

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

MAIO

MAIO/2021



AP MARICÁ
10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 15/06/2021

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	49.418.975,72D	20.286.937,61	28.320.928,54-	8.033.990,93-	41.384.984,79D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	47.616.856,94D	20.244.817,25	28.320.928,54-	8.076.111,29-	39.540.745,65D
1.1.1	8	DISPONIVEL	25.335.038,21D	19.234.933,40	27.709.737,40-	8.474.804,00-	16.860.234,21D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	3.000,01	3.000,01-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	3.000,01	3.000,01-	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	11.201.979,59D	10.715.389,28	21.908.526,93-	11.193.137,65-	8.841,94D
1.1.1.02.0004	22	B. BRASIL AG 1251 C/C 13000276-9 HMMAB	2,81C	2,81	0,00	2,81	0,00
1.1.1.02.0022	26	SANT. BRAS AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	155.930,60	155.930,60-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	542.487,35	542.487,35-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	8,56D	0,00	8,56-	8,56-	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	11.201.973,84D	5.784.144,26	16.986.118,10-	11.201.973,84-	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	3.172.625,46	3.163.783,52-	8.841,94	8.841,94D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.060.198,80	1.060.198,80-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	14.133.058,62D	8.516.544,11	5.798.210,46-	2.718.333,65	16.851.392,27D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	8.879.852,08D	7.616.421,77	5.608.662,73-	2.007.759,04	10.887.611,12D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	5.214.691,83D	900.056,13	180.471,41-	719.584,72	5.934.276,55D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	29.489,66D	66,12	51,18-	14,94	29.504,60D
1.1.1.05.0022	2334	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	9.025,05D	0,09	9.025,14-	9.025,05-	0,00
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	22.281.818,73D	1.009.883,85	611.191,14-	398.692,71	22.680.511,44D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	497.477,36D	500.406,27	512.493,65-	12.087,38-	485.389,98D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	457.273,88D	435.921,35	444.364,24-	8.442,89-	448.830,99D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	2.695,68D	2.587,92	0,00	2.587,92	5.283,60D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	6.232,41D	42.517,00	48.749,41-	6.232,41-	0,00
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	31.275,39D	0,00	0,00	0,00	31.275,39D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	19.380,00	19.380,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	2.061.146,24D	509.212,09	96.321,72-	412.890,37	2.474.036,61D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	17.624,41D	0,00	0,00	0,00	17.624,41D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	17.808,40D	0,00	0,00	0,00	17.808,40D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG-RIO E STOCK FRIJO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0018	11401007	AVANG BRASIL COMERCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.616,52D	13.160,88	3.036,16-	10.124,72	22.741,24D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (8.387,71D	0,00	2.359,22-	2.359,22-	6.028,49D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	16.188,08D	0,00	0,00	0,00	16.188,08D
1.1.2.08.0044	11401028	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	76.359,27D	0,00	0,00	0,00	76.359,27D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	10.665,70D
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	6.572,58D	1.650,00	0,00	1.650,00	8.222,58D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	14.733,20D	0,00	0,00	0,00	14.733,20D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	55.198,86D	0,00	0,00	0,00	55.198,86D
1.1.2.08.0100	11401021	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	11401027	REAL FRIJO DO RIO REFRIGERAÇÃO	34.825,00D	4.936,00	0,00	4.936,00	39.761,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	0,00	0,00	0,00	229,88D
1.1.2.08.0158	2115	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	14.225,89D	13.754,57	0,00	13.754,57	27.980,46D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDRGOS COMERCIAL LTDA	18.140,00D	0,00	0,00	0,00	18.140,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	1.079,00	0,00	1.079,00	3.329,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	9.948,85D	2.270,70	0,00	2.270,70	12.219,55D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	0,00	3.096,67	0,00	3.096,67	3.096,67D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	52.601,63D	48.328,10	54.460,29-	6.132,19-	46.469,44D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	18.385,28D	404,64	0,00	404,64	18.789,92D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	84.215,95D	2.674,43	0,00	2.674,43	86.890,38D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	39.970,00D
1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	1.588,30	0,00	1.588,30	1.590,30D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORES DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	24.129,13D	0,00	0,00	0,00	24.129,13D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	570,20D	0,00	0,00	0,00	570,20D
1.1.2.08.0214	2524	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	15.666,00D	0,00	0,00	0,00	15.666,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0226	2576	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.179,84D	138,08	0,00	138,08	5.317,92D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	11.459,49D	0,00	0,00	0,00	11.459,49D
