

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

AGOSTO

AGOSTO/2021



ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	49.448.871,28D	84.045.294,90	56.493.539,28-	27.551.755,62	77.000.626,90D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	47.509.281,94D	83.722.587,45	56.493.539,28-	27.229.048,17	74.738.330,11D
1.1.1	8	DISPONIVEL	26.034.362,93D	82.787.248,68	55.633.320,44-	27.153.928,24	53.188.291,17D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,01D	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,01D
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,01D	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,01D
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	17.826,61D	48.824.479,11	48.824.652,14-	173,03-	17.653,58D
1.1.1.02.0022	6	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	164.381,82	164.355,85-	25,97	25,97D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	545.651,05	545.651,05-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	43.404.427,77	43.404.427,77-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	17.826,61D	3.445.550,02	3.445.749,02-	199,00-	17.627,61D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.100.833,87	1.100.833,87-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	163.634,58	163.634,58-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	26.016.536,31D	33.958.769,57	6.808.668,30-	27.150.101,27	53.166.637,58D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	6.259.720,96D	33.127.714,82	6.538.779,83-	26.588.934,99	32.848.655,95D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	19.727.143,43D	830.945,40	269.888,47-	561.056,93	20.288.200,36D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	29.671,92D	109,35	0,00	109,35	29.781,27D
1.1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	21.474.919,01D	935.338,77	860.218,84-	75.119,93	21.550.038,94D
1.1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	230.222,43D	743.458,83	482.300,24-	261.158,59	491.381,02D
1.1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	111.165,53D	588.760,58	306.740,04-	282.020,54	393.186,07D
1.1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	6.747,56D	767,44	0,00	767,44	7.515,00D
1.1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	6.532,94D	99.491,40	106.023,96-	6.532,56-	3,00
1.1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	82.826,40D	31.489,41	26.186,24-	5.303,17	88.129,57D
1.1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	22.950,00D	22.950,00	43.350,00-	20.400,00-	2.550,00D
1.1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.519.329,69D	191.879,94	377.918,60-	186.038,66-	1.333.291,03D
1.1.1.2.08.0001	54	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103.021,12D	0,00	0,00	0,00	103.021,12D
1.1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	3.119,30	3.119,30-	0,00	0,00
1.1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.068,40D	0,00	0,00	0,00	13.068,40D
1.1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	320,00D	0,00	0,00	0,00	320,00D
1.1.1.2.08.0018	11401007	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.1.2.08.0024	11401008	DISTRILAF DE MEDICAMENTOS	757,00D	5.610,95	5.610,95-	0,00	757,00D
1.1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (6.028,49D	0,00	0,00	0,00	6.028,49D
1.1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.360,10D	0,00	0,00	0,00	11.360,10D
1.1.1.2.08.0041	11401019	TOTVS S.A (5786)	0,00	782,36	0,00	782,36	782,36D
1.1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	5.940,70D	0,00	0,00	0,00	5.940,70D
1.1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.641,13D	4.090,80	4.090,80-	0,00	1.641,13D
1.1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	2.198,50D	0,00	0,00	0,00	2.198,50D
1.1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	9.140,80D	0,00	0,00	0,00	9.140,80D
1.1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	10.385,37D	0,00	0,00	0,00	10.385,37D
1.1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	17.351,00D	0,00	5.395,00-	5.395,00-	11.956,00D
1.1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	0,00	0,00	0,00	229,88D
1.1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,00	12.352,87	11.667,63-	685,24	685,24D
1.1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	3.964,50D	5.102,95	5.102,95-	0,00	3.964,50D
1.1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	585,95D	0,00	0,00	0,00	585,95D
1.1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	56.336,45	56.336,45-	0,00	0,00
1.1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	0,00	2.135,27	1.772,44-	362,83	362,83D
1.1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	25.483,28D	0,00	0,00	0,00	25.483,28D
1.1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13.170,00D	0,00	0,00	0,00	13.170,00D
1.1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	980,60D	0,00	0,00	0,00	980,60D
1.1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	15.171,50D	5.310,00	9.746,00-	4.436,00-	10.735,50D
1.1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	874,06D	290,01	0,00	290,01	1.164,07D
1.1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	12.579,00D	0,00	0,00	0,00	12.579,00D
1.1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.108,88D	0,00	0,00	0,00	5.108,88D
1.1.1.2.08.0232	2597	ASSUB 187 MODA INFANTIL LTDA	8.969,69D	0,00	0,00	0,00	8.969,69D
1.1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1.064,80D	0,00	0,00	0,00	1.064,80D
1.1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.1.2.08.0238	2603	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	4.450,81D	0,00	0,00	0,00	4.450,81D
1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0251	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	2.150,24D	0,00	0,00	0,00	2.150,24D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARA BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.140,00D	0,00	0,00	0,00	5.140,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	58.265,27D	7.850,00	7.870,00-	20,00-	58.245,27D
1.1.2.08.0265	2671	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10D	0,00	0,00	0,00	10.226,10D
1.1.2.08.0267	2673	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	2674	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55D	0,00	0,00	0,00	1.016,55D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	11.987,67D	0,00	304,10-	304,10-	11.683,57D
1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	2680	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.919,37D	2.400,00	0,00	2.400,00	27.319,37D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	2.309,92	0,00	2.309,92	3.207,42D
1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	2685	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	3.117,35D	0,00	0,00	0,00	3.117,35D
