

# ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

## RELATÓRIOS CONTÁBEIS

**OUTUBRO**

**OUTUBRO/2021**



ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>262.844.660,05D</b>	<b>17.178.355,60</b>	<b>25.626.503,22-</b>	<b>8.448.147,62-</b>	<b>254.396.512,43D</b>
<b>1.1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>240.572.314,88D</b>	<b>17.160.498,10</b>	<b>25.626.503,22-</b>	<b>8.466.005,12-</b>	<b>232.106.309,76D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>8</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>81.250.976,14D</b>	<b>16.496.002,27</b>	<b>25.142.689,85-</b>	<b>8.646.687,58-</b>	<b>72.604.288,56D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>85,73D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>87,00-</b>	<b>2.913,00</b>	<b>2.998,73D</b>
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	85,73D	3.000,00	87,00-	2.913,00	2.998,73D
<b>1.1.1.02</b>	<b>18</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>1.185,40D</b>	<b>15.343.406,63</b>	<b>15.341.465,51-</b>	<b>1.941,12</b>	<b>3.126,52D</b>
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	25,97D	0,00	0,00	0,00	25,97D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	1.130,82D	634.301,38	635.364,91-	1.063,53-	67,29D
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	9.904.403,12	9.904.403,12-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	28,61D	3.505.231,70	3.505.260,06-	28,36-	0,25D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.045.209,80	1.045.209,80-	0,00	0,00
1.1.1.02.0043	3429	B. BRASIL AG 1251-3 C/C 43568-6 CAP	0,00	15,09	15,09-	0,00	0,00
1.1.1.02.0052	3538	B BRASIL AG 1251-3 C/C 43589-9 HMULH	0,00	740,00	740,00-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	253.505,54	250.472,53-	3.033,01	3.033,01D
<b>1.1.1.05</b>	<b>31</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMED</b>	<b>81.249.705,01D</b>	<b>1.149.595,64</b>	<b>9.801.137,34-</b>	<b>8.651.541,70-</b>	<b>72.598.163,31D</b>
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	60.146.368,74D	230.230,05	9.690.668,62-	9.460.438,57-	50.685.930,17D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	21.073.440,22D	919.237,07	110.468,72-	808.768,35	21.882.208,57D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	29.896,05D	128,52	0,00	128,52	30.024,57D
<b>1.1.2</b>	<b>40</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>159.321.338,74D</b>	<b>664.495,83</b>	<b>483.813,37-</b>	<b>180.682,46</b>	<b>159.502.021,20D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>47</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>490.396,31D</b>	<b>469.108,45</b>	<b>477.666,76-</b>	<b>8.558,31-</b>	<b>481.838,00D</b>
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	348.573,04D	217.124,16	258.784,30-	41.660,14-	306.912,90D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	7.515,38D	0,00	0,00	0,00	7.515,38D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	10.881,19D	187.601,27	198.482,46-	10.881,19-	0,00
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	120.876,70D	43.983,02	0,00	43.983,02	164.859,72D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	2.550,00D	20.400,00	20.400,00-	0,00	2.550,00D
<b>1.1.2.08</b>	<b>53</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>1.453.866,76D</b>	<b>195.387,38</b>	<b>6.146,61-</b>	<b>189.240,77</b>	<b>1.643.107,53D</b>
1.1.2.08.0001	54	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103.327,82D	0,00	0,00	0,00	103.327,82D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	1.133,10	0,00	1.133,10	1.133,10D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	13.068,40D	0,00	0,00	0,00	13.068,40D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMARIO E STOCK FRIIO (10370)	320,00D	0,00	0,00	0,00	320,00D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	0,00	1.219,50	0,00	1.219,50	1.219,50D
1.1.2.08.0018	11401007	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0024	11401008	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	757,09D	7.347,36	0,00	7.347,36	8.104,45D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	6.028,49D	0,00	0,00	0,00	6.028,49D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.360,10D	0,00	0,00	0,00	11.360,10D
1.1.2.08.0041	11401019	TOTVS S.A (5786)	1.237,56D	0,00	0,00	0,00	1.237,56D
1.1.2.08.0047	2093	MGEM PRODUTOS HOSPITALARES	5.135,70D	0,00	0,00	0,00	5.135,70D
1.1.2.08.0049	2095	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	8.030,07D	0,00	0,00	0,00	8.030,07D
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	1.641,13D	682,56	0,00	682,56	2.323,69D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	2.198,50D	0,00	0,00	0,00	2.198,50D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	9.140,80D	0,00	0,00	0,00	9.140,80D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	3.374,54D	0,00	0,00	0,00	3.374,54D
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 FRIIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	11.956,00D	0,00	0,00	0,00	11.956,00D
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 MEDICAMENTOS	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	685,38D	453,16	0,00	453,16	1.138,54D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMER	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDRGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PR	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	3.964,50D	672,70	0,00	672,70	4.637,20D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	113,28D	1.614,05	0,00	1.614,05	1.727,33D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	0,00	3.302,30	0,00	3.302,30	3.302,30D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAI	1.224,00D	1.560,60	0,00	1.560,60	2.784,60D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES	577,73D	0,00	0,00	0,00	577,73D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.854,01D	3.083,50	0,00	3.083,50	27.937,51D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	9.974,00D	0,00	0,00	0,00	9.974,00D