1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	8.685,80D	0,00	0,00	0,00	8.685,80D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/06/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	6.004,12D	0,00	0,00	0,00	6.004,12D
1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	2603	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	4.101,51D	527,20	0,00	527,20	4.628,71D
1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	2619	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.981,47D	0,00	0,00	0,00	39.981,47D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	3.896,00D	0,00	0,00	0,00	3.896,00D
1.1.2.08.0251	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	2.150,00D	0,00	0,00	0,00	2.150,00D
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	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0264	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	129.325,85D	9.180,21	0,00	9.180,21	138.506,06D
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	10.938,90D	309,00	0,00	309,00	11.247,90D
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	11.268,15D	0,00	0,00	0,00	11.268,15D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	14.734,81D	860,00	0,00	860,00	15.594,81D
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	1.840,00	0,00	1.840,00	26.759,37D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	0,00	0,00	0,00	897,50D
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	2.180,00D	0,00	0,00	0,00	2.180,00D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	0,00	3.117,35	0,00	3.117,35	3.117,35D
1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.050,00D	0,00	0,00	0,00	1.050,00D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	4.407,28D	0,00	0,00	0,00	4.407,28D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.851,27D	0,00	0,00	0,00	18.851,27D
1.1.2.08.0306	2268	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,00D	0,00	0,07-	0,07-	0,00
1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	6.391,06D	0,00	0,00	0,00	6.391,06D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	0,00	851,51	0,00	851,51	851,51D
1.1.2.08.0320	2299	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	10.968,00	10.968,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0326	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	9.175,95D	0,00	0,00	0,00	9.175,95D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	3.967,04D	13.391,70	0,00	13.391,70	23.366,74D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	1.904,73D	13.200,00	0,00	13.200,00	15.104,73D
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	HIPERION HOSPITALAR DISTRIBUIDORA I	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 HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	12.663,48D	1.104,59	731,72-	372,87	13.036,35D
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	7.160,00	0,00	7.160,00	11.040,00D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	35.104,45D	10.795,63	0,00	10.795,63	45.900,08D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	433,00D	447,75	0,00	447,75	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	72.883,86D	11.410,20	10.221,60-	1.188,60	74.072,46D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.447,72D	0,00	0,00	0,00	2.447,72D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	3.777,60D	1.410,20	0,00	1.410,20	5.187,80D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOI DENTAL LTDA - EPP	10.339,84D	9.337,45	0,00	9.337,45	19.677,29D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	64.632,70D	26.817,00	0,00	26.817,00	91.449,70D
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
1.1.2.08.0396	2716	RIAADA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00D	0,00	0,00	0,00	942,00D
1.1.2.08.0397	2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	2486	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
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	39.746,84D	1.553,40	0,00	1.553,40	41.300,24D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	638,10D	0,00	0,00	0,00	638,10D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	12.627,17D	2.003,76	0,00	2.003,76	14.630,93D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	7.096,61D	1.120,00	0,00	1.120,00	8.216,61D
1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	7.876,00D	0,00	0,00	0,00	7.876,00D
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	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	0,03D	284,26	0,03-	284,23	284,26D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	12.631,73D	0,00	0,00	0,00	12.631,73D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/06/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0472	2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	1.238,16D	0,00	0,00	0,00	1.238,16D
1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	11.026,50D	0,00	0,00	0,00	11.026,50D
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
1.1.2.08.0479	2896	TEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00D	0,00	0,00	0,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	2904	GINDIBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIR	1.119,80D	14.681,30	0,00	14.681,30	15.801,10D
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
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	0,98C	0,98	0,00	0,98	0,00
1.1.2.08.0486	2915	VERMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	2916	AXMÃO 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	3.270,00D	18.536,35	0,00	18.536,35	21.806,35D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	0,01D	427,42	0,00	427,42	427,43D
1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	0,83D	0,00	0,03-	0,03-	0,00
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	143,83D	0,00	0,00	0,00	143,83D
