11/2024	2558197	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	15.212,90D		397.795,63C
11/11/2024	2558198	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	14.858,13D		382.937,50C
11/11/2024	2558199	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	14.090,84D		368.846,66C
11/11/2024	2558200	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	13.730,11D		355.116,55C
11/11/2024	2558201	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	13.594,63D		341.521,92C
11/11/2024	2558202	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	13.065,78D		328.456,14C
11/11/2024	2558203	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	11.408,18D		317.047,96C
11/11/2024	2558204	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	11.015,61D		306.032,35C
11/11/2024	2558205	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	10.949,32D		295.083,03C
11/11/2024	2558206	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	10.823,52D		284.259,51C
11/11/2024	2558207	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	10.448,21D		273.811,30C
11/11/2024	2558208	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	10.380,83D		263.430,47C
11/11/2024	2558209	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	9.827,36D		253.603,11C
11/11/2024	2558210	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	9.783,09D		243.820,02C
11/11/2024	2558211	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	9.742,70D		234.077,32C
11/11/2024	2558212	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	9.675,80D		224.401,52C
11/11/2024	2558213	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	9.463,44D		214.938,08C
11/11/2024	2558214	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	9.205,62D		205.732,46C
11/11/2024	2558215	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	8.897,14D		196.835,32C
11/11/2024	2558216	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	8.841,63D		187.993,69C
11/11/2024	2558217	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	8.429,29D		179.564,40C
11/11/2024	2558218	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	7.444,81D		172.119,59C
11/11/2024	2558219	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	6.541,70D		165.577,89C
11/11/2024	2558220	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	6.348,82D		159.229,07C
11/11/2024	2558221	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	6.193,10D		153.035,97C
11/11/2024	2558222	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	6.171,25D		146.864,72C
11/11/2024	2558223	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	6.131,17D		140.733,55C
11/11/2024	2558224	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	6.091,79D		134.641,76C
11/11/2024	2558225	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	6.063,67D		128.578,09C
11/11/2024	2558226	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	6.029,66D		122.548,43C
11/11/2024	2558227	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	5.913,70D		116.634,73C
11/11/2024	2558228	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	5.265,28D		111.369,45C
11/11/2024	2558229	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	3.993,15D		107.376,30C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001		517	FGTS A RECOLHER			Sd. Ant.:	107.376,30C
11/11/2024	2558230	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	2.631,74D		104.744,56C
11/11/2024	2558231	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	2.516,14D		102.228,42C
11/11/2024	2558232	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	2.419,73D		99.808,69C
11/11/2024	2558233	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	1.160,20D		98.648,49C
11/11/2024	2558234	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	720,48D		97.928,01C
11/11/2024	2558235	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3672	0182020.	311,80D		97.616,21C
11/11/2024	2558283	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.	31,82D		97.584,39C
11/11/2024	2558284	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.	10,72D		97.573,67C
11/11/2024	2558285	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.	10,72D		97.562,95C
11/11/2024	2558286	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.	10,72D		97.552,23C
11/11/2024	2558287	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.	10,72D		97.541,51C
11/11/2024	2558288	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.	10,72D		97.530,79C
11/11/2024	2558289	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3673	0182020.	10,71D		97.520,08C
11/11/2024	2558355	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3677	0182020.	11.732,82D		85.787,26C
11/11/2024	2558365	VALOR REF. PAGTO. FGTS (GFIP) - Competência: out/2024 -	3678	0182020.	5,66D		85.781,60C
TOTAL DIA ----->					478.009,87D	0,00	85.781,60C
12/11/2024	2556887	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 652 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2024 Per: 0	3652	0182020.	32,87D		85.748,73C
TOTAL DIA ----->					32,87D	0,00	85.748,73C
22/11/2024	2561816	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 695 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - GRRF - C ompetência: nov/2024 Per: 0	3695	0182020.	133,02D		85.615,71C
TOTAL DIA ----->					133,02D	0,00	85.615,71C
30/11/2024	2520387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 4	LB11202412	0182020.		31.387,77C	117.003,48C
30/11/2024	2520400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 4	LB11202412	0182020.		20.720,18C	137.723,66C
30/11/2024	2520405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 4	LB11202412	0182020.		18.800,94C	156.524,60C
30/11/2024	2520407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 4	LB11202412	0182020.		17.011,10C	173.535,70C
30/11/2024	2520408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 4	LB11202412	0182020.		16.886,72C	190.422,42C
30/11/2024	2520410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 4	LB11202412	0182020.		16.374,21C	206.796,63C
30/11/2024	2520411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 4	LB11202412	0182020.		16.096,62C	222.893,25C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	222.893,25C
30/11/2024	2520412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		16.051,96C	238.945,21C
30/11/2024	2520417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		14.972,42C	253.917,63C
30/11/2024	2520418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		14.849,36C	268.766,99C
30/11/2024	2520420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		14.576,84C	283.343,83C
30/11/2024	2520421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		14.378,20C	297.722,03C
30/11/2024	2520426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		13.237,78C	310.959,81C
30/11/2024	2520427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		12.403,41C	323.363,22C
30/11/2024	2520429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		11.788,82C	335.152,04C
30/11/2024	2520430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		11.699,85C	346.851,89C
30/11/2024	2520432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		11.528,30C	358.380,19C
30/11/2024	2520433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		10.950,66C	369.330,85C
30/11/2024	2520435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		10.557,03C	379.887,88C
30/11/2024	2520436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		10.546,37C	390.434,25C
30/11/2024	2520437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		9.810,76C	400.245,01C
30/11/2024	2520438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		9.649,45C	409.894,46C
30/11/2024	2520440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		9.437,15C	419.331,61C
30/11/2024	2520441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		9.100,72C	428.432,33C
30/11/2024	2520443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		8.960,10C	437.392,43C
30/11/2024	2520445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		8.886,31C	446.278,74C
30/11/2024	2520446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		8.684,69C	454.963,43C
30/11/2024	2520447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		8.451,91C	463.415,34C
30/11/2024	2520455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.		7.644,61C	471.059,95C
30/11/2024	2520461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517						Sd. Ant.:	471.059,95C
		FGTS A RECOLHER					
		4	LB11202412	0182020.		6.774,84C	477.834,79C
30/11/2024	2520462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		6.731,72C	484.566,51C
30/11/2024	2520463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		6.654,10C	491.220,61C
30/11/2024	2520464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		6.354,00C	497.574,61C
30/11/2024	2520465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		6.306,50C	503.881,11C
30/11/2024	2520466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		6.210,14C	510.091,25C
30/11/2024	2520467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		6.172,83C	516.264,08C
30/11/2024	2520469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		6.159,26C	522.423,34C
30/11/2024	2520472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		5.908,19C	528.331,53C
30/11/2024	2520474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		5.671,99C	534.003,52C
30/11/2024	2520476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		5.485,72C	539.489,24C
30/11/2024	2520489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		4.332,82C	543.822,06C
30/11/2024	2520503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		3.347,63C	547.169,69C
30/11/2024	2520506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		3.232,32C	550.402,01C
30/11/2024	2520521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		2.356,91C	552.758,92C
30/11/2024	2520562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.		1.226,67C	553.985,59C
30/11/2024	2520565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		1.108,80C	555.094,39C
30/11/2024	2520581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.		826,15C	555.920,54C
30/11/2024	2520585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202412	0182020.		718,39C	556.638,93C
30/11/2024	2520589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.		680,97C	557.319,90C
30/11/2024	2520592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.		636,45C	557.956,35C
30/11/2024	2520600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.		579,49C	558.535,84C
30/11/2024	2520603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.		487,87C	559.023,71C
30/11/2024	2520604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	559.023,71C
30/11/2024	2520607	DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		471,21C	559.494,92C
30/11/2024	2520613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		431,22C	559.926,14C
30/11/2024	2520614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		398,33C	560.324,47C
30/11/2024	2520619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		359,62C	560.684,09C
30/11/2024	2520621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		311,92C	560.996,01C
30/11/2024	2520622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202 4	LB11202412	0182020.		291,26C	561.287,27C
30/11/2024	2520623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		286,70C	561.573,97C
30/11/2024	2520625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		279,69C	561.853,66C
30/11/2024	2520626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		262,42C	562.116,08C
30/11/2024	2520627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		242,72C	562.358,80C
30/11/2024	2520628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		225,90C	562.584,70C
30/11/2024	2520629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		221,92C	562.806,62C
30/11/2024	2520631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		220,61C	563.027,23C
30/11/2024	2520632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		210,04C	563.237,27C
30/11/2024	2520633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		202,91C	563.440,18C
30/11/2024	2520634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		199,79C	563.639,97C
30/11/2024	2520636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		191,92C	563.831,89C
30/11/2024	2520639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		165,60C	563.997,49C
30/11/2024	2520640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		133,80C	564.131,29C
30/11/2024	2520641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		128,44C	564.259,73C
30/11/2024	2520642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		125,30C	564.385,03C
30/11/2024	2520644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		118,31C	564.503,34C
						101,28C	564.604,62C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.06.0001 517		FGTS A RECOLHER				Sd. Ant.:	564.604,62C
30/11/2024	2520646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		90,44C	564.695,06C
30/11/2024	2520648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		87,75C	564.782,81C
30/11/2024	2520649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		79,59C	564.862,40C
30/11/2024	2520650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		77,09C	564.939,49C
30/11/2024	2520652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		75,04C	565.014,53C
30/11/2024	2520654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		52,65C	565.067,18C
30/11/2024	2520655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		50,25C	565.117,43C
30/11/2024	2520657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		45,51C	565.162,94C
30/11/2024	2520658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		41,73C	565.204,67C
30/11/2024	2520660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		39,93C	565.244,60C
30/11/2024	2520663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		35,10C	565.279,70C
30/11/2024	2520664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		35,10C	565.314,80C
30/11/2024	2520668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.		17,55C	565.332,35C
30/11/2024	2507960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202416	0182020.		12.428,70C	577.761,05C
30/11/2024	2507986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202416	0182020.		748,83C	578.509,88C
TOTAL DIA ----->					0,00	492.894,17C	578.509,88C

Débitos: 494.619,46D Créditos: 492.894,17C Saldo Atual: 578.509,88C

Conta: 2.1.4.07.0001 519		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR				Sd. Ant.:	877.467,05C
11/11/2024	2631360	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA PR OJETOS	0000000002547	0182020	477.770,10D		399.696,95C
11/11/2024	2631361	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FÉRIAS P ROJETOS	0000000002547	0182020	79.508,69D		320.188,26C
11/11/2024	2631362	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FOLHA SE DE	0000000002547	0182020	17.713,33D		302.474,93C
11/11/2024	2631363	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - RESCISÃO PROJOTOS	0000000002547	0182020	4.256,80D		298.218,13C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	298.218,13C
11/11/2024	2631364	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO IRRF - COD: 0561 - COMP: 10.2024 - FÉRIAS S EDE	0000000002547	0182020	3.773,25D		294.444,88C
TOTAL DIA ----->					583.022,17D	0,00	294.444,88C
30/11/2024	2518792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		32.031,69C	326.476,57C
30/11/2024	2518809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		18.641,27C	345.117,84C
30/11/2024	2518817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		17.170,78C	362.288,62C
30/11/2024	2518819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.979,97C	379.268,59C
30/11/2024	2518820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.979,40C	396.247,99C
30/11/2024	2518821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.706,00C	412.953,99C
30/11/2024	2518822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.505,04C	429.459,03C
30/11/2024	2518823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.440,06C	445.899,09C
30/11/2024	2518824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.436,20C	462.335,29C
30/11/2024	2518826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		16.402,95C	478.738,24C
30/11/2024	2518831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		15.531,70C	494.269,94C
30/11/2024	2518837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		15.159,64C	509.429,58C
30/11/2024	2518839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		14.673,53C	524.103,11C
30/11/2024	2518842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		14.308,81C	538.411,92C
30/11/2024	2518848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		13.639,11C	552.051,03C
30/11/2024	2518851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		12.834,53C	564.885,56C
30/11/2024	2518856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		12.141,50C	577.027,06C
30/11/2024	2518867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		11.121,40C	588.148,46C
30/11/2024	2518875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		10.149,53C	598.297,99C
30/11/2024	2518881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		9.766,62C	608.064,61C
30/11/2024	2518882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001		519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR			Sd. Ant.:	608.064,61C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		9.744,49C	617.809,10C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		9.533,93C	627.343,03C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		9.386,68C	636.729,71C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		9.338,41C	646.068,12C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		9.076,27C	655.144,39C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		8.626,12C	663.770,51C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB11202404	0182020.		7.933,62C	671.704,13C
		F. S/FÉRIAS 11/2024					
30/11/2024	2518926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		7.791,54C	679.495,67C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		7.556,01C	687.051,68C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		7.521,37C	694.573,05C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB11202404	0182020.		6.914,01C	701.487,06C
		F. S/FÉRIAS 11/2024					
30/11/2024	2518956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		6.888,90C	708.375,96C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		6.731,40C	715.107,36C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		6.555,29C	721.662,65C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		6.389,77C	728.052,42C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		6.253,35C	734.305,77C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.	LB11202404	0182020.		6.206,48C	740.512,25C
		F. S/FÉRIAS 11/2024					
30/11/2024	2518990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		5.849,25C	746.361,50C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		5.710,28C	752.071,78C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		5.695,27C	757.767,05C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2519001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		5.563,08C	763.330,13C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2519009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		5.439,78C	768.769,91C
		F. 11/2024					
30/11/2024	2519009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.	LB11202404	0182020.		5.208,47C	773.978,38C
		F. 11/2024					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	773.978,38C

30/11/2024	2519047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.278,78C	778.257,16C
30/11/2024	2519070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.801,71C	782.058,87C
30/11/2024	2519079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.664,17C	785.723,04C
30/11/2024	2519084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.583,97C	789.307,01C
30/11/2024	2519100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.274,33C	792.581,34C
30/11/2024	2519108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.141,90C	795.723,24C
30/11/2024	2519153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.934,29C	798.657,53C
30/11/2024	2519166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.802,03C	801.459,56C
30/11/2024	2519187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.546,83C	804.006,39C
30/11/2024	2519218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.173,02C	806.179,41C
30/11/2024	2519230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.030,58C	808.209,99C
30/11/2024	2519233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.001,58C	810.211,57C
30/11/2024	2519235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		1.988,08C	812.199,65C
30/11/2024	2519249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		1.795,22C	813.994,87C
30/11/2024	2519313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.361,82C	815.356,69C
30/11/2024	2519320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.291,07C	816.647,76C
30/11/2024	2519340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.121,31C	817.769,07C
30/11/2024	2519353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		1.050,24C	818.819,31C
30/11/2024	2519356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.040,29C	819.859,60C
30/11/2024	2519357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.034,44C	820.894,04C
30/11/2024	2519376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		905,30C	821.799,34C
30/11/2024	2519402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.		798,21C	822.597,55C
30/11/2024	2519403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0001 519						Sd. Ant.:	822.597,55C

		IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR					
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.		795,87C	823.393,42C
30/11/2024	2519410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		768,78C	824.162,20C
30/11/2024	2519411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		761,11C	824.923,31C
30/11/2024	2519422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		732,73C	825.656,04C
30/11/2024	2519430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.		712,05C	826.368,09C
30/11/2024	2519431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		709,80C	827.077,89C
30/11/2024	2519434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		693,79C	827.771,68C
30/11/2024	2519485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		657,99C	828.429,67C
30/11/2024	2519486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		657,49C	829.087,16C
30/11/2024	2519529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		538,13C	829.625,29C
30/11/2024	2519599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		340,04C	829.965,33C
30/11/2024	2519618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		300,70C	830.266,03C
30/11/2024	2519653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		245,01C	830.511,04C
30/11/2024	2519684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		174,05C	830.685,09C
30/11/2024	2519711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		124,18C	830.809,27C
30/11/2024	2519741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.		85,47C	830.894,74C
30/11/2024	2519776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		22,16C	830.916,90C
30/11/2024	2519777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		21,39C	830.938,29C
30/11/2024	2509319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024	LB11202408	0182020.		16.949,60C	847.887,89C
30/11/2024	2509358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R.					
		F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202408	0182020.		3.742,57C	851.630,46C
30/11/2024	2509410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R.					
		F. S/ 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.		853,08C	852.483,54C
TOTAL DIA ----->					0,00	558.038,66C	852.483,54C

Débitos: 583.022,17D Créditos: 558.038,66C Saldo Atual: 852.483,54C

Conta: 2.1.4.07.0002 520						Sd. Ant.:	40.108,67C
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------------

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.07.0002		520	ISS RETIDO			Sd. Ant.:	40.108,67C
01/11/2024	2479701	2024000061 - INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2024000061	0182020		32.606,25C	72.714,92C
TOTAL DIA ----->					0,00	32.606,25C	72.714,92C
06/11/2024	2492833	0000002676 - SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002676	0182020		244,03C	72.958,95C
06/11/2024	2504753	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF ISS	00000000000000	0182020	0,01D		72.958,94C
06/11/2024	2630755	VALOR REF. PAGTO. PGTO ISS A RECOLHER - COMP: 10/2024	00000000002588	0182020	40.108,66D		32.850,28C
TOTAL DIA ----->					40.108,67D	244,03C	32.850,28C
07/11/2024	2492361	0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000949	0182020.		204,75C	33.055,03C
07/11/2024	2492362	0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000949	0182020.		117,00C	33.172,03C
07/11/2024	2492363	0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000949	0182020.		29,25C	33.201,28C
07/11/2024	2492364	0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000949	0182020.		29,25C	33.230,53C
07/11/2024	2492365	0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000949	0182020.		29,25C	33.259,78C
07/11/2024	2492366	0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000949	0182020.		29,25C	33.289,03C
07/11/2024	2492367	0000000949 - FERKAL SERVIÇOS EI RELI	0000000949	0182020.		29,25C	33.318,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	468,00C	33.318,28C
11/11/2024	2630757	VALOR REF. PAGTO. ISS A RECOLHER - COMP: 10.2024	00000000002588	0182020	32.606,25D		712,03C
TOTAL DIA ----->					32.606,25D	0,00	712,03C
13/11/2024	2495563	0000252923 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		2.378,54C	3.090,57C
13/11/2024	2495564	0000252923 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		2.378,54C	5.469,11C
13/11/2024	2495565	0000252923 - NOVO HORIZONTE JAC AREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.		2.378,53C	7.847,64C
TOTAL DIA ----->					0,00	7.135,61C	7.847,64C

Débitos: 72.714,92D Créditos: 40.453,89C Saldo Atual: 7.847,64C

Conta: 2.1.4.09.0001		7416	PARCELAMENTO INSS A PAGAR			Sd. Ant.:	230.966,72C
11/11/2024	2507460	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO GPS SEDE PARCELAMENTO (39/60) - SEDE	00000000002574	0182020	7.325,31D		223.641,41C
11/11/2024	2507462	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO GPS SEDE PARCELAMENTO (34/60) - SEDE	00000000002574	0182020	6.633,04D		217.008,37C
11/11/2024	2631384	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO GPS SEDE PARCELAMENTO (39/60) - SEDE	00000000002574	0182020	7.325,31D		209.683,06C
11/11/2024	2631385	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO MARICA TEIAS - PGTO GPS SEDE PARCELAMENTO (34/60) - SEDE	00000000002574	0182020	6.633,04D		203.050,02C
TOTAL DIA ----->					27.916,70D	0,00	203.050,02C

Débitos: 27.916,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 203.050,02C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.4.09.0002 7418		PARCELAMENTO IRRF A PAGAR				Sd. Ant.:	259.381,74C
11/11/2024	2497201	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF SEDE PA RCELAMENTO (39/60) - SEDE	00000000002547	0182020	18.069,47D		241.312,27C
11/11/2024	2631379	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF SEDE PA RCELAMENTO (39/60) - SEDE	00000000002547	0182020	18.069,47D		223.242,80C
TOTAL DIA ----->					36.138,94D	0,00	223.242,80C

Débitos: 36.138,94D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.242,80C

Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.292.995,23C
04/11/2024	2555062	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1809	0182020.	103.981,05D		4.189.014,18C
TOTAL DIA ----->					103.981,05D	0,00	4.189.014,18C

