

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

JULHO

JULHO/2021



AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARÉ 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	50.395,27D	7.870,00	0,00	7.870,00	58.265,27D
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	ELETO HIDRAULICA PRIMAVEIRA LTDA	10.226,10D	0,00	0,00	0,00	10.226,10D
1.1.2.08.0267	2673	MC BOLSA INDL. 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	11.683,64D	304,03	0,00	304,03	11.987,67D
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 SERVIÇOS LTDA	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
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	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	ATACADO PAPELEX	112,45D	3.334,26	3.446,71-	112,45-	0,00
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SISTEMAS 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	2.045,90	2.045,90-	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
1.1.2.08.0317	2296	AGILVE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	1.953,60D	0,00	1.953,60-	1.953,60-	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	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLO	540,38D	3.439,82	3.980,20-	540,38-	0,00
1.1.2.08.0334	2367	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EI	307,00D	0,00	307,00-	307,00-	0,00
1.1.2.08.0339	2374	GRAFICA COPY PRINT	1.904,73D	0,00	0,00	0,00	1.904,73D
1.1.2.08.0340	2373	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 HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	11.358,48D	104,69	0,00	104,69	11.463,17D
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	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	37.560,93D	538,30	3.476,20-	2.937,90-	34.623,03D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SERVICOS	880,75D	0,00	0,00	0,00	880,75D
1.1.2.08.0371	2450	F.FN 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	6.748,50	6.748,50-	0,00	47.894,80D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.030,00D	8.535,00	0,00	8.535,00	10.565,00D
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	TAMOI DENTAL LTDA - EPP	7.071,34D	0,00	0,00	0,00	7.071,34D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	32.526,70D	4.103,90	4.103,90-	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	SMAIS 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	12.139,01D	2.138,09	6.584,00-	4.445,91-	7.693,10D
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	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECÇAO E COMERCIO	284,26D	0,00	0,00	0,00	284,26D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	786,00	0,00	786,00	3.946,00D
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	2.444,13D	0,00	164,19-	164,19-	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	0,00	2.988,10	0,00	2.988,10	2.988,10D
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
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

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0918	3859	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGR	0,00	7.570,00	0,00	7.570,00	7.570,00D
1.1.2.08.0920	3862	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	4.070,00	4.070,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0921	3863	KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	0,00	593,00	593,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATE	0,00	23.655,00	23.655,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	0,00	839,63	0,00	839,63	839,63D
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	1.894.867,39D	44.721,95	0,00	44.721,95	1.939.589,34D
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	1.863.528,41D	44.721,95	0,00	44.721,95	1.908.250,36D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	1.863.528,41D	44.721,95	0,00	44.721,95	1.908.250,36D
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	514.932,95D	26.030,95	0,00	26.030,95	540.963,90D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	476.295,43D	15.565,00	0,00	15.565,00	491.860,43D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	363.037,32D	3.126,00	0,00	3.126,00	366.163,32D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
2	86	PASSIVO	18.023.361,40C	9.518.106,94	10.155.013,15-	636.906,21-	18.660.267,61C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	16.534.361,87C	9.518.106,94	10.155.013,15-	636.906,21-	17.171.268,08C
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	1.721.443,44C	2.577.196,63	2.730.448,54-	153.251,91-	1.874.695,35C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	1.721.443,44C	2.577.196,63	2.730.448,54-	153.251,91-	1.874.695,35C
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	6.584,00	6.584,00-	0,00	5.075,01C
2.1.2.01.0024	126	TAGUSTEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	415,22	415,22-	0,00	0,00
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	575,31C	384,99	0,00	384,99	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	ODONTOPIAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	573,00C	1.146,20	1.146,20-	0,00	573,00C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	355,67	355,67-	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	1.641,13C	812,90	812,90-	0,00	1.641,13C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	614,42C	884,24	2.538,99-	1.654,75-	2.269,17C
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
2.1.2.01.0204	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	757,09C	3.251,42	3.251,42-	0,00	757,09C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	26.856,39C	32.859,03	32.294,10-	564,93	26.291,46C
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	0,00	0,00	3.637,28-	3.637,28-	3.637,28C
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	990,00	990,00-	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	3.626,72	3.626,72-	0,00	1.008,20C
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