1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	15.363,17D	0,00	0,00	0,00	15.363,17D
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
1.1.2.08.0523	2994	RODELPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	837,50D	4.939,50	0,00	4.939,50	5.777,00D
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
1.1.2.08.0537	3022	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,00D	0,00	0,00	0,00	86,00D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	1.290,00D	0,00	0,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	402,00D	0,00	0,00	0,00	402,00D
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	16.363,00D	22.800,00	0,00	22.800,00	39.163,00D
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
1.1.2.08.0564	3080	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOT	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30D	0,00	0,00	0,00	1.086,30D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	21.300,00D	0,00	0,00	0,00	21.300,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10D	10.968,00	0,00	10.968,00	12.024,10D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	0,00	4.275,00D
1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.959,65D	0,00	0,00	0,00	5.959,65D
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
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	595,70D	0,00	0,00	0,00	595,70D
1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	6.573,41D	7.265,35	7.265,35-	0,00	6.573,41D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	0,00	4.718,44	2.359,22-	2.359,22	2.359,22D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	3.834,83D	0,00	0,00	0,00	3.834,83D
1.1.2.08.0670	3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	131.065,86D	0,00	0,00	0,00	131.065,86D
1.1.2.08.0671	3312	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	3.078,68D	0,00	0,00	0,00	3.078,68D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	4.765,64D	0,00	0,00	0,00	4.765,64D
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 INFORMÁTICA E PAPELARIA	2.894,09D	0,00	0,00	0,00	2.894,09D
1.1.2.08.0678	3319	INALAD MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	8.105,52	0,00	8.105,52	8.105,52D
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	0,00	2.123,69	2.123,69-	0,00	0,00
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	8.472,50D	0,00	0,00	0,00	8.472,50D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL	0,00	266,96	0,00	266,96	266,96D
1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPIT	0,00	536,40	0,00	536,40	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	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00D
1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	678,32D	1.398,34	1.398,34-	0,00	678,32D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	0,00	1.828,88	0,00	1.828,88	1.828,88D
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENT	8.816,00D	0,00	0,00	0,00	8.816,00D
1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	6.687,00	0,00	6.687,00	6.687,00D
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	912,40	0,00	912,40	912,40D
1.1.2.08.0755	3494	CIEM TEROVI REFRIGERACAO LTDA 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
1.1.2.08.0768	3522	CIRURGICA IZAMED LTDA	16.650,00D	5.550,00	0,00	5.550,00	22.200,00D
1.1.2.08.0774	3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	1.910,00D
1.1.2.08.0775	3551	CARLOS E CLAUDIO PALLETS DE MADEIRA	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00D
1.1.2.08.0784	3575	INOVA CALHAS EIRELI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00D
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
1.1.2.08.0807	3630	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI	0,00	1.398,00	1.398,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0813	3642	BRAZIL TRADING LTDA	0,00	122.990,00	0,00	122.990,00	122.990,00D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	0,00	784,54	0,00	784,54	784,54D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0826	3684	COURACO COMERCIAL LTDA	0,00	192,85	0,00	192,85	192,85D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	0,00	647,61	0,00	647,61	647,61D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERI	0,00	9.098,00	0,00	9.098,00	9.098,00D
1.1.2.08.0833	3695	MAXXBRASI INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	8.639,40	0,00	8.639,40	8.639,40D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	1.244,58	0,00	1.244,58	1.244,58D
1.1.2.08.0835	3698	MAMBRINI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS E	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00D
1.1.2.08.0836	3699	MARCONI DA S.R. CUNHA TRANSPORTE E S	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00D
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	29.211,75D	265,49	2.375,77-	2.110,28-	27.101,47D
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	20.355,08D	265,49	2.375,77-	2.110,28-	18.244,80D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
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	1.802.118,78D	42.120,36	0,00	42.120,36	1.844.239,14D
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	1.770.779,80D	42.120,36	0,00	42.120,36	1.812.900,16D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	1.770.779,80D	42.120,36	0,00	42.120,36	1.812.900,16D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	142.187,36D	0,00	0,00	0,00	142.187,36D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	436.539,90D	31.191,00	0,00	31.191,00	467.730,90D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	474.795,43D	0,00	0,00	0,00	474.795,43D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	350.181,76D	10.929,36	0,00	10.929,36	361.111,12D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