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	0,00	1.407,02	639,93-	767,09	767,09D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	0,44D	0,00	0,00	0,00	0,44D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.516,31D	0,00	0,00	0,00	14.516,31D
1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.335,70D	0,00	0,00	0,00	4.335,70D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	0,34D	0,00	0,00	0,00	0,34D
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	1.000,00	1.000,00-	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0326	2314	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	2309	DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLO	1,00D	1.831,50	1.711,82-	119,68	1.119,68D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	1.904,73D	392,00	0,00	392,00	2.296,73D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	2408	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.648,00D	0,00	0,00	0,00	4.648,00D
1.1.2.08.0356	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALARES EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.463,17D	1.602,54	104,71-	1.497,83	12.961,00D
1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00D	0,00	0,00	0,00	3.880,00D
1.1.2.08.0368	2445	MAGAZINE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	2448	BRAZIL LUIZA S/A	34.623,03D	0,00	0,00	0,00	34.623,03D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	880,75D	0,00	0,00	0,00	880,75D
1.1.2.08.0371	2450	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	4.371,00D	0,00	0,00	0,00	4.371,00D
1.1.2.08.0374	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	13.900,00D	0,00	0,00	0,00	13.900,00D
1.1.2.08.0375	2454	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	47.894,80D	0,00	0,00	0,00	47.894,80D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.565,00D	0,00	8.535,00-	8.535,00-	2.030,00D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.066,80D	0,00	0,00	0,00	4.066,80D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	7.071,34D	1.002,35	0,00	1.002,35	8.073,69D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	32.526,70D	0,00	0,00	0,00	32.526,70D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	2714	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	2715	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0397	2717	SMASIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	32.536,63D	0,00	0,00	0,00	32.536,63D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	524,42D	0,00	0,00	0,00	524,42D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	9.455,28D	0,00	0,00	0,00	9.455,28D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	7.693,10D	0,00	1.800,00-	1.800,00-	5.893,10D
1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	2774	BIOSCAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECÇÃO E COMERCIO	284,26D	0,00	0,00	0,00	284,26D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.946,00D	0,00	786,00-	786,00-	3.160,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	2.279,94D	0,00	0,00	0,00	2.279,94D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	11.040,07D	0,00	0,00	0,00	11.040,07D
1.1.2.08.0472	2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70D	0,00	0,00	0,00	8.202,70D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	2895	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0481	2901	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIREL	2.988,10D	0,00	2.988,10-	2.988,10-	0,00
1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	1.119,80D	0,00	0,00	0,00	1.119,80D
1.1.2.08.0483	2905	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	2908	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0486	2915	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0487	2916	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	2917	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	2918	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	48.196,47D	1.300,79	39.913,29-	38.612,50-	9.583,97D
1.1.2.08.0509	2971	M2C DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	427,43D	0,00	0,00	0,00	427,43D
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	0,00D	0,00	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.08.0519	2988	ACASIA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	14.060,97D	0,00	0,00	0,00	14.060,97D
1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	522,00D	0,00	0,00	0,00	522,00D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIK REFRIGERAÇÃO EIRELI	72,00D	0,00	0,00	0,00	72,00D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	2.055,50D	0,00	1.218,00-	1.218,00-	837,50D
1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	5.180,00D	0,00	0,00	0,00	5.180,00D
1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	134,00D	0,00	0,00	0,00	134,00D
1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	3034	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.048,00D	0,00	0,00	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	0,00	13.352,00	0,00	13.352,00	13.352,00D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0561	3076	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETRICOS	989,34D	989,34	1.978,68-	989,34-	0,00
1.1.2.08.0564	3080	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	0,00	0,00	0,00	15.180,00D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0575	3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	4.277,00D	0,00	0,00	0,00	4.277,00D
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	595,70D	0,00	0,00	0,00	595,70D
1.1.2.08.0628	3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI	681,90D	0,00	0,00	0,00	681,90D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.613,29D	0,00	0,00	0,00	1.613,29D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,18D	0,00	0,00	0,00	0,18D
1.1.2.08.0670	3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	30.978,15D	0,00	0,00	0,00	30.978,15D
1.1.2.08.0671	3312	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	0,00	0,00	1.081,70-	1.081,70-	1.081,70C
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	1.636,64D	0,00	0,00	0,00	1.636,64D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	1.929,74D	1.522,90	1.023,97-	498,93	2.428,67D
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	11.416,00D	0,00	0,00	0,00	11.416,00D
1.1.2.08.0714	3399	JESSY PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPIT	536,40D	0,00	0,00	0,00	536,40D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52D	0,00	0,00	0,00	1.447,52D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	26.430,00	26.430,00-	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	678,32D	0,00	0,00	0,00	678,32D
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENT	976,00D	0,00	0,00	0,00	976,00D