1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	1.490,80D	1.207,00	0,00	1.207,00	2.697,80D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.231,10D	42.911,46	0,00	42.911,46	62.142,56D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	2.224,63D	0,00	0,00	0,00	2.224,63D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	12.579,00D	0,00	0,00	0,00	12.579,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0227	2577	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS	1,61D	0,00	0,00	0,00	1,61D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.108,87D	0,00	0,00	0,00	5.108,87D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	11.617,58D	0,00	0,00	0,00	11.617,58D

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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 CO	1.064,80D	0,00	0,00	0,00	1.064,80D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.149,15D	32,67	0,00	32,67	2.181,82D
1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 1426059868	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	2603	ENGAJE 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 C	4.450,80D	793,60	0,00	793,60	5.244,40D
1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0251	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS LT	2.150,24D	0,00	0,00	0,00	2.150,24D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIAI	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	58.245,27D	11.000,00	0,00	11.000,00	69.245,27D
1.1.2.08.0265	2671	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	2672	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10D	10.524,80	0,00	10.524,80	20.750,90D
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	1.016,55D	0,00	0,00	0,00	1.016,55D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	10.823,57D	0,00	0,00	0,00	10.823,57D
1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL	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	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	2.145,00	0,00	2.145,00	3.042,50D
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 LTD	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 PR	3.117,35D	0,00	0,00	0,00	3.117,35D
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	1.169,94D	169,75	0,00	169,75	1.339,69D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.726,17D	0,00	0,00	0,00	4.726,17D
1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.335,70D	0,00	2.041,56-	2.041,56-	2.294,14D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO L	0,34D	0,00	0,00	0,00	0,34D
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOG	2.857,68D	3.977,20	0,00	3.977,20	6.834,88D
1.1.2.08.0330	2373	GELIFANT COPY PRINT	1.904,73D	0,00	0,00	0,00	1.904,73D
1.1.2.08.0349	2374	HELIANCO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	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 078534557	5.670,90D	180,00	1.022,90-	842,90-	4.828,00D
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	10.767,81D	2.687,18	0,00	2.687,18	13.454,99D
1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITA	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITO	6.600,00D	3.300,00	0,00	3.300,00	9.900,00D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADI	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	2448	MAGAZINE LUIZA S/A	34.623,03D	0,00	0,00	0,00	34.623,03D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	880,75D	1.262,80	0,00	1.262,80	2.143,55D
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	4.785,42D	0,00	0,00	0,00	4.785,42D
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
1.1.2.08.0376	2690	AURA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
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	226,00	0,00	226,00	48.120,80D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA -	2.030,00D	0,00	0,00	0,00	2.030,00D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	2.432,80D	9.797,60	0,00	9.797,60	12.230,40D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	6.228,34D	1.648,60	0,00	1.648,60	7.876,94D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	32.526,70D	26.613,43	0,00	26.613,43	59.140,13D
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 LTDA	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	2715	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERCI	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0397	2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL	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 AGUA	524,38D	0,00	0,00	0,00	524,38D
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	6.868,23D	1.280,00	0,00	1.280,00	8.148,23D
1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	2774	BIOSCAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	284,23D	0,00	0,00	0,00	284,23D
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	SHAMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	1.899,94D	0,00	0,00	0,00	1.899,94D
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 REPRESENTA	8.202,70D	0,00	0,00	0,00	8.202,70D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CO	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

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRE	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 GRAFICA	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFO	0,98D	0,00	0,00	0,00	0,98D
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 DE MOVEIS	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	2917	VERO OFFICE COMERCIO DE LTVAS	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 DESCARTA	9.033,87D	2.393,60	0,00	2.393,60	11.427,47D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	427,42D	0,00	0,00	0,00	427,42D
1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	14.060,97D	0,00	0,00	0,00	14.060,97D