2	86	PASSIVO	17.201.043,59C	9.197.283,23	9.894.080,87-	696.797,64-	17.897.841,23C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	15.712.044,06C	9.197.283,23	9.894.080,87-	696.797,64-	16.408.841,70C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.982.348,42C	2.603.880,05	2.873.032,13-	269.152,08-	2.251.500,50C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	1.982.348,42C	2.603.880,05	2.873.032,13-	269.152,08-	2.251.500,50C
2.1.2.01.0002	104	TELEMAR NORTE LESTE	4.429,11C	3.969,56	453,30-	3.516,26	912,85C
2.1.2.01.0008	110	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	5.830,00C	0,00	0,00	0,00	5.830,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	1.539,96	1.539,96-	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 ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	1.588,30-	1.588,30-	1.588,30C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	366,31	366,31-	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 COMERCILA LTDA	3.690,48C	0,00	4.532,10-	4.532,10-	8.222,58C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	246,81C	246,15	818,00-	571,85-	818,66C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	9.120,00C	0,00	0,00	0,00	9.120,00C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0166	265	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47C	0,00	0,00	0,00	39.881,47C
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.030,00C	0,00	0,00	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	12.616,52C	3.036,16	13.160,88-	10.124,72-	22.741,24C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	767,11C	30.923,43	30.162,77-	760,66	6,45C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	0,00	0,00	24.919,37-	24.919,37-	24.919,37C
2.1.2.01.0300	394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	3.793,31C	0,00	0,00	0,00	3.793,31C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	3.981,72C	7.324,18	3.342,46-	3.981,72	0,00
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	8.848,73C	0,00	0,00	0,00	8.848,73C
2.1.2.01.0318	410	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.252,50C	0,00	0,00	0,00	1.252,50C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.180,00C	0,00	0,00	0,00	2.180,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	8.387,71C	2.359,22	2.359,22-	0,00	8.387,71C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06C	0,00	1.377,93-	1.377,93-	14.966,99C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	17.808,40C	0,00	0,00	0,00	17.808,40C
2.1.2.01.0347	439	SMS COMERCIO 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	1.079,00-	1.079,00-	3.329,00C
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	14.139,97C	0,00	8.656,36-	8.656,36-	22.796,33C
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	3.078,54C	6.101,59	4.031,25-	2.070,34	1.008,20C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	14.733,20C	0,00	0,00	0,00	14.733,20C
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	0,00	0,00	720,00-	720,00-	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	34.825,00C	0,00	0,00	0,00	34.825,00C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/06/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0444	836	TAMOI DENTAL LTDA	10.339,84C	0,00	9.337,45-	9.337,45-	19.677,29C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.665,70C	0,00	0,00	0,00	10.665,70C
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	4.408,00C	0,00	0,00	0,00	4.408,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	6.715,82C	21.151,16	14.450,66-	6.700,50	15,32C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	772,66C	34.964,42	34.964,42-	0,00	772,66C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MEDIC. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0517	918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	130,51D	0,00	130,51-	130,51-	0,00
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,13C	0,00	12.882,37-	12.882,37-	12.882,50C
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. FARMACEUTICO HOSPITA	39.970,00C	0,00	0,00	0,00	39.970,00C
2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPIT	4.018,40C	0,00	0,00	0,00	4.018,40C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	55.198,87C	0,00	0,00	0,00	55.198,87C
2.1.2.01.0588	991	IMPRIMEART GRAFICA EDITORA E PAPELA	3.468,00C	3.468,00	0,00	3.468,00	0,00
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	45.000,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,08C	32.683,60	32.683,52-	0,08	0,00
2.1.2.01.0674	1079	RAPHAEL GONCALVES NICESO	0,00	2.679,60	2.679,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	0,98D	0,00	0,98-	0,98-	0,00
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	10.624,08	10.624,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	1117	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
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	36.113,08C	0,00	0,00	0,00	36.113,08C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	17.170,47C	7.265,35	7.265,35-	0,00	17.170,47C
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	18.385,27C	0,00	0,00	0,00	18.385,27C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	6.891,81C	0,00	833,00-	833,00-	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
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	3.129,00C	0,00	0,00	0,00	3.129,00C
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	5.523,29	5.523,29-	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
2.1.2.01.0986	1414	ENTERPRISE SYSTEMS LTDA	4.406,84C	0,00	0,00	0,00	4.406,84C