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00	7.020,00C
2.1.2.01.0444	836	TAMOIO DENTAL LTDA	7.071,34C	0,00	0,00	0,00	7.071,34C
2.1.2.01.0456	848	MGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.940,70C	0,00	0,00	0,00	5.940,70C
2.1.2.01.0457	849	FETRESPOR	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	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,25C	3.446,71	3.446,46-	0,25	0,00
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	15,32C	16.413,25	16.413,25-	0,00	15,32C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	772,66C	19.548,99	19.548,99-	0,00	772,66C
2.1.2.01.0506	899	SODA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00	307,00	307,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0508	901	OCETROGAS 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	0,00	0,00	4.936,00-	4.936,00-	4.936,00C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	997,42D	6.791,52	7.788,94-	997,42-	0,00
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	0,00	1.221,36	2.235,84-	1.014,48-	1.014,48C
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	0,00	31.197,96	31.197,97-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	0,00	10.097,98-	10.097,98-	10.097,98C
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	28.367,19C	3.476,20	9.729,20-	6.253,00-	34.620,19C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	13.146,67C	21.986,84	15.413,43-	6.573,41	6.573,41C
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	BIOSCAR 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
2.1.2.01.0836	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 PRODUTOS HOSPITAIS 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	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	6.010,47	6.010,47-	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	CARTOIRIO DE 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	123,95	123,95-	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
2.1.2.01.1053	1486	SERVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	5.304,80	5.304,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	25.457,02C	2.876,93	2.876,93-	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	328,06C	470,59	470,66-	0,07-	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	4.103,90	4.103,90-	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	0,00	0,00	0,00	9.978,99C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1209	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	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	21.556,32C	33.297,49	12.529,46-	20.768,03	7.008,29C
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	1.544,61	1.544,61-	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	3.980,20	3.980,20-	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 EXP.LTPRESSAO	0,34C	0,00	0,00	0,00	0,34C
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO DE SUPRI E MAQ EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	2.294,14C
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
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	6.748,50	6.748,50-	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	6.799,50C	4.780,00	41.044,00-	36.264,00-	43.063,50C
2.1.2.01.1669	2185	REFRIGERACAO AMARAL LTDA	0,00	288,50	288,50-	0,00	0,00

AP MARICA 10.635.117/0001-03 Emissão: 13/08/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	481.846,78C	365.174,53	388.318,05-	23.143,52-	504.990,30C
2.1.2.01.1693	2210	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	1.953,60	1.953,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1698	2218	HIPERMAT 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	INOVAH COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	872.400,00	872.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELVAX SILVA BASILIO	8.715,29C	18.199,30	9.484,01-	8.715,29	0,00
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.038,98C	2.045,90	2.045,90-	0,00	14.038,98C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	3.000,00C	4.200,00	3.576,00-	624,00	2.376,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	163.560,81C	159.244,68	159.244,68-	0,00	163.560,81C
2.1.2.01.1744	2306	AMPLA TOOLGIA E SERVICOS S.A	2.593,20C	48.222,92	47.675,28-	547,64	2.045,56C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	6.000,00	6.000,00-	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	10.080,00	10.080,00-	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	15.182,96C	28.171,65	36.278,46-	8.106,81-	23.289,77C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	3.823,74C	0,00	0,00	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	6.844,60	6.844,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	29.245,06C	0,00	0,00	0,00	29.245,06C
2.1.2.01.1807	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	5.085,62	5.085,62-	0,00	0,00
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	4.566,04C	4.566,04	3.994,24-	571,80	3.994,24C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	4.566,05C	4.566,05	3.994,24-	571,81	3.994,24C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,00	5.749,60	5.749,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	390,00C	301,20	301,20-	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	3.810,00	3.810,00-	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	0,00	0,00	796,67-	796,67-	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	DIAGNOSTICO BRASILEIRO ENFERMEIRAS	447,75C	0,00	0,00	0,00	447,75C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	47.940,00	47.940,00-	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	4.000,00-	0,00	4.000,00C
2.1.2.01.1858	2497	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.202,20C	1.484,14	1.484,38-	0,24-	1.202,20C
2.1.2.01.1862	2502	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	0,00	0,00	10.226,10C
2.1.2.01.1866	2506	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	2.280,00C	164,19	876,94-	712,75-	2.992,75C
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
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	13.539,90-	13.539,90-	13.539,90C
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	0,00	0,00	0,00	9.103,64C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	51.607,92C	0,00	0,00	0,00	51.607,92C
2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,01C	163.553,98	163.553,97-	0,01	0,00
2.1.2.01.1941	2631	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55C	0,00	0,00	0,00	1.016,55C
2.1.2.01.1942	2632	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	38.500,00	38.500,00-	0,00	0,00
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	816,82C	4.701,88	4.700,68-	1,20	809,62C
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 MATERIAL DE COSTRUÇÃO	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
2.1.2.01.1961	2695	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVI	7.876,00D	0,00	7.876,00-	7.876,00-	0,00
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EI	0,00	16.803,15	16.803,15-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	360,00-	360,00-	360,00C
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	2,90C	8.376,72	8.374,59-	2,13	0,77C
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	0,00	0,00	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
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
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	14.060,97C	0,00	0,00	0,00	14.060,97C
2.1.2.01.2068	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	760,00C	0,00	0,00	0,00	760,00C
2.1.2.01.2070	2961	JRB SERVIÇOS 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	2.932,70	2.932,70-	0,00	3.140,47C