1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E	2.242,89D	0,00	0,00	0,00	2.242,89D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 095	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	72,00D	0,00	0,00	0,00	72,00D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	837,50D	0,00	0,00	0,00	837,50D
1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	5.180,00D	0,00	0,00	0,00	5.180,00D
1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTE	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	134,00D	0,00	0,00	0,00	134,00D
1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTEÇ	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 EIR	26.753,00D	0,00	0,00	0,00	26.753,00D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOE	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLO	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0564	3080	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOPE	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	0,00	0,00	0,00	15.180,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	1.814,00	0,00	1.814,00	1.814,00D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0569	3085	NOBELESS COMERCIO VARERJISTA 2020 LT	0,00	28,56	28,56-	0,00	0,00
1.1.2.08.0575	3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORA E EQUIP	4.428,22D	87,24	0,00	87,24	4.515,46D
1.1.2.08.0587	3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.629,20	0,00	2.629,20	2.629,20D
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	3.541,42D	0,00	0,00	0,00	3.541,42D
1.1.2.08.0591	3115	MELHOR DO RIO E SOLUCOES	14.899,50D	0,00	0,00	0,00	14.899,50D
1.1.2.08.0628	3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDIC	681,90D	0,00	0,00	0,00	681,90D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.613,29D	0,00	0,00	0,00	1.613,29D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,18D	0,00	0,00	0,00	0,18D
1.1.2.08.0670	3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	30.978,15D	0,00	0,00	0,00	30.978,15D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EI	1.636,64D	0,00	0,00	0,00	1.636,64D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	910,30D	4.121,70	0,00	4.121,70	5.032,00D
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	11.416,00D	0,00	0,00	0,00	11.416,00D
1.1.2.08.0700	3369	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	322,24D	0,00	0,00	0,00	322,24D
1.1.2.08.0714	3399	JESSI PAPELARIA E INFORMAT EM GERAL	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPITA	536,40D	595,00	80,50-	514,50	1.050,90D
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.687,22D	0,00	0,00	0,00	1.687,22D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	678,32D	0,00	0,00	0,00	678,32D
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENTO	976,00D	0,00	0,00	0,00	976,00D
1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUID	825,00D	2.376,70	0,00	2.376,70	3.201,70D
1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	28.800,00D	3.960,00	0,00	3.960,00	32.760,00D
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40D	0,00	0,00	0,00	912,40D
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALIS	6.986,45D	0,00	0,00	0,00	6.986,45D
1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	287,65D	0,00	0,00	0,00	287,65D
1.1.2.08.0774	3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	0,00	1.910,00D
1.1.2.08.0784	3575	INOVA CALHAS EIRELI	2.869,00D	0,00	0,00	0,00	2.869,00D
1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIME	1.433,10D	0,00	0,00	0,00	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAI	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0787	3580	MARALVIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0813	3642	BRAZIL TRADING LTDA	122.990,00D	0,00	0,00	0,00	122.990,00D
1.1.2.08.0825	3683	PRISCILA REGINA DOS SANTOS - ME	784,54D	0,00	0,00	0,00	784,54D
1.1.2.08.0826	3684	COURAET COMERCIAL LTDA	192,85D	0,00	0,00	0,00	192,85D
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	647,61D	437,44	0,00	437,44	1.085,05D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERIA	512,30D	0,00	0,00	0,00	512,30D
1.1.2.08.0834	3697	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.244,58D	0,00	0,00	0,00	1.244,58D
1.1.2.08.0840	3707	INDALABOR - INDAIÁ LABORATÓRIO FARMA	0,00	3.740,86	0,00	3.740,86	3.740,86D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST	63,90D	0,00	0,00	0,00	63,90D
1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEI	4.820,00D	2.859,00	0,00	2.859,00	7.679,00D
1.1.2.08.0882	3783	MILLENIO COMERCIAL & LOGOP DO GMILL	150,48D	0,00	0,00	0,00	150,48D
1.1.2.08.0902	3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	8.108,00D	0,00	0,00	0,00	8.108,00D
1.1.2.08.0917	3858	COMERCIAL ELETRICA P.J.LTDA	2.978,17D	0,00	0,00	0,00	2.978,17D
1.1.2.08.0924	3870	APM DISTRIBUIDORA MATERIAL	599,80D	0,00	0,00	0,00	599,80D
1.1.2.08.0926	3872	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	0,00	685,90	0,00	685,90	685,90D
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE D	120,11D	0,00	0,00	0,00	120,11D

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE L	4.718,08D	2.246,26	0,00	2.246,26	6.964,34D
1.1.2.08.1062	4674	MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOS	2.958,00D	933,02	2.958,00-	2.024,98-	933,02D
1.1.2.08.1068	4682	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA	16,00D	0,00	0,00	0,00	16,00D
1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL L	6.900,00D	0,00	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.2.08.1077	4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	24.310,67D	0,00	0,00	0,00	24.310,67D
1.1.2.08.1080	4701	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	110,03	0,00	110,03	110,03D
1.1.2.08.1089	4721	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	4,00D	0,00	0,00	0,00	4,00D
1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTD	7.200,00D	0,00	0,00	0,00	7.200,00D
1.1.2.08.1114	4773	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUI	13.400,00D	0,00	0,00	0,00	13.400,00D