2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIUM ADVOGADOS	2,87C	2,87	0,00	2,87	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CANTORIO DE 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	4.479,04	4.479,04-	0,00	6.992,65C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	195,72C	0,00	0,00	0,00	195,72C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	4.912,65	4.912,64-	0,01	0,00
2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	4,86C	7.921,13	7.916,27-	4,86	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	84.216,36C	0,00	0,00	0,00	84.216,36C
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	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	64.632,70C	0,00	12.720,00-	12.720,00-	77.352,70C
2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	6.004,12C	0,00	0,00	0,00	6.004,12C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	8.715,21C	731,72	1.527,86-	796,14-	9.511,35C
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	0,11C	0,11	0,00	0,11	0,00
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUIMICA SA	6.872,34C	0,00	4.042,92-	4.042,92-	10.915,26C
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	HOSPDRUG COMERCIAL LTDA	18.140,00C	0,00	0,00	0,00	18.140,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	11.235,87C	54.460,29	59.373,89-	4.913,60-	16.149,47C
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	9.948,85C	0,00	2.270,70-	2.270,70-	12.219,55C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE D	368,00C	368,00	0,00	368,00	0,00
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	8.685,80C	0,00	0,00	0,00	8.685,80C
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	9.975,04C	0,00	4.262,30-	4.262,30-	14.237,34C
2.1.2.01.1388	1858	ELECTRICPOWER COM E SERV ELE- ELETR	0,03C	0,03	0,00	0,03	0,00
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	4.349,50C	0,00	0,00	0,00	4.349,50C
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	3.834,83C	0,00	0,00	0,00	3.834,83C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	76.359,27C	0,00	0,00	0,00	76.359,27C
2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	284,26D	0,00	284,26-	284,26-	0,00
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	0,00	0,00	410,88-	410,88-	410,88C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	0,00	0,00	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	1.050,00C	0,00	0,00	0,00	1.050,00C
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	56.312,12C	10.221,60	47.429,00-	37.207,40-	93.519,52C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,76C	0,00	0,00	0,00	2.534,76C

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/06/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2035	2898	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	1.119,80C	0,00	14.681,30-	14.681,30-	15.801,10C
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	0,00	4.939,50-	4.939,50-	4.939,50C
2.1.2.01.2050	2923	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00C	0,00	1.550,00-	1.550,00-	2.627,00C
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2060	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	1.248,00C	0,00	0,00	0,00	1.248,00C
2.1.2.01.2078	2961	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.040,00C	0,00	0,00	0,00	1.040,00C
2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	387,00C	0,00	3.177,50-	3.177,50-	3.564,50C
2.1.2.01.2081	2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	0,00	0,00	16.363,00-	16.363,00-	16.363,00C
2.1.2.01.2087	3014	DROGARIA SALL MATERIAIS DE MARACANA	0,00	0,00	904,59-	904,59-	904,59C
2.1.2.01.2097	3079	NEW MEDICAL SAO MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10C	0,00	10.968,00-	10.968,00-	12.024,10C
2.1.2.01.2101	3019	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,80C	0,00	0,00	0,00	86,80C
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2130	3077	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	11.919,30C	0,00	0,00	0,00	11.919,30C
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	0,00	150,00	552,00-	402,00-	402,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASS	0,00	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	15.180,00C	0,00	6.120,00-	6.120,00-	21.300,00C
2.1.2.01.2195	3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS	0,00	0,00	990,00-	990,00-	990,00C
2.1.2.01.2198	3237	DATAL MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	0,00	7.505,52-	7.505,52-	7.505,52C
2.1.2.01.2230	3281	INATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EI	2.894,09C	0,00	0,00	0,00	2.894,09C
2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	1.996,98C	0,00	0,00	0,00	1.996,98C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	146,79C	0,00	0,00	0,00	146,79C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	986,50C	0,00	0,00	0,00	986,50C
2.1.2.01.2246	3304	ALFALAGOS LTDA	7.176,84C	9.300,53	2.123,69-	7.176,84	0,00
2.1.2.01.2269	3353	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITA	536,40C	536,40	0,00	536,40	0,00
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL	35.368,27C	36.718,26	16.952,97-	19.765,29	15.602,98C
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	678,32C	1.398,34	1.398,34-	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
2.1.2.01.2299	3415	DIFARMIG LTDA	0,00	0,00	1.828,88-	1.828,88-	1.828,88C
2.1.2.01.2302	3418	UBERAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	489,92C	169,86	0,00	169,86	320,06C
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	696,05C	1.126,40	1.996,40-	870,00-	1.566,05C
2.1.2.01.2314	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIR	540,00C	190,00	190,00-	0,00	540,00C
2.1.2.01.2317	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDI	1.701,30C	1.701,30	0,00	1.701,30	0,00
2.1.2.01.2316	3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENT	0,00	0,00	8.816,00-	8.816,00-	8.816,00C