06/11/2024	2553276	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	330.311,76D		3.858.702,42C
06/11/2024	2553277	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	184.182,11D		3.674.520,31C
06/11/2024	2553278	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	176.037,56D		3.498.482,75C
06/11/2024	2553279	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	150.542,90D		3.347.939,85C
06/11/2024	2553280	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	147.924,14D		3.200.015,71C
06/11/2024	2553281	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	143.438,87D		3.056.576,84C
06/11/2024	2553282	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	135.585,58D		2.920.991,26C
06/11/2024	2553283	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	134.862,42D		2.786.128,84C
06/11/2024	2553284	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	131.630,04D		2.654.498,80C
06/11/2024	2553285	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	130.632,67D		2.523.866,13C
06/11/2024	2553286	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	127.967,99D		2.395.898,14C
06/11/2024	2553287	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	121.953,30D		2.273.944,84C
06/11/2024	2553288	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	116.692,75D		2.157.252,09C
06/11/2024	2553289	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	107.668,02D		2.049.584,07C
06/11/2024	2553290	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	103.423,63D		1.946.160,44C
06/11/2024	2553291	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar ial - Competência: out/2024 Pe ródos: 4 -	1803	0182020.	101.488,25D		1.844.672,19C
06/11/2024	2553292	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	1.844.672,19C
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	99.754,36D		1.744.917,83C
06/11/2024	2553293	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	95.536,11D		1.649.381,72C
06/11/2024	2553294	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	92.763,89D		1.556.617,83C
06/11/2024	2553295	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	91.236,85D		1.465.380,98C
06/11/2024	2553296	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	88.331,75D		1.377.049,23C
06/11/2024	2553297	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	86.077,49D		1.290.971,74C
06/11/2024	2553298	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	81.556,40D		1.209.415,34C
06/11/2024	2553299	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	79.047,57D		1.130.367,77C
06/11/2024	2553300	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	75.529,89D		1.054.837,88C
06/11/2024	2553301	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	74.095,36D		980.742,52C
06/11/2024	2553302	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	73.974,84D		906.767,68C
06/11/2024	2553303	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	68.817,93D		837.949,75C
06/11/2024	2553304	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	64.131,27D		773.818,48C
06/11/2024	2553305	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	61.288,37D		712.530,11C
06/11/2024	2553306	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	56.967,73D		655.562,38C
06/11/2024	2553307	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	56.912,26D		598.650,12C
06/11/2024	2553308	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	56.097,91D		542.552,21C
06/11/2024	2553309	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	54.619,93D		487.932,28C
06/11/2024	2553310	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	54.142,76D		433.789,52C
06/11/2024	2553311	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	52.443,09D		381.346,43C
06/11/2024	2553312	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	52.250,05D		329.096,38C
06/11/2024	2553313	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	49.805,17D		279.291,21C
06/11/2024	2553314	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salar					
		ial - Competência: out/2024 Pe					
		ríodos: 4 -	1803	0182020.	48.498,46D		230.792,75C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	230.792,75C
06/11/2024	2553315	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1803	0182020.	45.132,46D		185.660,29C
06/11/2024	2553316	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1803	0182020.	35.494,90D		150.165,39C
06/11/2024	2553317	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1803	0182020.	29.338,91D		120.826,48C
06/11/2024	2553318	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1803	0182020.	25.279,49D		95.546,99C
06/11/2024	2553319	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1803	0182020.	19.171,59D		76.375,40C
06/11/2024	2553320	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1803	0182020.	9.944,29D		66.431,11C
06/11/2024	2553321	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1803	0182020.	7.169,56D		59.261,55C
06/11/2024	2553322	VALOR REF. PAGTO. Líquido Salarial - Competência: out/2024 Períodos: 4 -	1803	0182020.	3.411,22D		55.850,33C
TOTAL DIA ----->					4.133.163,85D	0,00	55.850,33C
28/11/2024	2562874	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: nov/2024 Períodos: 9 -	2192	0182020.	1.350,53D		54.499,80C
28/11/2024	2562884	VALOR REF. BAIXA DE TITULO RPA - Competência: nov/2024 Períodos: 9 -	2193	0182020.	1.282,13D		53.217,67C
TOTAL DIA ----->					2.632,66D	0,00	53.217,67C
30/11/2024	2520993	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 1381	00000000000000	0182020	329,08D		52.888,59C
30/11/2024	2520994	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020	687,17D		52.201,42C
30/11/2024	2520995	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 1043	00000000000000	0182020	169,44D		52.031,98C
30/11/2024	2520996	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020	292,58D		51.739,40C
30/11/2024	2520997	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020		210,66C	51.950,06C
30/11/2024	2520998	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 5842	00000000000000	0182020		1,88C	51.951,94C
30/11/2024	2520999	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020		14,98C	51.966,92C
30/11/2024	2521000	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020		438,71C	52.405,63C
30/11/2024	2521001	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020		91,60C	52.497,23C
30/11/2024	2518747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		307.051,25C	359.548,48C
30/11/2024	2518748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	359.548,48C
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		229.850,04C	589.398,52C
30/11/2024	2518749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		171.113,14C	760.511,66C
30/11/2024	2518750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		168.939,62C	929.451,28C
30/11/2024	2518751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		152.969,27C	1.082.420,55C
30/11/2024	2518752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		148.856,73C	1.231.277,28C
30/11/2024	2518753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		147.796,25C	1.379.073,53C
30/11/2024	2518754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		146.187,05C	1.525.260,58C
30/11/2024	2518755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		142.377,70C	1.667.638,28C
30/11/2024	2518756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		141.046,44C	1.808.684,72C
30/11/2024	2518757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		136.279,07C	1.944.963,79C
30/11/2024	2518758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		129.686,07C	2.074.649,86C
30/11/2024	2518759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		129.668,77C	2.204.318,63C
30/11/2024	2518760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		122.547,20C	2.326.865,83C
30/11/2024	2518761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		106.480,71C	2.433.346,54C
30/11/2024	2518762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		104.028,07C	2.537.374,61C
30/11/2024	2518763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		103.556,67C	2.640.931,28C
30/11/2024	2518764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		103.443,26C	2.744.374,54C
30/11/2024	2518765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		100.526,24C	2.844.900,78C
30/11/2024	2518766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		88.885,52C	2.933.786,30C
30/11/2024	2518767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		87.730,89C	3.021.517,19C
30/11/2024	2518768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		87.459,63C	3.108.976,82C
30/11/2024	2518769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		87.335,17C	3.196.311,99C
30/11/2024	2518770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		84.073,40C	3.280.385,39C
30/11/2024	2518771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.280.385,39C
30/11/2024	2518772	DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		83.854,64C	3.364.240,03C
30/11/2024	2518773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		80.858,33C	3.445.098,36C
30/11/2024	2518774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		78.422,72C	3.523.521,08C
30/11/2024	2518775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		77.242,36C	3.600.763,44C
30/11/2024	2518776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		77.152,45C	3.677.915,89C
30/11/2024	2518777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		72.164,74C	3.750.080,63C
30/11/2024	2518778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		63.453,03C	3.813.533,66C
30/11/2024	2518779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		62.601,28C	3.876.134,94C
30/11/2024	2518780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.		60.527,74C	3.936.662,68C
30/11/2024	2518781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		60.045,06C	3.996.707,74C
30/11/2024	2518782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		59.130,05C	4.055.837,79C
30/11/2024	2518783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		58.057,04C	4.113.894,83C
30/11/2024	2518784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		57.594,29C	4.171.489,12C
30/11/2024	2518785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		54.930,45C	4.226.419,57C
30/11/2024	2518786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		54.835,56C	4.281.255,13C
30/11/2024	2518787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		50.692,18C	4.331.947,31C
30/11/2024	2518790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		44.389,91C	4.376.337,22C
30/11/2024	2518791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		34.859,85C	4.411.197,07C
30/11/2024	2518792	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	32.916,42D		4.378.280,65C
30/11/2024	2518797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	32.031,69D		4.346.248,96C
30/11/2024	2518800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		27.752,81C	4.374.001,77C
30/11/2024	2518802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.		24.480,03C	4.398.481,80C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.398.481,80C
		O 11/2024	LB11202404	0182020.		23.631,34C	4.422.113,14C
30/11/2024	2518809	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	18.641,27D		4.403.471,87C
30/11/2024	2518811	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	18.590,05D		4.384.881,82C
30/11/2024	2518813	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	18.491,94D		4.366.389,88C
30/11/2024	2518814	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	17.591,69D		4.348.798,19C
30/11/2024	2518817	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	17.170,78D		4.331.627,41C
30/11/2024	2518818	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.987,72D		4.314.639,69C
30/11/2024	2518819	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.979,97D		4.297.659,72C
30/11/2024	2518820	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.979,40D		4.280.680,32C
30/11/2024	2518821	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.706,00D		4.263.974,32C
30/11/2024	2518822	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.505,04D		4.247.469,28C
30/11/2024	2518823	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.440,06D		4.231.029,22C
30/11/2024	2518824	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.436,20D		4.214.593,02C
30/11/2024	2518825	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.430,34D		4.198.162,68C
30/11/2024	2518826	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.402,95D		4.181.759,73C
30/11/2024	2518828	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	16.042,86D		4.165.716,87C
30/11/2024	2518830	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	15.557,81D		4.150.159,06C
30/11/2024	2518831	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	15.531,70D		4.134.627,36C
30/11/2024	2518835	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	15.296,01D		4.119.331,35C
30/11/2024	2518837	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	15.159,64D		4.104.171,71C
30/11/2024	2518839	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	14.673,53D		4.089.498,18C
30/11/2024	2518840	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	14.532,13D		4.074.966,05C
30/11/2024	2518841	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	14.469,92D		4.060.496,13C
30/11/2024	2518842	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.060.496,13C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	14.308,81D		4.046.187,32C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
30/11/2024	2518844	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		14.261,19C	4.060.448,51C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024					
30/11/2024	2518845	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	14.239,53D		4.046.208,98C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024					
30/11/2024	2518846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	13.902,75D		4.032.306,23C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024					
30/11/2024	2518848	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		13.655,60C	4.045.961,83C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518849	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	13.639,11D		4.032.322,72C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024					
30/11/2024	2518851	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	13.420,69D		4.018.902,03C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	12.834,53D		4.006.067,50C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024					
30/11/2024	2518854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		12.730,55C	4.018.798,05C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2024					
30/11/2024	2518855	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	12.340,68D		4.006.457,37C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024					
30/11/2024	2518856	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	12.189,92D		3.994.267,45C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	12.141,50D		3.982.125,95C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024					
30/11/2024	2518858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		12.077,57C	3.994.203,52C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA					
		DO MÉDICO 11/2024					
30/11/2024	2518859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		11.842,39C	4.006.045,91C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					
		24					
30/11/2024	2518866	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		11.804,32C	4.017.850,23C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024					
30/11/2024	2518867	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	11.144,25D		4.006.705,98C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024					
30/11/2024	2518869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	11.121,40D		3.995.584,58C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA					
		O EXTRA 11/2024					
30/11/2024	2518877	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		10.920,00C	4.006.504,58C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024					
30/11/2024	2518878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	10.101,02D		3.996.403,56C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					
		(HORAS) 11/2024					
30/11/2024	2518879	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	10.053,44D		3.986.350,12C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024					
30/11/2024	2518880	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	10.008,38D		3.976.341,74C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024					
30/11/2024	2518881	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	9.798,75D		3.966.542,99C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.966.542,99C
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.766,62D		3.956.776,37C
30/11/2024	2518882	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.744,49D		3.947.031,88C
30/11/2024	2518883	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.604,41D		3.937.427,47C
30/11/2024	2518885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		9.553,60C	3.946.981,07C
30/11/2024	2518886	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.533,93D		3.937.447,14C
30/11/2024	2518888	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.386,68D		3.928.060,46C
30/11/2024	2518889	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.338,73D		3.918.721,73C
30/11/2024	2518890	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.338,41D		3.909.383,32C
30/11/2024	2518891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		9.243,89C	3.918.627,21C
30/11/2024	2518892	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.231,94D		3.909.395,27C
30/11/2024	2518893	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.212,92D		3.900.182,35C
30/11/2024	2518894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		9.206,24C	3.909.388,59C
30/11/2024	2518895	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI					
		O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		9.153,97C	3.918.542,56C
30/11/2024	2518896	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.141,44D		3.909.401,12C
30/11/2024	2518897	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.	9.076,27D		3.900.324,85C
30/11/2024	2518898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		9.074,45C	3.909.399,30C
30/11/2024	2518900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		9.017,96C	3.918.417,26C
30/11/2024	2518901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		8.996,87C	3.927.414,13C
30/11/2024	2518902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		8.996,87C	3.936.411,00C
30/11/2024	2518903	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.	8.929,89D		3.927.481,11C
30/11/2024	2518904	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.					
		S. 11/2024	LB11202404	0182020.	8.841,41D		3.918.639,70C
30/11/2024	2518905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.918.639,70C
		24	LB11202404	0182020.		8.829,71C	3.927.469,41C
30/11/2024	2518906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					
		24	LB11202404	0182020.		8.829,69C	3.936.299,10C
30/11/2024	2518907	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		8.814,77C	3.945.113,87C
30/11/2024	2518908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	8.761,50D		3.936.352,37C
30/11/2024	2518909	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	8.626,12D		3.927.726,25C
30/11/2024	2518910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		8.622,61C	3.936.348,86C
30/11/2024	2518911	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	8.561,94D		3.927.786,92C
30/11/2024	2518919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					
		24	LB11202404	0182020.		8.057,82C	3.935.844,74C
30/11/2024	2518920	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	8.010,38D		3.927.834,36C
30/11/2024	2518921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		7.960,08C	3.935.794,44C
30/11/2024	2518922	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	7.933,62D		3.927.860,82C
30/11/2024	2518925	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	7.714,58D		3.920.146,24C
30/11/2024	2518926	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	7.556,01D		3.912.590,23C
30/11/2024	2518927	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	7.521,37D		3.905.068,86C
30/11/2024	2518930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		7.376,73C	3.912.445,59C
30/11/2024	2518931	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	7.288,09D		3.905.157,50C
30/11/2024	2518936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	7.150,04D		3.898.007,46C
30/11/2024	2518939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		7.022,26C	3.905.029,72C
30/11/2024	2518940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202404	0182020.		6.992,00C	3.912.021,72C
30/11/2024	2518941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	6.992,00D		3.905.029,72C
30/11/2024	2518942	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		6.974,51C	3.912.004,23C
30/11/2024	2518943	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		6.943,13C	3.918.947,36C
30/11/2024	2518944	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	3.918.947,36C
30/11/2024	2518946	O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		6.932,17C	3.925.879,53C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		6.921,14C	3.932.800,67C
30/11/2024	2518947	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		6.921,14C	3.939.721,81C
30/11/2024	2518948	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.914,01D		3.932.807,80C
30/11/2024	2518950	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		6.863,95C	3.939.671,75C
30/11/2024	2518951	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		6.848,62C	3.946.520,37C
30/11/2024	2518954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICION. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		6.777,60C	3.953.297,97C
30/11/2024	2518955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA EXTRA 11/2024	LB11202404	0182020.		6.760,00C	3.960.057,97C
30/11/2024	2518956	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.731,40D		3.953.326,57C
30/11/2024	2518957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		6.730,53C	3.960.057,10C
30/11/2024	2518958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA EXTRA 11/2024	LB11202404	0182020.		6.694,26C	3.966.751,36C
30/11/2024	2518959	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.622,39D		3.960.128,97C
30/11/2024	2518960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.616,85D		3.953.512,12C
30/11/2024	2518961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICION. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		6.589,34C	3.960.101,46C
30/11/2024	2518963	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.555,29D		3.953.546,17C
30/11/2024	2518964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		6.542,27C	3.960.088,44C
30/11/2024	2518965	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.524,66D		3.953.563,78C
30/11/2024	2518966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		6.517,20C	3.960.080,98C
30/11/2024	2518967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2024	LB11202404	0182020.		6.492,11C	3.966.573,09C
30/11/2024	2518968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		6.490,06C	3.973.063,15C
30/11/2024	2518969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		6.486,57C	3.979.549,72C
30/11/2024	2518971	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.422,89D		3.973.126,83C
30/11/2024	2518972	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R.					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.973.126,83C
		F. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.389,77D		3.966.737,06C
30/11/2024	2518974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		6.269,28C	3.973.006,34C
30/11/2024	2518975	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.253,35D		3.966.752,99C
30/11/2024	2518976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		6.218,64C	3.972.971,63C
30/11/2024	2518977	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.206,48D		3.966.765,15C
30/11/2024	2518978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		6.175,15C	3.972.940,30C
30/11/2024	2518979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		6.161,40C	3.979.101,70C
30/11/2024	2518980	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	6.104,34D		3.972.997,36C
30/11/2024	2518983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		5.986,89C	3.978.984,25C
30/11/2024	2518984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		5.930,41C	3.984.914,66C
30/11/2024	2518985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		5.916,17C	3.990.830,83C
30/11/2024	2518987	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	5.867,33D		3.984.963,50C
30/11/2024	2518990	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	5.710,28D		3.979.253,22C
30/11/2024	2518991	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	5.695,27D		3.973.557,95C
30/11/2024	2518992	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	5.691,64D		3.967.866,31C
30/11/2024	2518993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		5.676,24C	3.973.542,55C
30/11/2024	2518994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		5.629,18C	3.979.171,73C
30/11/2024	2518996	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	5.563,08D		3.973.608,65C
30/11/2024	2518997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		5.553,87C	3.979.162,52C
30/11/2024	2518999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		5.459,73C	3.984.622,25C
30/11/2024	2519000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		5.440,91C	3.990.063,16C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	3.990.063,16C
30/11/2024	2519001	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	5.439,78D		3.984.623,38C
30/11/2024	2519005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		5.309,12C	3.989.932,50C
30/11/2024	2519007	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		5.224,33C	3.995.156,83C
30/11/2024	2519009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	5.208,47D		3.989.948,36C
30/11/2024	2519010	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	5.176,62D		3.984.771,74C
30/11/2024	2519011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		5.153,00C	3.989.924,74C
30/11/2024	2519012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		5.120,85C	3.995.045,59C
30/11/2024	2519014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		5.083,20C	4.000.128,79C
30/11/2024	2519015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		5.045,54C	4.005.174,33C
30/11/2024	2519016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		5.007,89C	4.010.182,22C
30/11/2024	2519017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		5.000,00C	4.015.182,22C
30/11/2024	2519019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		4.923,17C	4.020.105,39C
30/11/2024	2519020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		4.913,76C	4.025.019,15C
30/11/2024	2519021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.819,63C	4.029.838,78C
30/11/2024	2519024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		4.705,07C	4.034.543,85C
30/11/2024	2519026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		4.678,42C	4.039.222,27C
30/11/2024	2519027	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	4.607,56D		4.034.614,71C
30/11/2024	2519028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.599,86C	4.039.214,57C
30/11/2024	2519029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.599,86C	4.043.814,43C
30/11/2024	2519030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.599,86C	4.048.414,29C
30/11/2024	2519031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.599,86C	4.053.014,15C
30/11/2024	2519032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.599,86C	4.057.614,01C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.057.614,01C
30/11/2024	2519033	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	4.570,72D		4.053.043,29C
30/11/2024	2519035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		4.525,95C	4.057.569,24C
30/11/2024	2519038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.424,27C	4.061.993,51C
30/11/2024	2519039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		4.405,44C	4.066.398,95C
30/11/2024	2519043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.346,67C	4.070.745,62C
30/11/2024	2519045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	4.330,57D		4.066.415,05C
30/11/2024	2519048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		4.254,83C	4.070.669,88C
30/11/2024	2519049	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		4.251,17C	4.074.921,05C
30/11/2024	2519050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		4.177,44C	4.079.098,49C
30/11/2024	2519057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		4.094,80C	4.083.193,29C
30/11/2024	2519058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.086,41C	4.087.279,70C
30/11/2024	2519059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		4.042,83C	4.091.322,53C
30/11/2024	2519060	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	4.039,42D		4.087.283,11C
30/11/2024	2519063	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	3.971,51D		4.083.311,60C
30/11/2024	2519064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.963,01C	4.087.274,61C
30/11/2024	2519065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		3.953,60C	4.091.228,21C
30/11/2024	2519066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		3.932,40C	4.095.160,61C
30/11/2024	2519067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.906,53C	4.099.067,14C
30/11/2024	2519071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.793,57C	4.102.860,71C
30/11/2024	2519073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.746,51C	4.106.607,22C
30/11/2024	2519074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.738,86C	4.110.346,08C
30/11/2024	2519076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.698,10C	4.114.044,18C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.114.044,18C
30/11/2024	2519077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.694,32C	4.117.738,50C
30/11/2024	2519078	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		3.678,00C	4.121.416,50C
30/11/2024	2519080	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2024	LB11202404	0182020.	3.661,10D		4.117.755,40C
30/11/2024	2519081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.642,95C	4.121.398,35C
30/11/2024	2519082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.586,48C	4.124.984,83C
30/11/2024	2519085	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		3.560,33C	4.128.545,16C
30/11/2024	2519086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.556,54C	4.132.101,70C
30/11/2024	2519087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.548,83C	4.135.650,53C
30/11/2024	2519088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.525,91C	4.139.176,44C
30/11/2024	2519090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.480,99C	4.142.657,43C
30/11/2024	2519091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	3.446,96D		4.139.210,47C
30/11/2024	2519092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		3.445,28C	4.142.655,75C
30/11/2024	2519094	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	3.402,40D		4.139.253,35C
30/11/2024	2519095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.399,97C	4.142.653,32C
30/11/2024	2519096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.388,80C	4.146.042,12C
30/11/2024	2519097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		3.388,80C	4.149.430,92C
30/11/2024	2519098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	3.294,14D		4.146.136,78C
30/11/2024	2519099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.275,84C	4.149.412,62C
30/11/2024	2519102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.209,95C	4.152.622,57C
30/11/2024	2519103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.200,53C	4.155.823,10C
30/11/2024	2519104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		3.192,05C	4.159.015,15C
30/11/2024	2519105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.184,65C	4.162.199,80C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.162.199,80C
30/11/2024	2519106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.174,93C	4.165.374,73C
30/11/2024	2519107	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		3.167,49C	4.168.542,22C
30/11/2024	2519109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.125,00C	4.171.667,22C
30/11/2024	2519110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.125,00C	4.174.792,22C
30/11/2024	2519111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		3.125,00C	4.177.917,22C
30/11/2024	2519112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.125,00C	4.181.042,22C
30/11/2024	2519113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICION. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		3.115,82C	4.184.158,04C
30/11/2024	2519114	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		3.106,40C	4.187.264,44C
30/11/2024	2519116	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.190.345,14C
30/11/2024	2519117	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.193.425,84C
30/11/2024	2519118	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.196.506,54C
30/11/2024	2519119	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.199.587,24C
30/11/2024	2519120	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.202.667,94C
30/11/2024	2519121	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.205.748,64C
30/11/2024	2519122	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.208.829,34C
30/11/2024	2519124	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.211.910,04C
30/11/2024	2519125	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.214.990,74C
30/11/2024	2519126	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.218.071,44C
30/11/2024	2519127	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.221.152,14C
30/11/2024	2519129	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.224.232,84C
30/11/2024	2519130	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.227.313,54C
30/11/2024	2519131	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.230.394,24C
30/11/2024	2519132	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.230.394,24C
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.233.474,94C
30/11/2024	2519133	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.236.555,64C
30/11/2024	2519134	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.239.636,34C
30/11/2024	2519135	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.242.717,04C
30/11/2024	2519136	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.245.797,74C
30/11/2024	2519137	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.248.878,44C
30/11/2024	2519138	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.251.959,14C
30/11/2024	2519139	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.255.039,84C
30/11/2024	2519140	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	4.258.120,54C
30/11/2024	2519142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIONAL NOTURNO 30% 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.043,24C	4.261.163,78C
30/11/2024	2519143	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		3.040,50C	4.264.204,28C
30/11/2024	2519145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.995,20C	4.267.199,48C
30/11/2024	2519146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.984,03C	4.270.183,51C
30/11/2024	2519147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.974,62C	4.273.158,13C
30/11/2024	2519148	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2024			2.968,49D		4.270.189,64C
30/11/2024	2519154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.889,90C	4.273.079,54C
30/11/2024	2519157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.852,01C	4.275.931,55C
30/11/2024	2519159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.833,41C	4.278.764,96C
30/11/2024	2519162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.824,00C	4.281.588,96C
30/11/2024	2519163	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALÁRIO MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.824,00C	4.284.412,96C
30/11/2024	2519164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.824,00C	4.287.236,96C
30/11/2024	2519167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.793,82C	4.290.030,78C
30/11/2024	2519169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523 SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.:	4.290.030,78C
30/11/2024	2519171	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.776,93C	4.292.807,71C
30/11/2024	2519175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	2.764,25D		4.290.043,46C
30/11/2024	2519176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		2.711,04C	4.292.754,50C
30/11/2024	2519180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.682,80C	4.295.437,30C
30/11/2024	2519181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	2.581,20D		4.292.856,10C
30/11/2024	2519184	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.579,26C	4.295.435,36C
30/11/2024	2519185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.567,25C	4.298.002,61C
30/11/2024	2519188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		2.567,25C	4.300.569,86C
30/11/2024	2519190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.541,60C	4.303.111,46C
30/11/2024	2519191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.522,77C	4.305.634,23C
30/11/2024	2519192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	2.509,41D		4.303.124,82C
30/11/2024	2519193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		2.500,00C	4.305.624,82C
30/11/2024	2519194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		2.500,00C	4.308.124,82C
30/11/2024	2519195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		2.500,00C	4.310.624,82C
30/11/2024	2519197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.		2.500,00C	4.313.124,82C
30/11/2024	2519198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.494,53C	4.315.619,35C
30/11/2024	2519199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		2.493,30C	4.318.112,65C
30/11/2024	2519201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.493,30C	4.320.605,95C
30/11/2024	2519203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		2.491,62C	4.323.097,57C
30/11/2024	2519205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.400,40C	4.325.497,97C
30/11/2024	2519206	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.397,59C	4.327.895,56C
30/11/2024	2519209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1160-SALARI O MATERNIDADE (EMPRESA) 11/2024	LB11202404	0182020.		2.374,84C	4.330.270,40C
30/11/2024	2519209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.330.270,40C
		24	LB11202404	0182020.		2.315,68C	4.332.586,08C
30/11/2024	2519210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.315,05C	4.334.901,13C
30/11/2024	2519214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.259,20C	4.337.160,33C
30/11/2024	2519216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.220,16C	4.339.380,49C
30/11/2024	2519219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		2.165,07C	4.341.545,56C
30/11/2024	2519221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	2.159,21D		4.339.386,35C
30/11/2024	2519222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	2.148,21D		4.337.238,14C
30/11/2024	2519223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.126,11C	4.339.364,25C
30/11/2024	2519227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.088,62C	4.341.452,87C
30/11/2024	2519231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	2.026,21D		4.339.426,66C
30/11/2024	2519232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.013,76C	4.341.440,42C
30/11/2024	2519235	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	1.988,08D		4.339.452,34C
30/11/2024	2519236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		1.976,80C	4.341.429,14C
30/11/2024	2519238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		1.974,46C	4.343.403,60C
30/11/2024	2519239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.937,88D		4.341.465,72C
30/11/2024	2519242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.899,00C	4.343.364,72C
30/11/2024	2519243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		1.892,08C	4.345.256,80C
30/11/2024	2519244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		1.827,23C	4.347.084,03C
30/11/2024	2519249	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	1.795,22D		4.345.288,81C
30/11/2024	2519251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.771,43D		4.343.517,38C
30/11/2024	2519252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		1.762,95C	4.345.280,33C
30/11/2024	2519254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		1.762,95C	4.347.043,28C
30/11/2024	2519255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		1.762,95C	4.348.806,23C
30/11/2024	2519257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.348.806,23C
30/11/2024	2519258	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.756,43D		4.347.049,80C
30/11/2024	2519261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.755,48C	4.348.805,28C
30/11/2024	2519264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.720,18C	4.350.525,46C
30/11/2024	2519265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.692,21D		4.348.833,25C
30/11/2024	2519267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.683,77C	4.350.517,02C
30/11/2024	2519271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.670,28C	4.352.187,30C
30/11/2024	2519282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.641,08D		4.350.546,22C
30/11/2024	2519283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.540,35C	4.352.086,57C
30/11/2024	2519284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.540,35C	4.353.626,92C
30/11/2024	2519285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.540,35C	4.355.167,27C
30/11/2024	2519292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.535,70C	4.356.702,97C
30/11/2024	2519293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	1.496,70D		4.355.206,27C
30/11/2024	2519295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.481,13D		4.353.725,14C
30/11/2024	2519297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	1.468,48D		4.352.256,66C
30/11/2024	2519302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.433,07C	4.353.689,73C
30/11/2024	2519303	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.417,74C	4.355.107,47C
30/11/2024	2519305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2024	LB11202404	0182020.	1.416,93D		4.353.690,54C
30/11/2024	2519306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		1.410,36C	4.355.100,90C
30/11/2024	2519308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	1.398,01D		4.353.702,89C
30/11/2024	2519309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.386,04D		4.352.316,85C
30/11/2024	2519310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	1.380,79D		4.350.936,06C
30/11/2024	2519312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.376,03D		4.349.560,03C
30/11/2024		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.372,36C	4.350.932,39C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.350.932,39C
30/11/2024	2519315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.325,69C	4.352.258,08C
30/11/2024	2519316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.316,32C	4.353.574,40C
30/11/2024	2519317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		1.316,31C	4.354.890,71C
30/11/2024	2519318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.313,99D		4.353.576,72C
30/11/2024	2519321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.288,88D		4.352.287,84C
30/11/2024	2519322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.253,20C	4.353.541,04C
30/11/2024	2519325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.196,24D		4.352.344,80C
30/11/2024	2519327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.167,88D		4.351.176,92C
30/11/2024	2519329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.135,87C	4.352.312,79C
30/11/2024	2519341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.118,87D		4.351.193,92C
30/11/2024	2519347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.084,91D		4.350.109,01C
30/11/2024	2519350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.076,07C	4.351.185,08C
30/11/2024	2519351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1.067,43D		4.350.117,65C
30/11/2024	2519352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	1.061,97D		4.349.055,68C
30/11/2024	2519353	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	1.050,24D		4.348.005,44C
30/11/2024	2519362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIFICACÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		987,23C	4.348.992,67C
30/11/2024	2519366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2024	LB11202404	0182020.		961,77C	4.349.954,44C
30/11/2024	2519367	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202404	0182020.	952,98D		4.349.001,46C
30/11/2024	2519368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		949,32C	4.349.950,78C
30/11/2024	2519370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	942,43D		4.349.008,35C
30/11/2024	2519373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	931,00D		4.348.077,35C
30/11/2024	2519376	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	905,30D		4.347.172,05C
30/11/2024	2519378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.347.172,05C
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	900,76D		4.346.271,29C
30/11/2024	2519384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	860,01D		4.345.411,28C
30/11/2024	2519385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5843-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	858,50D		4.344.552,78C
30/11/2024	2519387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		848,00C	4.345.400,78C
30/11/2024	2519392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	840,24D		4.344.560,54C
30/11/2024	2519398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202404	0182020.		817,55C	4.345.378,09C
30/11/2024	2519402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	798,21D		4.344.579,88C
30/11/2024	2519403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	795,87D		4.343.784,01C
30/11/2024	2519405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	789,79D		4.342.994,22C
30/11/2024	2519408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	783,02D		4.342.211,20C
30/11/2024	2519409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 11/2024	LB11202404	0182020.	775,74D		4.341.435,46C
30/11/2024	2519416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	752,44D		4.340.683,02C
30/11/2024	2519417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSAO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	748,89D		4.339.934,13C
30/11/2024	2519418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		745,91C	4.340.680,04C
30/11/2024	2519421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	732,98D		4.339.947,06C
30/11/2024	2519424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	729,82D		4.339.217,24C
30/11/2024	2519427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		723,46C	4.339.940,70C
30/11/2024	2519429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1312-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO DE INSS 11/2024	LB11202404	0182020.		716,03C	4.340.656,73C
30/11/2024	2519430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	712,05D		4.339.944,68C
30/11/2024	2519436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	692,83D		4.339.251,85C
30/11/2024	2519438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	677,55D		4.338.574,30C
30/11/2024	2519439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	676,56D		4.337.897,74C
30/11/2024	2519440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.337.897,74C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	675,24D		4.337.222,50C
30/11/2024	2519441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		674,35C	4.337.896,85C
30/11/2024	2519443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.338.555,01C
30/11/2024	2519445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.339.213,17C
30/11/2024	2519446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.339.871,33C
30/11/2024	2519447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.340.529,49C
30/11/2024	2519448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.341.187,65C
30/11/2024	2519449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.341.845,81C
30/11/2024	2519450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.342.503,97C
30/11/2024	2519451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.343.162,13C
30/11/2024	2519452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.343.820,29C
30/11/2024	2519453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.344.478,45C
30/11/2024	2519454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.345.136,61C
30/11/2024	2519455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.345.794,77C
30/11/2024	2519456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.346.452,93C
30/11/2024	2519457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.347.111,09C
30/11/2024	2519458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.347.769,25C
30/11/2024	2519459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.348.427,41C
30/11/2024	2519460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.349.085,57C
30/11/2024	2519461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.349.743,73C
30/11/2024	2519462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		4.349.085,57C
30/11/2024	2519463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.349.743,73C
30/11/2024	2519464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.350.401,89C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.350.401,89C
30/11/2024	2519465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.351.060,05C
30/11/2024	2519466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.351.718,21C
30/11/2024	2519467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.352.376,37C
30/11/2024	2519469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.353.034,53C
30/11/2024	2519471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.353.692,69C
30/11/2024	2519472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.354.350,85C
30/11/2024	2519473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.355.009,01C
30/11/2024	2519474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.355.667,17C
30/11/2024	2519475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.356.325,33C
30/11/2024	2519476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.356.983,49C
30/11/2024	2519477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.357.641,65C
30/11/2024	2519478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.358.299,81C
30/11/2024	2519479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.358.957,97C
30/11/2024	2519480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.359.616,13C
30/11/2024	2519481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.360.274,29C
30/11/2024	2519482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.360.932,45C
30/11/2024	2519483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.361.590,61C
30/11/2024	2519484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	4.362.248,77C
30/11/2024	2519487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	652,08D		4.361.596,69C
30/11/2024	2519488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202404	0182020.		652,08C	4.362.248,77C
30/11/2024	2519489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	651,06D		4.361.597,71C
30/11/2024	2519491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	642,37D		4.360.955,34C
30/11/2024	2519497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.360.955,34C
30/11/2024	2519501	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	609,10D		4.360.346,24C
30/11/2024	2519502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	602,14D		4.359.744,10C
30/11/2024	2519503	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 11/2024	LB11202404	0182020.	600,00D		4.359.144,10C
30/11/2024	2519506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	597,93D		4.358.546,17C
30/11/2024	2519514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		580,69C	4.359.126,86C
30/11/2024	2519517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	4.359.691,66C
30/11/2024	2519527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	4.360.256,46C
30/11/2024	2519528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	551,95D		4.359.704,51C
30/11/2024	2519530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5810-PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	539,74D		4.359.164,77C
30/11/2024	2519531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		537,50C	4.359.702,27C
30/11/2024	2519532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	533,37D		4.359.168,90C
30/11/2024	2519533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		527,50C	4.359.696,40C
30/11/2024	2519534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	526,52D		4.359.169,88C
30/11/2024	2519537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1312-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO DE INSS 11/2024	LB11202404	0182020.		524,96C	4.359.168,32C
30/11/2024	2519540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	513,88D		4.358.654,44C
30/11/2024	2519541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	504,50D		4.358.149,94C
30/11/2024	2519542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	500,93D		4.357.649,01C
30/11/2024	2519543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		499,57C	4.358.148,58C
30/11/2024	2519546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		493,62C	4.358.642,20C
30/11/2024	2519547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		493,62C	4.359.135,82C
30/11/2024	2519548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		493,62C	4.359.629,44C
30/11/2024	2519550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.359.629,44C
		B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA					
		RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	485,74D		4.359.143,70C
30/11/2024	2519551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	478,68D		4.358.665,02C
30/11/2024	2519553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	471,88D		4.358.193,14C
30/11/2024	2519554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2024	LB11202404	0182020.		470,34C	4.358.663,48C
30/11/2024	2519556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	457,49D		4.358.205,99C
30/11/2024	2519557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	457,34D		4.357.748,65C
30/11/2024	2519558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	455,25D		4.357.293,40C
30/11/2024	2519560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		452,23C	4.357.745,63C
30/11/2024	2519561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		452,00C	4.358.197,63C
30/11/2024	2519562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	451,84D		4.357.745,79C
30/11/2024	2519563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDON DAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	451,25D		4.357.294,54C
30/11/2024	2519564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2024	LB11202404	0182020.		450,84C	4.357.745,38C
30/11/2024	2519565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	449,05D		4.357.296,33C
30/11/2024	2519567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	446,44D		4.356.849,89C
30/11/2024	2519577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	422,13D		4.356.427,76C
30/11/2024	2519579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	410,27D		4.356.017,49C
30/11/2024	2519580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	399,69D		4.355.617,80C
30/11/2024	2519582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	395,36D		4.355.222,44C
30/11/2024	2519584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	387,49D		4.354.834,95C
30/11/2024	2519585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	383,50D		4.354.451,45C
30/11/2024	2519586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	378,17D		4.354.073,28C
30/11/2024	2519587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		372,96C	4.354.446,24C
30/11/2024	2519588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.354.446,24C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	371,50D		4.354.074,74C
30/11/2024	2519589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	370,34D		4.353.704,40C
30/11/2024	2519595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	353,44D		4.353.350,96C
30/11/2024	2519596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	346,34D		4.353.004,62C
30/11/2024	2519597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	344,96D		4.352.659,66C
30/11/2024	2519598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	342,13D		4.352.317,53C
30/11/2024	2519600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	338,88D		4.351.978,65C
30/11/2024	2519603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S.S. 11/2024	LB11202404	0182020.	335,71D		4.351.642,94C
30/11/2024	2519606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.		329,08C	4.351.972,02C
30/11/2024	2519609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	321,07D		4.351.650,95C
30/11/2024	2519610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 11/2024	LB11202404	0182020.		319,49C	4.351.970,44C
30/11/2024	2519616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.		308,07C	4.352.278,51C
30/11/2024	2519617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	302,75D		4.351.975,76C
30/11/2024	2519620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	297,74D		4.351.678,02C
30/11/2024	2519622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	292,60D		4.351.385,42C
30/11/2024	2519623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	288,05D		4.351.097,37C
30/11/2024	2519626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	4.351.379,77C
30/11/2024	2519627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	4.351.662,17C
30/11/2024	2519630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRI B. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITA RIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		4.351.379,77C
30/11/2024	2519633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCON TO JUDICIAL 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		4.351.097,37C
30/11/2024	2519636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		4.350.814,97C
30/11/2024	2519637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		280,18C	4.351.095,15C
30/11/2024	2519640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.351.095,15C
30/11/2024	2519644	DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	276,43D		4.350.818,72C
30/11/2024	2519645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	263,58D		4.350.555,14C
30/11/2024	2519646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	263,26D		4.350.291,88C
30/11/2024	2519647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	263,26D		4.350.028,62C
30/11/2024	2519650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	263,26D		4.349.765,36C
30/11/2024	2519651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 11/2024	LB11202404	0182020.		249,33C	4.350.014,69C
30/11/2024	2519652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		246,79C	4.350.261,48C
30/11/2024	2519655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	245,96D		4.350.015,52C
30/11/2024	2519656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	242,44D		4.349.773,08C
30/11/2024	2519657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIFICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.		241,33C	4.350.014,41C
30/11/2024	2519660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIFICACAO DOUTORADO 11/2024	LB11202404	0182020.		241,33C	4.350.255,74C
30/11/2024	2519661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	227,06D		4.350.028,68C
30/11/2024	2519662	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	225,92D		4.349.802,76C
30/11/2024	2519663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	225,92D		4.349.576,84C
30/11/2024	2519665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	225,92D		4.349.350,92C
30/11/2024	2519667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	223,39D		4.349.127,53C
30/11/2024	2519668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	216,83D		4.348.910,70C
30/11/2024	2519669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	215,05D		4.348.695,65C
30/11/2024	2519671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	211,12D		4.348.484,53C
30/11/2024	2519672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.		204,96C	4.348.689,49C
30/11/2024	2519674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	203,64D		4.348.485,85C
30/11/2024	2519674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.348.485,85C
		(HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	197,45D		4.348.288,40C
30/11/2024	2519677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	185,29D		4.348.103,11C
30/11/2024	2519680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	175,09D		4.347.928,02C
30/11/2024	2519685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	171,41D		4.347.756,61C
30/11/2024	2519686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	169,44D		4.347.587,17C
30/11/2024	2519687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	166,26D		4.347.420,91C
30/11/2024	2519688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	160,03D		4.347.260,88C
30/11/2024	2519690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	152,95D		4.347.107,93C
30/11/2024	2519696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.		141,20C	4.347.249,13C
30/11/2024	2519699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.		141,20C	4.347.390,33C
30/11/2024	2519700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.		141,20C	4.347.531,53C
30/11/2024	2519701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.		141,20C	4.347.672,73C
30/11/2024	2519702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	140,44D		4.347.532,29C
30/11/2024	2519704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	133,00D		4.347.399,29C
30/11/2024	2519705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	133,00D		4.347.266,29C
30/11/2024	2519706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	133,00D		4.347.133,29C
30/11/2024	2519708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	130,46D		4.347.002,83C
30/11/2024	2519709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	127,11D		4.346.875,72C
30/11/2024	2519715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCONTO DSR 11/2024	LB11202404	0182020.	121,10D		4.346.754,62C
30/11/2024	2519717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDONDAAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	118,61D		4.346.636,01C
30/11/2024	2519719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	115,40D		4.346.520,61C
30/11/2024	2519720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	114,56D		4.346.406,05C
30/11/2024	2519721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001 523		SALARIOS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.346.406,05C
30/11/2024	2519722	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	114,35D		4.346.291,70C
30/11/2024	2519723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	112,96D		4.346.178,74C
30/11/2024	2519724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	112,96D		4.346.065,78C
30/11/2024	2519726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	109,02D		4.345.952,82C
30/11/2024	2519728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	112,96D		4.345.843,80C
30/11/2024	2519737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDON DAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202404	0182020.	107,52D	90,70C	4.345.736,28C
30/11/2024	2519738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.			4.345.826,98C
30/11/2024	2519739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	90,37D		4.345.736,61C
30/11/2024	2519741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202404	0182020.	89,42D		4.345.647,19C
30/11/2024	2519742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	85,47D		4.345.561,72C
30/11/2024	2519745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.	80,75D		4.345.480,97C
30/11/2024	2519748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDON DAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	77,33D		4.345.401,47C
30/11/2024	2519750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.	72,77D	70,60C	4.345.472,07C
30/11/2024	2519751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.			4.345.401,47C
30/11/2024	2519752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.		70,60C	4.345.472,07C
30/11/2024	2519753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	66,71D		4.345.542,67C
30/11/2024	2519754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		63,70C	4.345.475,96C
30/11/2024	2519756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	62,13D		4.345.330,87C
30/11/2024	2519757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDON DAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	60,92D		4.345.477,53C
30/11/2024	2519759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	60,92D		4.345.416,61C
30/11/2024	2519761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA	LB11202404	0182020.	56,48D		4.345.360,13C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.345.360,13C
		VALE TRANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.	52,74D		4.345.307,39C
30/11/2024	2519764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2024	LB11202404	0182020.		47,33C	4.345.354,72C
30/11/2024	2519765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	45,30D		4.345.309,42C
30/11/2024	2519766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5842-CONTRIB. ASSISTENCIAL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 11/2024	LB11202404	0182020.	45,18D		4.345.264,24C
30/11/2024	2519767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBOLSO DE PASSAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.		40,10C	4.345.304,34C
30/11/2024	2519770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	37,35D		4.345.266,99C
30/11/2024	2519773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	36,80D		4.345.230,19C
30/11/2024	2519778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.	20,00D		4.345.210,19C
30/11/2024	2519779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	16,58D		4.345.193,61C
30/11/2024	2519780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA DE SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		15,73C	4.345.209,34C
30/11/2024	2519782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	14,20D		4.345.195,14C
30/11/2024	2519783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.	10,00D		4.345.185,14C
30/11/2024	2519784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.	10,00D		4.345.175,14C
30/11/2024	2519785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.	10,00D		4.345.165,14C
30/11/2024	2519786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	9,35D		4.345.155,79C
30/11/2024	2519787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	5,49D		4.345.150,30C
30/11/2024	2519788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.	5,22D		4.345.145,08C
30/11/2024	2519789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	3,64D		4.345.141,44C
30/11/2024	2519790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.	1,72D		4.345.139,72C
30/11/2024	2519791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.	1,02D		4.345.138,70C
30/11/2024	2509279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2024	LB11202408	0182020.		4.673,88C	4.349.812,58C
30/11/2024	2509281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.		3.597,11C	4.353.409,69C
30/11/2024	2509289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.353.409,69C
		4	LB11202408	0182020.		1.441,67C	4.354.851,36C
30/11/2024	2509290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2024					
		4	LB11202408	0182020.		1.441,66C	4.356.293,02C
30/11/2024	2509297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.		629,30C	4.356.922,32C
30/11/2024	2509307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.		143,73C	4.357.066,05C
30/11/2024	2509312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.		110.023,83C	4.467.089,88C
30/11/2024	2509319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9870-I.R.R. F. 11/2024	LB11202408	0182020.	16.949,60D		4.450.140,28C
30/11/2024	2509320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2024	LB11202408	0182020.		16.814,28C	4.466.954,56C
30/11/2024	2509321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.	16.552,72D		4.450.401,84C
30/11/2024	2509322	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202408	0182020.	15.499,63D		4.434.902,21C
30/11/2024	2509328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.		11.056,70C	4.445.958,91C
30/11/2024	2509330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9860-I.N.S. S. 11/2024	LB11202408	0182020.	9.530,73D		4.436.428,18C
30/11/2024	2509341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.		6.691,59C	4.443.119,77C
30/11/2024	2509351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.		4.647,08C	4.447.766,85C
30/11/2024	2509358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202408	0182020.	3.742,57D		4.444.024,28C
30/11/2024	2509363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRIO AUTÔNOMOS 11/2024	LB11202408	0182020.		3.242,34C	4.447.266,62C
30/11/2024	2509364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2024	LB11202408	0182020.		3.088,91C	4.450.355,53C
30/11/2024	2509366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.		2.997,59C	4.453.353,12C
30/11/2024	2509381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.	1.798,56D		4.451.554,56C
30/11/2024	2509384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2024	LB11202408	0182020.		1.679,60C	4.453.234,16C
30/11/2024	2509387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 11/2024	LB11202408	0182020.		1.599,50C	4.454.833,66C
30/11/2024	2509400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2024	LB11202408	0182020.	1.110,61D		4.453.723,05C
30/11/2024	2509401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2024	LB11202408	0182020.	1.060,11D		4.452.662,94C
30/11/2024	2509402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.452.662,94C
30/11/2024	2509404	S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.		1.034,35C	4.453.697,29C
30/11/2024	2509405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202408	0182020.	939,01D		4.452.758,28C
30/11/2024	2509410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.		931,17C	4.453.689,45C
30/11/2024	2509416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5700-I.R.R. F. S/ 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.	853,08D		4.452.836,37C
30/11/2024	2509430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202408	0182020.		701,88C	4.453.538,25C
30/11/2024	2509435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202408	0182020.		513,75C	4.454.052,00C
30/11/2024	2509438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN D. S/AVISO PRÉVIO 11/2024	LB11202408	0182020.		432,98C	4.454.484,98C
30/11/2024	2509439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.		413,35C	4.454.898,33C
30/11/2024	2509449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 11/2024	LB11202408	0182020.	412,49D		4.454.485,84C
30/11/2024	2509458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8970-INSS P RO-LABORE / AUTÔNOMOS 11/2024	LB11202408	0182020.	356,66D		4.454.129,18C
30/11/2024	2509463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.	292,98D		4.453.836,20C
30/11/2024	2509475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202408	0182020.		276,50C	4.454.112,70C
30/11/2024	2509485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202408	0182020.		200,23C	4.454.312,93C
30/11/2024	2509495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202408	0182020.		153,64C	4.454.466,57C
30/11/2024	2509500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202408	0182020.	114,05D		4.454.352,52C
30/11/2024	2509501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202408	0182020.		104,54C	4.454.457,06C
30/11/2024	2509506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202408	0182020.	103,14D		4.454.353,92C
30/11/2024	2509516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 11/2024	LB11202408	0182020.		84,72C	4.454.438,64C
30/11/2024	2509525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.	60,55D		4.454.378,09C
30/11/2024	2509526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILI O ESPECIAL 11/2024	LB11202408	0182020.		44,81C	4.454.422,90C
30/11/2024	2509530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2024	LB11202408	0182020.		44,80C	4.454.467,70C
30/11/2024	2509537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCON TO JUDICIAL 11/2024	LB11202408	0182020.	41,65D		4.454.426,05C
30/11/2024	2509559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202408	0182020.		34,54C	4.454.460,59C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 2.1.5.01.0001		523	SALARIOS A PAGAR			Sd. Ant.:	4.454.460,59C
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 11/2024		LB11202408	0182020.	6,49D	4.454.454,10C
TOTAL DIA ----->					1.135.938,77D	5.537.175,20C	4.454.454,10C