1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	19.591,20D	0,00	0,00	0,00	19.591,20D
1.1.2.08.1129	4814	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE	200,00D	0,00	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.08.1129	4815	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS CON	375,00D	0,00	0,00	0,00	375,00D
1.1.2.08.1130	4816	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA	4,00D	0,00	0,00	0,00	4,00D
1.1.2.08.1131	4817	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	10,99D	0,00	0,00	0,00	10,99D
1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	34,49D	0,00	0,00	0,00	34,49D
1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA	0,00	3.085,60	0,00	3.085,60	3.085,60D
1.1.2.08.1140	4832	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	47,08D	0,00	0,00	0,00	47,08D
1.1.2.08.1146	4840	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	128,97D	0,00	0,00	0,00	128,97D
1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	0,00	108,35	0,00	108,35	108,35D
1.1.2.08.1152	4852	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS H	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	11.820,00D
1.1.2.08.1156	4860	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO LTDA	0,00	503,00	15,09-	487,91	487,91D
1.1.2.08.1164	4869	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E PAPEL	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00D
1.1.2.08.1187	4907	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS S.A	0,00	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00D
1.1.2.08.1191	4913	GRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	0,00	827,00	0,00	827,00	827,00D
1.1.2.08.1192	4914	ADMILSON GENOSA PRODUTOS METALURGICO	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>55</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO</b>	<b>30.434,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.434,51D</b>
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	25.749,20D	0,00	0,00	0,00	25.749,20D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
<b>1.1.2.11</b>	<b>60</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>10.887,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,76D</b>
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	10.887,76D	0,00	0,00	0,00	10.887,76D
<b>1.1.2.14</b>	<b>70</b>	<b>REPASSES A RECEBER</b>	<b>157.335.753,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.335.753,40D</b>
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	157.335.753,40D	0,00	0,00	0,00	157.335.753,40D
<b>1.2</b>	<b>72</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.272.345,17D</b>	<b>17.857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.857,50</b>	<b>22.290.202,67D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>73</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>20.024.962,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.024.962,36D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>74</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>31.338,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.338,98D</b>
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
<b>1.2.1.03</b>	<b>3484</b>	<b>CONTRATOS DE GESTÃO A RECEBER</b>	<b>19.993.623,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.623,38D</b>
1.2.1.03.0001	3485	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GEST	19.993.623,38D	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38D
<b>1.2.3</b>	<b>78</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.247.382,81D</b>	<b>17.857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.857,50</b>	<b>2.265.240,31D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>2.247.382,81D</b>	<b>17.857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>17.857,50</b>	<b>2.265.240,31D</b>
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	266.042,36D	0,00	0,00	0,00	266.042,36D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	682.469,85D	17.857,50	0,00	17.857,50	700.327,35D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	531.290,43D	0,00	0,00	0,00	531.290,43D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	400.504,82D	0,00	0,00	0,00	400.504,82D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>184.852.971,82C</b>	<b>10.024.469,98</b>	<b>10.507.446,27-</b>	<b>482.976,29-</b>	<b>185.335.948,11C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.859.348,44C</b>	<b>10.024.469,98</b>	<b>10.507.446,27-</b>	<b>482.976,29-</b>	<b>165.342.324,73C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CREDI</b>	<b>3.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>89</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.840,00C</b>
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	3.840,00C	0,00	0,00	0,00	3.840,00C
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>1.382.367,15C</b>	<b>2.588.762,82</b>	<b>2.783.746,48-</b>	<b>194.983,66-</b>	<b>1.577.350,81C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.382.367,15C</b>	<b>2.588.762,82</b>	<b>2.783.746,48-</b>	<b>194.983,66-</b>	<b>1.577.350,81C</b>
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	4.430,00C	0,00	1.280,00-	1.280,00-	5.710,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	347,46	347,46-	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	573,00C	0,00	956,50-	956,50-	1.529,50C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	299,02	299,02-	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

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	1.641,13C	0,00	682,56-	682,56-	2.323,69C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	161,92C	670,79	977,57-	306,78-	468,70C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	320,00C	0,00	0,00	0,00	320,00C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0177	276	POSITIVA RIO LOCACAO LTDA	0,00	99,70	0,00	99,70	99,70D