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	796,67D	0,00	0,00	0,00	796,67D
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40D	0,00	0,00	0,00	912,40D
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	6.986,45D	0,00	0,00	0,00	6.986,45D
1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	287,65D	0,00	0,00	0,00	287,65D
1.1.2.08.0774	3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	0,00	1.910,00D
1.1.2.08.0784	3575	INOVA CALHAS EIRELI	0,00	2.869,00	0,00	2.869,00	2.869,00D
1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM	1.433,10D	0,00	0,00	0,00	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIA	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0787	3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0793	3589	UNICOLOR TINTAS LTDA	2.490,00D	0,00	2.490,00-	2.490,00-	0,00
1.1.2.08.0813	3642	BRAZIL TRADING LTDA	122.990,00D	0,00	0,00	0,00	122.990,00D
1.1.2.08.0817	3671	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	188,27	188,32-	0,05-	0,05C
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	784,54D	0,00	0,00	0,00	784,54D
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	192,85D	0,00	0,00	0,00	192,85D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	647,61D	0,00	0,00	0,00	647,61D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERI	5.839,70D	0,00	5.327,40-	5.327,40-	512,30D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0835	3698	MAMBRINI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E	13.000,00D	0,00	13.000,00-	13.000,00-	0,00
1.1.2.08.0839	3705	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	1.876,00D	0,00	1.876,00-	1.876,00-	0,00
1.1.2.08.0841	3710	MARCELIA MOREIRA DUARTE 07527532742	1.820,00D	0,00	1.820,00-	1.820,00-	0,00
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	63,98D	0,00	0,00	0,00	63,98D
1.1.2.08.0882	3783	MILLENNIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMIL	150,48D	0,00	0,00	0,00	150,48D
1.1.2.08.0887	3797	EZIO MORRESI EPP	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0902	3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	8.108,00D	0,00	0,00	0,00	8.108,00D
1.1.2.08.0909	3839	ACM LOCACOES LTDA	137.000,00D	0,00	137.000,00-	137.000,00-	0,00
1.1.2.08.0911	3848	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	1.119,95D	0,00	1.120,23-	1.120,23-	0,28C
1.1.2.08.0917	3858	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	2.978,17D	0,00	0,00	0,00	2.978,17D
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGR	7.570,00D	0,00	7.570,00-	7.570,00-	0,00
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	839,63D	0,00	239,83-	239,83-	599,80D
1.1.2.08.1026	3881	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.035,00	4.035,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1027	3883	MAGIA DAS CORES TINTAS LTDA	0,00	3.025,00	3.025,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE	0,00	120,11	0,00	120,11	120,11D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	0,00	4.718,08	0,00	4.718,08	4.718,08D
1.1.2.08.1061	4671	ERVIEGAS INSTRUMENTAL CIRURGICO LTD	0,00	220,16	0,00	220,16	220,16D
1.1.2.08.1062	4674	MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HO	0,00	2.958,00	0,00	2.958,00	2.958,00D
1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00D
1.1.2.08.1081	4704	W. F. DE FARIA ACRILICOS	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00D
1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LT	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	31.383,51D	0,00	0,00	0,00	31.383,51D
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.810,35D	0,00	0,00	0,00	2.810,35D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	26.698,20D	0,00	0,00	0,00	26.698,20D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	19.693.983,38D	0,00	0,00	0,00	19.693.983,38D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	19.693.983,38D	0,00	0,00	0,00	19.693.983,38D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.939.589,34D	322.707,45	0,00	322.707,45	2.262.296,79D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	1.908.250,36D	322.707,45	0,00	322.707,45	2.230.957,81D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	1.908.250,36D	322.707,45	0,00	322.707,45	2.230.957,81D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	142.187,36D	122.990,00	0,00	122.990,00	265.177,36D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	540.963,90D	133.505,95	0,00	133.505,95	674.469,85D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	491.860,43D	39.430,00	0,00	39.430,00	531.290,43D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	366.163,32D	26.781,50	0,00	26.781,50	392.944,82D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
2	86	PASSIVO	18.660.267,61C	10.402.079,70	10.636.393,08-	234.313,38-	18.894.580,99C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	17.171.268,08C	10.402.079,70	10.636.393,08-	234.313,38-	17.405.581,46C
2.1.1	88	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.1.01	89	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.874.695,35C	3.753.799,85	3.286.391,65-	467.408,20	1.407.287,15C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	1.874.695,35C	3.753.799,85	3.286.391,65-	467.408,20	1.407.287,15C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	1.254,65C	0,00	0,00	0,00	1.254,65C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	5.075,01C	1.800,00	1.800,00-	0,00	5.075,01C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	298,00	298,00-	0,00	190,32C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	573,00C	0,00	0,00	0,00	573,00C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	259,96	259,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.641,13C	4.090,80	4.090,80-	0,00	1.641,13C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	2.269,17C	2.269,16	1.014,48-	1.254,68	1.014,49C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO DE REFR	320,00C	0,00	0,00	0,00	320,00C
2.1.2.01.0069	171	VIA VAREJO S/A CASAS BAHIA	472,67C	0,00	0,00	0,00	472,67C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0183	282	REAL COMERCIO DE TAPETES LTDA	0,00	1.120,23	1.120,23-	0,00	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.030,00C	8.535,00	8.535,00-	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0221	320	RJ LOCACAO DE VEICULOS E SERVIÇOS L	0,00	2.178,88	2.178,88-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 PARTICIPACAO DE MED. E MAT. CIRURGI	757,09C	5.610,95	5.610,95-	0,00	757,09C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	26.291,46C	57.284,31	30.992,85-	26.291,46	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	24.919,37C	0,00	0,00	0,00	24.919,37C
2.1.2.01.0300	394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	3.637,28C	6.224,49	2.587,21-	3.637,28	0,00