Débitos: 5.375.716,33D Créditos: 5.537.175,20C Saldo Atual: 4.454.454,10C

Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	4.052,84C
----------------------	--	-----	------------------	--	--	-----------	-----------

30/11/2024	2520994	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 1040	00000000000000	0182020		687,17C	4.740,01C
30/11/2024	2520995	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 1043	00000000000000	0182020		169,44C	4.909,45C
30/11/2024	2520996	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 1682	00000000000000	0182020		292,58C	5.202,03C
30/11/2024	2520997	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 5300	00000000000000	0182020	210,66D		4.991,37C
30/11/2024	2520998	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 5842	00000000000000	0182020	1,88D		4.989,49C
30/11/2024	2520999	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 5850	00000000000000	0182020	14,98D		4.974,51C
30/11/2024	2521000	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 9860	00000000000000	0182020	438,71D		4.535,80C
30/11/2024	2521001	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 9870	00000000000000	0182020	91,60D		4.444,20C
30/11/2024	2518732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.486,93C	6.931,13C
30/11/2024	2518733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS . IND. NA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.259,20C	9.190,33C
30/11/2024	2518734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.609,19C	10.799,52C
30/11/2024	2518735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		992,75C	11.792,27C
30/11/2024	2518736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		936,26C	12.728,53C
30/11/2024	2518737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		877,74C	13.606,27C
30/11/2024	2518738	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		760,71C	14.366,98C
30/11/2024	2518739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		755,56C	15.122,54C
30/11/2024	2518740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		753,07C	15.875,61C
30/11/2024	2518741	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		731,45C	16.607,06C
30/11/2024	2518742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUID O DE RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		479,86C	17.086,92C
30/11/2024	2518743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	17.086,92C
30/11/2024	2518744	SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		468,13C	17.555,05C
30/11/2024	2518745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		465,35C	18.020,40C
30/11/2024	2518745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		174,02C	18.194,42C
30/11/2024	2518746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		94,13C	18.288,55C
30/11/2024	2519075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.724,40D		14.564,15C
30/11/2024	2519160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.829,87D		11.734,28C
30/11/2024	2519229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.042,34D		9.691,94C
30/11/2024	2519234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCONTO DE AVISO PREVIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.001,18D		7.690,76C
30/11/2024	2519237	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.975,92D		5.714,84C
30/11/2024	2519259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 11/2024	LB11202404	0182020.	1.741,47D		3.973,37C
30/11/2024	2519260	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.725,08D		2.248,29C
30/11/2024	2519270	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.650,39D		597,90C
30/11/2024	2519296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.462,90C	2.060,80C
30/11/2024	2519311	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9986-13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.		1.374,32C	3.435,12C
30/11/2024	2519326	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.178,64D		2.256,48C
30/11/2024	2519348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT 11/2024	LB11202404	0182020.	1.082,55D		1.173,93C
30/11/2024	2519360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		999,65C	2.173,58C
30/11/2024	2519364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	968,89D		1.204,69C
30/11/2024	2519381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.		877,39C	2.082,08C
30/11/2024	2519393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5620-DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	831,98D		1.250,10C
30/11/2024	2519399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.		811,07C	2.061,17C
30/11/2024	2519423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		731,45C	2.792,62C
30/11/2024	2519490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0002		524	RESCISAO A PAGAR			Sd. Ant.:	2.792,62C
30/11/2024	2519539	RIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.		644,30C	3.436,92C
30/11/2024	2519555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5820-LÍQUIDO DA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	517,03D		2.919,89C
30/11/2024	2519608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		465,35C	3.385,24C
30/11/2024	2519619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202404	0182020.		323,71C	3.708,95C
30/11/2024	2519639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	300,00D		3.408,95C
30/11/2024	2519659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.		277,94C	3.686,89C
30/11/2024	2519664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		228,72C	3.915,61C
30/11/2024	2519676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	225,00D		3.690,61C
30/11/2024	2519681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	186,91D		3.503,70C
30/11/2024	2519682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.		175,02C	3.678,72C
30/11/2024	2519691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	175,00D		3.503,72C
30/11/2024	2519693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		150,00C	3.653,72C
30/11/2024	2519707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202404	0182020.		145,23C	3.798,95C
30/11/2024	2519729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	131,06D		3.667,89C
30/11/2024	2519732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202404	0182020.		102,38C	3.770,27C
30/11/2024	2519733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		100,00C	3.870,27C
30/11/2024	2519749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		99,04C	3.969,31C
30/11/2024	2519755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		70,85C	4.040,16C
30/11/2024	2519758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	62,28D		3.977,88C
30/11/2024	2519760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202404	0182020.		59,72C	4.037,60C
30/11/2024	2519768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		54,20C	4.091,80C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5690-INSS S / 13° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	38,96D		4.052,84C
TOTAL DIA ----->					24.146,78D	24.146,78C	4.052,84C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003 525		13 SALARIO A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00
30/11/2024	2518834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		15.334,06C	15.334,06C
30/11/2024	2518874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		10.327,27C	25.661,33C
30/11/2024	2518912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		8.512,35C	34.173,68C
30/11/2024	2518933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		7.243,98C	41.417,66C
30/11/2024	2518938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		7.096,25C	48.513,91C
30/11/2024	2518981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		6.098,82C	54.612,73C
30/11/2024	2518986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		5.890,63C	60.503,36C
30/11/2024	2519002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		5.390,68C	65.894,04C
30/11/2024	2519018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		4.979,49C	70.873,53C
30/11/2024	2519036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		4.495,51C	75.369,04C
30/11/2024	2519068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.899,17C	79.268,21C
30/11/2024	2519083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.584,07C	82.852,28C
30/11/2024	2519089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.496,26C	86.348,54C
30/11/2024	2519161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.824,02C	89.172,56C
30/11/2024	2519170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.774,53C	91.947,09C
30/11/2024	2519172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.761,15C	94.708,24C
30/11/2024	2519173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.757,97C	97.466,21C
30/11/2024	2519178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.625,62C	100.091,83C
30/11/2024	2519189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.536,65C	102.628,48C
30/11/2024	2519196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.497,50C	105.125,98C
30/11/2024	2519204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.399,34C	107.525,32C
30/11/2024	2519217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.203,87C	109.729,19C
30/11/2024	2519228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0003		525	13 SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	109.729,19C
30/11/2024	2519266	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.070,32C	111.799,51C
30/11/2024	2519276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB11202404	0182020.		1.672,79C	113.472,30C
30/11/2024	2519280	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.605,60C	115.077,90C
30/11/2024	2519294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB11202404	0182020.		1.566,57C	116.644,47C
30/11/2024	2519330	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.479,03C	118.123,50C
30/11/2024	2519345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB11202404	0182020.		1.130,79C	119.254,29C
30/11/2024	2519361	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		1.096,93C	120.351,22C
30/11/2024	2519365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB11202404	0182020.		995,02C	121.346,24C
30/11/2024	2519371	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		963,84C	122.310,08C
30/11/2024	2519442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB11202404	0182020.		938,16C	123.248,24C
30/11/2024	2519492	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		658,31C	123.906,55C
30/11/2024	2519507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB11202404	0182020.		628,22C	124.534,77C
30/11/2024	2519538	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		569,00C	125.103,77C
30/11/2024	2519544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB11202404	0182020.		521,79C	125.625,56C
30/11/2024	2519570	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		499,20C	126.124,76C
30/11/2024	2519571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1	LB11202404	0182020.		438,87C	126.563,63C
30/11/2024	2519666	3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		438,87C	127.002,50C
		3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.		219,44C	127.221,94C
TOTAL DIA ----->					0,00	127.221,94C	127.221,94C
Débitos: 0,00					Créditos: 127.221,94C		Saldo Atual: 127.221,94C

Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
30/11/2024	2520993	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SAL DO FOLHA DE PAGAMENTO MARICA 11 /2024 EVENTO 1381	00000000000000	0182020		329,08C	329,08C
30/11/2024	2518788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	37.401,09D		37.072,01D
30/11/2024	2518789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	36.795,09D		73.867,10D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	73.867,10D
30/11/2024	2518793	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	29.702,86D		103.569,96D
30/11/2024	2518794	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	28.910,39D		132.480,35D
30/11/2024	2518795	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	28.374,01D		160.854,36D
30/11/2024	2518796	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	28.236,66D		189.091,02D
30/11/2024	2518798	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	25.057,23D		214.148,25D
30/11/2024	2518799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		24.626,64C	189.521,61D
30/11/2024	2518801	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	24.437,10D		213.958,71D
30/11/2024	2518803	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	22.461,87D		236.420,58D
30/11/2024	2518804	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	22.328,34D		258.748,92D
30/11/2024	2518805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		22.220,47C	236.528,45D
30/11/2024	2518806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		20.913,85C	215.614,60D
30/11/2024	2518807	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	19.225,37D		234.839,97D
30/11/2024	2518808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		19.000,15C	215.839,82D
30/11/2024	2518810	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	18.596,50D		234.436,32D
30/11/2024	2518812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		18.532,42C	215.903,90D
30/11/2024	2518815	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	17.239,68D		233.143,58D
30/11/2024	2518816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		17.235,32C	215.908,26D
30/11/2024	2518827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		16.061,57C	199.846,69D
30/11/2024	2518829	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	15.671,71D		215.518,40D
30/11/2024	2518832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		15.452,32C	200.066,08D
30/11/2024	2518833	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	15.427,26D		215.493,34D
30/11/2024	2518836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		15.246,24C	200.247,10D
30/11/2024	2518838	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	200.247,10D
		AMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	15.061,19D		215.308,29D
30/11/2024	2518847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		13.651,26C	201.657,03D
30/11/2024	2518850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		12.985,60C	188.671,43D
30/11/2024	2518852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		12.762,60C	175.908,83D
30/11/2024	2518860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		11.707,14C	164.201,69D
30/11/2024	2518861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		11.688,19C	152.513,50D
30/11/2024	2518862	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	11.444,92D		163.958,42D
30/11/2024	2518863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		11.416,91C	152.541,51D
30/11/2024	2518864	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	11.245,33D		163.786,84D
30/11/2024	2518865	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	11.218,08D		175.004,92D
30/11/2024	2518868	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	10.994,07D		185.998,99D
30/11/2024	2518870	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	10.538,49D		196.537,48D
30/11/2024	2518871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		10.457,38C	186.080,10D
30/11/2024	2518872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		10.393,04C	175.687,06D
30/11/2024	2518873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		10.360,08C	165.326,98D
30/11/2024	2518875	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	10.149,53D		175.476,51D
30/11/2024	2518876	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	10.110,96D		185.587,47D
30/11/2024	2518884	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	9.580,39D		195.167,86D
30/11/2024	2518887	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	9.433,15D		204.601,01D
30/11/2024	2518899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		9.026,36C	195.574,65D
30/11/2024	2518913	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	8.331,53D		203.906,18D
30/11/2024	2518914	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	8.330,15D		212.236,33D
30/11/2024	2518915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		8.249,92C	203.986,41D
30/11/2024	2518916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	203.986,41D
30/11/2024	2518917	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		8.142,88C	195.843,53D
30/11/2024	2518918	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		8.113,83C	187.729,70D
30/11/2024	2518923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	8.090,16D		195.819,86D
30/11/2024	2518924	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		7.858,30C	187.961,56D
30/11/2024	2518928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	7.791,54D		195.753,10D
30/11/2024	2518929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		7.501,23C	188.251,87D
30/11/2024	2518932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		7.449,80C	180.802,07D
30/11/2024	2518934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		7.266,05C	173.536,02D
30/11/2024	2518935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		7.222,23C	166.313,79D
30/11/2024	2518937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		7.203,32C	159.110,47D
30/11/2024	2518945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		7.097,11C	152.013,36D
30/11/2024	2518949	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		6.929,15C	145.084,21D
30/11/2024	2518952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	6.888,90D		151.973,11D
30/11/2024	2518953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		6.846,21C	145.126,90D
30/11/2024	2518962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		6.800,57C	138.326,33D
30/11/2024	2518970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		6.580,35C	131.745,98D
30/11/2024	2518973	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		6.449,88C	125.296,10D
30/11/2024	2518982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	6.269,92D		131.566,02D
30/11/2024	2518988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		6.092,10C	125.473,92D
30/11/2024	2518989	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		5.854,92C	119.619,00D
30/11/2024	2518995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	5.849,25D		125.468,25D
30/11/2024	2518998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		5.586,04C	119.882,21D
30/11/2024	2518998	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	5.508,67D		125.390,88D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	125.390,88D	
		FERIAS A PAGAR						
30/11/2024	2519003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		5.388,72C	120.002,16D	
30/11/2024	2519004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		5.348,56C	114.653,60D	
30/11/2024	2519006	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	5.263,54D		119.917,14D	
30/11/2024	2519008	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	5.210,35D		125.127,49D	
30/11/2024	2519013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		5.104,84C	120.022,65D	
30/11/2024	2519022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.782,06D		124.804,71D	
30/11/2024	2519023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.728,00C	120.076,71D	
30/11/2024	2519025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.696,82C	115.379,89D	
30/11/2024	2519034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.535,62C	110.844,27D	
30/11/2024	2519037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.448,85C	106.395,42D	
30/11/2024	2519040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.393,12C	102.002,30D	
30/11/2024	2519041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.351,94C	97.650,36D	
30/11/2024	2519042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.347,91C	93.302,45D	
30/11/2024	2519044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.343,84C	88.958,61D	
30/11/2024	2519046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.295,12C	84.663,49D	
30/11/2024	2519047	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.278,78D		88.942,27D	
30/11/2024	2519051	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.171,02D		93.113,29D	
30/11/2024	2519052	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.168,79D		97.282,08D	
30/11/2024	2519053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.165,61C	93.116,47D	
30/11/2024	2519054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.164,19C	88.952,28D	
30/11/2024	2519055	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.160,63D		93.112,91D	
30/11/2024	2519056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		4.139,93C	88.972,98D	
30/11/2024	2519061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	88.972,98D
		DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.990,82C	84.982,16D
30/11/2024	2519062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.984,32C	80.997,84D
30/11/2024	2519069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.883,24C	77.114,60D
30/11/2024	2519070	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.801,71D		80.916,31D
30/11/2024	2519072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.780,74C	77.135,57D
30/11/2024	2519079	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.664,17D		80.799,74D
30/11/2024	2519084	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.583,97D		84.383,71D
30/11/2024	2519093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.429,24C	80.954,47D
30/11/2024	2519100	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.274,33D		84.228,80D
30/11/2024	2519101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.222,68C	81.006,12D
30/11/2024	2519108	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.141,90D		84.148,02D
30/11/2024	2519115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.102,06C	81.045,96D
30/11/2024	2519123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	77.965,26D
30/11/2024	2519128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.080,70C	74.884,56D
30/11/2024	2519141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.049,92C	71.834,64D
30/11/2024	2519144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		3.023,77C	68.810,87D
30/11/2024	2519149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.967,44C	65.843,43D
30/11/2024	2519150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.958,31C	62.885,12D
30/11/2024	2519151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.942,25C	59.942,87D
30/11/2024	2519152	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.939,01D		62.881,88D
30/11/2024	2519153	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.934,29D		65.816,17D
30/11/2024	2519155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.861,71C	62.954,46D
30/11/2024	2519156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	62.954,46D
		DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.856,54C	60.097,92D
30/11/2024	2519158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.833,98C	57.263,94D
30/11/2024	2519165	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.805,70D		60.069,64D
30/11/2024	2519166	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.802,03D		62.871,67D
30/11/2024	2519168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.788,86C	60.082,81D
30/11/2024	2519174	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.711,74C	57.371,07D
30/11/2024	2519177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.678,40C	54.692,67D
30/11/2024	2519179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.585,25C	52.107,42D
30/11/2024	2519182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.578,86C	49.528,56D
30/11/2024	2519183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.573,71C	46.954,85D
30/11/2024	2519186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.561,81C	44.393,04D
30/11/2024	2519187	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.546,83D		46.939,87D
30/11/2024	2519200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.493,30C	44.446,57D
30/11/2024	2519202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.404,13C	42.042,44D
30/11/2024	2519207	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.348,01D		44.390,45D
30/11/2024	2519208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.323,75C	42.066,70D
30/11/2024	2519211	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.302,47D		44.369,17D
30/11/2024	2519212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.268,76C	42.100,41D
30/11/2024	2519213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.259,20C	39.841,21D
30/11/2024	2519215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.227,04C	37.614,17D
30/11/2024	2519218	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.173,02D		39.787,19D
30/11/2024	2519220	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.161,27D		41.948,46D
30/11/2024	2519224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	41.948,46D
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.108,59C	39.839,87D
30/11/2024	2519225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.108,37C	37.731,50D
30/11/2024	2519226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		2.098,50C	35.633,00D
30/11/2024	2519230	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.030,58D		37.663,58D
30/11/2024	2519233	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.001,58D		39.665,16D
30/11/2024	2519240	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.917,58D		41.582,74D
30/11/2024	2519241	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.917,42D		43.500,16D
30/11/2024	2519245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.826,69C	41.673,47D
30/11/2024	2519246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.816,51C	39.856,96D
30/11/2024	2519247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.811,92D		41.668,88D
30/11/2024	2519248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.804,04C	39.864,84D
30/11/2024	2519250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.788,25C	38.076,59D
30/11/2024	2519253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICACÃO DE RT FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.762,95C	36.313,64D
30/11/2024	2519256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.762,95C	34.550,69D
30/11/2024	2519262	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.715,07D		36.265,76D
30/11/2024	2519263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.703,80C	34.561,96D
30/11/2024	2519268	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.655,47D		36.217,43D
30/11/2024	2519269	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.653,38D		37.870,81D
30/11/2024	2519272	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.639,93D		39.510,74D
30/11/2024	2519273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.639,56C	37.871,18D
30/11/2024	2519274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.639,08C	36.232,10D
30/11/2024	2519275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.612,67C	34.619,43D
30/11/2024	2519277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.597,03C	33.022,40D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0005 2442						Sd. Ant.:	33.022,40D	
		FERIAS A PAGAR						
30/11/2024	2519278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.581,44C	31.440,96D	
30/11/2024	2519279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.567,67C	29.873,29D	
30/11/2024	2519281	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.554,51D		31.427,80D	
30/11/2024	2519286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.525,96C	29.901,84D	
30/11/2024	2519287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.519,16C	28.382,68D	
30/11/2024	2519288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.519,16C	26.863,52D	
30/11/2024	2519289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.506,61C	25.356,91D	
30/11/2024	2519290	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.503,26D		26.860,17D	
30/11/2024	2519291	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.501,71D		28.361,88D	
30/11/2024	2519298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.430,19C	26.931,69D	
30/11/2024	2519299	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0389-ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.427,07D		28.358,76D	
30/11/2024	2519300	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.421,90D		29.780,66D	
30/11/2024	2519301	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.421,36D		31.202,02D	
30/11/2024	2519304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.412,00C	29.790,02D	
30/11/2024	2519307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.394,00C	28.396,02D	
30/11/2024	2519313	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.361,82D		29.757,84D	
30/11/2024	2519314	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.334,36D		31.092,20D	
30/11/2024	2519319	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.304,63D		32.396,83D	
30/11/2024	2519320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.291,07D		33.687,90D	
30/11/2024	2519323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.236,20C	32.451,70D	
30/11/2024	2519324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.222,29C	31.229,41D	
30/11/2024	2519328	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S						

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005		2442	FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	31.229,41D
		/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.137,60D		32.367,01D
30/11/2024	2519331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.129,60C	31.237,41D
30/11/2024	2519332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.129,60C	30.107,81D
30/11/2024	2519333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.129,60C	28.978,21D
30/11/2024	2519334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.129,60C	27.848,61D
30/11/2024	2519335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.129,60C	26.719,01D
30/11/2024	2519336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.129,60C	25.589,41D
30/11/2024	2519337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.129,60C	24.459,81D
30/11/2024	2519338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.129,60C	23.330,21D
30/11/2024	2519339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.121,62C	22.208,59D
30/11/2024	2519340	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.121,31D		23.329,90D
30/11/2024	2519342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.114,10C	22.215,80D
30/11/2024	2519343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.099,06C	21.116,74D
30/11/2024	2519344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.098,25C	20.018,49D
30/11/2024	2519346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.089,50C	18.928,99D
30/11/2024	2519349	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.078,90D		20.007,89D
30/11/2024	2519354	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.050,06D		21.057,95D
30/11/2024	2519355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		1.042,30C	20.015,65D
30/11/2024	2519356	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.040,29D		21.055,94D
30/11/2024	2519357	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.034,44D		22.090,38D
30/11/2024	2519358	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.031,63D		23.122,01D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	23.122,01D
30/11/2024	2519359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		999,67C	22.122,34D
30/11/2024	2519363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	985,69D		23.108,03D
30/11/2024	2519369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		948,94C	22.159,09D
30/11/2024	2519372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		934,00C	21.225,09D
30/11/2024	2519374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		930,77C	20.294,32D
30/11/2024	2519375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		924,30C	19.370,02D
30/11/2024	2519377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		904,76C	18.465,26D
30/11/2024	2519379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		888,10C	17.577,16D
30/11/2024	2519380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		880,43C	16.696,73D
30/11/2024	2519382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		873,15C	15.823,58D
30/11/2024	2519383	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	869,84D		16.693,42D
30/11/2024	2519386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	850,42D		17.543,84D
30/11/2024	2519388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		847,20C	16.696,64D
30/11/2024	2519389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		847,20C	15.849,44D
30/11/2024	2519390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		847,20C	15.002,24D
30/11/2024	2519391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		847,20C	14.155,04D
30/11/2024	2519394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	828,45D		14.983,49D
30/11/2024	2519395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		828,37C	14.155,12D
30/11/2024	2519396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		828,31C	13.326,81D
30/11/2024	2519397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		823,93C	12.502,88D
30/11/2024	2519400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	800,32D		13.303,20D
30/11/2024	2519401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		800,00C	12.503,20D
30/11/2024	2519404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	12.503,20D
30/11/2024	2519406	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		790,72C	11.712,48D
30/11/2024	2519407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2024	LB11202404	0182020.	787,67D		12.500,15D
30/11/2024	2519410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 11/2024	LB11202404	0182020.		787,67C	11.712,48D
30/11/2024	2519411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	768,78D		12.481,26D
30/11/2024	2519412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	761,11D		13.242,37D
30/11/2024	2519413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		759,58C	12.482,79D
30/11/2024	2519414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		759,58C	11.723,21D
30/11/2024	2519415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	757,37D		11.721,00D
30/11/2024	2519419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		744,39C	10.976,61D
30/11/2024	2519420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		741,86C	10.234,75D
30/11/2024	2519422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	732,73D		10.967,48D
30/11/2024	2519425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	727,08D		11.694,56D
30/11/2024	2519426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	727,08D		12.421,64D
30/11/2024	2519428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		716,65C	11.704,99D
30/11/2024	2519431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	709,80D		12.414,79D
30/11/2024	2519432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		706,00C	11.708,79D
30/11/2024	2519433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	696,71D		12.405,50D
30/11/2024	2519434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	693,79D		13.099,29D
30/11/2024	2519435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		693,61C	12.405,68D
30/11/2024	2519437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		682,93C	11.722,75D
30/11/2024	2519444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	11.722,75D
		2024	LB11202404	0182020.		658,16C	11.064,59D
30/11/2024	2519468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	10.406,43D
30/11/2024	2519470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	9.748,27D
30/11/2024	2519485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	657,99D		10.406,26D
30/11/2024	2519486	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	657,49D		11.063,75D
30/11/2024	2519493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	627,10D		11.690,85D
30/11/2024	2519494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		621,28C	11.069,57D
30/11/2024	2519495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		616,20C	10.453,37D
30/11/2024	2519496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		613,97C	9.839,40D
30/11/2024	2519498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	607,77D		10.447,17D
30/11/2024	2519499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8913-PENSÃO ALIMENTÍCIA S/ FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	607,63D		11.054,80D
30/11/2024	2519500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	607,50D		11.662,30D
30/11/2024	2519504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		591,96C	11.070,34D
30/11/2024	2519505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		590,49C	10.479,85D
30/11/2024	2519508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	9.915,05D
30/11/2024	2519509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	9.350,25D
30/11/2024	2519510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	8.785,45D
30/11/2024	2519511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	8.220,65D
30/11/2024	2519512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	7.655,85D
30/11/2024	2519513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	7.091,05D
30/11/2024	2519515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	6.526,25D
30/11/2024	2519516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	6.526,25D
30/11/2024	2519518	SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	5.961,45D
30/11/2024	2519519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	5.396,65D
30/11/2024	2519520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	4.831,85D
30/11/2024	2519521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	4.267,05D
30/11/2024	2519522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	3.702,25D
30/11/2024	2519523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	3.137,45D
30/11/2024	2519524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	2.572,65D
30/11/2024	2519525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		564,80C	2.007,85D
30/11/2024	2519526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	563,57D		2.006,62D
30/11/2024	2519529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	538,13D		2.544,75D
30/11/2024	2519535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2024	LB11202404	0182020.	524,96D		3.069,71D
30/11/2024	2519536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4984-REEMBOLSO DE INSS 11/2024	LB11202404	0182020.		524,96C	2.544,75D
30/11/2024	2519545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		494,32C	2.050,43D
30/11/2024	2519549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		487,36C	1.563,07D
30/11/2024	2519552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	477,45D		2.040,52D
30/11/2024	2519559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	454,42D		2.494,94D
30/11/2024	2519566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	446,92D		2.941,86D
30/11/2024	2519568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	442,71D		3.384,57D
30/11/2024	2519569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	440,94D		3.825,51D
30/11/2024	2519572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	434,28D		4.259,79D
30/11/2024	2519573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	4.259,79D
30/11/2024	2519574	DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		423,60C	3.836,19D
30/11/2024	2519575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		423,60C	3.412,59D
30/11/2024	2519576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		423,60C	2.988,99D
30/11/2024	2519578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		423,60C	2.565,39D
30/11/2024	2519581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	416,95D		2.982,34D
30/11/2024	2519583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		395,54C	2.586,80D
30/11/2024	2519590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	393,83D		2.980,63D
30/11/2024	2519591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		370,19C	2.610,44D
30/11/2024	2519592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		364,58C	2.245,86D
30/11/2024	2519593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		361,46C	1.884,40D
30/11/2024	2519594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	358,65D		2.243,05D
30/11/2024	2519599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	357,34D		2.600,39D
30/11/2024	2519601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	340,04D		2.940,43D
30/11/2024	2519602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		338,28C	2.602,15D
30/11/2024	2519604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	337,78D		2.939,93D
30/11/2024	2519605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		334,26C	2.605,67D
30/11/2024	2519607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIFICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		329,08C	2.276,59D
30/11/2024	2519611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		328,71C	1.947,88D
30/11/2024	2519612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		317,39C	1.630,49D
30/11/2024	2519613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		314,89C	1.315,60D
30/11/2024	2519614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		314,89C	1.000,71D
30/11/2024	2519615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		314,86C	685,85D
30/11/2024	2519615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		309,87C	375,98D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.:	375,98D
30/11/2024	2519618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	300,70D		676,68D
30/11/2024	2519621	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		293,07C	383,61D
30/11/2024	2519624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	101,21D
30/11/2024	2519625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	181,19C
30/11/2024	2519628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	463,59C
30/11/2024	2519629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	745,99C
30/11/2024	2519631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	1.028,39C
30/11/2024	2519632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	1.310,79C
30/11/2024	2519634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	1.593,19C
30/11/2024	2519635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	1.875,59C
30/11/2024	2519638	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	279,21D		1.596,38C
30/11/2024	2519641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	274,44D		1.321,94C
30/11/2024	2519642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	274,41D		1.047,53C
30/11/2024	2519643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		267,12C	1.314,65C
30/11/2024	2519648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		262,12C	1.576,77C
30/11/2024	2519649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	254,24D		1.322,53C
30/11/2024	2519653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	245,01D		1.077,52C
30/11/2024	2519654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		243,05C	1.320,57C
30/11/2024	2519658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	231,75D		1.088,82C
30/11/2024	2519670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	209,80D		879,02C
30/11/2024	2519673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		202,96C	1.081,98C
30/11/2024	2519675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	187,21D		894,77C
30/11/2024	2519678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	894,77C
30/11/2024	2519679	DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	181,77D		713,00C
30/11/2024	2519683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	177,58D		535,42C
30/11/2024	2519684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		174,19C	709,61C
30/11/2024	2519689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	174,05D		535,56C
30/11/2024	2519692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	156,90D		378,66C
30/11/2024	2519694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	146,20D		232,46C
30/11/2024	2519695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		141,20C	373,66C
30/11/2024	2519697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		141,20C	514,86C
30/11/2024	2519698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.		141,20C	656,06C
30/11/2024	2519703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		135,45C	797,26C
30/11/2024	2519710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		124,62C	1.057,33C
30/11/2024	2519711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	124,18D		933,15C
30/11/2024	2519712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		123,79C	1.056,94C
30/11/2024	2519713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		123,79C	1.180,73C
30/11/2024	2519714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		122,12C	1.302,85C
30/11/2024	2519716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	118,64D		1.184,21C
30/11/2024	2519725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	110,06D		1.074,15C
30/11/2024	2519727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	108,43D		965,72C
30/11/2024	2519730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	101,47D		864,25C
30/11/2024	2519731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S /FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	100,28D		763,97C
30/11/2024	2519734	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	98,60D		665,37C
30/11/2024	2519735	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS F ÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	97,24D		568,13C