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.030,00C	0,00	0,00	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	441,56	0,00	441,56	441,56D
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGIC	757,09C	0,00	7.347,36-	7.347,36-	8.104,45C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	29.562,06	29.676,01-	113,95-	113,95C
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LTD	24.919,37C	0,00	0,00	0,00	24.919,37C
2.1.2.01.0301	395	BIONEX DO BRASIL S.A	0,00	3.016,74	3.016,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.257,07C	0,00	0,00	0,00	7.257,07C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	8.387,71C	0,00	0,00	0,00	8.387,71C
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 LIMPE	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HOS	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LT	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LTD	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	10.373,50C	0,00	3.730,46-	3.730,46-	14.103,96C
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	836,69C	896,05	2.104,05-	1.208,00-	2.044,69C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTACA	9.140,80C	0,00	0,00	0,00	9.140,80C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO DO. MEDICO HOSPITALAR MACR	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	TAMOJO DENTAL LTDA	6.228,34C	0,00	1.648,60-	1.648,60-	7.876,94C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	5.135,70C	0,00	0,00	0,00	5.135,70C
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 HOSP	2.198,50C	0,00	0,00	0,00	2.198,50C
2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA	344,77C	0,00	169,75-	169,75-	514,52C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,00	16.531,99	16.531,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	772,66C	19.483,48	19.483,48-	0,00	772,66C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0516	917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA M	4.936,00C	0,00	0,00	0,00	4.936,00C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	1.219,50-	1.219,50-	1.219,50C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	1.041,48C	1.041,48	2.699,50-	1.658,02-	2.699,50C
2.1.2.01.0581	984	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA L	9.974,00C	0,00	0,00	0,00	9.974,00C
2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPITA	4.018,40C	0,00	0,00	0,00	4.018,40C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.374,54C	0,00	0,00	0,00	3.374,54C
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	31.679,49	31.679,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFO	0,98C	0,00	0,00	0,00	0,98C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	0,00	20.881,59-	20.881,59-	20.881,59C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	34.620,19C	0,00	0,00	0,00	34.620,19C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	6.573,26C	0,00	1.133,10-	1.133,10-	7.706,36C
2.1.2.01.0765	1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40C	0,00	0,00	0,00	912,40C
2.1.2.01.0771	1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0816	1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	0,00	9.900,00C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITOR	0,00	216,02	3.202,71-	2.986,69-	2.986,69C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	7.724,81C	0,00	0,00	0,00	7.724,81C
2.1.2.01.0840	1253	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.0842	1255	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	1.634,97C	0,00	0,00	0,00	1.634,97C
2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA SAUD	21.161,52C	0,00	0,00	0,00	21.161,52C
2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	595,70C	0,00	2.945,72-	2.945,72-	3.541,42C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS	0,00	4.985,06	0,00	4.985,06	4.985,06D
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.0973	1401	FORCA 1 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP	0,00	0,00	4.340,00-	4.340,00-	4.340,00C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	17,78	17,78-	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	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	4.229,40	4.229,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	24.827,75C	0,00	3.083,50-	3.083,50-	27.911,25C
2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR	735,00C	0,00	0,00	0,00	735,00C
2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	328,13C	0,00	0,00	0,00	328,13C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES	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
2.1.2.01.1177	1619	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	2.958,00	2.958,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	32.526,70C	0,00	0,00	0,00	32.526,70C

ESF.MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	9.194,40C	0,00	702,00-	702,00-	9.896,40C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTI	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	AVANTE LUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	788,29C	0,00	3.302,30-	3.302,30-	4.090,59C
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	0,00	672,70-	672,70-	4.637,20C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1325	1778	RAPHAEL DA SILVA BASTO	364,44C	0,00	0,00	0,00	364,44C
2.1.2.01.1332	1796	LIMPBEEM SUPRIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	322,24-	322,24-	322,24C
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DE	0,00	0,00	373,20-	373,20-	373,20C
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 L	1.064,80C	0,00	0,00	0,00	1.064,80C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LT	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1390	1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS LTDA	708,85C	0,00	0,00	0,00	708,85C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO L	0,34C	249,25	249,25-	0,00	0,34C
2.1.2.01.1418	1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	47,08-	47,08-	47,08C