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2081	2977	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	0,00	7.304,00	7.304,00-	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
2.1.2.01.2122	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	748,00	748,00-	0,00	134,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA,ADVOGADOS ASS	0,00	12.500,00	13.200,00-	700,00-	700,00C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS E HOSPITALAR	15.180,00	354,00	354,00-	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EI	0,00	304,49	304,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.2233	3284	LIGA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REF	1.283,70C	1.283,70	0,00	1.283,70	0,00
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	MAXDESCARE INDUSTRIA E COMERCIO DE	96,50C	0,00	0,00	0,00	96,50C
2.1.2.01.2242	3296	MAXDESCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIR	0,00	16.800,00	16.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2245	3302	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	25.003,74D	130.844,64	207.561,21-	76.716,57-	51.712,83C
2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00	8.072,00-	8.072,00-	8.072,00C
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
2.1.2.01.2291	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	1.574,05C	1.325,07	1.118,40-	206,67	1.367,38C
2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIR	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDI	0,00	4.070,00	4.070,00-	0,00	0,00
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	MARLUCIA DO CARMO E SERV MAROSTIA	875,00C	0,00	0,00	0,00	875,00C
2.1.2.01.2326	3477	SANCHES PONTE COM E SERV DE PROUTOS	0,00	7.598,70	7.598,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	3.850,53C	4.138,62	4.017,87-	120,75	3.729,78C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM	1.433,10C	361,00	361,00-	0,00	1.433,10C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIA	690,00C	0,00	0,00	0,00	690,00C
2.1.2.01.2361	3565	FN MEDICAL COMERCIO EIRELI	0,00	1.398,00	1.398,00-	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	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	10.917,86C	5.458,93	0,00	5.458,93	5.458,93C
2.1.2.01.2409	3696	MARCIO DA S.R. CUNHA TRANSPORTE E S	0,00	12.000,00	12.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2413	3701	ENIXE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	109,20	109,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2443	3781	QUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPIT	1.384,00C	1.384,00	0,00	1.384,00	0,00
2.1.2.01.2445	3784	MILLENUM COMERCIAL & LOGOP DO GMIL	0,00	0,00	152,00-	152,00-	152,00C
2.1.2.01.2447	3787	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	0,00	9.000,00	9.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2450	3791	ASTRO REI 32 DISTRIBUIDORA DE FERRO	0,00	246,90	246,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.2451	3792	FABIANE SOARES SOBRAL	0,00	750,00	750,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2452	3793	IMPERIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL E	0,00	100,00	100,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2455	3804	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA DE F	0,00	591,58	591,58-	0,00	0,00
2.1.2.01.2456	3805	B R C FESTAS E EVENTOS EIRELI	0,00	208,20	208,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2457	3806	DARF COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIA	0,00	36,05	36,05-	0,00	0,00
2.1.2.01.2458	3817	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	0,00	8.000,00	8.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2472	3854	NOVA LAGOS MATERIAL DE CONSTRUCAO L	0,00	271,99	271,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.2475	3864	LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	0,00	1.495,00	1.495,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATE	0,00	23.655,00	23.655,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2711	3829	KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS	0,00	593,00	593,00-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	29.674,85C	13.331,66	25.430,89-	12.099,23-	41.774,08C
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	28.387,64C	12.561,19	22.982,52-	10.421,33-	38.808,97C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	5.580,81C	2.683,12	5.234,41-	2.551,29-	8.132,10C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	22.806,83C	9.878,07	17.748,11-	7.870,04-	30.676,87C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	770,50C	770,47	2.448,37-	1.677,90-	2.448,40C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	770,50C	770,47	2.448,37-	1.677,90-	2.448,40C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.019.739,26C	2.217.955,44	2.215.161,43-	2.794,01	2.016.945,25C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.071.477,71C	1.401.527,53	1.419.380,10-	17.852,57-	1.089.330,28C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.071.477,71C	1.401.527,53	1.419.380,10-	17.852,57-	1.089.330,28C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	35.819,70C	41.216,25	42.277,13-	1.060,88-	36.880,58C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	35.819,70C	41.216,25	42.277,13-	1.060,88-	36.880,58C
2.1.4.03	512	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	2.453,40-	2.453,40-	2.453,40C
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	0,00	0,00	2.453,40-	2.453,40-	2.453,40C