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.257,07C	0,00	0,00	0,00	7.257,07C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	7.641,78C	0,00	0,00	0,00	7.641,78C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.188,15C	0,00	0,00	0,00	11.188,15C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	13.068,40C	0,00	0,00	0,00	13.068,40C
2.1.2.01.0347	439	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LT	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	10.373,50C	9.746,00	9.746,00-	0,00	10.373,50C
2.1.2.01.0377	466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.008,20C	5.739,49	5.722,70-	16,79	991,41C

E.S.F. MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	9.140,80C	0,00	0,00	0,00	9.140,80C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	7.020,00C	5.395,00	5.395,00-	0,00	7.020,00C
2.1.2.01.0444	836	TAMIO DENTAL LTDA	7.071,34C	0,00	0,00	0,00	7.071,34C
2.1.2.01.0456	848	MOMO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.940,70C	0,00	0,00	0,00	5.940,70C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	1.165,71C	0,00	0,00	0,00	1.165,71C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	2.198,50C	0,00	0,00	0,00	2.198,50C
2.1.2.01.0489	728	ATACADO PAPELEX LTDA	0,00	639,93	984,70-	344,77-	344,77C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	15,32C	16.002,85	15.987,53-	15,32	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	772,66C	34.281,44	34.281,44-	0,00	772,66C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0516	917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	4.936,00C	0,00	0,00	0,00	4.936,00C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,00	11.667,63	11.667,63-	0,00	0,00
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	1.014,48C	1.014,48	0,00	1.014,48	0,00
2.1.2.01.0581	984	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	13.170,00C	0,00	0,00	0,00	13.170,00C
2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	4.018,40C	0,00	0,00	0,00	4.018,40C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.385,37C	0,00	0,00	0,00	10.385,37C
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	48.190,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	48.190,00C
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,01C	31.813,93	31.813,93-	0,00	0,01C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	10.097,98C	17.649,47	7.551,49-	10.097,98	0,00
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	34.620,19C	0,00	0,00	0,00	34.620,19C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	6.573,26C	3.119,30	3.119,30-	0,00	6.573,26C
2.1.2.01.0765	1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40C	0,00	0,00	0,00	912,40C
2.1.2.01.0771	1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0816	1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	0,00	9.900,00C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	0,00	1.772,44	1.772,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	7.724,81C	0,00	0,00	0,00	7.724,81C
2.1.2.01.0840	1253	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.0842	1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0894	1310	MARCIA MOREIRA DUARTE	0,00	1.820,00	1.820,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	1.634,97C	0,00	0,00	0,00	1.634,97C
2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	595,70C	0,00	0,00	0,00	595,70C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	0,00	4.275,28	4.275,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	1.979,45	1.979,45-	0,00	6.992,65C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	198,53C	0,00	0,00	0,00	198,53C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	25.457,02C	0,00	0,00	0,00	25.457,02C
2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR	735,00C	0,00	0,00	0,00	735,00C
2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	328,13C	0,00	0,00	0,00	328,13C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	85,00C	0,00	0,00	0,00	85,00C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	32.526,70C	0,00	0,00	0,00	32.526,70C
2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	9.978,99C	104,71	1.559,72-	1.455,01-	11.434,00C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1205	1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	2.084,55	2.084,55-	0,00	0,00
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	9.455,28C	0,00	0,00	0,00	9.455,28C
2.1.2.01.1219	1680	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	788,29C	56.336,45	56.336,45-	0,00	788,29C
2.1.2.01.1264	1727	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	3.964,50C	5.102,95	5.102,95-	0,00	3.964,50C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1315	1778	RAPHAEL DA SILVA BASTO	364,44C	0,00	0,00	0,00	364,44C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1350	1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST	1.064,80C	0,00	0,00	0,00	1.064,80C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	0,00	1.711,82	1.711,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1390	1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA	708,85C	0,00	0,00	0,00	708,85C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	0,34C	0,00	0,00	0,00	0,34C
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1433	1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	0,00	0,00	2.978,18-	2.978,18-	2.978,18C
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	2.294,14C
2.1.2.01.1457	1958	SOLAR SALLES MATERIAIS ELETR E HID	0,00	989,34	989,34-	0,00	0,00
2.1.2.01.1458	1959	GUANABARA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.035,00	4.035,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	0,18C	0,00	0,00	0,00	0,18C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	284,29C	0,00	0,00	0,00	284,29C

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.568,03C	0,00	0,00	0,00	4.568,03C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	67.341,86C	0,00	0,00	0,00	67.341,86C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,76C	0,00	0,00	0,00	2.534,76C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	43.063,50C	4.780,00	4.780,00-	0,00	43.063,50C
2.1.2.01.1670	2186	APELO S.A	504.990,30C	749.885,74	375.633,48-	374.252,26	130.738,04C