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1433	1903	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	2.978,18C	0,00	0,00	0,00	2.978,18C
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	2.294,14C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFORM	0,18C	0,00	0,00	0,00	0,18C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	284,26C	0,00	0,00	0,00	284,26C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.568,02C	0,00	0,00	0,00	4.568,02C
2.1.2.01.1537	2046	POTAM COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	67.341,86C	0,00	0,00	0,00	67.341,86C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,83C	0,00	0,00	0,00	2.534,83C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	43.063,50C	4.780,00	4.780,00-	0,00	43.063,50C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	130.256,19C	394.173,06	394.264,44-	91,38-	130.347,57C
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	2.127,80C	0,00	8.964,80-	8.964,80-	11.092,60C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	872.400,00	872.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	7.866,01	7.866,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE L	4.145,90C	0,00	707,96-	707,96-	4.853,86C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.726,25C	0,00	0,00	0,00	4.726,25C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	1.800,00C	1.800,00	4.680,00-	2.880,00-	4.680,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNI	4.316,13C	179.347,35	179.347,35-	0,00	4.316,13C
2.1.2.01.1742	2305	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	8.751,60	17.503,20-	8.751,60-	8.751,60C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	6.684,81C	39.128,09	33.116,33-	6.011,76	673,05C
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 ATACADI	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANPO	0,00	10.800,00	10.800,00-	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 IMOBI	4.539,36C	32.189,77	46.689,77-	14.500,00-	19.039,36C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALIS	3.823,74C	156.605,82	156.605,82-	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	0,00	18.005,40	18.005,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	4,00C	0,00	0,00	0,00	4,00C
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	371,98	371,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	5.000,00	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 LANCHAS	0,00	4.030,07	4.030,07-	0,00	0,00
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS	0,00	4.030,08	4.030,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI	0,00	4.784,85	4.784,85-	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0115788	390,00C	0,00	912,00-	912,00-	1.302,00C
2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACA DE TENDAS	12.579,00C	0,00	0,00	0,00	12.579,00C
2.1.2.01.1828	2431	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PES	0,00	210,25	210,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITO	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PRODU	447,75C	0,00	1.262,80-	1.262,80-	1.710,55C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	50.512,50	50.512,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	2474	SINGULARIDADE	360,00C	17.544,60	17.544,60-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	2491	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO	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	8.000,00	4.000,00-	4.000,00	0,00
2.1.2.01.1858	2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,24C	0,00	0,00	0,00	0,24C
2.1.2.01.1862	2502	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUI	1.202,20C	0,00	0,00	0,00	1.202,20C
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	10.524,80-	10.524,80-	20.750,90C
2.1.2.01.1874	2514	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 078534557	0,00	1.022,90	1.022,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 1426059868	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	1.899,95C	756,40	1.512,80-	756,40-	2.656,35C
2.1.2.01.1894	2544	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00C	0,00	0,00	0,00	2.320,00C

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	16.698,00C	16.698,00	20.710,00-	4.012,00-	20.710,00C
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 C	4.092,80C	0,00	0,00	0,00	4.092,80C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	8.243,11C	0,00	0,00	0,00	8.243,11C
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 COMERCIO ASSOCIADOS EIRELI	0,00	163.553,97	163.553,97-	0,00	0,00
2.1.2.01.1941	2631	COFEOS FERRAGENS LTDA	1.016,55C	0,00	0,00	0,00	1.016,55C
2.1.2.01.1942	2632	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	0,00	57.600,00-	57.600,00-	57.600,00C
2.1.2.01.1943	2634	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUAR	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO ESPORTORIA	807,82C	3.899,48	3.898,73-	0,75	807,00C
2.1.2.01.1953	2656	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUCÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EIR	0,00	14.673,64	14.673,64-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	360,00C	360,00	0,00	360,00	0,00
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	6.947,15	6.945,86-	1,29	1,29D
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 L	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 LTD	2.242,89C	0,00	0,00	0,00	2.242,89C
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 MINERA	0,00	471,08	471,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTA	8.202,70C	0,00	0,00	0,00	8.202,70C
2.1.2.01.2024	2875	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	0,00	0,00	685,90-	685,90-	685,90C
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	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 EIR	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
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	1.224,00-	1.224,00-	1.224,00C