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.06	516	FGTS	244.938,10C	360.234,53	334.370,46-	25.864,07	219.074,03C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	244.938,10C	360.234,53	334.370,46-	25.864,07	219.074,03C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	667.503,75C	414.977,13	416.680,34-	1.703,21-	669.206,96C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	652.763,32C	410.760,03	412.737,71-	1.977,68-	654.741,00C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	88,54C	631,56	719,97-	88,54-	0,00
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	3.585,41C	3.585,54	0,00	3.585,54	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	11.243,30C	0,00	3.222,66-	3.222,66-	14.465,96C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	12.759.664,32C	4.709.623,21	5.183.972,29-	474.349,08-	13.234.013,40C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.133.718,97C	4.475.549,90	4.431.399,42-	44.150,48	3.089.568,49C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	2.962.566,89C	3.728.765,48	3.672.419,23-	56.346,25	2.906.220,64C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	85.003,07C	129.417,11	139.406,07-	9.988,96-	94.992,03C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	64.398,83C	3.222,66	27.179,65-	23.956,99-	88.355,82C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	21.750,18C	614.144,65	592.394,47-	21.750,18	0,00
2.1.5.02	526	PROVISÕES	9.625.945,35C	234.073,31	752.572,87-	518.499,56-	10.144.444,91C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.804.953,81C	170.340,22	111.507,25-	58.832,97	2.746.120,84C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	1.746.690,10C	0,00	334.120,65-	334.120,65-	2.080.810,75C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.251.179,38C	48.146,19	123.884,56-	75.738,37-	1.326.917,75C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	360.051,64C	13.855,02	35.650,23-	21.795,21-	381.846,85C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	45.006,46C	1.731,88	4.456,28-	2.724,40-	47.730,86C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.282.502,20C	0,00	130.118,53-	130.118,53-	3.412.620,73C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	135.561,76C	0,00	12.835,37-	12.835,37-	148.397,13C
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	112.148.949,36D	9.075.578,82	87.793,33-	8.987.785,49	121.136.766,85D
3.1	562	DESPESAS	112.002.041,05D	9.074.870,17	87.793,33-	8.987.076,84	120.989.117,89D
3.1.1	563	DESPESAS	108.912.252,73D	8.968.329,63	87.793,33-	8.880.536,30	117.792.789,03D
3.1.1.01	564	PESSOAL	81.478.681,49D	6.720.628,10	87.793,33-	6.632.834,77	88.111.516,26D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	40.194.875,48D	3.163.334,91	66.050,07-	3.097.284,84	43.292.160,32D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.682.083,51D	215.388,59	0,00	215.388,59	2.897.472,10D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.546.896,42D	200.994,35	0,00	200.994,35	2.747.890,77D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	4.006.198,48D	361.302,25	0,00	361.302,25	4.367.500,73D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	5.231.949,99D	663.100,66	0,00	663.100,66	5.895.050,65D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	4.241.959,20D	356.165,67	0,00	356.165,67	4.598.124,87D
3.1.1.01.0007	571	INSS	13.498.433,55D	1.156.293,56	0,00	1.156.293,56	14.654.727,11D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	532.747,59D	45.001,53	0,00	45.001,53	577.749,12D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	901.429,49D	26.865,48	10.128,07-	16.737,41	918.166,90D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	4.434.669,90D	374.634,28	2.432,06-	372.202,22	4.806.872,12D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	147.169,65D	12.835,37	0,00	12.835,37	160.005,02D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	614.678,69D	107.113,17	8.550,57-	98.562,60	713.241,29D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	1.475,98C	328,66	632,56-	303,90-	1.779,88C
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	8.002,91D	1.316,08	0,00	1.316,08	9.318,99D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	48.658,55D	3.388,54	0,00	3.388,54	52.047,09D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	89.758,50D	32.565,00	0,00	32.565,00	122.323,50D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	293.505,00D	0,00	0,00	0,00	293.505,00D
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	20.470.121,87D	1.830.675,28	0,00	1.830.675,28	22.300.797,15D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	4.384.687,27D	336.400,00	0,00	336.400,00	4.721.087,27D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	556.200,00D	46.000,00	0,00	46.000,00	602.200,00D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	894.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	964.621,79D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	722.799,77D	64.031,00	0,00	64.031,00	786.830,77D
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	45.973,38D	5.584,00	0,00	5.584,00	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	5.879.798,37D	524.712,98	0,00	524.712,98	6.404.511,35D
3.1.1.02.0013	594	SERVICOS CONTABEIS	93.733,04D	21.044,00	0,00	21.044,00	114.777,04D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FÍSICA RPA	116.110,37D	47.179,65	0,00	47.179,65	143.290,02D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	1.615.094,88D	169.680,00	0,00	169.680,00	1.784.774,88D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	81.988,34D	216.757,96	0,00	216.757,96	298.746,30D
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,	490.246,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	530.246,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERVICOS DE ADVOCACIA	75.146,79D	13.200,00	0,00	13.200,00	88.346,79D
3.1.1.02.0022	1937	SERVICOS MÉDICOS	3.309.446,74D	213.835,70	0,00	213.835,70	3.523.282,44D