2.1.2.01.2320	3462	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	0,00	16.650,00-	16.650,00-	16.650,00C
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	0,00	0,00	875,00-	875,00-	875,00C
2.1.2.01.2336	3498	SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC	1.385,00C	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00
2.1.2.01.2345	3515	CARLOS E CLAUDIO PALLETS DE MADEIRA	0,00	0,00	1.890,00-	1.890,00-	1.890,00C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	0,00	8.000,00	12.000,00-	4.000,00-	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	0,00	4.172,13	4.172,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM	0,00	0,00	1.433,10-	1.433,10-	1.433,10C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIA	0,00	0,00	690,00-	690,00-	690,00C
2.1.2.01.2361	3565	FN MEDICAL COMERCIAL EIRELI	0,00	1.398,00	1.398,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2371	3593	D'FERRER COMERCIO E ARTIGO DE DECORAÇ	0,00	337,54	337,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.2372	3594	JMS BUILDING CONSTRUCAO COMERCIO E	0,00	0,00	84,40-	84,40-	84,40C
2.1.2.01.2373	3595	RESENDE E ALMEIDA TINTAS E BAZAR LT	0,00	104,00	104,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2374	3596	PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS	0,00	532,21	532,21-	0,00	0,00
2.1.2.01.2384	3614	R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERVAC	0,00	0,00	11.900,00-	11.900,00-	11.900,00C
2.1.2.01.2385	3615	A C COMERCIO DE PLANTAS EM GERAL EI	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2386	3616	RRS COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS	0,00	207,00	207,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2387	3617	DILMAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00	233,00	233,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2390	3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMÉ	0,00	0,00	3.167,95-	3.167,95-	3.167,95C
2.1.2.01.2394	3639	PPRO BRASIL LTDA	0,00	1.722,81	1.722,81-	0,00	0,00
2.1.2.01.2397	3644	MAPPRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	5.458,92	5.458,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.2416	3713	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO	143,82C	0,00	0,00	0,00	143,82C
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	28.873,11C	20.941,91	23.845,42-	2.903,51-	31.776,62C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	442,74C	0,00	460,73-	460,73-	903,47C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	442,74C	0,00	460,73-	460,73-	903,47C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	27.659,89C	20.171,44	22.614,21-	2.442,77-	30.102,66C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	7.352,37C	4.542,27	5.126,90-	584,63-	7.937,00C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSSL RETIDO	20.307,52C	15.629,17	17.487,31-	1.858,14-	22.165,66C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	770,48C	770,47	770,48-	0,01-	770,49C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	770,48C	770,47	770,48-	0,01-	770,49C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.232.961,30C	2.162.103,47	2.040.954,17-	121.149,30	2.111.812,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.222.260,85C	1.344.557,55	1.283.791,97-	60.765,58	1.161.495,27C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.222.260,85C	1.344.557,55	1.283.791,97-	60.765,58	1.161.495,27C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	37.578,91C	39.324,88	39.048,65-	276,23	37.302,68C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	37.578,91C	39.324,88	39.048,65-	276,23	37.302,68C
2.1.4.06	516	FGTS	287.748,55C	331.839,68	308.630,01-	23.209,67	264.538,88C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	287.748,55C	331.839,68	308.630,01-	23.209,67	264.538,88C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	685.372,99C	446.381,36	409.483,54-	36.897,82	648.475,17C
2.1.4.07.0001	519	IRRF FOLHA A PAGAR	669.948,60C	438.983,29	406.801,16-	31.542,13	638.405,95C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	9.343,00C	7.983,25	663,61-	7.319,64	2.023,96C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	54,82	54,82-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	6.081,31C	0,00	1.963,95-	1.963,95-	8.045,26C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	11.467.861,23C	4.410.357,80	4.956.249,15-	545.891,35-	12.013.752,58C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	2.908.932,12C	4.211.017,46	4.226.680,25-	15.662,79-	2.924.594,91C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	2.820.342,27C	3.585.956,32	3.589.008,61-	3.052,29-	2.823.394,56C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	59.948,77C	72.070,25	75.319,73-	3.249,48-	63.198,25C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	30.996,05C	1.963,95	8.970,00-	7.006,05-	38.002,10C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	2.354,97D	551.026,94	553.381,91-	2.354,97-	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	8.558.929,11C	199.340,34	729.568,90-	530.228,56-	9.089.157,67C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.865.048,67C	142.290,36	108.098,80-	34.191,56	2.830.857,11C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.098.161,32C	0,00	323.907,55-	323.907,55-	1.422.068,87C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.099.255,00C	43.097,57	120.097,77-	77.000,23-	1.176.255,87C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	316.332,39C	12.402,14	34.560,50-	22.158,33-	338.490,72C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	39.541,54C	1.550,27	4.320,07-	2.769,80-	42.311,34C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.029.941,90C	0,00	126.141,18-	126.141,18-	3.156.083,08C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	110.648,29C	0,00	12.443,03-	12.443,03-	123.091,32C