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0005 2442		FERIAS A PAGAR				Sd. Ant.:	568,13C
30/11/2024	2519736	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	94,45D		473,68C
30/11/2024	2519740	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	87,91D		385,77C
30/11/2024	2519743	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	80,12D		305,65C
30/11/2024	2519744	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	78,63D		227,02C
30/11/2024	2519746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		77,07C	304,09C
30/11/2024	2519747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9850-INSS S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	72,91D		231,18C
30/11/2024	2519762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	52,25D		178,93C
30/11/2024	2519763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.		51,43C	230,36C
30/11/2024	2519769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	37,38D		192,98C
30/11/2024	2519771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	37,13D		155,85C
30/11/2024	2519772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	37,13D		118,72C
30/11/2024	2519774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	36,63D		82,09C
30/11/2024	2519775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	23,12D		58,97C
30/11/2024	2519776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	22,16D		36,81C
30/11/2024	2519777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5710-I.R.R. F. S/FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	21,39D		15,42C
30/11/2024	2519781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5309-INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	15,42D		0,00
TOTAL DIA ----->					673.813,21D	673.813,21C	0,00
Débitos: 673.813,21D					Créditos: 673.813,21C		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.1.5.01.0008 8153		PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR				Sd. Ant.:	99.450,00C
06/11/2024	2552105	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2024 Períodos: 10 -	759	0182020	84.150,00D		15.300,00C
06/11/2024	2552107	VALOR REF. MAIS MEDICOS - Competência: out/2024 Períodos: 10 -	760	0182020	12.750,00D		2.550,00C
TOTAL DIA ----->					96.900,00D	0,00	2.550,00C
30/11/2024	2518709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA A 11/2024	LB11202404	0182020.		7.650,00C	10.200,00C
30/11/2024	2518710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.1.5.01.0008 8153						Sd. Ant.:	10.200,00C	

		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518711	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	15.300,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	20.400,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	25.500,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	30.600,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	35.700,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518716	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	40.800,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	45.900,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	51.000,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	56.100,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	61.200,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	66.300,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518722	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	71.400,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		5.100,00C	76.500,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		2.550,00C	79.050,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518725	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		2.550,00C	81.600,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		2.550,00C	84.150,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518727	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		2.550,00C	86.700,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		2.550,00C	89.250,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		2.550,00C	91.800,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518730	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		2.550,00C	94.350,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
30/11/2024	2518731	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.		2.550,00C	96.900,00C	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI						
		A 11/2024						
						2.550,00C	99.450,00C	
TOTAL DIA ----->						0,00	96.900,00C	99.450,00C

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.01.0008		8153	PECUNIA - MAIS MEDICOS A PAGAR			Sd. Ant.:	99.450,00C
Débitos: 96.900,00D		Créditos: 96.900,00C		Saldo Atual: 99.450,00C			
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.721.165,60C
30/11/2024	2518872	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	10.393,04D		2.710.772,56C
30/11/2024	2518915	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	8.249,92D		2.702.522,64C
30/11/2024	2518916	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	8.142,88D		2.694.379,76C
30/11/2024	2518935	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	7.203,32D		2.687.176,44C
30/11/2024	2518945	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	6.929,15D		2.680.247,29C
30/11/2024	2518982	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	6.092,10D		2.674.155,19C
30/11/2024	2518988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	5.854,92D		2.668.300,27C
30/11/2024	2518995	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	5.586,04D		2.662.714,23C
30/11/2024	2519003	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	5.388,72D		2.657.325,51C
30/11/2024	2519013	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	5.104,84D		2.652.220,67C
30/11/2024	2519023	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.728,00D		2.647.492,67C
30/11/2024	2519034	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.535,62D		2.642.957,05C
30/11/2024	2519040	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.393,12D		2.638.563,93C
30/11/2024	2519042	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.347,91D		2.634.216,02C
30/11/2024	2519046	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	4.295,12D		2.629.920,90C
30/11/2024	2519069	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.883,24D		2.626.037,66C
30/11/2024	2519072	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.780,74D		2.622.256,92C
30/11/2024	2519093	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.429,24D		2.618.827,68C
30/11/2024	2519101	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.222,68D		2.615.605,00C
30/11/2024	2519149	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.967,44D		2.612.637,56C
30/11/2024	2519150	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.958,31D		2.609.679,25C
30/11/2024	2519151	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.609.679,25C
30/11/2024	2519174	DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.942,25D		2.606.737,00C
30/11/2024	2519177	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.711,74D		2.604.025,26C
30/11/2024	2519182	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.678,40D		2.601.346,86C
30/11/2024	2519183	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.578,86D		2.598.768,00C
30/11/2024	2519186	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.573,71D		2.596.194,29C
30/11/2024	2519202	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.561,81D		2.593.632,48C
30/11/2024	2519212	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.404,13D		2.591.228,35C
30/11/2024	2519226	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.268,76D		2.588.959,59C
30/11/2024	2519250	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.098,50D		2.586.861,09C
30/11/2024	2519263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.788,25D		2.585.072,84C
30/11/2024	2519273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.703,80D		2.583.369,04C
30/11/2024	2519274	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.639,56D		2.581.729,48C
30/11/2024	2519275	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.639,08D		2.580.090,40C
30/11/2024	2519279	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.612,67D		2.578.477,73C
30/11/2024	2519286	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.567,67D		2.576.910,06C
30/11/2024	2519298	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.525,96D		2.575.384,10C
30/11/2024	2519307	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.430,19D		2.573.953,91C
30/11/2024	2519324	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.394,00D		2.572.559,91C
30/11/2024	2519339	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.222,29D		2.571.337,62C
30/11/2024	2519342	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.121,62D		2.570.216,00C
30/11/2024	2519343	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.114,10D		2.569.101,90C
30/11/2024	2519344	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.099,06D		2.568.002,84C
30/11/2024		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.098,25D		2.566.904,59C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.566.904,59C
30/11/2024	2519346	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.089,50D		2.565.815,09C
30/11/2024	2519374	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	930,77D		2.564.884,32C
30/11/2024	2519377	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	904,76D		2.563.979,56C
30/11/2024	2519381	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.	877,39D		2.563.102,17C
30/11/2024	2519395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	828,37D		2.562.273,80C
30/11/2024	2519396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	828,31D		2.561.445,49C
30/11/2024	2519397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	823,93D		2.560.621,56C
30/11/2024	2519399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.	811,07D		2.559.810,49C
30/11/2024	2519420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	741,86D		2.559.068,63C
30/11/2024	2519435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	693,61D		2.558.375,02C
30/11/2024	2519437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	682,93D		2.557.692,09C
30/11/2024	2519490	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.	644,30D		2.557.047,79C
30/11/2024	2519504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	591,96D		2.556.455,83C
30/11/2024	2519505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	590,49D		2.555.865,34C
30/11/2024	2519549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	487,36D		2.555.377,98C
30/11/2024	2519581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	395,54D		2.554.982,44C
30/11/2024	2519590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	370,19D		2.554.612,25C
30/11/2024	2519591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	364,58D		2.554.247,67C
30/11/2024	2519592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	361,46D		2.553.886,21C
30/11/2024	2519601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	338,28D		2.553.547,93C
30/11/2024	2519604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	334,26D		2.553.213,67C
30/11/2024	2519607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	328,71D		2.552.884,96C
30/11/2024	2519614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0001		1923	PROVISÃO DE FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.552.884,96C
30/11/2024	2519621	RIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	314,86D		2.552.570,10C
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	293,07D		2.552.277,03C
30/11/2024	2519639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.	277,94D		2.551.999,09C
30/11/2024	2519643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	267,12D		2.551.731,97C
30/11/2024	2519648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	262,12D		2.551.469,85C
30/11/2024	2519654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	243,05D		2.551.226,80C
30/11/2024	2519681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FÉRIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202404	0182020.	175,02D		2.551.051,78C
30/11/2024	2519683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	174,19D		2.550.877,59C
30/11/2024	2519710	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	124,62D		2.550.752,97C
30/11/2024	2519712	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	123,79D		2.550.629,18C
30/11/2024	2519713	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	123,79D		2.550.505,39C
30/11/2024	2519714	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	122,12D		2.550.383,27C
30/11/2024	2519746	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	77,07D		2.550.306,20C
30/11/2024	2519763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	51,43D		2.550.254,77C
30/11/2024	2521191	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		163.070,29C	2.713.325,06C
TOTAL DIA ----->					170.910,83D	163.070,29C	2.713.325,06C
Débitos: 170.910,83D					Créditos: 163.070,29C		Saldo Atual: 2.713.325,06C

Conta: 2.1.5.02.0002		1924	PROVISÃO DE 13°			Sd. Ant.:	4.358.527,33C
30/11/2024	2521189	VALOR REF. PROV. 13° SALÁRIO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		488.624,27C	4.847.151,60C
TOTAL DIA ----->					0,00	488.624,27C	4.847.151,60C
Débitos: 0,00					Créditos: 488.624,27C		Saldo Atual: 4.847.151,60C

Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.231.282,59C
30/11/2024	2520616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	338,32D		3.230.944,27C
30/11/2024	2520630	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	214,10D		3.230.730,17C
30/11/2024	2520635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	166,10D		3.230.564,07C
30/11/2024	2520643	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0003		1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	3.230.564,07C
30/11/2024	2520651	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	103,91D		3.230.460,16C
30/11/2024	2520656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	76,12D		3.230.384,04C
30/11/2024	2520661	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	48,17D		3.230.335,87C
30/11/2024	2520665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	37,37D		3.230.298,50C
30/11/2024	2520666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário FAP/RAT 11/2024	LB11202412	0182020.	33,83D		3.230.264,67C
30/11/2024	2520667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	23,38D		3.230.241,29C
30/11/2024	2520670	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário FAP/RAT 11/2024	LB11202412	0182020.	21,41D		3.230.219,88C
30/11/2024	2520672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Sa lário FAP/RAT 11/2024	LB11202412	0182020.	16,61D		3.230.203,27C
30/11/2024	2521195	VALOR REF. PROV. INSS S/13° SAL ARIO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		135.837,55C	3.366.030,43C
TOTAL DIA ----->					1.089,71D	135.837,55C	3.366.030,43C
Débitos: 1.089,71D					Créditos: 135.837,55C		Saldo Atual: 3.366.030,43C

Conta: 2.1.5.02.0004		1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	549.166,27C
30/11/2024	2520562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	1.226,67D		547.939,60C
30/11/2024	2520581	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	826,15D		547.113,45C
30/11/2024	2520589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	680,97D		546.432,48C
30/11/2024	2520592	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	636,45D		545.796,03C
30/11/2024	2520600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	579,49D		545.216,54C
30/11/2024	2520603	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	487,87D		544.728,67C
30/11/2024	2520604	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	471,21D		544.257,46C
30/11/2024	2520607	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	431,22D		543.826,24C
30/11/2024	2520613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	398,33D		543.427,91C
30/11/2024	2520614	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	359,62D		543.068,29C
30/11/2024	2520619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	311,92D		542.756,37C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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.:	542.756,37C
30/11/2024	2520622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	286,70D		542.469,67C
30/11/2024	2520623	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	279,69D		542.189,98C
30/11/2024	2520625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	262,42D		541.927,56C
30/11/2024	2520626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	242,72D		541.684,84C
30/11/2024	2520627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	225,90D		541.458,94C
30/11/2024	2520628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	221,92D		541.237,02C
30/11/2024	2520629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	220,61D		541.016,41C
30/11/2024	2520631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	210,04D		540.806,37C
30/11/2024	2520632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	202,91D		540.603,46C
30/11/2024	2520633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	199,79D		540.403,67C
30/11/2024	2520634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	191,92D		540.211,75C
30/11/2024	2520636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	165,60D		540.046,15C
30/11/2024	2520639	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	133,80D		539.912,35C
30/11/2024	2520640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	128,44D		539.783,91C
30/11/2024	2520641	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	125,30D		539.658,61C
30/11/2024	2520642	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	118,31D		539.540,30C
30/11/2024	2520644	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	101,28D		539.439,02C
30/11/2024	2520646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	90,44D		539.348,58C
30/11/2024	2520648	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	87,75D		539.260,83C
30/11/2024	2520649	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	79,59D		539.181,24C
30/11/2024	2520650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	77,09D		539.104,15C
30/11/2024	2520652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024	LB11202412	0182020.	75,04D		539.029,11C
30/11/2024	2520654	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa lário 11/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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.:	539.029,11C
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.	52,65D		538.976,46C
30/11/2024	2520655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.	50,25D		538.926,21C
30/11/2024	2520657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.	45,51D		538.880,70C
30/11/2024	2520658	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.	41,73D		538.838,97C
30/11/2024	2520660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.	39,93D		538.799,04C
30/11/2024	2520663	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.	35,10D		538.763,94C
30/11/2024	2520664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.	35,10D		538.728,84C
30/11/2024	2520668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202412	0182020.	17,55D		538.711,29C
30/11/2024	2521194	VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SALARIO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		39.089,94C	577.801,23C
TOTAL DIA ----->					10.454,98D	39.089,94C	577.801,23C

Débitos: 10.454,98D Créditos: 39.089,94C Saldo Atual: 577.801,23C

Conta: 2.1.5.02.0005		1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°			Sd. Ant.:	72.074,29C
30/11/2024	2520669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 11/2024	LB11202412	0182020.	16,92D		72.057,37C
30/11/2024	2520671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 11/2024	LB11202412	0182020.	10,71D		72.046,66C
30/11/2024	2520673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 11/2024	LB11202412	0182020.	8,30D		72.038,36C
30/11/2024	2520674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 11/2024	LB11202412	0182020.	5,20D		72.033,16C
30/11/2024	2521196	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁRIO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		4.886,24C	76.919,40C
TOTAL DIA ----->					41,13D	4.886,24C	76.919,40C

Débitos: 41,13D Créditos: 4.886,24C Saldo Atual: 76.919,40C

Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.701.669,95C
30/11/2024	2518694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.486,93D		5.699.183,02C
30/11/2024	2518695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.259,20D		5.696.923,82C
30/11/2024	2518696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS					
		PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.609,19D		5.695.314,63C
30/11/2024	2518697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	992,75D		5.694.321,88C
30/11/2024	2518698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	936,26D		5.693.385,62C
30/11/2024	2518699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.5.02.0006		1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES			Sd. Ant.:	5.693.385,62C
30/11/2024	2518700	DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	877,74D		5.692.507,88C
30/11/2024	2518701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	760,71D		5.691.747,17C
30/11/2024	2518702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	755,56D		5.690.991,61C
30/11/2024	2518703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	753,07D		5.690.238,54C
30/11/2024	2518704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	731,45D		5.689.507,09C
30/11/2024	2518705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0331-LÍQUIDO O DE RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	479,86D		5.689.027,23C
30/11/2024	2518706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	468,13D		5.688.559,10C
30/11/2024	2518707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	465,35D		5.688.093,75C
30/11/2024	2518707	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	174,02D		5.687.919,73C
30/11/2024	2518708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	94,13D		5.687.825,60C
30/11/2024	2521190	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		97.783,51C	5.785.609,11C
30/11/2024	2521192	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		92.504,26C	5.878.113,37C
TOTAL DIA ----->					13.844,35D	190.287,77C	5.878.113,37C
Débitos: 13.844,35D					Créditos: 190.287,77C		Saldo Atual: 5.878.113,37C
Conta: 2.1.5.02.0007		1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA			Sd. Ant.:	5.188.949,73C
30/11/2024	2521193	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020		234.633,51C	5.423.583,24C
TOTAL DIA ----->					0,00	234.633,51C	5.423.583,24C
Débitos: 0,00					Créditos: 234.633,51C		Saldo Atual: 5.423.583,24C
Conta: 2.1.6.01.0005		3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO			Sd. Ant.:	177.237.966,56C
06/11/2024	2504413	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	8.869.000,00D		168.368.966,56C
TOTAL DIA ----->					8.869.000,00D	0,00	168.368.966,56C
13/11/2024	2504414	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA	00000000000000	0182020	1.013.833,49D		167.355.133,07C
TOTAL DIA ----->					1.013.833,49D	0,00	167.355.133,07C
Débitos: 9.882.833,49D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 167.355.133,07C
Conta: 2.1.7.01.0001		1801	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	1.343,37C
01/11/2024	2476592	VALOR REF. NF - 0000080009 - TR T 01 REGIAO	0000080009	0182020		63,47C	1.406,84C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801		PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	1.406,84C
01/11/2024	2552846	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 3 010202405/01 TRT 01 REGIAO	3010202405/01	0182020	545,21D		861,63C
01/11/2024	2553900	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 000080009/01 TRT 01 REGIAO	000080009/01	0182020	63,47D		798,16C
TOTAL DIA ----->					608,68D	63,47C	798,16C
05/11/2024	2490492	VALOR REF. NF - 0005112024 - TR T 01 REGIAO	0005112024	0182020		4.998,12C	5.796,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	4.998,12C	5.796,28C
06/11/2024	2491225	VALOR REF. NF - 0611202406 - TR T 01 REGIAO	0611202406	0182020		87,67C	5.883,95C
TOTAL DIA ----->					0,00	87,67C	5.883,95C
07/11/2024	2490506	VALOR REF. NF - 0031211074 - TR T 01 REGIAO	0031211074	0182020		41,66C	5.925,61C
07/11/2024	2488067	VALOR REF. NF - 0711202403 - TR T 01 REGIAO	0711202403	0182020		2.914,96C	8.840,57C
07/11/2024	2488080	VALOR REF. NF - 0711202404 - TR T 01 REGIAO	0711202404	0182020		141,19C	8.981,76C
07/11/2024	2557651	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 711202403/01 TRT 01 REGIAO	0711202403/01	0182020	2.914,96D		6.066,80C
07/11/2024	2557667	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 711202404/01 TRT 01 REGIAO	0711202404/01	0182020	141,19D		5.925,61C
07/11/2024	2558934	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 611202406/01 TRT 01 REGIAO	0611202406/01	0182020	87,67D		5.837,94C
TOTAL DIA ----->					3.143,82D	3.097,81C	5.837,94C
08/11/2024	2558557	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 005112024/01 TRT 01 REGIAO	0005112024/01	0182020	4.998,12D		839,82C
08/11/2024	2558569	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0 031211074/01 TRT 01 REGIAO	0031211074/01	0182020	41,66D		798,16C
TOTAL DIA ----->					5.039,78D	0,00	798,16C
14/11/2024	2496583	VALOR REF. NF - 1411202401 - TR T 01 REGIAO	1411202401	0182020		69,82C	867,98C
14/11/2024	2496593	VALOR REF. NF - 1411202402 - TR T 01 REGIAO	1411202402	0182020		6.981,51C	7.849,49C
14/11/2024	2496603	VALOR REF. NF - 1411202403 - TR T 01 REGIAO	1411202403	0182020		3.124,91C	10.974,40C
14/11/2024	2560380	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 411202401/01 TRT 01 REGIAO	1411202401/01	0182020	69,82D		10.904,58C
14/11/2024	2560390	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 411202402/01 TRT 01 REGIAO	1411202402/01	0182020	6.981,51D		3.923,07C
14/11/2024	2560400	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 1 411202403/01 TRT 01 REGIAO	1411202403/01	0182020	3.124,91D		798,16C
TOTAL DIA ----->					10.176,24D	10.176,24C	798,16C
21/11/2024	2500106	VALOR REF. NF - 0021112024 - TR T 01 REGIAO	0021112024	0182020.		3.164,05C	3.962,21C
TOTAL DIA ----->					0,00	3.164,05C	3.962,21C
22/11/2024	2502933	VALOR REF. NF - 0000100876 - TR T 01 REGIAO	0000100876	0182020.		4.760,12C	8.722,33C
22/11/2024	2502957	VALOR REF. NF - 0001008762 - TR T 01 REGIAO	0001008762	0182020.		583,83C	9.306,16C
TOTAL DIA ----->					0,00	5.343,95C	9.306,16C
25/11/2024	2500412	VALOR REF. NF - 2024187402 - TR T 01 REGIAO	2024187402	0182020.		111,35C	9.417,51C

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.7.01.0001 1801		PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	9.417,51C
25/11/2024	2562064	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		021112024/01 TRT 01 REGIAO	0021112024/01	0182020.	3.014,74D		6.402,77C
25/11/2024	2562396	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 2					
		024187402/01 TRT 01 REGIAO	2024187402/01	0182020.	111,35D		6.291,42C
TOTAL DIA ----->					3.126,09D	111,35C	6.291,42C
27/11/2024	2502947	VALOR REF. NF - 0000100457 - TR					
		T 01 REGIAO	0000100457	0182020		7.151,16C	13.442,58C
27/11/2024	2502923	VALOR REF. NF - 0000100718 - TR					
		T 01 REGIAO	0000100718	0182020		4.554,70C	17.997,28C
TOTAL DIA ----->					0,00	11.705,86C	17.997,28C
28/11/2024	2503374	VALOR REF. NF - 0000100931 - TR					
		T 01 REGIAO	0000100931	0182020.		9.359,69C	27.356,97C
28/11/2024	2504420	VALOR REF. NF - 0000100796 - TR					
		T 01 REGIAO	0000100796	0182020.		25,02C	27.381,99C
28/11/2024	2564056	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100718/01 TRT 01 REGIAO	0000100718/01	0182020	4.554,70D		22.827,29C
28/11/2024	2564066	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100876/01 TRT 01 REGIAO	0000100876/01	0182020.	4.760,12D		18.067,17C
28/11/2024	2564076	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		000100457/01 TRT 01 REGIAO	0000100457/01	0182020	7.151,16D		10.916,01C
28/11/2024	2564086	VALOR REF. BAIXA DE TITULO NF 0					
		001008762/01 TRT 01 REGIAO	0001008762/01	0182020.	583,83D		10.332,18C
TOTAL DIA ----->					17.049,81D	9.384,71C	10.332,18C

Débitos: 39.144,42D Créditos: 48.133,23C Saldo Atual: 10.332,18C

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.:	39.635.148,97D
--------------------------	--	----------	--	--	--	-----------	----------------

30/11/2024	2518747	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	307.051,25D		39.942.200,22D
30/11/2024	2518748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	229.850,04D		40.172.050,26D
30/11/2024	2518749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	171.113,14D		40.343.163,40D
30/11/2024	2518750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	168.939,62D		40.512.103,02D
30/11/2024	2518751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	152.969,27D		40.665.072,29D
30/11/2024	2518752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	148.856,73D		40.813.929,02D
30/11/2024	2518753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	147.796,25D		40.961.725,27D
30/11/2024	2518754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	146.187,05D		41.107.912,32D
30/11/2024	2518755	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	142.377,70D		41.250.290,02D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	41.250.290,02D
30/11/2024	2518756	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	141.046,44D		41.391.336,46D
30/11/2024	2518757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	136.279,07D		41.527.615,53D
30/11/2024	2518758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	129.686,07D		41.657.301,60D
30/11/2024	2518759	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	129.668,77D		41.786.970,37D
30/11/2024	2518760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	122.547,20D		41.909.517,57D
30/11/2024	2518761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	106.480,71D		42.015.998,28D
30/11/2024	2518762	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	104.028,07D		42.120.026,35D
30/11/2024	2518763	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	103.556,67D		42.223.583,02D
30/11/2024	2518764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	103.443,26D		42.327.026,28D
30/11/2024	2518765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	100.526,24D		42.427.552,52D
30/11/2024	2518766	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	88.885,52D		42.516.438,04D
30/11/2024	2518767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	87.730,89D		42.604.168,93D
30/11/2024	2518768	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	87.459,63D		42.691.628,56D
30/11/2024	2518769	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	87.335,17D		42.778.963,73D
30/11/2024	2518770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	84.073,40D		42.863.037,13D
30/11/2024	2518771	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	83.854,64D		42.946.891,77D
30/11/2024	2518772	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	80.858,33D		43.027.750,10D
30/11/2024	2518773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	78.422,72D		43.106.172,82D
30/11/2024	2518774	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	77.242,36D		43.183.415,18D
30/11/2024	2518775	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	77.152,45D		43.260.567,63D
30/11/2024	2518776	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	72.164,74D		43.332.732,37D
30/11/2024	2518777	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	63.453,03D		43.396.185,40D
30/11/2024	2518778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	43.396.185,40D
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	62.601,28D		43.458.786,68D
30/11/2024	2518780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	60.045,06D		43.518.831,74D
30/11/2024	2518781	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	59.130,05D		43.577.961,79D
30/11/2024	2518782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	58.057,04D		43.636.018,83D
30/11/2024	2518783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	57.594,29D		43.693.613,12D
30/11/2024	2518784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	54.930,45D		43.748.543,57D
30/11/2024	2518785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	54.835,56D		43.803.379,13D
30/11/2024	2518786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	50.692,18D		43.854.071,31D
30/11/2024	2518787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	44.389,91D		43.898.461,22D
30/11/2024	2518790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	34.859,85D		43.933.321,07D
30/11/2024	2518797	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	27.752,81D		43.961.073,88D
30/11/2024	2518800	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	24.480,03D		43.985.553,91D
30/11/2024	2518802	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	23.631,34D		44.009.185,25D
30/11/2024	2518853	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI					
		O 11/2024	LB11202404	0182020.	12.730,55D		44.021.915,80D
30/11/2024	2518854	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024					
			LB11202404	0182020.		12.340,68C	44.009.575,12D
30/11/2024	2518858	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024					
			LB11202404	0182020.	11.842,39D		44.021.417,51D
30/11/2024	2518878	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024					
			LB11202404	0182020.		10.053,44C	44.011.364,07D
30/11/2024	2518908	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024					
			LB11202404	0182020.		8.761,50C	44.002.602,57D
30/11/2024	2518921	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024					
			LB11202404	0182020.	7.960,08D		44.010.562,65D
30/11/2024	2518936	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024					
			LB11202404	0182020.		7.150,04C	44.003.412,61D
30/11/2024	2518940	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDON DAMENTO ATUAL 11/2024					
			LB11202404	0182020.	6.992,00D		44.010.404,61D
30/11/2024	2518941	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDON DAMENTO ANTERIOR 11/2024					
			LB11202404	0182020.		6.992,00C	44.003.412,61D
30/11/2024	2518968	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024					
			LB11202404	0182020.	6.490,06D		44.009.902,67D
30/11/2024	2518999	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	44.009.902,67D
30/11/2024	2519007	DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	5.459,73D		44.015.362,40D
30/11/2024	2519011	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	5.224,33D		44.020.586,73D
30/11/2024	2519024	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	5.153,00D		44.025.739,73D
30/11/2024	2519035	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	4.705,07D		44.030.444,80D
30/11/2024	2519045	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	4.525,95D		44.034.970,75D
30/11/2024	2519050	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		4.330,57C	44.030.640,18D
30/11/2024	2519076	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	4.177,44D		44.034.817,62D
30/11/2024	2519077	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.698,10D		44.038.515,72D
30/11/2024	2519086	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.694,32D		44.042.210,04D
30/11/2024	2519090	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.556,54D		44.045.766,58D
30/11/2024	2519091	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.480,99D		44.049.247,57D
30/11/2024	2519098	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		3.446,96C	44.045.800,61D
30/11/2024	2519105	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		3.294,14C	44.042.506,47D
30/11/2024	2519145	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.184,65D		44.045.691,12D
30/11/2024	2519157	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.995,20D		44.048.686,32D
30/11/2024	2519167	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.852,01D		44.051.538,33D
30/11/2024	2519171	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.793,82D		44.054.332,15D
30/11/2024	2519180	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		2.764,25C	44.051.567,90D
30/11/2024	2519191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARRONDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		2.581,20C	44.048.986,70D
30/11/2024	2519205	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		2.509,41C	44.046.477,29D
30/11/2024	2519210	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.397,59D		44.048.874,88D
30/11/2024	2519216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.315,05D		44.051.189,93D
30/11/2024	2519216	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.220,16D		44.053.410,09D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	44.053.410,09D
30/11/2024	2519221	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		2.159,21C	44.051.250,88D
30/11/2024	2519222	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		2.148,21C	44.049.102,67D
30/11/2024	2519223	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.126,11D		44.051.228,78D
30/11/2024	2519227	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.088,62D		44.053.317,40D
30/11/2024	2519231	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		2.026,21C	44.051.291,19D
30/11/2024	2519232	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.013,76D		44.053.304,95D
30/11/2024	2519239	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.937,88C	44.051.367,07D
30/11/2024	2519242	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.899,00D		44.053.266,07D
30/11/2024	2519251	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.771,43C	44.051.494,64D
30/11/2024	2519257	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.756,43C	44.049.738,21D
30/11/2024	2519258	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRI O 11/2024	LB11202404	0182020.	1.755,48D		44.051.493,69D
30/11/2024	2519261	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.720,18D		44.053.213,87D
30/11/2024	2519264	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.692,21C	44.051.521,66D
30/11/2024	2519265	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.683,77D		44.053.205,43D
30/11/2024	2519267	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.670,28D		44.054.875,71D
30/11/2024	2519271	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.641,08C	44.053.234,63D
30/11/2024	2519285	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.535,70D		44.054.770,33D
30/11/2024	2519293	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.481,13C	44.053.289,20D
30/11/2024	2519295	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		1.468,48C	44.051.820,72D
30/11/2024	2519297	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.433,07D		44.053.253,79D
30/11/2024	2519306	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		1.398,01C	44.051.855,78D
30/11/2024	2519308	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.386,04C	44.050.469,74D
30/11/2024	2519310	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASS					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	44.050.469,74D
30/11/2024	2519312	S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.376,03C	44.049.093,71D
30/11/2024	2519315	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.372,36D		44.050.466,07D
30/11/2024	2519318	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.325,69D		44.051.791,76D
30/11/2024	2519321	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.313,99C	44.050.477,77D
30/11/2024	2519325	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.288,88C	44.049.188,89D
30/11/2024	2519327	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.196,24C	44.047.992,65D
30/11/2024	2519329	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.167,88C	44.046.824,77D
30/11/2024	2519341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.135,87D		44.047.960,64D
30/11/2024	2519347	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.118,87C	44.046.841,77D
30/11/2024	2519350	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.084,91C	44.045.756,86D
30/11/2024	2519351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.076,07D		44.046.832,93D
30/11/2024	2519368	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1.067,43C	44.045.765,50D
30/11/2024	2519370	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	949,32D		44.046.714,82D
30/11/2024	2519373	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		942,43C	44.045.772,39D
30/11/2024	2519384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		931,00C	44.044.841,39D
30/11/2024	2519387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		860,01C	44.043.981,38D
30/11/2024	2519392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	848,00D		44.044.829,38D
30/11/2024	2519398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		840,24C	44.043.989,14D
30/11/2024	2519405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202404	0182020.	817,55D		44.044.806,69D
30/11/2024	2519406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		789,79C	44.044.016,90D
30/11/2024	2519408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANT AMENTO (VALE) 11/2024	LB11202404	0182020.		787,67C	44.043.229,23D
30/11/2024	2519416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		783,02C	44.042.446,21D
30/11/2024	2519421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		752,44C	44.041.693,77D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	44.041.693,77D
30/11/2024	2519424	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		732,98C	44.040.960,79D
30/11/2024	2519427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		729,82C	44.040.230,97D
30/11/2024	2519429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	723,46D		44.040.954,43D
30/11/2024	2519438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1312-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO DE INSS 11/2024	LB11202404	0182020.	716,03D		44.041.670,46D
30/11/2024	2519439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		677,55C	44.040.992,91D
30/11/2024	2519441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		676,56C	44.040.316,35D
30/11/2024	2519462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	674,35D		44.040.990,70D
30/11/2024	2519466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		658,16C	44.040.332,54D
30/11/2024	2519487	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		44.040.990,70D
30/11/2024	2519488	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		652,08C	44.040.338,62D
30/11/2024	2519489	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202404	0182020.	652,08D		44.040.990,70D
30/11/2024	2519497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		651,06C	44.040.339,64D
30/11/2024	2519501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		609,10C	44.039.730,54D
30/11/2024	2519502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		602,14C	44.039.128,40D
30/11/2024	2519506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 11/2024	LB11202404	0182020.		600,00C	44.038.528,40D
30/11/2024	2519531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	580,69D		44.039.109,09D
30/11/2024	2519532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		533,37C	44.038.575,72D
30/11/2024	2519533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	527,50D		44.039.103,22D
30/11/2024	2519534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		526,52C	44.038.576,70D
30/11/2024	2519535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		526,52C	44.038.050,18D
30/11/2024	2519537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2024	LB11202404	0182020.		524,96C	44.037.525,22D
30/11/2024	2519540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1312-DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO DE INSS 11/2024	LB11202404	0182020.	524,96D		44.038.050,18D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	44.038.050,18D
30/11/2024	2519541	DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		513,88C	44.037.536,30D
30/11/2024	2519542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		504,50C	44.037.031,80D
30/11/2024	2519543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		500,93C	44.036.530,87D
30/11/2024	2519551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	499,57D		44.037.030,44D
30/11/2024	2519553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		478,68C	44.036.551,76D
30/11/2024	2519558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		471,88C	44.036.079,88D
30/11/2024	2519560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		455,25C	44.035.624,63D
30/11/2024	2519562	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	452,23D		44.036.076,86D
30/11/2024	2519563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		451,84C	44.035.625,02D
30/11/2024	2519567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		451,25C	44.035.173,77D
30/11/2024	2519580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		446,44C	44.034.727,33D
30/11/2024	2519588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		399,69C	44.034.327,64D
30/11/2024	2519596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		371,50C	44.033.956,14D
30/11/2024	2519597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		346,34C	44.033.609,80D
30/11/2024	2519600	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		344,96C	44.033.264,84D
30/11/2024	2519609	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		338,88C	44.032.925,96D
30/11/2024	2519633	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		321,07C	44.032.604,89D
30/11/2024	2519636	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1299-DESCONTO JUDICIAL 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	44.032.322,49D
30/11/2024	2519637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		282,40C	44.032.040,09D
30/11/2024	2519645	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	280,18D		44.032.320,27D
30/11/2024	2519646	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		263,26C	44.032.057,01D
30/11/2024	2519651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		263,26C	44.031.793,75D
30/11/2024	2519651	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	246,79D		44.032.040,54D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001 565 SALARIOS						Sd. Ant.:	44.032.040,54D
30/11/2024	2519655	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		242,44C	44.031.798,10D
30/11/2024	2519667	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		216,83C	44.031.581,27D
30/11/2024	2519671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202404	0182020.	204,96D		44.031.786,23D
30/11/2024	2519674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		197,45C	44.031.588,78D
30/11/2024	2519685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		171,41C	44.031.417,37D
30/11/2024	2519687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		166,26C	44.031.251,11D
30/11/2024	2519702	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		140,44C	44.031.110,67D
30/11/2024	2519704	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		133,00C	44.030.977,67D
30/11/2024	2519705	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		133,00C	44.030.844,67D
30/11/2024	2519706	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		133,00C	44.030.711,67D
30/11/2024	2519708	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		130,46C	44.030.581,21D
30/11/2024	2519709	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		127,11C	44.030.454,10D
30/11/2024	2519715	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5651-DESCON TO DSR 11/2024	LB11202404	0182020.		121,10C	44.030.333,00D
30/11/2024	2519717	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		118,61C	44.030.214,39D
30/11/2024	2519718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5012-DESCON TO MULTA DE TRANSITO 11/2024	LB11202404	0182020.		117,38C	44.030.097,01D
30/11/2024	2519720	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		114,56C	44.029.982,45D
30/11/2024	2519721	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		114,35C	44.029.868,10D
30/11/2024	2519723	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		112,96C	44.029.755,14D
30/11/2024	2519724	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS (HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		112,96C	44.029.642,18D
30/11/2024	2519726	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		109,02C	44.029.533,16D
30/11/2024	2519737	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202404	0182020.	90,70D		44.029.623,86D
30/11/2024	2519739	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		89,42C	44.029.534,44D
30/11/2024	2519745	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5300-FALTAS					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0001		565	SALARIOS			Sd. Ant.:	44.029.534,44D
		(HORAS) 11/2024	LB11202404	0182020.		77,33C	44.029.457,11D
30/11/2024	2519748	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		72,77C	44.029.384,34D
30/11/2024	2519757	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		60,92C	44.029.323,42D
30/11/2024	2519765	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		45,30C	44.029.278,12D
30/11/2024	2519770	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		37,35C	44.029.240,77D
30/11/2024	2519773	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		36,80C	44.029.203,97D
30/11/2024	2519779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		16,58C	44.029.187,39D
30/11/2024	2519780	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0005-DIFERENÇA					
		DE SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	15,73D		44.029.203,12D
30/11/2024	2519782	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		14,20C	44.029.188,92D
30/11/2024	2519786	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		9,35C	44.029.179,57D
30/11/2024	2519787	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		5,49C	44.029.174,08D
30/11/2024	2519789	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		3,64C	44.029.170,44D
30/11/2024	2519790	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO					
		NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202404	0182020.		1,72C	44.029.168,72D
30/11/2024	2519791	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO					
		S E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202404	0182020.		1,02C	44.029.167,70D
TOTAL DIA ----->					4.514.783,53D	120.764,80C	44.029.167,70D
Débitos: 4.514.783,53D				Créditos: 120.764,80C		Saldo Atual: 44.029.167,70D	

Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.617.832,83D
30/11/2024	2518846	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC.					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	13.655,60D		2.631.488,43D
30/11/2024	2518857	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC.					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	12.077,57D		2.643.566,00D
30/11/2024	2518885	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC.					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	9.553,60D		2.653.119,60D
30/11/2024	2518901	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC.					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	8.996,87D		2.662.116,47D
30/11/2024	2518902	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC.					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	8.996,87D		2.671.113,34D
30/11/2024	2518930	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC.					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	7.376,73D		2.678.490,07D
30/11/2024	2518939	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIFIC.					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	7.022,26D		2.685.512,33D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.685.512,33D
30/11/2024	2518966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	6.517,20D		2.692.029,53D
30/11/2024	2518969	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	6.486,57D		2.698.516,10D
30/11/2024	2518976	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	6.218,64D		2.704.734,74D
30/11/2024	2518979	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	6.161,40D		2.710.896,14D
30/11/2024	2518985	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	5.916,17D		2.716.812,31D
30/11/2024	2519017	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF					
		ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.000,00D		2.721.812,31D
30/11/2024	2519028	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	4.599,86D		2.726.412,17D
30/11/2024	2519029	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	4.599,86D		2.731.012,03D
30/11/2024	2519030	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	4.599,86D		2.735.611,89D
30/11/2024	2519031	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	4.599,86D		2.740.211,75D
30/11/2024	2519032	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	4.599,86D		2.744.811,61D
30/11/2024	2519043	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	4.346,67D		2.749.158,28D
30/11/2024	2519058	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	4.086,41D		2.753.244,69D
30/11/2024	2519059	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	4.042,83D		2.757.287,52D
30/11/2024	2519066	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	3.932,40D		2.761.219,92D
30/11/2024	2519074	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
		RATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.738,86D		2.764.958,78D
30/11/2024	2519088	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.525,91D		2.768.484,69D
30/11/2024	2519095	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF					
		ICACAO DE DESEMPENHO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.399,97D		2.771.884,66D
30/11/2024	2519104	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	3.192,05D		2.775.076,71D
30/11/2024	2519109	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.125,00D		2.778.201,71D
30/11/2024	2519110	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
		ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.125,00D		2.781.326,71D
30/11/2024	2519111	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	3.125,00D		2.784.451,71D
30/11/2024	2519112	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.784.451,71D
30/11/2024	2519116	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.125,00D		2.787.576,71D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519117	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.790.657,41D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519118	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.793.738,11D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519119	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.796.818,81D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519120	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.799.899,51D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519121	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.802.980,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519122	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.806.060,91D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519124	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.809.141,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519125	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.812.222,31D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519126	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.815.303,01D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519127	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.818.383,71D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G					
30/11/2024	2519129	RATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.821.464,41D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519130	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.824.545,11D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/11/2024	2519131	IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.827.625,81D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF					
30/11/2024	2519132	IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.830.706,51D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519133	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.833.787,21D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519134	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.836.867,91D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519135	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.839.948,61D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519136	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.843.029,31D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519137	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.846.110,01D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519138	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.849.190,71D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519139	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.852.271,41D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF					
30/11/2024	2519140	ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.855.352,11D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.855.352,11D
30/11/2024	2519184	DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	3.080,70D		2.858.432,81D
30/11/2024	2519185	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	2.567,25D		2.861.000,06D
30/11/2024	2519192	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	2.567,25D		2.863.567,31D
30/11/2024	2519193	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	2.500,00D		2.866.067,31D
30/11/2024	2519194	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	2.500,00D		2.868.567,31D
30/11/2024	2519195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	2.500,00D		2.871.067,31D
30/11/2024	2519198	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1671-GRATIF ICACAO DISTANCIA 11/2024	LB11202404	0182020.	2.500,00D		2.873.567,31D
30/11/2024	2519199	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0022-GRATIF IC P/ CARGO CONFIANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	2.493,30D		2.876.060,61D
30/11/2024	2519200	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.493,30D		2.878.553,91D
30/11/2024	2519201	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/ 2024	LB11202404	0182020.	2.493,30D		2.881.047,21D
30/11/2024	2519238	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	2.491,62D		2.883.538,83D
30/11/2024	2519244	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	1.974,46D		2.885.513,29D
30/11/2024	2519252	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	1.827,23D		2.887.340,52D
30/11/2024	2519254	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	1.762,95D		2.889.103,47D
30/11/2024	2519255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	1.762,95D		2.890.866,42D
30/11/2024	2519282	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	1.762,95D		2.892.629,37D
30/11/2024	2519283	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.540,35D		2.894.169,72D
30/11/2024	2519284	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.540,35D		2.895.710,07D
30/11/2024	2519302	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.540,35D		2.897.250,42D
30/11/2024	2519305	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.417,74D		2.898.668,16D
30/11/2024	2519316	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	1.410,36D		2.900.078,52D
30/11/2024	2519317	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.316,32D		2.901.394,84D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.901.394,84D
30/11/2024	2519322	IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	1.316,31D		2.902.711,15D
30/11/2024	2519362	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.253,20D		2.903.964,35D
30/11/2024	2519401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	987,23D		2.904.951,58D
30/11/2024	2519418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIF ICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	800,00D		2.905.751,58D
30/11/2024	2519443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0168-GRATIF IC. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	745,91D		2.906.497,49D
30/11/2024	2519445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.907.155,65D
30/11/2024	2519446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.907.813,81D
30/11/2024	2519447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.908.471,97D
30/11/2024	2519448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.909.130,13D
30/11/2024	2519449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.909.788,29D
30/11/2024	2519450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.910.446,45D
30/11/2024	2519451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.911.104,61D
30/11/2024	2519452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.911.762,77D
30/11/2024	2519453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.912.420,93D
30/11/2024	2519454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.913.079,09D
30/11/2024	2519455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.913.737,25D
30/11/2024	2519456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.914.395,41D
30/11/2024	2519457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.915.053,57D
30/11/2024	2519458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.915.711,73D
30/11/2024	2519459	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.916.369,89D
30/11/2024	2519460	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.917.028,05D
30/11/2024	2519461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0370-DIF. G RATIFICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.917.686,21D
30/11/2024	2519461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.918.344,37D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002 566		GRATIFICACAO				Sd. Ant.:	2.918.344,37D
30/11/2024	2519463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.919.002,53D
30/11/2024	2519464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.919.660,69D
30/11/2024	2519465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.920.318,85D
30/11/2024	2519467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.920.977,01D
30/11/2024	2519469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.921.635,17D
30/11/2024	2519471	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.922.293,33D
30/11/2024	2519472	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.922.951,49D
30/11/2024	2519473	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.923.609,65D
30/11/2024	2519474	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.924.267,81D
30/11/2024	2519475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.924.925,97D
30/11/2024	2519476	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.925.584,13D
30/11/2024	2519477	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.926.242,29D
30/11/2024	2519478	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.926.900,45D
30/11/2024	2519479	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.927.558,61D
30/11/2024	2519480	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.928.216,77D
30/11/2024	2519481	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.928.874,93D
30/11/2024	2519482	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.929.533,09D
30/11/2024	2519483	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0021-DIF. G RATIF. POR TITULARIDADE 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.930.191,25D
30/11/2024	2519484	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	658,16D		2.930.849,41D
30/11/2024	2519530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	537,50D		2.931.386,91D
30/11/2024	2519546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	493,62D		2.931.880,53D
30/11/2024	2519547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	493,62D		2.932.374,15D
30/11/2024	2519548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1381-GRATIF					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0002		566	GRATIFICACAO			Sd. Ant.:	2.932.374,15D
30/11/2024	2519587	ICACAO RT ENFERMAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	493,62D		2.932.867,77D
30/11/2024	2519606	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	372,96D		2.933.240,73D
30/11/2024	2519616	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9993-GRATIF ICAÇÃO LIDERANÇA 11/2024	LB11202404	0182020.	329,08D		2.933.569,81D
30/11/2024	2519650	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1286-GRATIF ICACAO DE RT 11/2024	LB11202404	0182020.	308,07D		2.933.877,88D
30/11/2024	2519656	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIF ICACAO DE DESEMPENHO 11/2024	LB11202404	0182020.	249,33D		2.934.127,21D
30/11/2024	2519657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1666-GRATIF ICACAO MESTRADO 11/2024	LB11202404	0182020.	241,33D		2.934.368,54D
30/11/2024	2519657	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1088-GRATIF ICACAO DOUTORADO 11/2024	LB11202404	0182020.	241,33D		2.934.609,87D
TOTAL DIA ----->					316.777,04D	0,00	2.934.609,87D

Débitos: 316.777,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.934.609,87D

Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.217.311,91D
30/11/2024	2518779	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	60.527,74D		3.277.839,65D
30/11/2024	2518843	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	14.261,19D		3.292.100,84D
30/11/2024	2518859	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	11.804,32D		3.303.905,16D
30/11/2024	2518891	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	9.243,89D		3.313.149,05D
30/11/2024	2518894	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	9.206,24D		3.322.355,29D
30/11/2024	2518898	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	9.074,45D		3.331.429,74D
30/11/2024	2518900	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	9.017,96D		3.340.447,70D
30/11/2024	2518905	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	8.829,71D		3.349.277,41D
30/11/2024	2518906	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	8.829,69D		3.358.107,10D
30/11/2024	2518910	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	8.622,61D		3.366.729,71D
30/11/2024	2518919	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20 24	LB11202404	0182020.	8.057,82D		3.374.787,53D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.374.787,53D
30/11/2024	2518954	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	6.777,60D		3.381.565,13D
30/11/2024	2518957	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	6.730,53D		3.388.295,66D
30/11/2024	2518961	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	6.589,34D		3.394.885,00D
30/11/2024	2518964	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	6.542,27D		3.401.427,27D
30/11/2024	2518974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	6.269,28D		3.407.696,55D
30/11/2024	2518978	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	6.175,15D		3.413.871,70D
30/11/2024	2518983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	5.986,89D		3.419.858,59D
30/11/2024	2518984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	5.930,41D		3.425.789,00D
30/11/2024	2518993	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	5.676,24D		3.431.465,24D
30/11/2024	2518994	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	5.629,18D		3.437.094,42D
30/11/2024	2518997	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	5.553,87D		3.442.648,29D
30/11/2024	2519000	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	5.440,91D		3.448.089,20D
30/11/2024	2519005	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	5.309,12D		3.453.398,32D
30/11/2024	2519012	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	5.120,85D		3.458.519,17D
30/11/2024	2519014	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	5.083,20D		3.463.602,37D
30/11/2024	2519015	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	5.045,54D		3.468.647,91D
30/11/2024	2519016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	5.007,89D		3.473.655,80D
30/11/2024	2519019	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	4.923,17D		3.478.578,97D
30/11/2024	2519020	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	4.913,76D		3.483.492,73D
30/11/2024	2519021	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.483.492,73D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					
		24					
30/11/2024	2519026	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.819,63D		3.488.312,36D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519038	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.678,42D		3.492.990,78D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					
		24					
30/11/2024	2519039	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.424,27D		3.497.415,05D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519048	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.405,44D		3.501.820,49D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519057	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.254,83D		3.506.075,32D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519064	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.094,80D		3.510.170,12D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519065	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.963,01D		3.514.133,13D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					
		24					
30/11/2024	2519067	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.953,60D		3.518.086,73D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519071	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.906,53D		3.521.993,26D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519073	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.793,57D		3.525.786,83D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519081	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.746,51D		3.529.533,34D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519082	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.642,95D		3.533.176,29D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519087	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.586,48D		3.536.762,77D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519092	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.548,83D		3.540.311,60D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					
		24					
30/11/2024	2519096	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.445,28D		3.543.756,88D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519097	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.388,80D		3.547.145,68D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/20					
		24					
30/11/2024	2519099	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.388,80D		3.550.534,48D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519102	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.275,84D		3.553.810,32D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519103	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.209,95D		3.557.020,27D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519113	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.200,53D		3.560.220,80D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
		N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024					
		11/2024					
30/11/2024	2519141	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.115,82D		3.563.336,62D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.563.336,62D
30/11/2024	2519143	DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	3.049,92D		3.566.386,54D
30/11/2024	2519146	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	3.040,50D		3.569.427,04D
30/11/2024	2519147	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.984,03D		3.572.411,07D
30/11/2024	2519154	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.974,62D		3.575.385,69D
30/11/2024	2519159	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.889,90D		3.578.275,59D
30/11/2024	2519162	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	2.833,41D		3.581.109,00D
30/11/2024	2519164	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	2.824,00D		3.583.933,00D
30/11/2024	2519169	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.824,00D		3.586.757,00D
30/11/2024	2519175	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	2.776,93D		3.589.533,93D
30/11/2024	2519176	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.711,04D		3.592.244,97D
30/11/2024	2519181	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.682,80D		3.594.927,77D
30/11/2024	2519188	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.579,26D		3.597.507,03D
30/11/2024	2519190	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.541,60D		3.600.048,63D
30/11/2024	2519197	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.522,77D		3.602.571,40D
30/11/2024	2519203	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.494,53D		3.605.065,93D
30/11/2024	2519209	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	2.400,40D		3.607.466,33D
30/11/2024	2519213	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.315,68D		3.609.782,01D
30/11/2024	2519214	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.259,20D		3.612.041,21D
30/11/2024	2519219	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.259,20D		3.614.300,41D
30/11/2024	2519236	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	2.165,07D		3.616.465,48D
					1.976,80D		3.618.442,28D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.618.442,28D
30/11/2024	2519243	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	1.892,08D		3.620.334,36D
30/11/2024	2519278	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.581,44D		3.621.915,80D
30/11/2024	2519304	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.412,00D		3.623.327,80D
30/11/2024	2519331	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.129,60D		3.624.457,40D
30/11/2024	2519332	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.129,60D		3.625.587,00D
30/11/2024	2519333	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.129,60D		3.626.716,60D
30/11/2024	2519334	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.129,60D		3.627.846,20D
30/11/2024	2519335	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.129,60D		3.628.975,80D
30/11/2024	2519336	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.129,60D		3.630.105,40D
30/11/2024	2519337	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.129,60D		3.631.235,00D
30/11/2024	2519338	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.129,60D		3.632.364,60D
30/11/2024	2519388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	847,20D		3.633.211,80D
30/11/2024	2519389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	847,20D		3.634.059,00D
30/11/2024	2519390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	847,20D		3.634.906,20D
30/11/2024	2519391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	847,20D		3.635.753,40D
30/11/2024	2519404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	790,72D		3.636.544,12D
30/11/2024	2519432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	706,00D		3.637.250,12D
30/11/2024	2519494	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	621,28D		3.637.871,40D
30/11/2024	2519508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.638.436,20D
30/11/2024	2519509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003		567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	3.638.436,20D
30/11/2024	2519510	SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.639.001,00D
30/11/2024	2519511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.639.565,80D
30/11/2024	2519512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.640.130,60D
30/11/2024	2519513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.640.695,40D
30/11/2024	2519514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO					
30/11/2024	2519515	N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.641.825,00D
30/11/2024	2519516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.642.389,80D
30/11/2024	2519517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1043-ADICIO					
30/11/2024	2519518	N. INSALUBRIDADE 20% BASE 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.643.519,40D
30/11/2024	2519519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.644.084,20D
30/11/2024	2519520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.644.649,00D
30/11/2024	2519521	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.645.213,80D
30/11/2024	2519522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.645.778,60D
30/11/2024	2519523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.646.343,40D
30/11/2024	2519524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.646.908,20D
30/11/2024	2519525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	564,80D		3.647.473,00D
30/11/2024	2519573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	423,60D		3.648.037,80D
30/11/2024	2519574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	423,60D		3.648.461,40D
30/11/2024	2519575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	423,60D		3.648.885,00D
30/11/2024	2519575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	423,60D		3.649.308,60D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0003 567		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	3.649.308,60D
30/11/2024	2519576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	423,60D		3.649.732,20D
30/11/2024	2519624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0408-AD. IN SALUBRIDADE 20% BASE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.650.014,60D
30/11/2024	2519625	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.650.297,00D
30/11/2024	2519626	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.650.579,40D
30/11/2024	2519627	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.650.861,80D
30/11/2024	2519628	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.651.144,20D
30/11/2024	2519629	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.651.426,60D
30/11/2024	2519631	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.651.709,00D
30/11/2024	2519632	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.651.991,40D
30/11/2024	2519634	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.652.273,80D
30/11/2024	2519635	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	282,40D		3.652.556,20D
30/11/2024	2519694	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	141,20D		3.652.697,40D
30/11/2024	2519695	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	141,20D		3.652.838,60D
30/11/2024	2519697	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	141,20D		3.652.979,80D
30/11/2024	2519698	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	141,20D		3.653.121,00D
TOTAL DIA ----->					435.809,09D	0,00	3.653.121,00D
Débitos: 435.809,09D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.653.121,00D

Conta: 3.1.1.01.0004 568		13 SALARIO				Sd. Ant.:	4.661.565,56D
30/11/2024	2518834	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	15.334,06D		4.676.899,62D
30/11/2024	2518874	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	10.327,27D		4.687.226,89D
30/11/2024	2518912	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	8.512,35D		4.695.739,24D
30/11/2024	2518933	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	7.243,98D		4.702.983,22D
30/11/2024	2518938	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3° SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	7.096,25D		4.710.079,47D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	4.710.079,47D
30/11/2024	2518981	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	6.098,82D		4.716.178,29D
30/11/2024	2518986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	5.890,63D		4.722.068,92D
30/11/2024	2519002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	5.390,68D		4.727.459,60D
30/11/2024	2519018	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	4.979,49D		4.732.439,09D
30/11/2024	2519036	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	4.495,51D		4.736.934,60D
30/11/2024	2519068	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.899,17D		4.740.833,77D
30/11/2024	2519083	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.584,07D		4.744.417,84D
30/11/2024	2519089	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	3.496,26D		4.747.914,10D
30/11/2024	2519161	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.824,02D		4.750.738,12D
30/11/2024	2519170	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.774,53D		4.753.512,65D
30/11/2024	2519172	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.761,15D		4.756.273,80D
30/11/2024	2519173	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.757,97D		4.759.031,77D
30/11/2024	2519178	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.625,62D		4.761.657,39D
30/11/2024	2519189	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.536,65D		4.764.194,04D
30/11/2024	2519196	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.497,50D		4.766.691,54D
30/11/2024	2519204	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.399,34D		4.769.090,88D
30/11/2024	2519217	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.203,87D		4.771.294,75D
30/11/2024	2519228	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	2.070,32D		4.773.365,07D
30/11/2024	2519266	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.672,79D		4.775.037,86D
30/11/2024	2519276	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.605,60D		4.776.643,46D
30/11/2024	2519280	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.566,57D		4.778.210,03D
30/11/2024	2519294	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.479,03D		4.779.689,06D
30/11/2024	2519296	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0004		568	13 SALARIO			Sd. Ant.:	4.779.689,06D
		LÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.462,90D		4.781.151,96D
30/11/2024	2519330	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.130,79D		4.782.282,75D
30/11/2024	2519345	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	1.096,93D		4.783.379,68D
30/11/2024	2519360	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	999,65D		4.784.379,33D
30/11/2024	2519361	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	995,02D		4.785.374,35D
30/11/2024	2519365	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	963,84D		4.786.338,19D
30/11/2024	2519371	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	938,16D		4.787.276,35D
30/11/2024	2519423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	731,45D		4.788.007,80D
30/11/2024	2519442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	658,31D		4.788.666,11D
30/11/2024	2519492	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	628,22D		4.789.294,33D
30/11/2024	2519507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	569,00D		4.789.863,33D
30/11/2024	2519538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	521,79D		4.790.385,12D
30/11/2024	2519544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	499,20D		4.790.884,32D
30/11/2024	2519555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	465,35D		4.791.349,67D
30/11/2024	2519570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	438,87D		4.791.788,54D
30/11/2024	2519571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	438,87D		4.792.227,41D
30/11/2024	2519659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	228,72D		4.792.456,13D
30/11/2024	2519666	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1 3º SALÁRIO 11/2024	LB11202404	0182020.	219,44D		4.792.675,57D
30/11/2024	2519733	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	99,04D		4.792.774,61D
30/11/2024	2519749	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	70,85D		4.792.845,46D
30/11/2024	2519760	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	54,20D		4.792.899,66D
30/11/2024	2509366	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0330-13o SA LÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.	2.997,59D		4.795.897,25D
30/11/2024	2521189	VALOR REF. PROV. 13º SALÁRIO 11 /2024 - MARICA	0000000000000	0182020	488.624,27D		5.284.521,52D
TOTAL DIA ----->					622.955,96D	0,00	5.284.521,52D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO				Sd. Ant.:	5.284.521,52D

Débitos: 622.955,96D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.284.521,52D			

Conta: 3.1.1.01.0005	569	FERIAS				Sd. Ant.:	5.046.654,55D

30/11/2024	2518799	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	24.626,64D		5.071.281,19D
30/11/2024	2518805	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	22.220,47D		5.093.501,66D
30/11/2024	2518806	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	20.913,85D		5.114.415,51D
30/11/2024	2518808	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	19.000,15D		5.133.415,66D
30/11/2024	2518812	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	18.532,42D		5.151.948,08D
30/11/2024	2518816	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	17.235,32D		5.169.183,40D
30/11/2024	2518827	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	16.061,57D		5.185.244,97D
30/11/2024	2518832	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	15.452,32D		5.200.697,29D
30/11/2024	2518836	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	15.246,24D		5.215.943,53D
30/11/2024	2518847	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	13.651,26D		5.229.594,79D
30/11/2024	2518850	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	12.985,60D		5.242.580,39D
30/11/2024	2518852	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	12.762,60D		5.255.342,99D
30/11/2024	2518860	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	11.707,14D		5.267.050,13D
30/11/2024	2518861	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	11.688,19D		5.278.738,32D
30/11/2024	2518863	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	11.416,91D		5.290.155,23D
30/11/2024	2518871	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	10.457,38D		5.300.612,61D
30/11/2024	2518873	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	10.360,08D		5.310.972,69D
30/11/2024	2518899	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	9.026,36D		5.319.999,05D
30/11/2024	2518917	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	8.113,83D		5.328.112,88D
30/11/2024	2518923	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	7.858,30D		5.335.971,18D
30/11/2024	2518928	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	7.501,23D		5.343.472,41D
30/11/2024	2518929	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	5.343.472,41D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2518932	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	7.449,80D		5.350.922,21D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2518934	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	7.266,05D		5.358.188,26D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2518937	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	7.222,23D		5.365.410,49D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2518952	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	7.097,11D		5.372.507,60D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2518953	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	6.846,21D		5.379.353,81D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2518962	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	6.800,57D		5.386.154,38D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2518970	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	6.580,35D		5.392.734,73D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519004	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	6.449,88D		5.399.184,61D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519025	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	5.348,56D		5.404.533,17D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519037	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.696,82D		5.409.229,99D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519041	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.448,85D		5.413.678,84D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519044	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.351,94D		5.418.030,78D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519053	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.343,84D		5.422.374,62D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519054	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.165,61D		5.426.540,23D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519056	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.164,19D		5.430.704,42D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519061	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	4.139,93D		5.434.844,35D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519062	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.990,82D		5.438.835,17D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519115	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.984,32D		5.442.819,49D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS					
		DO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519123	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.102,06D		5.445.921,55D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIF					
		ICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2024					
30/11/2024	2519128	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.080,70D		5.449.002,25D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF					
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/					
		2024					
30/11/2024	2519144	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.080,70D		5.452.082,95D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024					
30/11/2024	2519155	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	3.023,77D		5.455.106,72D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	5.455.106,72D
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.861,71D		5.457.968,43D
30/11/2024	2519156	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.856,54D		5.460.824,97D
30/11/2024	2519158	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.833,98D		5.463.658,95D
30/11/2024	2519168	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.788,86D		5.466.447,81D
30/11/2024	2519179	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.585,25D		5.469.033,06D
30/11/2024	2519208	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.323,75D		5.471.356,81D
30/11/2024	2519215	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.227,04D		5.473.583,85D
30/11/2024	2519224	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.108,59D		5.475.692,44D
30/11/2024	2519225	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	2.108,37D		5.477.800,81D
30/11/2024	2519245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.826,69D		5.479.627,50D
30/11/2024	2519246	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.816,51D		5.481.444,01D
30/11/2024	2519248	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.804,04D		5.483.248,05D
30/11/2024	2519253	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0363-GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.762,95D		5.485.011,00D
30/11/2024	2519256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.762,95D		5.486.773,95D
30/11/2024	2519277	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.597,03D		5.488.370,98D
30/11/2024	2519287	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.519,16D		5.489.890,14D
30/11/2024	2519288	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIFIC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.519,16D		5.491.409,30D
30/11/2024	2519289	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.506,61D		5.492.915,91D
30/11/2024	2519323	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.236,20D		5.494.152,11D
30/11/2024	2519355	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	1.042,30D		5.495.194,41D
30/11/2024	2519359	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	999,67D		5.496.194,08D
30/11/2024	2519369	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	948,94D		5.497.143,02D
30/11/2024	2519372	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	5.497.143,02D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519375	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	934,00D		5.498.077,02D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519379	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	924,30D		5.499.001,32D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519380	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	888,10D		5.499.889,42D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS						
		DO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519382	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	880,43D		5.500.769,85D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	873,15D		5.501.643,00D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF						
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/						
		2024						
30/11/2024	2519413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	759,58D		5.502.402,58D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF						
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/						
		2024						
30/11/2024	2519414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	759,58D		5.503.162,16D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF						
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/						
		2024						
30/11/2024	2519419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	759,58D		5.503.921,74D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	744,39D		5.504.666,13D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	716,65D		5.505.382,78D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF						
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/						
		2024						
30/11/2024	2519468	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	658,16D		5.506.040,94D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF						
		ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 11/2024						
30/11/2024	2519470	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	658,16D		5.506.699,10D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0349-GRATIF						
		IC. POR TITULARIDADE FÉRIAS 11/						
		2024						
30/11/2024	2519495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	658,16D		5.507.357,26D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS						
		DO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	616,20D		5.507.973,46D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	613,97D		5.508.587,43D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519605	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	494,32D		5.509.081,75D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9995-GRATIF						
		ICAÇÃO LIDERANCA FÉRIAS 11/2024						
30/11/2024	2519608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	329,08D		5.509.410,83D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS						
		S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024						
30/11/2024	2519611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	323,71D		5.509.734,54D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519612	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	317,39D		5.510.051,93D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519613	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	314,89D		5.510.366,82D	
		DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS						
		DO PRÓXIMO MÊS 11/2024						
30/11/2024	2519615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202404	0182020.	314,89D		5.510.681,71D	

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0005		569	FERIAS			Sd. Ant.:	5.510.681,71D
30/11/2024	2519673	DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	309,87D		5.510.991,58D
30/11/2024	2519693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	202,96D		5.511.194,54D
30/11/2024	2519703	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202404	0182020.	145,23D		5.511.339,77D
30/11/2024	2519729	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202404	0182020.	135,45D		5.511.475,22D
30/11/2024	2519758	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202404	0182020.	102,38D		5.511.577,60D
30/11/2024	2521191	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202404	0182020.	59,72D		5.511.637,32D
30/11/2024	2521191	VALOR REF. PROV. FERIAS ABONO 1 1/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	163.070,29D		5.674.707,61D
TOTAL DIA ----->					628.053,06D	0,00	5.674.707,61D

Débitos: 628.053,06D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.674.707,61D

Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	4.510.634,55D
30/11/2024	2520387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	31.387,77D		4.542.022,32D
30/11/2024	2520400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	20.720,18D		4.562.742,50D
30/11/2024	2520405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	18.800,94D		4.581.543,44D
30/11/2024	2520407	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	17.011,10D		4.598.554,54D
30/11/2024	2520408	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	16.886,72D		4.615.441,26D
30/11/2024	2520410	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	16.374,21D		4.631.815,47D
30/11/2024	2520411	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	16.096,62D		4.647.912,09D
30/11/2024	2520412	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	16.051,96D		4.663.964,05D
30/11/2024	2520417	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	14.972,42D		4.678.936,47D
30/11/2024	2520418	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	14.849,36D		4.693.785,83D
30/11/2024	2520420	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	14.576,84D		4.708.362,67D
30/11/2024	2520421	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	14.378,20D		4.722.740,87D
30/11/2024	2520426	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	13.237,78D		4.735.978,65D
30/11/2024	2520427	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	12.403,41D		4.748.382,06D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	4.748.382,06D
30/11/2024	2520429	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	11.788,82D		4.760.170,88D
30/11/2024	2520430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	11.699,85D		4.771.870,73D
30/11/2024	2520432	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	11.528,30D		4.783.399,03D
30/11/2024	2520433	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	10.950,66D		4.794.349,69D
30/11/2024	2520435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	10.557,03D		4.804.906,72D
30/11/2024	2520436	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	10.546,37D		4.815.453,09D
30/11/2024	2520437	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	9.810,76D		4.825.263,85D
30/11/2024	2520438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	9.649,45D		4.834.913,30D
30/11/2024	2520440	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	9.437,15D		4.844.350,45D
30/11/2024	2520441	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	9.100,72D		4.853.451,17D
30/11/2024	2520443	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.960,10D		4.862.411,27D
30/11/2024	2520445	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.886,31D		4.871.297,58D
30/11/2024	2520446	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.684,69D		4.879.982,27D
30/11/2024	2520447	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.451,91D		4.888.434,18D
30/11/2024	2520455	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	7.644,61D		4.896.078,79D
30/11/2024	2520461	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	6.774,84D		4.902.853,63D
30/11/2024	2520462	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	6.731,72D		4.909.585,35D
30/11/2024	2520463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	6.654,10D		4.916.239,45D
30/11/2024	2520464	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	6.354,00D		4.922.593,45D
30/11/2024	2520465	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	6.306,50D		4.928.899,95D
30/11/2024	2520466	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	6.210,14D		4.935.110,09D
30/11/2024	2520467	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024	LB11202412	0182020.	6.172,83D		4.941.282,92D
30/11/2024	2520469	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0006		570	FGTS			Sd. Ant.:	4.941.282,92D
30/11/2024	2520472	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	6.159,26D		4.947.442,18D
30/11/2024	2520474	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	5.908,19D		4.953.350,37D
30/11/2024	2520476	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	5.671,99D		4.959.022,36D
30/11/2024	2520489	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	5.485,72D		4.964.508,08D
30/11/2024	2520503	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	4.332,82D		4.968.840,90D
30/11/2024	2520506	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	3.347,63D		4.972.188,53D
30/11/2024	2520521	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	3.232,32D		4.975.420,85D
30/11/2024	2520565	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	2.356,91D		4.977.777,76D
30/11/2024	2520585	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	1.108,80D		4.978.886,56D
30/11/2024	2520621	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/202	LB11202412	0182020.	718,39D		4.979.604,95D
30/11/2024	2521194	4 VALOR REF. PROV. FGTS S/13° SAL ARIO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	39.089,94D		5.018.986,15D
TOTAL DIA ----->					508.351,60D	0,00	5.018.986,15D
Débitos: 508.351,60D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.018.986,15D

Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	15.009.572,22D
30/11/2024	2520375	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	74.295,30D		15.083.867,52D
30/11/2024	2520376	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	47.301,76D		15.131.169,28D
30/11/2024	2520377	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	42.528,38D		15.173.697,66D
30/11/2024	2520378	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	40.410,51D		15.214.108,17D
30/11/2024	2520379	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	36.694,79D		15.250.802,96D
30/11/2024	2520380	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	35.737,19D		15.286.540,15D
30/11/2024	2520381	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	34.766,82D		15.321.306,97D
30/11/2024	2520382	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	34.426,31D		15.355.733,28D
30/11/2024	2520383	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	34.203,15D		15.389.936,43D
30/11/2024	2520384	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	15.389.936,43D
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
30/11/2024	2520385	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	32.639,96D		15.422.576,39D
30/11/2024	2520386	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	32.173,97D		15.454.750,36D
30/11/2024	2520388	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	31.606,12D		15.486.356,48D
30/11/2024	2520389	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	31.211,57D		15.517.568,05D
30/11/2024	2520390	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	27.434,01D		15.545.002,06D
30/11/2024	2520391	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	27.177,33D		15.572.179,39D
30/11/2024	2520392	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	27.048,95D		15.599.228,34D
30/11/2024	2520393	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	25.172,25D		15.624.400,59D
30/11/2024	2520394	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	23.032,67D		15.647.433,26D
30/11/2024	2520395	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	22.719,11D		15.670.152,37D
30/11/2024	2520396	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	22.582,08D		15.692.734,45D
30/11/2024	2520397	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	22.038,31D		15.714.772,76D
30/11/2024	2520398	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	21.697,22D		15.736.469,98D
30/11/2024	2520399	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	21.228,09D		15.757.698,07D
30/11/2024	2520401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	21.189,51D		15.778.887,58D
30/11/2024	2520402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	20.694,73D		15.799.582,31D
30/11/2024	2520403	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	20.256,39D		15.819.838,70D
30/11/2024	2520404	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	19.750,94D		15.839.589,64D
30/11/2024	2520406	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	19.552,85D		15.859.142,49D
30/11/2024	2520409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	18.209,07D		15.877.351,56D
30/11/2024	2520413	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	16.716,57D		15.894.068,13D
30/11/2024	2520414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	15.908,07D		15.909.976,20D
30/11/2024	2520414	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	15.525,50D		15.925.501,70D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	15.925.501,70D
30/11/2024	2520415	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	15.398,32D		15.940.900,02D
30/11/2024	2520416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	14.994,54D		15.955.894,56D
30/11/2024	2520419	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	14.845,70D		15.970.740,26D
30/11/2024	2520422	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	14.034,73D		15.984.774,99D
30/11/2024	2520423	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	13.951,80D		15.998.726,79D
30/11/2024	2520424	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	13.863,78D		16.012.590,57D
30/11/2024	2520425	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	13.480,46D		16.026.071,03D
30/11/2024	2520428	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	12.359,39D		16.038.430,42D
30/11/2024	2520431	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	11.642,41D		16.050.072,83D
30/11/2024	2520434	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	10.642,88D		16.060.715,71D
30/11/2024	2520439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	9.568,88D		16.070.284,59D
30/11/2024	2520442	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	9.092,41D		16.079.377,00D
30/11/2024	2520444	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.892,03D		16.088.269,03D
30/11/2024	2520448	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.369,24D		16.096.638,27D
30/11/2024	2520449	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.256,32D		16.104.894,59D
30/11/2024	2520450	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.080,95D		16.112.975,54D
30/11/2024	2520451	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	8.040,84D		16.121.016,38D
30/11/2024	2520452	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	7.822,54D		16.128.838,92D
30/11/2024	2520453	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	7.745,94D		16.136.584,86D
30/11/2024	2520454	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	7.695,70D		16.144.280,56D
30/11/2024	2520456	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	7.429,73D		16.151.710,29D
30/11/2024	2520457	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	7.343,96D		16.159.054,25D
30/11/2024	2520458	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	16.159.054,25D
30/11/2024	2520459	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	7.239,16D		16.166.293,41D
30/11/2024	2520460	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	7.111,39D		16.173.404,80D
30/11/2024	2520468	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	7.022,63D		16.180.427,43D
30/11/2024	2520470	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	6.172,66D		16.186.600,09D
30/11/2024	2520471	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	6.114,92D		16.192.715,01D
30/11/2024	2520473	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/202	LB11202412	0182020.	6.086,03D		16.198.801,04D
30/11/2024	2520475	4 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	5.892,31D		16.204.693,35D
30/11/2024	2520477	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	5.663,75D		16.210.357,10D
30/11/2024	2520478	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	5.182,35D		16.215.539,45D
30/11/2024	2520479	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	5.111,81D		16.220.651,26D
30/11/2024	2520480	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	5.080,97D		16.225.732,23D
30/11/2024	2520481	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.958,61D		16.230.690,84D
30/11/2024	2520482	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.881,89D		16.235.572,73D
30/11/2024	2520483	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.776,31D		16.240.349,04D
30/11/2024	2520484	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.767,67D		16.245.116,71D
30/11/2024	2520485	P 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.730,20D		16.249.846,91D
30/11/2024	2520486	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.656,31D		16.254.503,22D
30/11/2024	2520487	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.557,73D		16.259.060,95D
30/11/2024	2520488	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.443,98D		16.263.504,93D
30/11/2024	2520490	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.399,38D		16.267.904,31D
30/11/2024	2520491	P 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.252,84D		16.272.157,15D
30/11/2024	2520492	ROS 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEI	LB11202412	0182020.	4.097,04D		16.276.254,19D
30/11/2024	2520494	P 11/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA	LB11202412	0182020.	4.041,09D		16.280.295,28D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	16.280.295,28D
30/11/2024	2520495	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.669,52D		16.283.964,80D
30/11/2024	2520496	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.579,32D		16.287.544,12D
30/11/2024	2520497	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.573,76D		16.291.117,88D
30/11/2024	2520498	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.493,22D		16.294.611,10D
30/11/2024	2520499	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.476,71D		16.298.087,81D
30/11/2024	2520500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.464,62D		16.301.552,43D
30/11/2024	2520501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.442,65D		16.304.995,08D
30/11/2024	2520502	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.420,34D		16.308.415,42D
30/11/2024	2520504	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.373,76D		16.311.789,18D
30/11/2024	2520505	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.340,26D		16.315.129,44D
30/11/2024	2520507	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.264,01D		16.318.393,45D
30/11/2024	2520508	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.217,38D		16.321.610,83D
30/11/2024	2520509	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.160,64D		16.324.771,47D
30/11/2024	2520510	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.157,83D		16.327.929,30D
30/11/2024	2520511	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.139,17D		16.331.068,47D
30/11/2024	2520512	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	3.121,15D		16.334.189,62D
30/11/2024	2520513	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.119,36D		16.337.308,98D
30/11/2024	2520514	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	3.033,09D		16.340.342,07D
30/11/2024	2520515	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	2.780,87D		16.343.122,94D
30/11/2024	2520516	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202412	0182020.	2.772,03D		16.345.894,97D
30/11/2024	2520517	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.743,45D		16.348.638,42D
30/11/2024	2520518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.717,76D		16.351.356,18D
30/11/2024	2520518	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.704,93D		16.354.061,11D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03
 Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	16.354.061,11D
30/11/2024	2520519	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	2.619,57D		16.356.680,68D
30/11/2024	2520520	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.517,22D		16.359.197,90D
30/11/2024	2520522	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.303,30D		16.361.501,20D
30/11/2024	2520523	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.271,93D		16.363.773,13D
30/11/2024	2520524	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.258,23D		16.366.031,36D
30/11/2024	2520525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.203,83D		16.368.235,19D
30/11/2024	2520526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.169,74D		16.370.404,93D
30/11/2024	2520527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.122,81D		16.372.527,74D
30/11/2024	2520528	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.118,95D		16.374.646,69D
30/11/2024	2520529	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202412	0182020.	2.097,33D		16.376.744,02D
30/11/2024	2520530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.069,47D		16.378.813,49D
30/11/2024	2520531	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	2.025,65D		16.380.839,14D
30/11/2024	2520532	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	2.000,71D		16.382.839,85D
30/11/2024	2520534	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.975,11D		16.384.814,96D
30/11/2024	2520535	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.955,31D		16.386.770,27D
30/11/2024	2520537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	1.883,07D		16.388.653,34D
30/11/2024	2520538	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.820,94D		16.390.474,28D
30/11/2024	2520539	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	1.818,22D		16.392.292,50D
30/11/2024	2520542	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.590,81D		16.393.883,31D
30/11/2024	2520543	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.552,54D		16.395.435,85D
30/11/2024	2520546	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.539,84D		16.396.975,69D
30/11/2024	2520549	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.499,47D		16.398.475,16D
30/11/2024	2520550	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	16.398.475,16D
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.484,59D		16.399.959,75D
30/11/2024	2520553	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.403,50D		16.401.363,25D
30/11/2024	2520554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.395,20D		16.402.758,45D
30/11/2024	2520555	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.386,39D		16.404.144,84D
30/11/2024	2520558	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.348,05D		16.405.492,89D
30/11/2024	2520559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
			LB11202412	0182020.	1.325,77D		16.406.818,66D
30/11/2024	2520561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.235,94D		16.408.054,60D
30/11/2024	2520563	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	1.164,26D		16.409.218,86D
30/11/2024	2520577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	889,22D		16.410.108,08D
30/11/2024	2520579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	836,95D		16.410.945,03D
30/11/2024	2520582	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	808,10D		16.411.753,13D
30/11/2024	2520584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
			LB11202412	0182020.	728,16D		16.412.481,29D
30/11/2024	2520594	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024					
			LB11202412	0182020.	623,71D		16.413.105,00D
30/11/2024	2520596	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	589,24D		16.413.694,24D
30/11/2024	2520599	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024					
			LB11202412	0182020.	581,82D		16.414.276,06D
30/11/2024	2520602	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024					
			LB11202412	0182020.	491,69D		16.414.767,75D
30/11/2024	2520608	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024					
			LB11202412	0182020.	419,65D		16.415.187,40D
30/11/2024	2520610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024					
			LB11202412	0182020.	407,37D		16.415.594,77D
30/11/2024	2520611	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024					
			LB11202412	0182020.	405,80D		16.416.000,57D
30/11/2024	2520615	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024					
			LB11202412	0182020.	345,69D		16.416.346,26D
30/11/2024	2520617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024					
			LB11202412	0182020.	334,28D		16.416.680,54D
30/11/2024	2520618	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024					
			LB11202412	0182020.	333,90D		16.417.014,44D
30/11/2024	2520624	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA					
		P 11/2024	LB11202412	0182020.	277,21D		16.417.291,65D
30/11/2024	2520637	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0007		571	INSS			Sd. Ant.:	16.417.291,65D
30/11/2024	2520645	DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	163,84D		16.417.455,49D
30/11/2024	2520653	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202412	0182020.	91,66D		16.417.547,15D
30/11/2024	2520659	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	72,82D		16.417.619,97D
30/11/2024	2521195	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FA P 11/2024	LB11202412	0182020.	40,74D		16.417.660,71D
		VALOR REF. PROV. INSS S/13° SALARIO 11/2024 - MARICÁ	00000000000000	0182020	135.837,55D		16.553.498,26D
TOTAL DIA ----->					1.543.926,04D	0,00	16.553.498,26D

Débitos: 1.543.926,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.553.498,26D

Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	503.756,51D
30/11/2024	2520493	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	3.738,18D		507.494,69D
30/11/2024	2520533	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.980,98D		509.475,67D
30/11/2024	2520536	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.902,59D		511.378,26D
30/11/2024	2520540	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.785,72D		513.163,98D
30/11/2024	2520541	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.591,42D		514.755,40D
30/11/2024	2520544	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.548,68D		516.304,08D
30/11/2024	2520545	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.548,38D		517.852,46D
30/11/2024	2520547	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.526,78D		519.379,24D
30/11/2024	2520548	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.518,78D		520.898,02D
30/11/2024	2520551	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.472,68D		522.370,70D
30/11/2024	2520552	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.405,67D		523.776,37D
30/11/2024	2520556	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.365,70D		525.142,07D
30/11/2024	2520557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.352,49D		526.494,56D
30/11/2024	2520560	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.317,01D		527.811,57D
30/11/2024	2520564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.109,15D		528.920,72D
30/11/2024	2520566	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1 1/2024	LB11202412	0182020.	1.095,46D		530.016,18D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	530.016,18D
30/11/2024	2520567	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	1.037,88D		531.054,06D
30/11/2024	2520568	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	1.020,46D		532.074,52D
30/11/2024	2520569	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	1.016,14D		533.090,66D
30/11/2024	2520570	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	1.008,52D		534.099,18D
30/11/2024	2520571	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	1.007,77D		535.106,95D
30/11/2024	2520572	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	959,02D		536.065,97D
30/11/2024	2520573	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	934,37D		537.000,34D
30/11/2024	2520574	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	930,32D		537.930,66D
30/11/2024	2520575	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	909,41D		538.840,07D
30/11/2024	2520576	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	901,45D		539.741,52D
30/11/2024	2520578	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	849,15D		540.590,67D
30/11/2024	2520580	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	828,59D		541.419,26D
30/11/2024	2520583	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	729,29D		542.148,55D
30/11/2024	2520586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	709,68D		542.858,23D
30/11/2024	2520587	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	702,29D		543.560,52D
30/11/2024	2520588	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	697,12D		544.257,64D
30/11/2024	2520590	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	667,66D		544.925,30D
30/11/2024	2520591	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	640,47D		545.565,77D
30/11/2024	2520593	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	630,05D		546.195,82D
30/11/2024	2520595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	605,40D		546.801,22D
30/11/2024	2520597	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	584,56D		547.385,78D
30/11/2024	2520598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024	LB11202412	0182020.	582,11D		547.967,89D
30/11/2024	2520601	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1/2024					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0008		572	PIS SOBRE FOLHA			Sd. Ant.:	547.967,89D
30/11/2024	2520605	1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202412	0182020.	566,37D		548.534,26D
30/11/2024	2520606	1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202412	0182020.	461,94D		548.996,20D
30/11/2024	2520609	1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202412	0182020.	444,58D		549.440,78D
30/11/2024	2520612	1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202412	0182020.	418,47D		549.859,25D
30/11/2024	2520620	1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202412	0182020.	404,05D		550.263,30D
30/11/2024	2520638	1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202412	0182020.	294,62D		550.557,92D
30/11/2024	2520647	1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202412	0182020.	138,60D		550.696,52D
30/11/2024	2520662	1/2024 VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1	LB11202412	0182020.	89,80D		550.786,32D
30/11/2024	2521196	VALOR REF. PROV. PIS S/13° SALÁ RIO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	36,41D		550.822,73D
30/11/2024	2521243	VALOR REF. PROVISIONAMENTO DE A JUSTE	00000000000000	0182020	4.886,24D		555.708,97D
					7.563,99D		563.272,96D
TOTAL DIA ----->					59.516,45D	0,00	563.272,96D
Débitos: 59.516,45D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 563.272,96D

Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	656.202,59D
01/11/2024	2476432	VALOR REF. 0080800196 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080800196	0182020.	1.965,60D		658.168,19D
01/11/2024	2476658	VALOR REF. 0080974655 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0080974655	0182020.	239,40D		658.407,59D
TOTAL DIA ----->					2.205,00D	0,00	658.407,59D
12/11/2024	2492957	VALOR REF. 0104669748 - ALELO S.A	0104669748	0182020.	14.506,74D		672.914,33D
TOTAL DIA ----->					14.506,74D	0,00	672.914,33D
28/11/2024	2503170	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	4.779,60D		677.693,93D
28/11/2024	2503171	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	4.524,20D		682.218,13D
28/11/2024	2503172	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	3.918,40D		686.136,53D
28/11/2024	2503173	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	2.995,00D		689.131,53D
28/11/2024	2503174	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	2.657,20D		691.788,73D
28/11/2024	2503175	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	2.652,60D		694.441,33D
28/11/2024	2503176	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	2.368,80D		696.810,13D
28/11/2024	2503177	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	2.167,20D		698.977,33D
28/11/2024	2503178	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.968,00D		700.945,33D
28/11/2024	2503179	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.663,20D		702.608,53D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	702.608,53D
28/11/2024	2503180	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.604,40D		704.212,93D
28/11/2024	2503181	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.594,20D		705.807,13D
28/11/2024	2503182	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.482,60D		707.289,73D
28/11/2024	2503183	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.449,00D		708.738,73D
28/11/2024	2503184	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.430,70D		710.169,43D
28/11/2024	2503185	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.263,30D		711.432,73D
28/11/2024	2503186	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.159,00D		712.591,73D
28/11/2024	2503187	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	1.148,70D		713.740,43D
28/11/2024	2503188	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	998,20D		714.738,63D
28/11/2024	2503189	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	974,70D		715.713,33D
28/11/2024	2503190	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	957,60D		716.670,93D
28/11/2024	2503191	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	872,10D		717.543,03D
28/11/2024	2503192	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	786,60D		718.329,63D
28/11/2024	2503193	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	780,20D		719.109,83D
28/11/2024	2503194	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	718,20D		719.828,03D
28/11/2024	2503195	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	718,20D		720.546,23D
28/11/2024	2503196	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	514,50D		721.060,73D
28/11/2024	2503197	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	430,50D		721.491,23D
28/11/2024	2503198	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	365,50D		721.856,73D
28/11/2024	2503199	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	359,10D		722.215,83D
28/11/2024	2503200	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	359,10D		722.574,93D
28/11/2024	2503201	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	311,10D		722.886,03D
28/11/2024	2503202	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	272,50D		723.158,53D
28/11/2024	2503203	VALOR REF. 0081363670 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363670	0182020.	85,50D		723.244,03D
28/11/2024	2503156	VALOR REF. 0081378130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081378130	0182020.	284,92D		723.528,95D
28/11/2024	2503157	VALOR REF. 0081378130 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081378130	0182020.	148,12D		723.677,07D
TOTAL DIA ----->					50.762,74D	0,00	723.677,07D
30/11/2024	2519292	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		1.496,70C	722.180,37D
30/11/2024	2519309	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		1.380,79C	720.799,58D
30/11/2024	2519352	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		1.061,97C	719.737,61D
30/11/2024	2519378	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		900,76C	718.836,85D
30/11/2024	2519491	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009		573	VALE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	718.836,85D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		642,37C	718.194,48D
30/11/2024	2519527	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		551,95C	717.642,53D
30/11/2024	2519557	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		457,34C	717.185,19D
30/11/2024	2519565	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		449,05C	716.736,14D
30/11/2024	2519577	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		422,13C	716.314,01D
30/11/2024	2519579	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		410,27C	715.903,74D
30/11/2024	2519584	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		387,49C	715.516,25D
30/11/2024	2519585	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		383,50C	715.132,75D
30/11/2024	2519586	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		378,17C	714.754,58D
30/11/2024	2519589	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		370,34C	714.384,24D
30/11/2024	2519595	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		353,44C	714.030,80D
30/11/2024	2519598	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		342,13C	713.688,67D
30/11/2024	2519617	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		302,75C	713.385,92D
30/11/2024	2519620	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		297,74C	713.088,18D
30/11/2024	2519622	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		292,60C	712.795,58D
30/11/2024	2519640	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		276,43C	712.519,15D
30/11/2024	2519647	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		263,26C	712.255,89D
30/11/2024	2519652	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		245,96C	712.009,93D
30/11/2024	2519660	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		227,06C	711.782,87D
30/11/2024	2519665	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		223,39C	711.559,48D
30/11/2024	2519668	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		215,05C	711.344,43D
30/11/2024	2519669	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		211,12C	711.133,31D
30/11/2024	2519672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T					
		RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		203,64C	710.929,67D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0009 573		VALE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	710.929,67D
30/11/2024	2519677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		185,29C	710.744,38D
30/11/2024	2519690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		152,95C	710.591,43D
30/11/2024	2519719	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		115,40C	710.476,03D
30/11/2024	2519728	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		107,52C	710.368,51D
30/11/2024	2519742	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		80,75C	710.287,76D
30/11/2024	2519753	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE T RANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		66,71C	710.221,05D
30/11/2024	2519761	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4978-2ª VIA VALE TRANSPORTE 11/2024	LB11202404	0182020.		52,74C	710.168,31D
30/11/2024	2519778	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.		20,00C	710.148,31D
30/11/2024	2519783	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.		10,00C	710.138,31D
30/11/2024	2519784	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.		10,00C	710.128,31D
30/11/2024	2519785	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.		10,00C	710.118,31D
30/11/2024	2519788	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND A VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202404	0182020.		5,22C	710.113,09D
TOTAL DIA ----->					0,00	13.563,98C	710.113,09D
Débitos: 67.474,48D					Créditos: 13.563,98C		Saldo Atual: 710.113,09D

Conta: 3.1.1.01.0010 574		VALE REFEICAO				Sd. Ant.:	4.584.217,09D
28/11/2024	2503058	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	52.925,00D		4.637.142,09D
28/11/2024	2503059	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	16.200,00D		4.653.342,09D
28/11/2024	2503060	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	16.150,00D		4.669.492,09D
28/11/2024	2503061	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	15.475,00D		4.684.967,09D
28/11/2024	2503062	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	13.250,00D		4.698.217,09D
28/11/2024	2503063	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	13.025,00D		4.711.242,09D
28/11/2024	2503064	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	12.500,00D		4.723.742,09D
28/11/2024	2503065	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	11.675,00D		4.735.417,09D
28/11/2024	2503066	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	11.150,00D		4.746.567,09D
28/11/2024	2503067	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	10.800,00D		4.757.367,09D
28/11/2024	2503068	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	10.575,00D		4.767.942,09D
28/11/2024	2503069	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S .A	0055997848	0182020.	10.425,00D		4.778.367,09D
28/11/2024	2503070	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.778.367,09D
	.A		0055997848	0182020.	10.300,00D		4.788.667,09D
28/11/2024	2503071	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	10.270,88D		4.798.937,97D
28/11/2024	2503072	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	10.025,00D		4.808.962,97D
28/11/2024	2503073	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	9.600,00D		4.818.562,97D
28/11/2024	2503074	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	9.400,00D		4.827.962,97D
28/11/2024	2503075	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	9.300,00D		4.837.262,97D
28/11/2024	2503076	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	9.125,00D		4.846.387,97D
28/11/2024	2503077	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	8.025,00D		4.854.412,97D
28/11/2024	2503078	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	8.000,00D		4.862.412,97D
28/11/2024	2503079	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	7.850,00D		4.870.262,97D
28/11/2024	2503080	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	7.475,00D		4.877.737,97D
28/11/2024	2503081	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	7.175,00D		4.884.912,97D
28/11/2024	2503082	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	7.075,00D		4.891.987,97D
28/11/2024	2503083	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	6.600,00D		4.898.587,97D
28/11/2024	2503084	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	6.350,00D		4.904.937,97D
28/11/2024	2503085	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	6.275,00D		4.911.212,97D
28/11/2024	2503086	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	6.250,00D		4.917.462,97D
28/11/2024	2503087	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	6.100,00D		4.923.562,97D
28/11/2024	2503088	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	5.775,00D		4.929.337,97D
28/11/2024	2503089	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	5.250,00D		4.934.587,97D
28/11/2024	2503090	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	5.050,00D		4.939.637,97D
28/11/2024	2503091	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	4.950,00D		4.944.587,97D
28/11/2024	2503092	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	4.850,00D		4.949.437,97D
28/11/2024	2503093	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	4.850,00D		4.954.287,97D
28/11/2024	2503094	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	4.825,00D		4.959.112,97D
28/11/2024	2503095	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	4.475,00D		4.963.587,97D
28/11/2024	2503096	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	4.300,00D		4.967.887,97D
28/11/2024	2503097	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	4.275,00D		4.972.162,97D
28/11/2024	2503098	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	4.250,00D		4.976.412,97D
28/11/2024	2503099	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	3.175,00D		4.979.587,97D
28/11/2024	2503100	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	2.825,00D		4.982.412,97D
28/11/2024	2503101	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	2.525,00D		4.984.937,97D
28/11/2024	2503102	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	2.325,00D		4.987.262,97D
28/11/2024	2503103	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					
	.A		0055997848	0182020.	1.050,00D		4.988.312,97D
28/11/2024	2503104	VALOR REF. 0055997848 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	4.988.312,97D
	.A		0055997848	0182020.	525,00D		4.988.837,97D
28/11/2024	2502976	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	7.725,00D		4.996.562,97D
28/11/2024	2502977	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	5.975,00D		5.002.537,97D
28/11/2024	2502978	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	4.175,00D		5.006.712,97D
28/11/2024	2502979	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	3.675,00D		5.010.387,97D
28/11/2024	2502980	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	3.575,00D		5.013.962,97D
28/11/2024	2502981	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	3.400,00D		5.017.362,97D
28/11/2024	2502982	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	3.250,00D		5.020.612,97D
28/11/2024	2502983	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	3.150,00D		5.023.762,97D
28/11/2024	2502984	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.900,00D		5.026.662,97D
28/11/2024	2502985	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.425,00D		5.029.087,97D
28/11/2024	2502986	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.350,00D		5.031.437,97D
28/11/2024	2502987	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.350,00D		5.033.787,97D
28/11/2024	2502988	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.300,00D		5.036.087,97D
28/11/2024	2502989	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.225,00D		5.038.312,97D
28/11/2024	2502990	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.100,00D		5.040.412,97D
28/11/2024	2502991	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.100,00D		5.042.512,97D
28/11/2024	2502992	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	2.050,00D		5.044.562,97D
28/11/2024	2502993	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.875,00D		5.046.437,97D
28/11/2024	2502994	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.600,00D		5.048.037,97D
28/11/2024	2502995	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.575,00D		5.049.612,97D
28/11/2024	2502996	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.575,00D		5.051.187,97D
28/11/2024	2502997	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.575,00D		5.052.762,97D
28/11/2024	2502998	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.550,00D		5.054.312,97D
28/11/2024	2502999	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.525,00D		5.055.837,97D
28/11/2024	2503000	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.300,00D		5.057.137,97D
28/11/2024	2503001	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.275,00D		5.058.412,97D
28/11/2024	2503002	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.125,00D		5.059.537,97D
28/11/2024	2503003	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.075,00D		5.060.612,97D
28/11/2024	2503004	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.050,00D		5.061.662,97D
28/11/2024	2503005	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.050,00D		5.062.712,97D
28/11/2024	2503006	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	1.000,00D		5.063.712,97D
28/11/2024	2503007	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	925,00D		5.064.637,97D
28/11/2024	2503008	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	775,00D		5.065.412,97D
28/11/2024	2503009	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0010		574	VALE REFEICAO			Sd. Ant.:	5.065.412,97D
	.A		0055997904	0182020.	700,00D		5.066.112,97D
28/11/2024	2503010	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	650,00D		5.066.762,97D
28/11/2024	2503011	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	600,00D		5.067.362,97D
28/11/2024	2503012	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	525,00D		5.067.887,97D
28/11/2024	2503013	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	525,00D		5.068.412,97D
28/11/2024	2503014	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	525,00D		5.068.937,97D
28/11/2024	2503015	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	125,00D		5.069.062,97D
28/11/2024	2503016	VALOR REF. 0055997904 - ALELO S					
	.A		0055997904	0182020.	125,00D		5.069.187,97D
TOTAL DIA ----->					484.970,88D	0,00	5.069.187,97D
30/11/2024	2519619	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		300,00C	5.068.887,97D
30/11/2024	2519664	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		225,00C	5.068.662,97D
30/11/2024	2519682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 6973-DESC. VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.		175,00C	5.068.487,97D
30/11/2024	2519691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	150,00D		5.068.637,97D
30/11/2024	2519718	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5012-DESCON TO MULTA DE TRANSITO 11/2024	LB11202404	0182020.	117,38D		5.068.755,35D
30/11/2024	2519732	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBO LSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202404	0182020.	100,00D		5.068.855,35D
TOTAL DIA ----->					367,38D	700,00C	5.068.855,35D
Débitos: 485.338,26D		Créditos: 700,00C		Saldo Atual: 5.068.855,35D			
Conta: 3.1.1.01.0012		576	RESCISAO MULTA FGTS			Sd. Ant.:	2.103.880,31D
30/11/2024	2521193	VALOR REF. PROV. MULTA FGTS 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	234.633,51D		2.338.513,82D
TOTAL DIA ----->					234.633,51D	0,00	2.338.513,82D
Débitos: 234.633,51D		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.338.513,82D			
Conta: 3.1.1.01.0013		577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA			Sd. Ant.:	1.550.072,09D
30/11/2024	2519075	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 11/2024	LB11202404	0182020.		3.724,40C	1.546.347,69D
30/11/2024	2519160	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.829,87C	1.543.517,82D
30/11/2024	2519229	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.042,34C	1.541.475,48D
30/11/2024	2519234	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8915-DESCON TO DE AVISO PREVIO 11/2024	LB11202404	0182020.		2.001,18C	1.539.474,30D
30/11/2024	2519259	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 11/2024	LB11202404	0182020.		1.741,47C	1.537.732,83D
30/11/2024	2519348	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0013 577 AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA							Sd. Ant.: 1.537.732,83D
30/11/2024	2521190	DE PAGAMENTO DO MÊS 8917-INDENI ZACAO DO ART.480 DA CLT 11/2024	LB11202404	0182020.		1.082,55C	1.536.650,28D
30/11/2024	2521192	VALOR REF. PROV. FERIAS PROPORC . MEDISSÃO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	97.783,51D		1.634.433,79D
30/11/2024	2521192	VALOR REF. PROV. AVISO PRÉVIO 11/2024 - MARICA	00000000000000	0182020	92.504,26D		1.726.938,05D
TOTAL DIA ----->					190.287,77D	13.421,81C	1.726.938,05D

Débitos: 190.287,77D Créditos: 13.421,81C Saldo Atual: 1.726.938,05D

Conta: 3.1.1.01.0014 578 HORA EXTRA							Sd. Ant.: 160.689,40D
30/11/2024	2518869	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2024	LB11202404	0182020.	10.920,00D		171.609,40D
30/11/2024	2518955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2024	LB11202404	0182020.	6.760,00D		178.369,40D
30/11/2024	2518958	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0850-PLANTA O EXTRA 11/2024	LB11202404	0182020.	6.694,26D		185.063,66D
30/11/2024	2519409	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5649-FALTA PLANTAO 11/2024	LB11202404	0182020.		775,74C	184.287,92D
TOTAL DIA ----->					24.374,26D	775,74C	184.287,92D

Débitos: 24.374,26D Créditos: 775,74C Saldo Atual: 184.287,92D

Conta: 3.1.1.01.0015 579 AUXILIO CRECHE							Sd. Ant.: 6.987,50D
30/11/2024	2519696	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.	141,20D		7.128,70D
30/11/2024	2519699	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.	141,20D		7.269,90D
30/11/2024	2519700	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.	141,20D		7.411,10D
30/11/2024	2519701	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.	141,20D		7.552,30D
30/11/2024	2519750	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.	70,60D		7.622,90D
30/11/2024	2519751	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.	70,60D		7.693,50D
30/11/2024	2519752	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILI O CRECHE 11/2024	LB11202404	0182020.	70,60D		7.764,10D
TOTAL DIA ----->					776,60D	0,00	7.764,10D

Débitos: 776,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.764,10D

Conta: 3.1.1.01.0016 580 ADICIONAL NOTURNO E DSR							Sd. Ant.: 125.769,06D
30/11/2024	2518967	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 11/2024	LB11202404	0182020.	6.492,11D		132.261,17D
30/11/2024	2519106	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO NAL NOTURNO 30% 11/2024	LB11202404	0182020.	3.174,93D		135.436,10D
30/11/2024	2519142	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0332-ADICIO					