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	649.389,05D	42.900,00	0,00	42.900,00	692.289,05D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	50.204,93D	1.349,99	0,00	1.349,99	51.554,92D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	236.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	254.820,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	5.480.149,69D	253.592,03	0,00	253.592,03	5.733.741,72D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.713.299,97D	20.858,13	0,00	20.858,13	1.764.158,20D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	492.519,97D	50.546,27	0,00	50.546,27	513.065,14D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	940.005,09D	48.838,20	0,00	48.838,20	988.843,29D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	665.782,00D	47.940,00	0,00	47.940,00	713.722,00D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	1.119.192,00D	64.903,17	0,00	64.903,17	1.184.095,17D
3.1.1.03.0007	1984	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	44.515,28D	1.506,26	0,00	1.506,26	46.021,30D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	480,24D	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	157.522,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	176.522,05D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	681.845,89D	70.186,50	0,00	70.186,50	752.032,39D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	491.353,17D	47.675,28	0,00	47.675,28	539.028,45D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	69.269,01D	16.194,99	0,00	16.194,99	85.464,00D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	67.040,82D	4.017,87	0,00	4.017,87	71.058,69D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	47.736,52D	1.958,38	0,00	1.958,38	49.694,90D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	5.006,37D	339,98	0,00	339,98	5.346,35D
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	718.255,88D	78.533,24	0,00	78.533,24	796.789,12D
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	30.634,57D	508,22	0,00	508,22	31.142,79D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	530.034,87D	70.352,56	0,00	70.352,56	600.387,43D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDÕES	1.348,63D	0,00	0,00	0,00	1.348,63D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇÃO	80.740,00D	0,00	0,00	0,00	80.740,00D
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	12.558,11D	3.810,00	0,00	3.810,00	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
3.1.1.05.0020	1628	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	42.438,40D	3.862,46	0,00	3.862,46	46.300,86D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	83.197,91D	14.714,48	0,00	14.714,48	97.912,39D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.629,72D	13.585,01	0,00	13.585,01	92.214,73D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.568,19D	1.129,47	0,00	1.129,47	5.697,66D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	3.089.788,32D	106.540,54	0,00	106.540,54	3.196.328,86D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	2.236.503,00D	19.668,55	0,00	19.668,55	2.256.171,55D
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	74.251,93D	19.668,55	0,00	19.668,55	93.920,48D
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	0,00	0,00	0,00	115.559,90D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	14.684,31D	0,00	0,00	0,00	14.684,31D
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	82.627,06D	2.024,01	0,00	2.024,01	84.651,07D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	22.669,54D	2.024,01	0,00	2.024,01	24.693,55D
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	47.982,92D	0,00	0,00	0,00	47.982,92D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	770.658,26D	84.847,98	0,00	84.847,98	855.506,24D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	202.425,55D	19.658,86	0,00	19.658,86	222.084,41D
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
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	62.335,05D	0,00	0,00	0,00	62.335,05D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	45.664,18D	19.507,36	0,00	19.507,36	65.171,54D
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	211.174,41D	45.681,76	0,00	45.681,76	256.856,17D
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	144.273,86D	708,65	0,00	708,65	144.982,51D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	144.273,86D	708,65	0,00	708,65	144.982,51D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	2.617,98D	0,00	0,00	0,00	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	2.617,88D	0,00	0,00	0,00	2.617,88D