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	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 DESCARTA	2.324,50C	0,00	0,00	0,00	2.324,50C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	582,75C	582,75	0,00	582,75	0,00
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.814,40-	1.814,40-	1.814,40C
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTE	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2108	3040	MELHOR DO RIO DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	14.899,50-	14.899,50-	14.899,50C
2.1.2.01.2109	3044	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	0,00	28,56	28,56-	0,00	0,00
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	184,00	184,00-	0,00	134,00C
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSO	0,00	12.500,00	12.700,00-	200,00-	200,00C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	15.180,00C	0,00	0,00	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2217	3267	PULIRE CAXIAS COM DE PROD DESCAVEIS	0,00	0,00	405,00-	405,00-	405,00C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIR	0,00	0,00	2.845,77-	2.845,77-	2.845,77C
2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS	1.081,70C	0,00	0,00	0,00	1.081,70C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	314,81C	222,43	222,43-	0,00	314,81C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	986,50C	0,00	0,00	0,00	986,50C
2.1.2.01.2245	3302	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	30.978,15C	0,00	0,00	0,00	30.978,15C
2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	5.529,00C	0,00	0,00	0,00	5.529,00C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2270	3355	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	0,80D	0,00	0,00	0,00	0,80D
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM GER	0,10C	0,00	0,00	0,00	0,10C
2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITAL	0,00	0,00	1.109,50-	1.109,50-	1.109,50C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL L	0,00	16.952,97	16.952,97-	0,00	0,00
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
2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUID	0,00	0,00	1.716,60-	1.716,60-	1.716,60C
2.1.2.01.2302	3418	UDBRX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	489,92C	0,00	0,00	0,00	489,92C
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LT	55,51C	0,00	0,00	0,00	55,51C
2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALL	150,00C	0,00	0,00	0,00	150,00C
2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	1.574,05C	0,00	0,00	0,00	1.574,05C
2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRE	540,00C	0,00	0,00	0,00	540,00C
2.1.2.01.2316	3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENTOS	976,00C	0,00	0,00	0,00	976,00C
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	875,00C	0,00	0,00	0,00	875,00C
2.1.2.01.2349	3532	INOVA CALHAS EIRELI	2.869,50C	0,00	0,00	0,00	2.869,50C
2.1.2.01.2352	3553	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HO	0,00	0,00	112,00-	112,00-	112,00C
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	7.997,49C	7.997,49	4.000,00-	3.997,49	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	4.332,56C	8.144,64	3.812,08-	4.332,56	0,00
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIME	1.211,80C	0,00	221,30-	221,30-	1.433,10C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAI	690,00C	0,00	0,00	0,00	690,00C
2.1.2.01.2376	3600	BRAZIL TRADING LTDA	122.990,00C	0,00	0,00	0,00	122.990,00C
2.1.2.01.2384	3614	R.S. M. COSTA SERVICOS DE CONSERVACA	11.900,00C	0,00	0,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.01.2388	3618	JOSE RONDINELLE MATOS SANTOS 1506672	119,50C	119,50	0,00	119,50	0,00
2.1.2.01.2390	3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA COMÉR	3.167,95C	0,00	0,00	0,00	3.167,95C



ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA	0,00	0,00	106,70-	106,70-	106,70C
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACA	0,00	114.391,92	114.391,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.2445	3784	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMILL	152,00C	0,00	0,00	0,00	152,00C
2.1.2.01.2447	3787	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	4.500,00C	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	600,40C	600,40	0,00	600,40	0,00
2.1.2.01.2489	4659	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA	16,00C	0,00	0,00	0,00	16,00C
2.1.2.01.2490	4660	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P	0,00	33.147,82	33.147,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.2497	4678	AUTO POSTO SENTIDO DO MAR LTDA	0,00	0,00	200,00-	200,00-	200,00C
2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	0,00	0,00	975,82-	975,82-	975,82C
2.1.2.01.2520	4801	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO	0,00	0,00	19.591,20-	19.591,20-	19.591,20C
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3298	4739	DRUCKER GRÁFICA E EDITORA LTDA	740,00C	740,00	0,00	740,00	0,00
2.1.2.01.3317	4809	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	200,00-	200,00-	200,00C
2.1.2.01.3318	4810	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE CON	0,00	0,00	375,00-	375,00-	375,00C
2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA	0,00	0,00	4,00-	4,00-	4,00C
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	0,00	0,00	10,99-	10,99-	10,99C
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL	0,00	0,00	34,49-	34,49-	34,49C
2.1.2.01.3328	4833	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICUL	0,00	12.539,96	12.539,96-	0,00	0,00
2.1.2.01.3330	4841	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	128,97-	128,97-	128,97C
2.1.2.01.3335	4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS H	0,00	0,00	11.820,00-	11.820,00-	11.820,00C