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0016		580	ADICIONAL NOTURNO E DSR			Sd. Ant.:	135.436,10D
30/11/2024	2519366	NAL NOTURNO 30% 11/2024	LB11202404	0182020.	3.043,24D		138.479,34D
30/11/2024	2519554	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2024	LB11202404	0182020.	961,77D		139.441,11D
30/11/2024	2519564	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2024	LB11202404	0182020.	470,34D		139.911,45D
30/11/2024	2519610	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2024	LB11202404	0182020.	450,84D		140.362,29D
30/11/2024	2519764	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1081-D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO 11/2024	LB11202404	0182020.	319,49D		140.681,78D
					47,33D		140.729,11D
TOTAL DIA ----->					14.960,05D	0,00	140.729,11D

Débitos: 14.960,05D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.729,11D

Conta: 3.1.1.01.0018		2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)			Sd. Ant.:	1.042.950,00D
30/11/2024	2518671	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	7.650,00D		1.050.600,00D
30/11/2024	2518672	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.055.700,00D
30/11/2024	2518673	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.060.800,00D
30/11/2024	2518674	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.065.900,00D
30/11/2024	2518675	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.071.000,00D
30/11/2024	2518676	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.076.100,00D
30/11/2024	2518677	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.081.200,00D
30/11/2024	2518678	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.086.300,00D
30/11/2024	2518679	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.091.400,00D
30/11/2024	2518680	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.096.500,00D
30/11/2024	2518681	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.101.600,00D
30/11/2024	2518682	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.106.700,00D
30/11/2024	2518683	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.111.800,00D
30/11/2024	2518684	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	5.100,00D		1.116.900,00D
30/11/2024	2518685	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNIA 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.119.450,00D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.01.0018 2421 PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)							Sd. Ant.: 1.119.450,00D
30/11/2024	2518686	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.122.000,00D
30/11/2024	2518687	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.124.550,00D
30/11/2024	2518688	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.127.100,00D
30/11/2024	2518689	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.129.650,00D
30/11/2024	2518690	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.132.200,00D
30/11/2024	2518691	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.134.750,00D
30/11/2024	2518692	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.137.300,00D
30/11/2024	2518693	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5335-PECUNI A 11/2024	LB11202404	0182020.	2.550,00D		1.139.850,00D
TOTAL DIA ----->					96.900,00D	0,00	1.139.850,00D
Débitos: 96.900,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.139.850,00D							

Conta: 3.1.1.02.0001 582 PORTARIA E LIMPEZA							Sd. Ant.: 10.204.516,52D
01/11/2024	2479617	VALOR REF. NF - 2024000059 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000059	0182020	405.436,60D		10.609.953,12D
TOTAL DIA ----->					405.436,60D	0,00	10.609.953,12D
07/11/2024	2492347	VALOR REF. NF - 0000000949 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.	10.237,50D		10.620.190,62D
07/11/2024	2492348	VALOR REF. NF - 0000000949 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.	5.850,00D		10.626.040,62D
07/11/2024	2492349	VALOR REF. NF - 0000000949 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.	1.462,50D		10.627.503,12D
07/11/2024	2492350	VALOR REF. NF - 0000000949 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.	1.462,50D		10.628.965,62D
07/11/2024	2492351	VALOR REF. NF - 0000000949 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.	1.462,50D		10.630.428,12D
07/11/2024	2492352	VALOR REF. NF - 0000000949 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.	1.462,50D		10.631.890,62D
07/11/2024	2492353	VALOR REF. NF - 0000000949 - FE RKAL SERVIÇOS EIRELI	0000000949	0182020.	1.462,50D		10.633.353,12D
TOTAL DIA ----->					23.400,00D	0,00	10.633.353,12D
Débitos: 428.836,60D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.633.353,12D							

Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.705.343,56D
04/11/2024	2487553	VALOR REF. NF - 0000000594 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000594	0182020	25.630,00D		1.730.973,56D
TOTAL DIA ----->					25.630,00D	0,00	1.730.973,56D
12/11/2024	2495361	VALOR REF. NF - 0000000714 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0000000714	0182020	3.450,00D		1.734.423,56D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0002 583 LOCACAO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 1.734.423,56D
TOTAL DIA ----->					3.450,00D	0,00	1.734.423,56D
Débitos: 29.080,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.734.423,56D							
Conta: 3.1.1.02.0004 585 MANUTENCAO PREDIAL							Sd. Ant.: 1.032.900,64D
01/11/2024	2478999	VALOR REF. NF - 2024000060 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000060	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.: 2.013.139,90D
01/11/2024	2478081	VALOR REF. NF - 0000011185 - MI CRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0000011185	0182020	60.765,00D		2.073.904,90D
TOTAL DIA ----->					60.765,00D	0,00	2.073.904,90D
05/11/2024	2487611	VALOR REF. NF - 0000019607 - KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019607	0182020	1.700,00D		2.075.604,90D
TOTAL DIA ----->					1.700,00D	0,00	2.075.604,90D
Débitos: 62.465,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.075.604,90D							
Conta: 3.1.1.02.0007 588 COLETA DE LIXO							Sd. Ant.: 134.072,04D
06/11/2024	2492831	VALOR REF. NF - 0000002676 - SE RVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0000002676	0182020	4.880,68D		138.952,72D
TOTAL DIA ----->					4.880,68D	0,00	138.952,72D
Débitos: 4.880,68D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138.952,72D							
Conta: 3.1.1.02.0011 592 MANUTENÇÕES GERAIS							Sd. Ant.: 1.212.323,46D
01/11/2024	2479699	VALOR REF. NF - 2024000061 - IN OVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA M E	2024000061	0182020	652.125,04D		1.864.448,50D
TOTAL DIA ----->					652.125,04D	0,00	1.864.448,50D
11/11/2024	2495043	VALOR REF. NF - 0000000652 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000652	0182020	8.558,55D		1.873.007,05D
TOTAL DIA ----->					8.558,55D	0,00	1.873.007,05D
13/11/2024	2495557	VALOR REF. NF - 0000252923 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.	47.570,75D		1.920.577,80D
13/11/2024	2495558	VALOR REF. NF - 0000252923 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.	47.570,75D		1.968.148,55D
13/11/2024	2495559	VALOR REF. NF - 0000252923 - NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0000252923	0182020.	47.570,74D		2.015.719,29D
TOTAL DIA ----->					142.712,24D	0,00	2.015.719,29D
23/11/2024	2502306	VALOR REF. NF - 0000000653 - ROBERTO PEREIRA VELLOSO 66628024768	0000000653	0182020	36.769,70D		2.052.488,99D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.1.02.0011 592		MANUTENÇÕES GERAIS				Sd. Ant.:	2.052.488,99D

TOTAL DIA ----->					36.769,70D	0,00	2.052.488,99D
Débitos: 840.165,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.052.488,99D							

Conta: 3.1.1.02.0013 594		SERVIÇOS CONTABEIS				Sd. Ant.:	106.400,00D

01/11/2024	2476338	VALOR REF. NF - 0000000471 - JS V AUDITORES INDEPENDENTES	0000000471	0182020	8.000,00D		114.400,00D

TOTAL DIA ----->					8.000,00D	0,00	114.400,00D
Débitos: 8.000,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.400,00D							

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.:	2.540.870,36D

01/11/2024	2479828	VALOR REF. NF - 0000000794 - TE CTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COM UNICAÇÃO LTDA EPP	0000000794	0182020	25.950,08D		2.566.820,44D

TOTAL DIA ----->					25.950,08D	0,00	2.566.820,44D
Débitos: 255.690,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.796.560,44D							

Conta: 3.1.1.02.0017 598		SERVIÇOS PRESTADOS PJ				Sd. Ant.:	380.394,83D

01/11/2024	2479651	VALOR REF. NF - 0000000111 - IA M CARE	0000000111	0182020	6.730,00D		387.124,83D

TOTAL DIA ----->					6.730,00D	0,00	387.124,83D
Débitos: 255.690,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.796.560,44D							

06/11/2024	2492320	VALOR REF. NF - 2024000037 - PR OGEO SOLUTIONS LTDA	2024000037	0182020	15.000,00D		402.124,83D

TOTAL DIA ----->					15.000,00D	0,00	402.124,83D
Débitos: 23.530,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.924,83D							

23/11/2024	2501194	VALOR REF. NF - 0000483494 - IS BET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- E DUCACAO , TRABALHO E DESENVOLVI MENTO	0000483494	0182020	1.800,00D		403.924,83D

TOTAL DIA ----->					1.800,00D	0,00	403.924,83D
Débitos: 23.530,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.924,83D							

Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	535.002,40D

01/11/2024	2487488	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		537.082,40D

01/11/2024	2487489	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		539.162,40D

01/11/2024	2487490	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		541.242,40D

01/11/2024	2487491	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		543.322,40D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.02.0019 600		SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO, CONS				Sd. Ant.:	543.322,40D
01/11/2024	2487492	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		545.402,40D
01/11/2024	2487493	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		547.482,40D
01/11/2024	2487494	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		549.562,40D
01/11/2024	2487495	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		551.642,40D
01/11/2024	2487496	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		553.722,40D
01/11/2024	2487497	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		555.802,40D
01/11/2024	2487498	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		557.882,40D
01/11/2024	2487499	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		559.962,40D
01/11/2024	2487500	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		562.042,40D
01/11/2024	2487501	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		564.122,40D
01/11/2024	2487502	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		566.202,40D
01/11/2024	2487503	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		568.282,40D
01/11/2024	2487504	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		570.362,40D
01/11/2024	2487505	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		572.442,40D
01/11/2024	2487506	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		574.522,40D
01/11/2024	2487507	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		576.602,40D
01/11/2024	2487508	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		578.682,40D
01/11/2024	2487509	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		580.762,40D
01/11/2024	2487510	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		582.842,40D
01/11/2024	2487511	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		584.922,40D
01/11/2024	2487512	VALOR REF. NF - 0000109462 - BI OXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0000109462	0182020.	2.080,00D		587.002,40D
TOTAL DIA ----->					52.000,00D	0,00	587.002,40D
Débitos: 52.000,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 587.002,40D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.02.0020 1935 SERVIÇOS DE ADVOCACIA							Sd. Ant.:	1.028.592,26D
01/11/2024	2487302	VALOR REF. NF - 0000000490 - GA BRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIA DOS	0000000490	0182020	50.000,00D		1.078.592,26D	
TOTAL DIA ----->					50.000,00D	0,00	1.078.592,26D	
26/11/2024	2507885	VALOR REF. NF - 0000002339 - BI TTENCOURT & BARBOSA ADVOGADOS & ASSOCIADOS	0000002339	0182020	19.284,62D		1.097.876,88D	
TOTAL DIA ----->					19.284,62D	0,00	1.097.876,88D	
Débitos: 69.284,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.097.876,88D								
Conta: 3.1.1.02.0022 1937 SERVIÇOS MÉDICOS							Sd. Ant.:	5.426.946,23D
04/11/2024	2490445	VALOR REF. NF - 0000000216 - RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0000000216	0182020	235.874,81D		5.662.821,04D	
TOTAL DIA ----->					235.874,81D	0,00	5.662.821,04D	
07/11/2024	2492335	VALOR REF. NF - 2024001641 - GE MT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI ÇOS ESP	2024001641	0182020	6.963,55D		5.669.784,59D	
TOTAL DIA ----->					6.963,55D	0,00	5.669.784,59D	
11/11/2024	2499323	VALOR REF. NF - 0000005014 - ME DVITALIS SERVICOS LTDA	0000005014	0182020	38.783,72D		5.708.568,31D	
TOTAL DIA ----->					38.783,72D	0,00	5.708.568,31D	
14/11/2024	2498502	VALOR REF. NF - 2024002497 - CI ENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANA LISE C	2024002497	0182020	367.783,11D		6.076.351,42D	
TOTAL DIA ----->					367.783,11D	0,00	6.076.351,42D	
Débitos: 649.405,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.076.351,42D								
Conta: 3.1.1.02.0023 1938 SERVIÇOS DE ENTREGA E CORRESPONDÊNCIA							Sd. Ant.:	67.522,99D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.02.0027 1942 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							Sd. Ant.:	55.741,48D
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.1.1.02.0029 1984 SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADES							Sd. Ant.:	209.870,86D
07/11/2024	2499305	VALOR REF. NF - 0000000133 - SI NGULARIDADE	0000000133	0182020	20.000,00D		229.870,86D	
TOTAL DIA ----->					20.000,00D	0,00	229.870,86D	
13/11/2024	2513949	VALOR REF. NF - 0000000233 - CR EATIVE PRINTI SINALIZAÇÃO COMÉR CIO E SERVIÇO LTDA	0000000233	0182020	19.330,00D		249.200,86D	
TOTAL DIA ----->					19.330,00D	0,00	249.200,86D	
Débitos: 39.330,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.200,86D								
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	120.325,24D
05/11/2024	2494317	VALOR REF. [SNU] - 0000059542 - JFC COMERCIO DE MAT E EQUIPAME NTOS ODONTOLÓGICO LTDA	0000059542	0182020.	921,00D		121.246,24D	

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0001 602 MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 121.246,24D

TOTAL DIA -----> 921,00D 0,00 121.246,24D

Débitos: 921,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.246,24D

Conta: 3.1.1.03.0002 603 MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO							Sd. Ant.: 667.931,45D
---	--	--	--	--	--	--	-----------------------

13/11/2024	2494935	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	206,40D		668.137,85D
13/11/2024	2494936	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.146,45D
13/11/2024	2494937	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.155,05D
13/11/2024	2494938	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.163,65D
13/11/2024	2494939	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.172,25D
13/11/2024	2494940	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.180,85D
13/11/2024	2494941	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.189,45D
13/11/2024	2494942	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.198,05D
13/11/2024	2494943	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.206,65D
13/11/2024	2494944	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.215,25D
13/11/2024	2494945	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.223,85D
13/11/2024	2494946	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.232,45D
13/11/2024	2494947	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.241,05D
13/11/2024	2494948	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.249,65D
13/11/2024	2494949	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 - URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.258,25D
13/11/2024	2494950	VALOR REF. [SNU] - 0000019212 -					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0002 603		MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO				Sd. Ant.:	668.258,25D
13/11/2024	2494951	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.266,85D
13/11/2024	2494952	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.275,45D
13/11/2024	2494953	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.284,05D
13/11/2024	2494954	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.292,65D
13/11/2024	2494955	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.301,25D
13/11/2024	2494956	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.309,85D
13/11/2024	2494957	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.318,45D
13/11/2024	2494958	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.327,05D
13/11/2024	2494959	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.335,65D
13/11/2024	2494960	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.344,25D
13/11/2024	2494961	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIB UIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AL CIRURGICO - LTDA	0000019212	0182020.	8,60D		668.352,85D
TOTAL DIA ----->					430,00D	0,00	668.361,45D
Débitos: 430,00D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 668.361,45D

Conta: 3.1.1.03.0003 1978		MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	113.757,55D
11/11/2024	2503168	VALOR REF. [SNU] - 0000121564 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000121564	0182020.	28,19D		113.785,74D
TOTAL DIA ----->					28,19D	0,00	113.785,74D
18/11/2024	2501837	VALOR REF. [SNU] - 0000079923 - PAPELARIA E BAZAR ITAIPUACU LT DA	0000079923	0182020.	100,00D		113.885,74D
TOTAL DIA ----->					100,00D	0,00	113.885,74D
27/11/2024	2503166	VALOR REF. [SNU] - 0000053719 - BAZAR O AMIGAO DE MARICA LTDA	0000053719	0182020.	29,97D		113.915,71D
27/11/2024	2503240	VALOR REF. [SNU] - 0000111629 -					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0003 1978 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 113.915,71D
27/11/2024	2515176	RRSA LOJA DE VARIEDADES LTDA	0000111629	0182020.	19,95D		113.935,66D
		VALOR REF. [SNU] - 0000111627 -					
		RRSA LOJA DE VARIEDADES LTDA	0000111627	0182020.	17,97D		113.953,63D
TOTAL DIA ----->					67,89D	0,00	113.953,63D
28/11/2024	2503301	VALOR REF. [SNU] - 0000007950 -					
		ABREU E GUTIERRES BAZAR LTDA	0000007950	0182020.	15,96D		113.969,59D
TOTAL DIA ----->					15,96D	0,00	113.969,59D
Débitos: 212,04D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.969,59D							

Conta: 3.1.1.03.0004 1979 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.: 389.286,60D
05/11/2024	2486324	VALOR REF. [SNU] - 0000000014 -					
		OZEAS DE AZEREDO FERREIRA	0000000014	0182020.	1.000,00D		390.286,60D
TOTAL DIA ----->					1.000,00D	0,00	390.286,60D
07/11/2024	2497361	VALOR REF. [SNU] - 0000007415 -					
		MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD					
		ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE					
		LI	0000007415	0182020.	450,00D		390.736,60D
07/11/2024	2497362	VALOR REF. [SNU] - 0000007415 -					
		MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD					
		ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE					
		LI	0000007415	0182020.	450,00D		391.186,60D
07/11/2024	2497363	VALOR REF. [SNU] - 0000007415 -					
		MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, OD					
		ONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRE					
		LI	0000007415	0182020.	450,00D		391.636,60D
TOTAL DIA ----->					1.350,00D	0,00	391.636,60D
27/11/2024	2628761	VALOR REF. [SNU] - 0000000106 -					
		CLAUDIO LUIZ CARDOSO DA ROCHA					
		90237862700	0000000106	0182020.	18,00D		391.654,60D
TOTAL DIA ----->					18,00D	0,00	391.654,60D
Débitos: 2.368,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 391.654,60D							

Conta: 3.1.1.03.0005 1980 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.: 729.048,70D
01/11/2024	2479619	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI					
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000050	0182020.	24.093,21D		753.141,91D
01/11/2024	2479620	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI					
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000050	0182020.	16.819,25D		769.961,16D
01/11/2024	2479621	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI					
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000050	0182020.	15.929,42D		785.890,58D
01/11/2024	2479622	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI					
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000050	0182020.	9.698,96D		795.589,54D
01/11/2024	2479623	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI					
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000050	0182020.	9.548,27D		805.137,81D
01/11/2024	2479624	VALOR REF. NF - 0000000050 - RI					
		OTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICO					
		S LTDA	0000000050	0182020.	9.396,89D		814.534,70D
TOTAL DIA ----->					85.486,00D	0,00	814.534,70D
Débitos: 85.486,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 814.534,70D							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.03.0006 1981 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 286.931,06D
05/11/2024	2486756	VALOR REF. [SNU] - 2024002283 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024002283	0182020.	60,00D		286.991,06D
TOTAL DIA ----->					60,00D	0,00	286.991,06D
12/11/2024	2499564	VALOR REF. [SNU] - 2024002306 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024002306	0182020.	40,00D		287.031,06D
TOTAL DIA ----->					40,00D	0,00	287.031,06D
25/11/2024	2501825	VALOR REF. [SNU] - 2024002348 - FARMACIA DE MANIPULACAO E HOME OPATIA CURA NATURAL DE MARICA L TDA	2024002348	0182020.	240,00D		287.271,06D
TOTAL DIA ----->					240,00D	0,00	287.271,06D

Débitos: 340,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 287.271,06D

Conta: 3.1.1.03.0007 1985 MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS							Sd. Ant.: 21.560,03D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0012 620 UNIFORMES /EPI							Sd. Ant.: 209.552,70D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0024 4613 BENS DE PEQUENO VALOR							Sd. Ant.: 32.041,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.03.0099 1639 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO							Sd. Ant.: 250.603,08D
04/11/2024	2495539	VALOR REF. NF - 0099000233 - M L X COMERCIO DE GASES LTDA ME	0099000233	0182020	19.000,00D		269.603,08D
TOTAL DIA ----->					19.000,00D	0,00	269.603,08D

14/11/2024	2496995	VALOR REF. [SNU] - 0009655206 - 49.450.473 ADRIANA DE LIMA	0009655206	0182020.	5.202,00D		274.805,08D
TOTAL DIA ----->					5.202,00D	0,00	274.805,08D

Débitos: 24.202,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 274.805,08D

Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 786.601,76D
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

06/11/2024	2487983	NF - 000000078426400 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007842640	0182020.	5.038,81D		791.640,57D
TOTAL DIA ----->					5.038,81D	0,00	791.640,57D

09/11/2024	2492553	NF - 000000078684495 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007868449	0182020.	1.408,67D		793.049,24D
TOTAL DIA ----->					1.408,67D	0,00	793.049,24D

11/11/2024	2492655	NF - 000000079001606 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007900160	0182020.	4.412,73D		797.461,97D
------------	---------	--	----------------	----------	-----------	--	-------------

11/11/2024	2491252	NF - 000300012675267 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00030001267526	0182020	48.823,97D		846.285,94D
TOTAL DIA ----->					53.236,70D	0,00	846.285,94D

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0001 605 LUZ							Sd. Ant.: 846.285,94D
13/11/2024	2521229	NF - 000000079331229 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000007933122	0182020.	1.039,28D		847.325,22D
TOTAL DIA ----->					1.039,28D	0,00	847.325,22D
27/11/2024	2521143	NF - 000000080532803 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008053280	0182020.	1.233,56D		848.558,78D
27/11/2024	2521246	NF - 000000080745128 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008074512	0182020.	3.179,03D		851.737,81D
TOTAL DIA ----->					4.412,59D	0,00	851.737,81D
28/11/2024	2540177	NF - 000000080808651 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008080865	0182020.	502,06D		852.239,87D
28/11/2024	2521197	NF - 000000080849729 - AMPLA EN ERGIA E SERVIÇOS S.A	00000008084972	0182020.	605,51D		852.845,38D
TOTAL DIA ----->					1.107,57D	0,00	852.845,38D

Débitos: 66.243,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 852.845,38D

Conta: 3.1.1.04.0002 606 AGUA							Sd. Ant.: 76.022,69D
01/11/2024	2476410	NF - 000000155918486 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015591848	0182020.	164,39D		76.187,08D
01/11/2024	2476412	NF - 000000155930254 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593025	0182020.	743,89D		76.930,97D
01/11/2024	2476416	NF - 000000155933038 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015593303	0182020.	3.086,49D		80.017,46D
01/11/2024	2476418	NF - 000000156052738 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015605273	0182020.	103,40D		80.120,86D
01/11/2024	2476420	NF - 000000155926084 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015592608	0182020.	237,30D		80.358,16D
01/11/2024	2477163	NF - 000000156577386 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015657738	0182020.	127,48D		80.485,64D
01/11/2024	2477167	NF - 000000156447036 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015644703	0182020.	71,78D		80.557,42D
01/11/2024	2477238	NF - 000000156505359 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015650535	0182020.	682,90D		81.240,32D
TOTAL DIA ----->					5.217,63D	0,00	81.240,32D
21/11/2024	2498187	NF - 000000156670682 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667068	0182020.	759,13D		81.999,45D
21/11/2024	2498183	NF - 000000156674085 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015667408	0182020.	103,40D		82.102,85D
21/11/2024	2498193	NF - 000000156724363 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015672436	0182020.	225,40D		82.328,25D
21/11/2024	2503544	NF - 000000156776611 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015677661	0182020.	206,82D		82.535,07D
TOTAL DIA ----->					1.294,75D	0,00	82.535,07D
25/11/2024	2499488	NF - 000000156803529 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000015680352	0182020.	103,40D		82.638,47D
TOTAL DIA ----->					103,40D	0,00	82.638,47D
28/11/2024	2503162	NF - 000000005622153 - ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	00000000562215	0182020.	25,43D		82.663,90D
TOTAL DIA ----->					25,43D	0,00	82.663,90D

Débitos: 6.641,21D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.663,90D

Conta: 3.1.1.04.0003 607 TELEFONIA FIXA							Sd. Ant.: 53.360,24D
01/11/2024	2477244	NF - 002000691507184 - OI S.A.	00200069150718	0182020.	104,40D		53.464,64D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.04.0003 607		TELEFONIA FIXA				Sd. Ant.:	53.464,64D
01/11/2024	2477274	NF - 002000691512039 - OI S.A.	00200069151203	0182020.	107,89D		53.572,53D
01/11/2024	2477278	NF - 002000691507217 - OI S.A.	00200069150721	0182020.	254,06D		53.826,59D
01/11/2024	2477597	NF - 002000691507240 - OI S.A.	00200069150724	0182020.	103,10D		53.929,69D
TOTAL DIA ----->					569,45D	0,00	53.929,69D
08/11/2024	2501753	NF - 002000691520565 - OI S.A.	00200069152056	0182020.	105,19D		54.034,88D
TOTAL DIA ----->					105,19D	0,00	54.034,88D
09/11/2024	2498296	NF - 002000691523015 - OI S.A.	00200069152301	0182020.	92,12D		54.127,00D
09/11/2024	2498330	NF - 002000691523069 - OI S.A.	00200069152306	0182020.	105,19D		54.232,19D
TOTAL DIA ----->					197,31D	0,00	54.232,19D
11/11/2024	2491250	NF - 000004015041893 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020	1.592,56D		55.824,75D
TOTAL DIA ----->					1.592,56D	0,00	55.824,75D
15/11/2024	2498318	NF - 002000691539162 - OI S.A.	00200069153916	0182020.	130,51D		55.955,26D
15/11/2024	2498340	NF - 002000691539174 - OI S.A.	00200069153917	0182020.	1.051,60D		57.006,86D
15/11/2024	2498357	NF - 002000691539214 - OI S.A.	00200069153921	0182020.	181,47D		57.188,33D
15/11/2024	2498389	NF - 002000691539208 - OI S.A.	00200069153920	0182020.	130,51D		57.318,84D
15/11/2024	2498408	NF - 002000691537963 - OI S.A.	00200069153796	0182020.	138,53D		57.457,37D
TOTAL DIA ----->					1.632,62D	0,00	57.457,37D
18/11/2024	2499548	NF - 002000691546897 - OI S.A.	00200069154689	0182020.	180,02D		57.637,39D
18/11/2024	2499518	NF - 002000691548547 - OI S.A.	00200069154854	0182020.	130,51D		57.767,90D
18/11/2024	2499520	NF - 002000691548508 - OI S.A.	00200069154850	0182020.	222,85D		57.990,75D
18/11/2024	2499522	NF - 002000691554024 - OI S.A.	00200069155402	0182020.	180,02D		58.170,77D
18/11/2024	2499536	NF - 002000691546948 - OI S.A.	00200069154694	0182020.	222,85D		58.393,62D
18/11/2024	2499554	NF - 002000691548561 - OI S.A.	00200069154856	0182020.	260,71D		58.654,33D
TOTAL DIA ----->					1.196,96D	0,00	58.654,33D
25/11/2024	2505507	NF - 000000505567246 - OI S.A.	00000050556724	0182020.	149,42D		58.803,75D
TOTAL DIA ----->					149,42D	0,00	58.803,75D
28/11/2024	2546337	NF - 000004015041895 - TELEFÔNI CA BRASIL S/A	00000401504189	0182020	1.592,56D		60.396,31D
TOTAL DIA ----->					1.592,56D	0,00	60.396,31D
Débitos: 7.036,07D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.396,31D							

Conta: 3.1.1.04.0006 610		INTERNET				Sd. Ant.:	6.006,59D
08/11/2024	2490764	VALOR REF. NF - 0002940210 - WE STLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA.	0002940210	0182020.	79,90D		6.086,49D
TOTAL DIA ----->					79,90D	0,00	6.086,49D
Débitos: 79,90D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.086,49D							

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.:	2.618,43D
04/11/2024	2478752	VALOR REF. NF - 1000212867 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000212867	0182020	135,12D		2.753,55D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0001 613		ANUIDADES				Sd. Ant.:	2.753,55D
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	2.753,55D
05/11/2024	2486410	VALOR REF. NF - 1000214788 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000214788	0182020	135,12D		2.888,67D
TOTAL DIA ----->					135,12D	0,00	2.888,67D
22/11/2024	2499158	VALOR REF. NF - 1000233122 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000233122	0182020	135,12D		3.023,79D
22/11/2024	2499171	VALOR REF. NF - 1000233090 - CO NSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM D O RIO DE JANEIRO	1000233090	0182020	135,12D		3.158,91D
TOTAL DIA ----->					270,24D	0,00	3.158,91D
Débitos: 540,48D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.158,91D							
Conta: 3.1.1.05.0004 616		DESPESA COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	596,98D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0005 617		MATERIAL DE INFORMATICA				Sd. Ant.:	3.163,00D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0006 618		ALUGUEL DE IMOVEIS				Sd. Ant.:	860.881,41D
01/11/2024	2469775	VALOR REF. 0000000519 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000519	0182020.	4.497,52D		865.378,93D
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	865.378,93D
14/11/2024	2499332	VALOR REF. 0000000531 - RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	0000000531	0182020.	5.000,00D		870.378,93D
TOTAL DIA ----->					5.000,00D	0,00	870.378,93D
21/11/2024	2498001	VALOR REF. 0000000529 - SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0000000529	0182020.	5.225,00D		875.603,93D
TOTAL DIA ----->					5.225,00D	0,00	875.603,93D
22/11/2024	2499334	VALOR REF. 0000000532 - JOSÉ MI LDO DA SILVA GREGORIO	0000000532	0182020.	4.497,52D		880.101,45D
TOTAL DIA ----->					4.497,52D	0,00	880.101,45D
27/11/2024	2503883	VALOR REF. 0000000535 - José Au gusto Lustoza Chaves Junior	0000000535	0182020.	2.570,20D		882.671,65D
27/11/2024	2503895	VALOR REF. 0000000536 - José Au gusto Lustoza Chaves Junior	0000000536	0182020.	5.854,75D		888.526,40D
27/11/2024	2503897	VALOR REF. 0000000537 - DARIO L IRA LANHAS	0000000537	0182020.	2.186,28D		890.712,68D
27/11/2024	2503903	VALOR REF. 0000000538 - DARIO L IRA LANHAS	0000000538	0182020.	5.086,90D		895.799,58D
TOTAL DIA ----->					15.698,13D	0,00	895.799,58D
29/11/2024	2503827	VALOR REF. NF - 0000000037 - CA ROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRAN CAS E INFORMACOES CADASTRAIS LT DA	0000000037	0182020.	9.905,16D		905.704,74D
TOTAL DIA ----->					9.905,16D	0,00	905.704,74D
Débitos: 44.823,33D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 905.704,74D							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.1.05.0010 622		GENEROS ALIMENTICIOS			Sd. Ant.:		96.860,63D
05/11/2024	2507307	VALOR REF. [SNU] - 0000188544 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000188544	0182020.	397,17D		97.257,80D
TOTAL DIA ----->					397,17D	0,00	97.257,80D
25/11/2024	2564988	VALOR REF. [SNU] - 0000081047 - ATACADAO S.A	0000081047	0182020.	172,13D		97.429,93D
TOTAL DIA ----->					172,13D	0,00	97.429,93D
26/11/2024	2574992	VALOR REF. [SNU] - 0000142959 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000142959	0182020.	78,48D		97.508,41D
TOTAL DIA ----->					78,48D	0,00	97.508,41D
27/11/2024	2503252	VALOR REF. [SNU] - 0000030999 - R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000030999	0182020	267,50D		97.775,91D
27/11/2024	2503250	VALOR REF. [SNU] - 0000031000 - R. T. LANCHES DE MARICA LTDA	0000031000	0182020	80,80D		97.856,71D
TOTAL DIA ----->					348,30D	0,00	97.856,71D
28/11/2024	2503277	VALOR REF. [SNU] - 0000136163 - G.M.A.P. SUPERMERCADOS S.A.	0000136163	0182020.	34,54D		97.891,25D
TOTAL DIA ----->					34,54D	0,00	97.891,25D

Débitos: 1.030,62D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.891,25D

Conta: 3.1.1.05.0013 625		DESPESAS COM VEICULOS			Sd. Ant.:		24.019,40D
**** 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.:		1.748,50D
**** Sem Movimento ****							
Conta: 3.1.1.05.0054 1986		PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS			Sd. Ant.:		5.411,00D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.1.05.0099 1640		REEMBOLSO DE DESPESA			Sd. Ant.:		11.485,95D
30/11/2024	2519561	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	452,00D		11.937,95D
30/11/2024	2519754	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	63,70D		12.001,65D
30/11/2024	2519767	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1000-REEMBO LSO DE PASSAGEM 11/2024	LB11202404	0182020.	40,10D		12.041,75D
TOTAL DIA ----->					555,80D	0,00	12.041,75D

Débitos: 555,80D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.041,75D

Conta: 3.1.1.07.0001 1629		IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Sd. Ant.:		479.582,24D
29/11/2024	2630785	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0000000002588	0182020	20.754,91D		500.337,15D
29/11/2024	2631198	VALOR REF. IR S/ RENDIMENTO BRU TO	0000000002589	0182020	225.117,81D		725.454,96D

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 3.1.1.07.0001 1629 IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.:	725.454,96D
TOTAL DIA ----->					245.872,72D	0,00	725.454,96D	

Débitos: 245.872,72D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 725.454,96D

Conta: 3.1.1.07.0002 1630 IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA							Sd. Ant.:	51.824,64D
01/11/2024	2490485	VALOR REF. IOF OPERAÇÕES FINANC EIRAS	0000000002535	0182020	1,55D		51.826,19D	
01/11/2024	2630794	VALOR REF. IOF OPERAÇÕES FINANC EIRAS	0000000002588	0182020	1,55D		51.827,74D	
TOTAL DIA ----->					3,10D	0,00	51.827,74D	