2.1.2.01.1698	2216	HIERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	3.761,80C	0,00	0,00	0,00	3.761,80C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	872.400,00	872.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	2253	ELOAH SERRA BASILIO	0,00	6.746,03	6.746,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	0,00	0,00	2.590,03-	2.590,90-	2.590,90C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.038,98C	0,00	477,42-	477,42-	14.516,40C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	2.376,00C	3.810,00	4.806,00-	996,00-	3.372,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	163.560,81C	473.923,73	314.679,05-	159.244,68	4.316,13C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	2.045,56C	33.826,74	36.072,46-	2.245,72-	4.291,28C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	13.570,00	13.570,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	2327	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	12.780,00	12.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	2328	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	46.000,00	46.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	23.289,77C	36.385,27	28.278,46-	8.106,81	15.182,96C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	3.823,74C	436.210,13	436.210,13-	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	6.811,50	6.811,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	0,00	0,00	886,61-	886,61-	886,61C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	29.245,06C	0,00	0,00	0,00	29.245,06C
2.1.2.01.1794	2376	UNICOLOR TINTAS LTDA	0,00	2.490,00	2.490,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1807	2394	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50C	0,00	0,00	0,00	1.880,50C
2.1.2.01.1809	2396	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	339,98	339,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.000,00	10.000,00-	5.000,00-	5.000,00C
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	46.771,00	46.771,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANHAS	3.994,24C	3.994,24	4.054,41-	60,17-	4.054,41C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	3.994,24C	3.994,24	4.054,41-	60,17-	4.054,41C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,00	4.090,03	4.090,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	390,00C	0,00	0,00	0,00	390,00C
2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	12.579,00C	0,00	0,00	0,00	12.579,00C
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAV	796,67C	0,00	0,00	0,00	796,67C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	447,75C	0,00	0,00	0,00	447,75C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	50.961,00	50.961,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	4.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2.1.2.01.1858	2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,24C	0,00	0,00	0,00	0,24C
2.1.2.01.1862	2502	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.202,20C	0,00	0,00	0,00	1.202,20C
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	0,00	0,00	10.226,10C
2.1.2.01.1878	2518	APM DISTRIBUIDORA	0,00	239,83	239,83-	0,00	0,00
2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	2.992,75C	712,80	0,00	712,80	2.279,95C
2.1.2.01.1894	2544	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00C	0,00	0,00	0,00	2.320,00C
2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	3.600,00	3.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	13.539,90C	13.539,90	0,00	13.539,90	0,00
2.1.2.01.1914	2583	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	4.092,80C	0,00	0,00	0,00	4.092,80C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	9.103,64C	304,10	304,03-	0,07	9.103,57C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	51.607,92C	7.870,00	7.870,00-	0,00	51.607,92C
2.1.2.01.1930	2616	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIRELI	0,00	2.988,10	2.988,10-	0,00	0,00
2.1.2.01.1941	2631	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55C	0,00	0,00	0,00	1.016,55C
2.1.2.01.1943	2634	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	809,62C	3.343,86	3.343,62-	0,24	809,38C
2.1.2.01.1953	2656	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIA DE MANIPULACAO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EI	0,00	11.952,16	11.952,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	360,00C	1.940,00	1.580,00-	360,00	0,00
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,77C	5.957,33	5.956,87-	0,46	0,31C
2.1.2.01.1979	2732	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	2743	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	2745	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LT	522,00C	0,00	0,00	0,00	522,00C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MINER	0,04C	269,34	269,34-	0,00	0,04C
2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70C	0,00	0,00	0,00	8.202,70C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2034	2897	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05C	0,00	0,00	0,00	2.105,05C
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	1.218,00	1.218,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	14.060,97C	0,00	0,00	0,00	14.060,97C
2.1.2.01.2068	2959	JM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	760,00C	0,00	0,00	0,00	760,00C
2.1.2.01.2070	2961	LRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.048,00C	0,00	0,00	0,00	1.048,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	3.140,47C	39.913,29	39.913,29-	0,00	3.140,47C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	391,70	391,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2123	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2135	3094	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	134,00C	0,00	0,00	0,00	134,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASS	700,00C	13.200,00	12.500,00-	700,00	0,00
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	15.180,00C	0,00	0,00	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2220	3270	OMEGA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	0,00	1.876,00	1.876,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EI	0,00	1.023,97	1.023,97-	0,00	0,00
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	146,79C	311,74	479,76-	168,02-	314,81C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	986,50C	0,00	0,00	0,00	986,50C
2.1.2.01.2245	3302	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	51.712,83C	43.685,26	22.950,58-	20.734,68	30.978,15C
2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	8.072,00C	2.543,00	0,00	2.543,00	5.529,00C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GE	0,10C	0,00	0,00	0,00	0,10C
2.1.2.01.2284	3374	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	0,00	26.430,00	26.430,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL	16.952,97C	16.952,97	16.952,97-	0,00	16.952,97C
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	678,32C	0,00	0,00	0,00	678,32C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52C	0,00	0,00	0,00	1.447,52C
2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	489,92C	0,00	0,00	0,00	489,92C
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS L	55,51C	0,00	0,00	0,00	55,51C
2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HAL	150,00C	0,00	0,00	0,00	150,00C