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	94.475.618,35D	8.893.379,77	119.272,71-	8.774.107,06	103.249.725,41D
3.1	562	DESPESAS	94.330.868,29D	8.891.747,48	119.272,71-	8.772.474,77	103.103.343,06D
3.1.1	563	DESPESAS	91.604.044,26D	8.697.948,81	119.272,71-	8.578.676,10	100.182.720,36D
3.1.1.01	564	PESSOAL	68.968.150,38D	6.296.325,41	119.272,71-	6.177.052,70	75.145.203,08D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	33.976.715,74D	3.123.425,74	81.599,56-	3.041.826,18	37.018.541,92D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.246.149,67D	208.108,28	0,00	208.108,28	2.454.257,95D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.148.229,36D	196.425,76	0,00	196.425,76	2.344.655,12D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	3.306.623,19D	343.732,63	0,00	343.732,63	3.650.358,82D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	4.101.653,21D	575.487,89	0,00	575.487,89	4.677.141,10D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	3.606.681,28D	317.110,35	0,00	317.110,35	3.923.791,63D
3.1.1.01.0007	571	INSS	11.559.493,09D	973.834,28	0,00	973.834,28	12.533.327,37D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	452.612,95D	40.112,48	0,00	40.112,48	492.725,43D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	870.208,65D	25.544,19	11.007,20-	14.536,99	884.745,64D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	3.736.940,46D	340.625,84	2.483,15-	338.142,69	4.075.083,15D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	122.256,18D	12.443,03	0,00	12.443,03	134.699,21D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	507.040,02D	78.991,80	21.769,32-	57.222,48	564.262,50D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	4.535,32C	6.948,80	2.413,48-	4.535,32	0,00
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	5.806,89D	1.017,99	0,00	1.017,99	6.824,88D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	42.734,95D	3.216,85	0,00	3.216,85	45.951,80D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	29.919,50D	29.919,50	0,00	29.919,50	59.839,00D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	252.450,00D	19.380,00	0,00	19.380,00	271.830,00D
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	16.763.391,51D	1.791.650,16	0,00	1.791.650,16	18.555.041,67D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	3.708.887,27D	339.400,00	0,00	339.400,00	4.048.287,27D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	465.200,00D	45.000,00	0,00	45.000,00	510.200,00D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	754.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	824.621,79D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	582.754,77D	75.765,00	0,00	75.765,00	658.519,77D
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	36.986,28D	5.171,20	0,00	5.171,20	42.157,48D
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	4.665.218,53D	516.281,90	0,00	516.281,90	5.181.500,43D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	74.860,04D	11.826,50	0,00	11.826,50	86.686,54D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	77.545,60D	8.970,00	0,00	8.970,00	86.515,60D

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/06/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	1.281.489,88D	163.840,00	0,00	163.840,00	1.445.329,88D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	36.207,84D	45.780,50	0,00	45.780,50	81.988,34D
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,	398.346,71D	51.900,00	0,00	51.900,00	450.246,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	37.646,79D	12.500,00	0,00	12.500,00	50.146,79D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	2.563.851,57D	382.965,07	0,00	382.965,07	2.946.816,64D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	563.589,05D	42.900,00	0,00	42.900,00	606.489,05D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	47.504,95D	1.349,99	0,00	1.349,99	48.854,94D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	200.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	218.820,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	4.697.040,27D	462.782,22	0,00	462.782,22	5.159.822,49D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.517.686,05D	91.715,08	0,00	91.715,08	1.609.401,13D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	411.891,47D	40.265,94	0,00	40.265,94	452.157,41D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	751.070,35D	123.033,14	0,00	123.033,14	874.103,49D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	569.669,50D	47.407,50	0,00	47.407,50	617.077,00D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	941.448,05D	139.967,40	0,00	139.967,40	1.081.415,45D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	39.491,72D	1.393,16	0,00	1.393,16	40.884,88D
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	345.780,80D	0,00	0,00	0,00	345.780,80D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	119.522,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	138.522,05D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	524.835,99D	73.961,99	0,00	73.961,99	598.797,98D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	371.559,03D	55.960,48	0,00	55.960,48	427.519,51D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	45.759,91D	11.078,00	0,00	11.078,00	56.837,91D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	57.937,44D	4.625,43	0,00	4.625,43	62.562,87D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	43.813,20D	1.958,10	0,00	1.958,10	45.771,30D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	4.326,41D	339,98	0,00	339,98	4.666,39D