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/08/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	23.274,90D	708,65	0,00	708,65	23.983,55D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	23.274,90D	708,65	0,00	708,65	23.983,55D
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	DESPEZA EXTRAORDINARIA	178,58D	0,00	0,00	0,00	178,58D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	178,58D	0,00	0,00	0,00	178,58D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	178,58D	0,00	0,00	0,00	178,58D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	178,58D	0,00	0,00	0,00	178,58D
4	716	RECEITAS	150.434.780,36C	0,00	1.490.674,85-	1.490.674,85-	151.925.455,21C
4.1	717	ORDINARIAS	150.433.638,25C	0,00	1.490.674,85-	1.490.674,85-	151.924.313,10C
4.1.1	718	CUSTEIO	150.433.638,25C	0,00	1.490.674,85-	1.490.674,85-	151.924.313,10C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	149.994.412,10C	0,00	1.407.167,27-	1.407.167,27-	151.401.579,37C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	149.994.412,10C	0,00	1.407.167,27-	1.407.167,27-	151.401.579,37C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	439.226,15C	0,00	83.507,58-	83.507,58-	522.733,73C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	439.226,15C	0,00	83.507,58-	83.507,58-	522.733,73C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	10,32C	0,00	0,00	0,00	10,32C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	10,32C	0,00	0,00	0,00	10,32C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	10,32C	0,00	0,00	0,00	10,32C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	10,32C	0,00	0,00	0,00	10,32C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	1.131,79C	0,00	0,00	0,00	1.131,79C
4.3.1	768	Recuperacoes	1.131,79C	0,00	0,00	0,00	1.131,79C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	1.131,79C	0,00	0,00	0,00	1.131,79C
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	0,00	0,00	23,82C
TOTAL DE DÉBITOS :			72.462.943,06				
TOTAL DE CRÉDITOS:			72.462.943,06-				

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