2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	1.367,38C	0,00	1.325,07-	1.325,07-	2.692,45C
2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIR	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2316	3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENT	976,00C	0,00	0,00	0,00	976,00C
2.1.2.01.2321	3463	MARALTECIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	875,00C	0,00	0,00	0,00	875,00C
2.1.2.01.2349	3532	INOVA CALHAS EIRELI	0,00	0,00	2.869,50-	2.869,50-	2.869,50C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	3.989,54	7.982,31-	3.992,77-	7.992,77C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.729,78C	4.013,82	3.784,10-	229,72	3.500,66C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM	1.433,10C	0,00	73,50-	73,50-	1.506,60C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIA	690,00C	0,00	0,00	0,00	690,00C
2.1.2.01.2376	3600	BRAZIL TRADING LTDA	0,00	0,00	122.990,00-	122.990,00-	122.990,00C
2.1.2.01.2377	3605	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERI	0,00	5.327,40	5.327,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2378	3608	MAMBRINI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E	0,00	13.000,00	13.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2379	3609	DILUX INSUMOS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	188,32	188,32-	0,00	0,00
2.1.2.01.2384	3614	R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERVAC	11.900,00C	0,00	0,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.01.2390	3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMÉ	3.167,95C	0,00	0,00	0,00	3.167,95C
2.1.2.01.2397	3644	MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A	5.458,93C	5.458,93	0,00	5.458,93	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	0,00	76,72-	76,72-	76,72C
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATI	0,00	0,00	97,01-	97,01-	97,01C
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAC	0,00	57.195,96	57.195,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.2445	3784	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMIL	152,00C	0,00	0,00	0,00	152,00C
2.1.2.01.2447	3787	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	0,00	4.500,00	9.000,00-	4.500,00-	4.500,00C
2.1.2.01.2452	3793	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E	0,00	0,00	37,90-	37,90-	37,90C
2.1.2.01.2455	3804	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE F	0,00	0,00	200,00-	200,00-	200,00C
2.1.2.01.2458	3817	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	0,00	2.660,00	2.660,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2479	3887	ACM LOCACOES LTDA	0,00	137.000,00	137.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2485	4655	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALH	0,00	14.239,45	14.239,45-	0,00	0,00
2.1.2.01.2486	4656	ALUVIC ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	1.900,00-	1.900,00-	1.900,00C
2.1.2.01.2487	4657	ARPM II COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	0,00	0,00	249,90-	249,90-	249,90C
2.1.2.01.2488	4658	L BRITO MACHADO PARAFUSOS E FERRAGE	0,00	0,00	38,00-	38,00-	38,00C
2.1.2.01.2490	4660	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E	0,00	23.622,04	23.622,04-	0,00	0,00
2.1.2.01.2497	4678	AUTO POSTO SENTADO DO MAR LTDA	0,00	0,00	190,00-	190,00-	190,00C
2.1.2.01.2503	4714	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - S	0,00	2.907,12	2.907,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.2712	3838	KASSIA MENDES BASTOS	0,00	786,00	786,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3275	3882	MAGIA DAS CORES TINTAS LTDA	0,00	3.025,00	3.025,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	0,00	0,00	9.000,00-	9.000,00-	9.000,00C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	41.774,08C	35.777,28	25.102,45-	10.674,83	31.099,25C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	516,71C	0,00	0,00	0,00	516,71C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	516,71C	0,00	0,00	0,00	516,71C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	38.808,97C	33.328,91	23.939,50-	9.389,41	29.419,56C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	8.132,10C	7.757,92	5.460,49-	2.297,43	5.834,67C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSSL RETIDO	30.676,87C	25.570,99	18.479,01-	7.091,98	23.584,89C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	2.448,40C	2.448,37	1.162,95-	1.285,42	1.162,98C

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.448,40C	2.448,37	1.162,95-	1.285,42	1.162,98C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.016.945,25C	2.222.046,17	2.176.082,06-	45.964,11	1.970.981,14C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.089.330,28C	1.421.625,23	1.385.292,07-	36.333,16	1.052.997,12C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.089.330,28C	1.421.625,23	1.385.292,07-	36.333,16	1.052.997,12C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	36.880,58C	41.863,54	40.800,01-	1.063,53	35.817,05C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36.880,58C	41.863,54	40.800,01-	1.063,53	35.817,05C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.453,40C	2.453,40	2.453,40-	0,00	2.453,40C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	2.453,40C	2.453,40	2.453,40-	0,00	2.453,40C
2.1.4.06	516	FGTS	219.074,03C	345.420,49	323.032,07-	22.388,42	196.685,61C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	219.074,03C	345.420,49	323.032,07-	22.388,42	196.685,61C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	669.206,96C	410.683,51	424.504,51-	13.821,00-	683.027,96C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	654.741,00C	406.462,71	416.978,97-	10.516,26-	665.257,26C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	0,00	719,97	1.033,50-	313,53-	313,53C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	3.500,83	3.500,83-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	14.465,96C	0,00	2.991,21-	2.991,21-	17.457,17C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	13.234.013,40C	4.390.456,40	5.148.816,92-	758.360,52-	13.992.373,92C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.089.568,49C	4.229.691,44	4.389.242,71-	159.551,27-	3.249.119,76C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	2.906.220,64C	3.698.774,93	3.839.443,09-	140.668,16-	3.046.888,80C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	94.992,82C	119.004,75	133.903,75-	14.899,00-	109.891,03C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	88.355,03C	29.177,45	33.161,56-	3.984,11-	92.339,93C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	382.734,31	382.734,31-	0,00	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	10.144.444,91C	160.764,96	759.574,21-	598.809,25-	10.743.254,16C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.746.120,84C	110.258,98	112.544,63-	2.285,65-	2.748.406,49C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.080.810,75C	0,00	337.229,04-	337.229,04-	2.418.030,79C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 13°	1.326.917,75C	38.153,97	125.037,08-	86.883,11-	1.413.809,86C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	381.846,85C	10.979,56	35.981,89-	25.002,33-	406.849,18C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	47.730,86C	1.372,45	4.497,74-	3.125,29-	50.856,15C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.412.620,73C	0,00	131.329,05-	131.329,05-	3.543.949,78C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	148.397,13C	0,00	12.954,78-	12.954,78-	161.351,91C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