3.1.1.04.0050	611	DESPEGA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	588.393,21D	54.310,78	0,00	54.310,78	642.703,99D
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	24.936,98D	2.383,00	0,00	2.383,00	27.319,98D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	401.564,48D	46.266,85	0,00	46.266,85	447.831,33D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDÕES	670,59D	0,00	0,00	0,00	670,59D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO	95.390,00D	0,00	0,00	0,00	95.390,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	917,22D	0,00	0,00	0,00	917,22D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	7.608,76D	4.210,15	0,00	4.210,15	11.818,91D
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 DESPEGA	37.721,10D	1.450,78	0,00	1.450,78	39.171,88D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	62.232,90D	18.918,25	0,00	18.918,25	81.151,15D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.664,59D	18.918,17	0,00	18.918,17	76.582,76D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.568,31D	0,08	0,00	0,08	4.568,39D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.726.824,03D	193.798,67	0,00	193.798,67	2.920.622,70D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	2.053.491,59D	93.228,18	0,00	93.228,18	2.146.719,77D
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	53.544,82D	15.633,18	0,00	15.633,18	69.178,00D
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	422.218,54D	62.211,04	0,00	62.211,04	484.429,58D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	86.951,69D	13.677,99	0,00	13.677,99	100.629,68D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	11.033,74D	1.705,97	0,00	1.705,97	12.739,71D
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	73.643,54D	6.918,50	0,00	6.918,50	80.562,04D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	18.165,06D	2.439,46	0,00	2.439,46	20.604,52D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	7.306,43D	0,00	0,00	0,00	7.306,43D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL DE CONDOMINIO - RATEIO	4.407,21D	0,00	0,00	0,00	4.407,21D
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	43.503,88D	4.479,04	0,00	4.479,04	47.982,92D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	599.688,90D	93.651,99	0,00	93.651,99	693.340,89D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	158.273,32D	26.339,46	0,00	26.339,46	184.612,78D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	56.080,87D	8.377,00	0,00	8.377,00	64.457,87D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	75.819,51D	10.624,08	0,00	10.624,08	86.443,59D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	75.227,59D	0,00	0,00	0,00	75.227,59D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	58.330,67D	4.004,38	0,00	4.004,38	62.335,05D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	9.543,79D	18.285,48	0,00	18.285,48	27.829,27D
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	152.169,31D	26.021,59	0,00	26.021,59	178.190,90D
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	142.096,27D	1.620,59	0,00	1.620,59	143.716,86D

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 15/06/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	142.096,27D	1.620,59	0,00	1.620,59	143.716,86D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	2.028,64D	589,34	0,00	589,34	2.617,98D
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	2.028,54D	589,34	0,00	589,34	2.617,88D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	21.686,65D	1.031,25	0,00	1.031,25	22.717,90D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	21.686,65D	1.031,25	0,00	1.031,25	22.717,90D
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	0,00	0,00	0,00	2.487,87D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	2.487,87D	0,00	0,00	0,00	2.487,87D
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	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	165,92D	11,70	0,00	11,70	177,62D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	165,92D	11,70	0,00	11,70	177,62D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	165,92D	11,70	0,00	11,70	177,62D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	165,92D	11,70	0,00	11,70	177,62D
4	716	RECEITAS	126.693.636,26C	0,00	43.318,47-	43.318,47-	126.736.954,73C
4.1	717	ORDINARIAS	126.693.153,05C	0,00	43.293,66-	43.293,66-	126.736.446,71C
4.1.1	718	CUSTEIO	126.693.153,05C	0,00	43.293,66-	43.293,66-	126.736.446,71C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	126.381.423,44C	0,00	0,00	0,00	126.381.423,44C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	126.381.423,44C	0,00	0,00	0,00	126.381.423,44C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	311.729,61C	0,00	43.293,66-	43.293,66-	355.023,27C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	311.729,61C	0,00	43.293,66-	43.293,66-	355.023,27C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	1,49C	0,00	0,00	0,00	1,49C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	1,49C	0,00	0,00	0,00	1,49C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	1,49C	0,00	0,00	0,00	1,49C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	1,49C	0,00	0,00	0,00	1,49C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	481,72C	0,00	24,81-	24,81-	506,53C
4.3.1	768	Recuperacoes	481,72C	0,00	24,81-	24,81-	506,53C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	481,72C	0,00	24,81-	24,81-	506,53C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	479,90C	0,00	0,00	0,00	479,90C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1,82C	0,00	24,81-	24,81-	26,63C

TOTAL DE DÉBITOS : 38.377.600,61

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.377.600,59-

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