Débitos: 3,10D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.827,74D

Conta: 3.1.1.07.0004 6085 IMPOSTOS E TAXAS							Sd. Ant.:	4.779,29D
11/11/2024	2495491	VALOR REF. NF - 0001546237 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546237	0182020.	163,59D		4.942,88D	
11/11/2024	2495501	VALOR REF. NF - 0001546424 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546424	0182020.	163,59D		5.106,47D	
11/11/2024	2495515	VALOR REF. NF - 0001546426 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546426	0182020.	163,59D		5.270,06D	
11/11/2024	2495529	VALOR REF. NF - 0001546429 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546429	0182020.	163,59D		5.433,65D	
11/11/2024	2495543	VALOR REF. NF - 0001546430 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546430	0182020.	163,59D		5.597,24D	
11/11/2024	2495401	VALOR REF. NF - 0001546431 - SU PREMO TRIBUNAL FEDERAL	0001546431	0182020.	163,59D		5.760,83D	
TOTAL DIA ----->					981,54D	0,00	5.760,83D	

14/11/2024	2497262	VALOR REF. NF - 0000033409 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0000033409	0182020.	106,02D		5.866,85D
TOTAL DIA ----->					106,02D	0,00	5.866,85D

19/11/2024	2498653	VALOR REF. NF - 0021112024 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0021112024	0182020	3.173,41D		9.040,26D
TOTAL DIA ----->					3.173,41D	0,00	9.040,26D

Débitos: 4.260,97D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.040,26D

Conta: 3.1.1.07.0005 7314 AUTO DE INFRAÇÃO							Sd. Ant.:	190.209,78D
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.1.2.01.0001 2052 ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							Sd. Ant.:	1.257.538,72D
30/11/2024	2509312	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0001-SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.	110.023,83D		1.367.562,55D	
30/11/2024	2509320	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1285-GRATIFICACAO DE DESEMPENHO 11/2024	LB11202408	0182020.	16.814,28D		1.384.376,83D	
30/11/2024	2509364	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0350-GRATIFICACÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS 11/2024	LB11202408	0182020.	3.088,91D		1.387.465,74D	
30/11/2024	2509387	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0085-DIF. D E GRATIFICAÇÃO 11/2024	LB11202408	0182020.	1.599,50D		1.389.065,24D	
30/11/2024	2509401	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5610-ADIANTAMENTO (VALE) 11/2024	LB11202408	0182020.		1.060,11C	1.388.005,13D	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0001 2052						Sd. Ant.:	1.388.005,13D

ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO							
30/11/2024	2509416	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1040-ADICIO N. INSALUBRIDADE 20% 11/2024	LB11202408	0182020.	701,88D		1.388.707,01D
30/11/2024	2509430	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1682-ATESTA DO MÉDICO 11/2024	LB11202408	0182020.	513,75D		1.389.220,76D
30/11/2024	2509439	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5002-DESC. DE PAGTO INDEVIDO 11/2024	LB11202408	0182020.		412,49C	1.388.808,27D
30/11/2024	2509495	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5850-ATRASSO E/OU SAÍDA ANTECIPADA 11/2024	LB11202408	0182020.		114,05C	1.388.694,22D
30/11/2024	2509500	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0336-AD. IN SALUBRIDADE FERIAS 11/2024	LB11202408	0182020.	104,54D		1.388.798,76D
30/11/2024	2509501	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5660-ARREDO NDAMENTO ANTERIOR 11/2024	LB11202408	0182020.		103,14C	1.388.695,62D
30/11/2024	2509525	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1298-AUXILIO ESPECIAL 11/2024	LB11202408	0182020.	44,81D		1.388.740,43D
30/11/2024	2509526	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1004-AUXILIO CRECHE 11/2024	LB11202408	0182020.	44,80D		1.388.785,23D
30/11/2024	2509530	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1300-DESCONTO JUDICIAL 11/2024	LB11202408	0182020.		41,65C	1.388.743,58D
30/11/2024	2509537	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1480-ARREDO NDAMENTO ATUAL 11/2024	LB11202408	0182020.	34,54D		1.388.778,12D
TOTAL DIA ----->					132.970,84D	1.731,44C	1.388.778,12D
Débitos: 132.970,84D					Créditos: 1.731,44C		Saldo Atual: 1.388.778,12D

Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO Sd. Ant.: 241.389,28D

08/11/2024	2491042	VALOR REF. 6022881358 - ALELO S.A	6022881358	0182020.	629,63D		242.018,91D
TOTAL DIA ----->					629,63D	0,00	242.018,91D
26/11/2024	2501504	VALOR REF. 0055973546 - ALELO S.A	0055973546	0182020.	7.358,18D		249.377,09D
26/11/2024	2501572	VALOR REF. 0055973596 - ALELO S.A	0055973596	0182020.	4.540,56D		253.917,65D
TOTAL DIA ----->					11.898,74D	0,00	253.917,65D
27/11/2024	2501910	VALOR REF. 0104674927 - ALELO S.A	0104674927	0182020.	3.426,84D		257.344,49D
27/11/2024	2501922	VALOR REF. 0104674928 - ALELO S.A	0104674928	0182020.	3.712,41D		261.056,90D
TOTAL DIA ----->					7.139,25D	0,00	261.056,90D
28/11/2024	2502808	VALOR REF. 0081363951 - RIOPAR PARTICIPACOES S/A	0081363951	0182020.	4.436,20D		265.493,10D
TOTAL DIA ----->					4.436,20D	0,00	265.493,10D

30/11/2024	2509400	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 5780-VALE TRANSPORTE 11/2024	LB11202408	0182020.		1.110,61C	264.382,49D
30/11/2024	2509485	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1003-REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	LB11202408	0182020.	153,64D		264.536,13D
30/11/2024	2509559	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0002 2053 VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 264.536,13D
		DE PAGAMENTO DO MÊS 9974-SEGUND					
		A VIA ALELO/CRACHA 11/2024	LB11202408	0182020.		6,49C	264.529,64D
TOTAL DIA ----->					153,64D	1.117,10C	264.529,64D
Débitos: 24.257,46D Créditos: 1.117,10C Saldo Atual: 264.529,64D							
Conta: 3.1.2.01.0004 2055 INSS - RATEIO							Sd. Ant.: 584.177,37D
04/11/2024	2478540	VALOR REF. NF - 0000102024 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0000102024	0182020.	150,77D		584.328,14D
04/11/2024	2478552	VALOR REF. NF - 0001020241 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0001020241	0182020.	37,41D		584.365,55D
TOTAL DIA ----->					188,18D	0,00	584.365,55D
06/11/2024	2487376	VALOR REF. NF - 0611202401 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202401	0182020	154,02D		584.519,57D
06/11/2024	2487386	VALOR REF. NF - 0611202402 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202402	0182020	34,21D		584.553,78D
06/11/2024	2487428	VALOR REF. NF - 0611202403 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202403	0182020	114,87D		584.668,65D
06/11/2024	2487438	VALOR REF. NF - 0611202404 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202404	0182020	37,41D		584.706,06D
06/11/2024	2487462	VALOR REF. NF - 0611202405 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0611202405	0182020	150,77D		584.856,83D
TOTAL DIA ----->					491,28D	0,00	584.856,83D
25/11/2024	2500355	VALOR REF. NF - 0020242909 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0020242909	0182020	40,46D		584.897,29D
25/11/2024	2500395	VALOR REF. NF - 0202429091 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0202429091	0182020	184,52D		585.081,81D
25/11/2024	2500277	VALOR REF. NF - 3037522598 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3037522598	0182020	3.227,39D		588.309,20D
25/11/2024	2500251	VALOR REF. NF - 3303761834 - MI					
		NISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3303761834	0182020	977,34D		589.286,54D
TOTAL DIA ----->					4.429,71D	0,00	589.286,54D
30/11/2024	2507955	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 11/2024	LB11202416	0182020.	26.412,45D		615.698,99D
30/11/2024	2507966	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS TERCEIROS 11/2024	LB11202416	0182020.	5.942,77D		621.641,76D
30/11/2024	2507974	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS RAT/FAP 11/2024	LB11202416	0182020.	2.641,24D		624.283,00D
30/11/2024	2507984	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário 11/2024	LB11202416	0182020.	892,99D		625.175,99D
30/11/2024	2507988	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS Autônomos 11/2024	LB11202416	0182020.	641,41D		625.817,40D
30/11/2024	2508002	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS APOSENTADORIA ESPECIAL 11/2024	LB11202416	0182020.	310,64D		626.128,04D
30/11/2024	2508009	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário TERCEIROS 11/2024	LB11202416	0182020.	200,91D		626.328,95D
30/11/2024	2508016	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					
		DE PAGAMENTO DO MÊS INSS 13o Salário FAP/RAT 11/2024	LB11202416	0182020.	89,30D		626.418,25D
TOTAL DIA ----->					37.131,71D	0,00	626.418,25D
Débitos: 42.240,88D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 626.418,25D							

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0005 2056 FGTS - RATEIO							Sd. Ant.: 168.083,43D
30/11/2024	2507960	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 11/2024					
		4	LB11202416	0182020.	12.428,70D		180.512,13D
30/11/2024	2507986	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS FGTS 13o Sa					
		lário 11/2024	LB11202416	0182020.	748,83D		181.260,96D
TOTAL DIA ----->					13.177,53D	0,00	181.260,96D

Débitos: 13.177,53D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 181.260,96D

Conta: 3.1.2.01.0006 2057 PIS S/ FOLHA - RATEIO							Sd. Ant.: 16.251,74D
30/11/2024	2507983	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS Folha 1					
		1/2024	LB11202416	0182020.	971,43D		17.223,17D
30/11/2024	2508022	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS PIS 13o Sal					
		ário 11/2024	LB11202416	0182020.	44,65D		17.267,82D
TOTAL DIA ----->					1.016,08D	0,00	17.267,82D

Débitos: 1.016,08D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.267,82D

Conta: 3.1.2.01.0007 2058 FGTS - RESCISAO							Sd. Ant.: 31.326,97D
**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.01.0008 6462 13° SALARIO - RATEIO							Sd. Ant.: 20.823,44D
30/11/2024	2509341	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1260-ADTO 1					
		3° SALÁRIO 11/2024	LB11202408	0182020.	6.691,59D		27.515,03D
30/11/2024	2509402	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4913-MÉDIAS					
		S/ 13°SAL. RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.	1.034,35D		28.549,38D
30/11/2024	2509435	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4940-13° IN					
		D. S/AVISO PRÉVIO 11/2024	LB11202408	0182020.	432,98D		28.982,36D
TOTAL DIA ----->					8.158,92D	0,00	28.982,36D

Débitos: 8.158,92D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.982,36D

Conta: 3.1.2.01.0009 6463 RESCISÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 545,10D
30/11/2024	2509273	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1470-SALDO					
		SALÁRIO RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.	143,73D		688,83D
TOTAL DIA ----->					143,73D	0,00	688,83D

Débitos: 143,73D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 688,83D

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.: 141.161,60D
30/11/2024	2509247	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1310-FÉRIAS					
		. IND. NA RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.	3.597,11D		144.758,71D
30/11/2024	2509256	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4914-MÉDIAS					
		S/FÉRIAS VENC. RESCISÃO 11/2024					
		4	LB11202408	0182020.	1.441,66D		146.200,37D
30/11/2024	2509263	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.01.0011		6477	FERIAS - RATEIO			Sd. Ant.:	146.200,37D
30/11/2024	2509328	DE PAGAMENTO DO MÊS 1290-FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO 11/2024	LB11202408	0182020.	629,30D		146.829,67D
30/11/2024	2509351	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0301-FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.	11.056,70D		157.886,37D
30/11/2024	2509384	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0306-1/3 FÉRIAS DO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.	4.647,08D		162.533,45D
30/11/2024	2509405	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1441-1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO 11/2024	LB11202408	0182020.	1.679,60D		164.213,05D
30/11/2024	2509438	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0302-FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.	931,17D		165.144,22D
30/11/2024	2509463	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0307-1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS 11/2024	LB11202408	0182020.	413,35D		165.557,57D
30/11/2024	2509475	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 9976-1/3 FERIAS PROP. RESCISAO 11/2024	LB11202408	0182020.	276,50D		165.834,07D
		VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4916-MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC 11/2024	LB11202408	0182020.	200,23D		166.034,30D
TOTAL DIA ----->					24.872,70D	0,00	166.034,30D
Débitos: 24.872,70D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 166.034,30D
Conta: 3.1.2.01.0012		6480	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA - RATEIO			Sd. Ant.:	18.327,32D
30/11/2024	2509245	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 1240-AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2024	LB11202408	0182020.	4.673,88D		23.001,20D
30/11/2024	2509255	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4903-MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO 11/2024	LB11202408	0182020.	1.441,67D		24.442,87D
TOTAL DIA ----->					6.115,55D	0,00	24.442,87D
Débitos: 6.115,55D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 24.442,87D
Conta: 3.1.2.02.0002		2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO			Sd. Ant.:	13.653,13D
01/11/2024	2504661	VALOR REF. NF - 0000102151 - MV SS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO LTDA	0000102151	0182020.	98,84D		13.751,97D
01/11/2024	2504171	VALOR REF. NF - 0000129741 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA	0000129741	0182020.	230,62D		13.982,59D
TOTAL DIA ----->					329,46D	0,00	13.982,59D
03/11/2024	2492947	NF - 000000061479253 - TELEFONICA BRASIL S/A	00000006147925	0182020.	387,24D		14.369,83D
TOTAL DIA ----->					387,24D	0,00	14.369,83D
16/11/2024	2503813	NF - 000000061505602 - TELEFONICA BRASIL S/A	00000006150560	0182020.	295,85D		14.665,68D
TOTAL DIA ----->					295,85D	0,00	14.665,68D
27/11/2024	2626064	NF - 000007004074518 - TELEFONICA BRASIL S/A	00000700407451	0182020.	116,06D		14.781,74D
TOTAL DIA ----->					116,06D	0,00	14.781,74D
Débitos: 1.128,61D					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 14.781,74D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0003 2061 MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 11.663,17D
08/11/2024	2506448	VALOR REF. [SNU] - 0000001570 - 46.125.622 PAULA TEREZA ADAO	0000001570	0182020.	50,63D		11.713,80D
TOTAL DIA ----->					50,63D	0,00	11.713,80D
11/11/2024	2504882	VALOR REF. [SNU] - 0000001540 - PAPELARIA COMPOSTELA LTDA	0000001540	0182020.	5,71D		11.719,51D
TOTAL DIA ----->					5,71D	0,00	11.719,51D
13/11/2024	2506458	VALOR REF. [SNU] - 0000044101 - PERSONALIZADOS VIEIRA LTDA	0000044101	0182020.	70,77D		11.790,28D
TOTAL DIA ----->					70,77D	0,00	11.790,28D
Débitos: 127,11D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.790,28D							
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
21/11/2024	2626597	VALOR REF. NF - 0005010419 - DU A - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRIT O SANTO	0005010419	0182020.	1.874,95D		24.553,45D
21/11/2024	2626607	VALOR REF. NF - 0501041988 - DU A - PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRIT O SANTO	0501041988	0182020.	10.624,71D		35.178,16D
TOTAL DIA ----->					12.499,66D	0,00	35.178,16D
Débitos: 12.499,66D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.178,16D							
Conta: 3.1.2.02.0009 2067 DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO							Sd. Ant.: 10.726,75D
29/11/2024	2514124	VALOR REF. NF - 0009088520 - CA RTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	0009088520	0182020.	614,09D		11.340,84D
TOTAL DIA ----->					614,09D	0,00	11.340,84D
Débitos: 614,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.340,84D							
Conta: 3.1.2.02.0010 5506 PARCELAMENTO IRRF PROCESSO 17095-722.244/20-90 - TEIAS							Sd. Ant.: 106.977,17D
11/11/2024	2631378	VALOR REF. PAGTO. PGTO RATEIO M ARICA TEIAS - PGTO DARF SEDE PA RCELAMENTO (07/24) - SEDE	0000000002547	0182020	27.063,78D		134.040,95D
TOTAL DIA ----->					27.063,78D	0,00	134.040,95D
Débitos: 27.063,78D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.040,95D							
Conta: 3.1.2.02.0012 6466 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 2.518,09D
19/11/2024	2504926	VALOR REF. NF - 0000003919 - BO RRACHARIA DAS AMERICAS LTDA	0000003919	0182020.	15,87D		2.533,96D
TOTAL DIA ----->					15,87D	0,00	2.533,96D
Débitos: 15,87D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.533,96D							
Conta: 3.1.2.02.0013 6467 MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO							Sd. Ant.: 5.493,49D

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

Conta: 3.1.2.02.0013	6467	MATERIAL DE TI GERAL - RATEIO				Sd. Ant.:	5.493,49D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0014	6470	COMBUSTIVEL - RATEIO				Sd. Ant.:	51,90D

11/11/2024	2506474	VALOR REF. [SNU] - 0000205857 - AUTO POSTO SANTA RITA DO OESTE LTDA.	0000205857	0182020.	63,47D		115,37D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					63,47D	0,00	115,37D

Débitos: 63,47D			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 115,37D	

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.:	111,29D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0017	6475	REEMBOLSO DE DESPESA - RATEIO				Sd. Ant.:	5.480,16D

30/11/2024	2509506	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 0998-REEMBO LSO DE DESPESAS 11/2024	LB11202408	0182020.	84,72D		5.564,88D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					84,72D	0,00	5.564,88D

Débitos: 84,72D			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 5.564,88D	

Conta: 3.1.2.02.0019	6496	BENS DE PEQUENO VALOR - RATEIO				Sd. Ant.:	2.813,22D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0020	6497	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - RATEIO				Sd. Ant.:	2.675,93D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0021	6502	CORREIOS E TELEGRAFOS - RATEIO				Sd. Ant.:	273,87D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.02.0022	7890	DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO				Sd. Ant.:	70.339,51D

04/11/2024	2491141	VALOR REF. NF - 0000000595 - TR ANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIREL I	0000000595	0182020.	11.313,21D		81.652,72D
04/11/2024	2507423	VALOR REF. NF - 0004112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0004112024	0182020.	12,90D		81.665,62D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					11.326,11D	0,00	81.665,62D

06/11/2024	2506594	VALOR REF. NF - 0006112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0006112024	0182020.	16,47D		81.682,09D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					16,47D	0,00	81.682,09D

07/11/2024	2506631	VALOR REF. NF - 0007112024 - 99 TECNOLOGIA LTDA	0007112024	0182020.	15,99D		81.698,08D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					15,99D	0,00	81.698,08D

11/11/2024	2506605	VALOR REF. NF - 0011112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0011112024	0182020.	14,59D		81.712,67D
11/11/2024	2507433	VALOR REF. NF - 0111120241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0111120241	0182020.	17,75D		81.730,42D
					-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->					32,34D	0,00	81.730,42D

MARICÁ 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.1.2.02.0022 7890 DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCAÇÃO - RATEIO							Sd. Ant.: 81.730,42D
12/11/2024	2506619	VALOR REF. NF - 0012112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0012112024	0182020.	19,37D		81.749,79D
TOTAL DIA ----->					19,37D	0,00	81.749,79D
16/11/2024	2507443	VALOR REF. NF - 0016112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0016112024	0182020.	14,57D		81.764,36D
TOTAL DIA ----->					14,57D	0,00	81.764,36D
21/11/2024	2507646	VALOR REF. NF - 0021112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0021112024	0182020.	10,47D		81.774,83D
TOTAL DIA ----->					10,47D	0,00	81.774,83D
22/11/2024	2507656	VALOR REF. NF - 0022112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0022112024	0182020.	8,42D		81.783,25D
22/11/2024	2507666	VALOR REF. NF - 0221120241 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0221120241	0182020.	16,17D		81.799,42D
TOTAL DIA ----->					24,59D	0,00	81.799,42D
26/11/2024	2504938	VALOR REF. NF - 0026112024 - UB ER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0026112024	0182020.	10,74D		81.810,16D
TOTAL DIA ----->					10,74D	0,00	81.810,16D
Débitos: 11.470,65D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.810,16D							

Conta: 3.1.2.03.0001 2068 SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO							Sd. Ant.: 360.315,57D
01/11/2024	2476246	VALOR REF. NF - 0000000056 - EL OAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LT DA	0000000056	0182020.	8.495,36D		368.810,93D
01/11/2024	2476422	VALOR REF. NF - 0000000155 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000155	0182020.	15,99D		368.826,92D
01/11/2024	2476438	VALOR REF. NF - 0000000156 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000156	0182020.	11.354,87D		380.181,79D
01/11/2024	2476448	VALOR REF. NF - 0000000158 - TW B SOLUCOES LTDA	0000000158	0182020.	319,86D		380.501,65D
01/11/2024	2487356	VALOR REF. NF - 0000042071 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000042071	0182020.	495,40D		380.997,05D
01/11/2024	2487346	VALOR REF. NF - 0000042232 - IP NET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVO LVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0000042232	0182020.	5.506,12D		386.503,17D
01/11/2024	2487086	VALOR REF. NF - 0020241018 - NE TEYE INFORMATICA LTDA	0020241018	0182020.	695,50D		387.198,67D
TOTAL DIA ----->					26.883,10D	0,00	387.198,67D
06/11/2024	2492134	VALOR REF. NF - 0003972333 - TO TVS SA	0003972333	0182020.	418,03D		387.616,70D
06/11/2024	2504237	VALOR REF. NF - 0003972297 - TO TVS SA	0003972297	0182020.	16.636,46D		404.253,16D
TOTAL DIA ----->					17.054,49D	0,00	404.253,16D
Débitos: 43.937,59D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.253,16D							

Conta: 3.1.2.03.0002 2069 SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO							Sd. Ant.: 222.851,67D
14/11/2024	2497276	VALOR REF. NF - 0026092024 - EX EMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	0026092024	0182020.	340,50D		223.192,17D
TOTAL DIA ----->					340,50D	0,00	223.192,17D

MARICÁ
 10.635.117/0001-03 Emissão: 18/12/2024
 Centro de Custo: 0182020

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

Conta: 3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -		RATEIO		Sd. Ant.:	223.192,17D

Débitos: 340,50D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.192,17D							

Conta: 3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA -		RATEIO		Sd. Ant.:	46.478,97D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA -		RATEIO		Sd. Ant.:	452.196,75D

01/11/2024	2478684	VALOR REF. NF - 0000002349 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002349	0182020.	45.823,72D		498.020,47D

TOTAL DIA ----->					45.823,72D	0,00	498.020,47D

06/11/2024	2499090	VALOR REF. NF - 0000002358 - AZ EVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCI ADOS	0000002358	0182020.	21.890,98D		519.911,45D

TOTAL DIA ----->					21.890,98D	0,00	519.911,45D

Débitos: 67.714,70D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 519.911,45D							

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.:	120.487,17D

05/11/2024	2491497	VALOR REF. NF - 0000019611 - KA IQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	0000019611	0182020.	2.732,30D		123.219,47D

TOTAL DIA ----->					2.732,30D	0,00	123.219,47D

Débitos: 2.732,30D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.219,47D							

Conta: 3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	9.740,04D

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.1.2.03.0011	6452	SERVICOS PESSOA FISICA RPA -		RATEIO		Sd. Ant.:	3.237,23D

30/11/2024	2509363	VALOR REF. A DESPESA CF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 4970-SALÁRI O AUTÔNOMOS 11/2024	LB11202408	0182020.	3.242,34D		6.479,57D

TOTAL DIA ----->					3.242,34D	0,00	6.479,57D

Débitos: 3.242,34D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.479,57D							

Conta: 3.1.2.03.0012	6453	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO -		RATEIO		Sd. Ant.:	39.318,03D

04/11/2024	2490780	VALOR REF. NF - 0000000145 - GL OBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMEN TOS E MARKETING LTDA	0000000145	0182020.	3.808,09D		43.126,12D

TOTAL DIA ----->					3.808,09D	0,00	43.126,12D

Débitos: 3.808,09D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.126,12D							

Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ -		RATEIO		Sd. Ant.:	124.833,66D

06/11/2024	2487601	VALOR REF. NF - 0611202408 - ED ITORA O DIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	0611202408	0182020	78,70D		124.912,36D

TOTAL DIA ----->					78,70D	0,00	124.912,36D

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
----->							
Conta: 3.1.2.03.0013	6465	SERVIÇOS PRESTADOS PJ - RATEIO				Sd. Ant.:	124.912,36D
----->							
11/11/2024	2506202	VALOR REF. NF - 0000014039 - CH ADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0000014039	0182020.	7.759,69D		132.672,05D
----->							
TOTAL DIA	----->				7.759,69D	0,00	132.672,05D
----->							
29/11/2024	2514171	VALOR REF. NF - 0000000002 - RI CARDO ALMEIDA DA SILVA 89266927 791	0000000002	0182020.	2.376,80D		135.048,85D
----->							
TOTAL DIA	----->				2.376,80D	0,00	135.048,85D
----->							
Débitos: 10.215,19D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.048,85D							
----->							
Conta: 3.1.2.03.0014	7305	SERVIÇOS MEDICOS - RATEIO				Sd. Ant.:	202,44D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.4.01.0001	6775	MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICOS				Sd. Ant.:	155.134,88D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.1.4.03.0002	7865	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	12,00D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS				Sd. Ant.:	20.575,33D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
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.:	7.084,94D
----->							
12/11/2024	2630798	VALOR REF. JUROS E MULTAS BANCÁ RIOS	0000000002588	0182020	2,47D		7.087,41D
----->							
TOTAL DIA	----->				2,47D	0,00	7.087,41D
----->							
Débitos: 2,47D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.087,41D							
----->							
Conta: 3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA				Sd. Ant.:	4.210,80D
----->							
07/11/2024	2630796	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA FOLHA COMPROVANTE	0000000002588	0182020	100,00D		4.310,80D
----->							
TOTAL DIA	----->				100,00D	0,00	4.310,80D
----->							
13/11/2024	2631356	VALOR REF. SAQUE NESTA DATA TAR IFA MENSALIDADE FOLHA	0000000002589	0182020	280,00D		4.590,80D
----->							
TOTAL DIA	----->				280,00D	0,00	4.590,80D
----->							
Débitos: 380,00D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.590,80D							
----->							
Conta: 3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				Sd. Ant.:	119.108,43D
----->							
**** Sem Movimento ****							
----->							
Conta: 3.8.3.01.0001	1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	185.556,62D
----->							
01/11/2024	2476587	VALOR REF. NF - 0000080009 - TR T 01 REGIAO	0000080009	0182020	63,47D		185.620,09D
----->							
TOTAL DIA	----->				63,47D	0,00	185.620,09D
----->							
04/11/2024	2631398	VALOR REF. NF - 3739809430 - TR					

MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de Custo: 0182020

Emissão: 18/12/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.8.3.01.0001		1799	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	185.620,09D
		IBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3739809430	0182020.	8,60D		185.628,69D
TOTAL DIA ----->					8,60D	0,00	185.628,69D
05/11/2024	2490487	VALOR REF. NF - 0005112024 - TR T 01 REGIAO	0005112024	0182020	4.998,12D		190.626,81D
TOTAL DIA ----->					4.998,12D	0,00	190.626,81D
06/11/2024	2491220	VALOR REF. NF - 0611202406 - TR T 01 REGIAO	0611202406	0182020	87,67D		190.714,48D
TOTAL DIA ----->					87,67D	0,00	190.714,48D
07/11/2024	2490501	VALOR REF. NF - 0031211074 - TR T 01 REGIAO	0031211074	0182020	41,66D		190.756,14D
07/11/2024	2488062	VALOR REF. NF - 0711202403 - TR T 01 REGIAO	0711202403	0182020	2.914,96D		193.671,10D
07/11/2024	2488075	VALOR REF. NF - 0711202404 - TR T 01 REGIAO	0711202404	0182020	141,19D		193.812,29D
TOTAL DIA ----->					3.097,81D	0,00	193.812,29D
14/11/2024	2496578	VALOR REF. NF - 1411202401 - TR T 01 REGIAO	1411202401	0182020	69,82D		193.882,11D
14/11/2024	2496588	VALOR REF. NF - 1411202402 - TR T 01 REGIAO	1411202402	0182020	6.981,51D		200.863,62D
14/11/2024	2496598	VALOR REF. NF - 1411202403 - TR T 01 REGIAO	1411202403	0182020	3.124,91D		203.988,53D
TOTAL DIA ----->					10.176,24D	0,00	203.988,53D
21/11/2024	2500101	VALOR REF. NF - 0021112024 - TR T 01 REGIAO	0021112024	0182020.	3.164,05D		207.152,58D
TOTAL DIA ----->					3.164,05D	0,00	207.152,58D
22/11/2024	2502928	VALOR REF. NF - 0000100876 - TR T 01 REGIAO	0000100876	0182020.	4.760,12D		211.912,70D
22/11/2024	2502952	VALOR REF. NF - 0001008762 - TR T 01 REGIAO	0001008762	0182020.	583,83D		212.496,53D
TOTAL DIA ----->					5.343,95D	0,00	212.496,53D
25/11/2024	2500407	VALOR REF. NF - 2024187402 - TR T 01 REGIAO	2024187402	0182020.	111,35D		212.607,88D
TOTAL DIA ----->					111,35D	0,00	212.607,88D
27/11/2024	2502942	VALOR REF. NF - 0000100457 - TR T 01 REGIAO	0000100457	0182020	7.151,16D		219.759,04D
27/11/2024	2502918	VALOR REF. NF - 0000100718 - TR T 01 REGIAO	0000100718	0182020	4.554,70D		224.313,74D
TOTAL DIA ----->					11.705,86D	0,00	224.313,74D
28/11/2024	2503369	VALOR REF. NF - 0000100931 - TR T 01 REGIAO	0000100931	0182020.	9.359,69D		233.673,43D
28/11/2024	2504415	VALOR REF. NF - 0000100796 - TR T 01 REGIAO	0000100796	0182020.	25,02D		233.698,45D
TOTAL DIA ----->					9.384,71D	0,00	233.698,45D
Débitos: 48.141,83D Créditos: 0,00 Saldo Atual: 233.698,45D							
Conta: 3.9.3.02.0001		1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST			Sd. Ant.:	22,44D

MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 18/12/2024

Centro de Custo: 0182020

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.9.3.02.0001 1548 OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE CUST							Sd. Ant.: 22,44D
01/11/2024	2491133	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR TRT 01 REGIÃO NF 301 0202405	00000000000000	0182020		4,20C	18,24D
TOTAL DIA ----->					0,00	4,20C	18,24D
06/11/2024	2499291	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR AZEVEDO NF 2349	00000000000000	0182020		5,94C	12,30D
TOTAL DIA ----->					0,00	5,94C	12,30D
13/11/2024	2631408	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF FORNECEDOR IPNET NF 42071	00000000000000	0182020	0,07D		12,37D
TOTAL DIA ----->					0,07D	0,00	12,37D
Débitos: 0,07D Créditos: 10,14C Saldo Atual: 12,37D							
Conta: 4.1.1.02.0003 2269 PREFEITURA DE MARICA							Sd. Ant.: 107.948.389,62C
06/11/2024	2630405	VALOR REF. REPASSE MARICA	00000000002539	0182020		8.869.000,00C	116.817.389,62C
TOTAL DIA ----->					0,00	8.869.000,00C	116.817.389,62C
13/11/2024	2630410	VALOR REF. REPASSE MARICA	00000000002552	0182020		1.013.833,49C	117.831.223,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	1.013.833,49C	117.831.223,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 9.882.833,49C Saldo Atual: 117.831.223,11C							
Conta: 4.1.1.04.0001 727 REC. APLIC. FINC.							Sd. Ant.: 3.009.618,96C
29/11/2024	2630792	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002588	0182020		39.412,87C	3.049.031,83C
29/11/2024	2631197	VALOR REF. RENDIMENTO BRUTO	00000000002588	0182020		204.090,85C	3.253.122,68C
TOTAL DIA ----->					0,00	243.503,72C	3.253.122,68C
Débitos: 0,00 Créditos: 243.503,72C Saldo Atual: 3.253.122,68C							
Conta: 4.2.1.03.0001 766 DESCONTOS DE FORNECEDOR							Sd. Ant.: 25,10C
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.3.1.01.0001 1323 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS							Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2630752	VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ACERTO RATEIO PGTO ACO RDO (AP 4.0 P/ MARICA)	00000000002588	0182020		6.397,11C	6.397,11C
TOTAL DIA ----->					0,00	6.397,11C	6.397,11C
Débitos: 0,00 Créditos: 6.397,11C Saldo Atual: 6.397,11C							
Conta: 4.3.1.01.0002 1490 OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUSTO							Sd. Ant.: 3.035,01C
06/11/2024	2504753	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF ISS	00000000000000	0182020		0,01C	3.035,02C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,01C	3.035,02C
11/11/2024	2504660	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF IRRF SEDE	00000000000000	0182020		0,03C	3.035,05C
11/11/2024	2504746	VALOR REF. AJUSTE DE SALDO REF CSRF SEDE	00000000000000	0182020		0,12C	3.035,17C
TOTAL DIA ----->					0,00	0,15C	3.035,17C
Débitos: 0,00 Créditos: 0,16C Saldo Atual: 3.035,17C							