3	561	DESPESAS	121.136.766,85D	9.353.913,11	84.321,72-	9.269.591,39	130.406.358,24D
3.1	562	DESPESAS	120.989.117,89D	9.351.472,00	84.321,72-	9.267.150,28	130.256.268,17D
3.1.1	563	DESPESAS	117.792.789,03D	9.261.029,27	84.321,72-	9.176.707,55	126.969.496,58D
3.1.1.01	564	PESSOAL	88.111.516,26D	6.720.613,55	84.321,72-	6.636.291,83	94.747.808,09D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	43.292.160,32D	3.344.213,38	59.727,92-	3.284.485,46	46.576.645,78D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.897.472,10D	219.140,83	0,00	219.140,83	3.116.612,93D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.747.890,77D	202.512,77	0,00	202.512,77	2.950.403,54D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	4.367.500,73D	370.236,48	0,00	370.236,48	4.737.737,21D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	5.895.050,65D	492.494,82	0,00	492.494,82	6.387.545,47D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	4.598.124,87D	334.853,48	0,00	334.853,48	4.932.978,35D
3.1.1.01.0007	571	INSS	14.654.727,11D	1.133.675,31	0,00	1.133.675,31	15.788.402,42D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	577.749,12D	42.267,83	0,00	42.267,83	620.016,95D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	918.166,90D	30.986,11	10.003,07-	20.983,04	939.149,94D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	4.806.872,12D	376.124,75	3.430,22-	372.694,53	5.179.566,65D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	160.005,02D	12.954,78	0,00	12.954,78	172.959,80D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIA E INDEN TRABALHISTA	713.241,29D	85.793,99	10.059,13-	75.734,86	788.976,15D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	1.779,88C	260,00	1.101,38-	841,38-	2.621,26C
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	9.318,99D	1.282,87	0,00	1.282,87	10.601,86D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	52.047,09D	3.465,15	0,00	3.465,15	55.512,24D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	122.323,50D	27.001,00	0,00	27.001,00	149.324,50D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIA (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	293.505,00D	43.350,00	0,00	43.350,00	336.855,00D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	2.007.140,56D	0,00	0,00	0,00	2.007.140,56D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	22.300.797,15D	2.148.575,66	0,00	2.148.575,66	24.449.372,81D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	4.721.087,27D	340.000,00	0,00	340.000,00	5.061.087,27D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	602.200,00D	46.000,00	0,00	46.000,00	648.200,00D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	964.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	1.034.621,79D

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	786.830,77D	78.981,00	0,00	78.981,00	865.811,77D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.036,87D	0,00	0,00	0,00	20.036,87D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	51.557,38D	0,00	0,00	0,00	51.557,38D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	1.245.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.245.900,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	6.404.511,35D	577.948,94	0,00	577.948,94	6.982.460,29D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	134.777,02D	4.780,00	0,00	4.780,00	139.557,02D
3.1.1.02.0014	595	SERVIÇOS PESSOA RPA	143.290,04D	33.161,56	0,00	33.161,56	176.451,58D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	1.784.774,88D	335.300,00	0,00	335.300,00	2.120.074,88D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	298.746,30D	71.267,13	0,00	71.267,13	370.013,43D
3.1.1.02.0018	599	MOVEIS E UTENSILIOS	1.923,57D	0,00	0,00	0,00	1.923,57D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	530.246,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	570.246,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERV DE ADVOCACIA	88.346,79D	12.500,00	0,00	12.500,00	100.846,79D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	3.523.282,44D	476.387,04	0,00	476.387,04	3.999.669,48D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	692.289,05D	42.900,00	0,00	42.900,00	735.189,05D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	51.554,92D	1.349,99	0,00	1.349,99	52.904,91D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	254.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	272.820,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	5.733.741,72D	250.856,00	0,00	250.856,00	5.984.597,72D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.764.158,20D	67.751,55	0,00	67.751,55	1.831.909,75D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	513.065,14D	20.729,25	0,00	20.729,25	533.794,39D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	988.843,29D	79.853,79	0,00	79.853,79	1.068.697,08D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	713.722,00D	50.961,00	0,00	50.961,00	764.683,00D
3.1.1.03.0006	1981	MATERIAIS DE CONSUMO	1.184.095,17D	12.370,22	0,00	12.370,22	1.196.465,39D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	46.021,30D	190,19	0,00	190,19	46.211,49D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	480,28D	0,00	0,00	0,00	480,28D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	346.834,29D	0,00	0,00	0,00	346.834,29D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	176.522,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	195.522,05D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	752.032,39D	61.935,87	0,00	61.935,87	813.968,26D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	539.028,45D	36.072,46	0,00	36.072,46	575.100,91D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	85.464,00D	18.600,48	0,00	18.600,48	104.064,48D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	71.058,69D	4.971,84	0,00	4.971,84	76.030,53D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	49.694,90D	1.951,11	0,00	1.951,11	51.646,01D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	5.346,35D	339,98	0,00	339,98	5.686,33D
3.1.1.04.0050	611	DESPEA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	796.789,12D	79.048,19	0,00	79.048,19	875.837,31D
3.1.1.05.0002	614	MATERIAL DE ESCRITORIO	370,80D	0,00	0,00	0,00	370,80D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	31.142,79D	958,06	0,00	958,06	32.100,85D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	600.387,43D	75.029,59	0,00	75.029,59	675.417,02D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	1.348,63D	0,00	0,00	0,00	1.348,63D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	80.740,00D	0,00	0,00	0,00	80.740,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	917,22D	886,61	0,00	886,61	1.803,83D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	16.368,11D	0,00	0,00	0,00	16.368,11D
3.1.1.05.0017	1623	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	13.439,00D	0,00	0,00	0,00	13.439,00D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	74,28D	0,00	0,00	0,00	74,28D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	46.300,86D	2.173,93	0,00	2.173,93	48.474,79D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	97.912,39D	0,00	0,00	0,00	97.912,39D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	92.214,73D	0,00	0,00	0,00	92.214,73D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.697,66D	0,00	0,00	0,00	5.697,66D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	3.196.328,86D	90.442,73	0,00	90.442,73	3.286.771,59D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	2.256.171,55D	14.995,16	0,00	14.995,16	2.271.166,71D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.476.063,98D	0,00	0,00	0,00	1.476.063,98D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	93.920,48D	156,77	0,00	156,77	94.077,25D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	552.264,06D	0,00	0,00	0,00	552.264,06D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	115.559,90D	13.180,92	0,00	13.180,92	128.740,82D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	14.684,31D	1.657,47	0,00	1.657,47	16.341,78D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	3.454,07D	0,00	0,00	0,00	3.454,07D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	84.651,07D	4.115,30	0,00	4.115,30	88.766,37D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	24.693,55D	2.843,81	0,00	2.843,81	27.537,36D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	7.306,43D	1.002,15	0,00	1.002,15	8.308,58D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	4.407,21D	0,00	0,00	0,00	4.407,21D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	0,00	269,34	0,00	269,34	269,34D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	47.982,92D	0,00	0,00	0,00	47.982,92D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	855.506,24D	71.332,27	0,00	71.332,27	926.838,51D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	222.084,41D	19.876,93	0,00	19.876,93	241.961,34D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	64.457,87D	0,00	0,00	0,00	64.457,87D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	95.129,77D	0,00	0,00	0,00	95.129,77D

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/09/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	75.227,59D	479,76	0,00	479,76	75.707,35D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	62.335,05D	2.178,88	0,00	2.178,88	64.513,93D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	65.171,54D	14.321,60	0,00	14.321,60	79.493,14D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	256.856,17D	34.475,10	0,00	34.475,10	291.331,27D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	13.745,52D	0,00	0,00	0,00	13.745,52D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	144.982,51D	1.713,65	0,00	1.713,65	146.696,16D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	144.982,51D	1.713,65	0,00	1.713,65	146.696,16D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	2.617,98D	944,00	0,00	944,00	3.561,98D
3.2.4.01.0001	664	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	665	JUROS DE FORNECEDOR	2.617,88D	944,00	0,00	944,00	3.561,88D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	23.983,55D	769,65	0,00	769,65	24.753,20D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	23.983,55D	769,65	0,00	769,65	24.753,20D
3.2.4.03	668	MULTAS	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	696	PROVISOES	2.487,87D	719,97	0,00	719,97	3.207,84D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	2.487,87D	719,97	0,00	719,97	3.207,84D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTA	2.227,57D	0,00	0,00	0,00	2.227,57D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	2.227,57D	0,00	0,00	0,00	2.227,57D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	260,30D	719,97	0,00	719,97	980,27D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	719,97	0,00	719,97	980,27D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	178,58D	7,49	0,00	7,49	186,07D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	178,58D	7,49	0,00	7,49	186,07D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	178,58D	7,49	0,00	7,49	186,07D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	178,58D	7,49	0,00	7,49	186,07D
4	716	RECEITAS	151.925.455,21C	0,00	36.587.033,62-	36.587.033,62-	188.512.488,83C
4.1	717	ORDINARIAS	151.924.313,10C	0,00	36.587.032,41-	36.587.032,41-	188.511.345,51C
4.1.1	718	CUSTEIO	151.924.313,10C	0,00	36.587.032,41-	36.587.032,41-	188.511.345,51C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	151.401.579,37C	0,00	36.586.923,06-	36.586.923,06-	187.988.502,43C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	151.401.579,37C	0,00	36.586.923,06-	36.586.923,06-	187.988.502,43C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	522.733,73C	0,00	109,35-	109,35-	522.843,08C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	522.733,73C	0,00	109,35-	109,35-	522.843,08C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	10,32C	0,00	0,30-	0,30-	10,62C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	10,32C	0,00	0,30-	0,30-	10,62C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	10,32C	0,00	0,30-	0,30-	10,62C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	10,32C	0,00	0,30-	0,30-	10,62C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	1.131,79C	0,00	0,91-	0,91-	1.132,70C
4.3.1	768	Recuperacoes	1.131,79C	0,00	0,91-	0,91-	1.132,70C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	1.131,79C	0,00	0,91-	0,91-	1.132,70C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.107,97C	0,00	0,00	0,00	1.107,97C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	23,82C	0,00	0,91-	0,91-	24,73C

TOTAL DE DÉBITOS : 103.801.287,71

TOTAL DE CRÉDITOS: 103.801.287,70-

Roberto Santos da Silva
Contador
CRC/RJ: 052007/O-0