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>27.710,82C</b>	<b>45.792,17</b>	<b>27.686,18-</b>	<b>18.105,99</b>	<b>9.604,83C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>516,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,71C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	516,71C	0,00	0,00	0,00	516,71C
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>25.985,28C</b>	<b>44.582,87</b>	<b>26.442,97-</b>	<b>18.139,90</b>	<b>7.845,38C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	25.985,28C	23.675,98	6.072,70-	17.603,28	17.603,28C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	0,00	20.906,89	20.370,27-	536,62	25.448,66C
<b>2.1.3.04</b>	<b>504</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>1.208,83C</b>	<b>1.209,30</b>	<b>1.243,21-</b>	<b>33,91-</b>	<b>1.242,74C</b>
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.208,83C	1.209,30	1.243,21-	33,91-	1.242,74C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.993.590,68C</b>	<b>2.450.628,06</b>	<b>2.179.878,53-</b>	<b>270.749,53</b>	<b>1.722.841,15C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>508</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>945.898,72C</b>	<b>1.576.388,34</b>	<b>1.356.666,81-</b>	<b>219.721,53</b>	<b>726.177,19C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	945.898,72C	1.576.388,34	1.356.666,81-	219.721,53	726.177,19C
<b>2.1.4.02</b>	<b>510</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>36.946,19C</b>	<b>45.920,82</b>	<b>42.118,47-</b>	<b>3.802,35</b>	<b>33.143,84C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36.946,19C	45.920,82	42.118,47-	3.802,35	33.143,84C
<b>2.1.4.03</b>	<b>512</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.329,40C</b>	<b>2.329,40</b>	<b>2.201,00-</b>	<b>128,40</b>	<b>2.201,00C</b>
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	2.329,40C	2.329,40	2.201,00-	128,40	2.201,00C
<b>2.1.4.06</b>	<b>516</b>	<b>FGTS</b>	<b>173.330,23C</b>	<b>413.529,64</b>	<b>329.647,41-</b>	<b>83.882,23</b>	<b>89.448,00C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	173.330,23C	413.529,64	329.647,41-	83.882,23	89.448,00C
<b>2.1.4.07</b>	<b>518</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>835.086,14C</b>	<b>412.459,86</b>	<b>449.244,84-</b>	<b>36.784,98-</b>	<b>871.871,12C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	831.017,54C	404.419,19	445.404,57-	40.985,38-	872.002,92C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	601,73C	665,19	1.043,57-	378,38-	980,11C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	3.908,61	0,00	3.908,61	3.908,61D
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	3.466,87C	3.466,87	2.796,70-	670,17	2.796,70C
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>15.026.365,41C</b>	<b>4.939.286,93</b>	<b>5.516.135,08-</b>	<b>576.848,15-</b>	<b>15.603.213,56C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>522</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>3.634.197,01C</b>	<b>4.780.309,48</b>	<b>4.737.953,52-</b>	<b>42.355,96</b>	<b>3.591.841,05C</b>
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.403.695,33C	4.244.644,58	4.052.694,80-	191.949,78	3.211.745,55C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	102.781,54C	218.365,49	321.022,88-	102.657,39-	205.438,93C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	127.720,14C	2.796,70	51.604,43-	48.807,73-	176.527,87C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	314.502,71	312.631,41-	1.871,30	1.871,30D
<b>2.1.5.02</b>	<b>526</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>11.392.168,40C</b>	<b>158.977,45</b>	<b>778.181,56-</b>	<b>619.204,11-</b>	<b>12.011.372,51C</b>
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.760.710,63C	102.853,33	115.301,64-	12.448,31-	2.773.158,94C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	2.777.090,74C	0,00	345.490,17-	345.490,17-	3.122.580,91C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 13°	1.507.428,54C	42.398,11	128.100,13-	85.702,02-	1.593.130,56C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	433.792,40C	12.200,90	36.863,34-	24.662,44-	458.454,84C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	54.224,05C	1.525,11	4.607,92-	3.082,81-	57.306,86C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.683.777,06C	0,00	134.546,23-	134.546,23-	3.818.323,29C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	175.144,98C	0,00	13.272,13-	13.272,13-	188.417,11C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACIO</b>	<b>146.425.474,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425.474,38C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>529</b>	<b>SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZAR</b>	<b>146.425.474,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425.474,38C</b>
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GEST	146.425.474,38C	0,00	0,00	0,00	146.425.474,38C
<b>2.2</b>	<b>544</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.993.623,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.623,38C</b>

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.2.3</b>	<b>1930</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>19.993.623,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.623,38C</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>1931</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>19.993.623,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.623,38C</b>
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GEST	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>140.005.970,06D</b>	<b>9.334.431,86</b>	<b>80.339,58-</b>	<b>9.254.092,28</b>	<b>149.260.062,34D</b>
<b>3.1</b>	<b>562</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>139.854.974,50D</b>	<b>9.333.790,10</b>	<b>80.339,58-</b>	<b>9.253.450,52</b>	<b>149.108.425,02D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>563</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>136.040.849,33D</b>	<b>8.917.166,95</b>	<b>80.339,58-</b>	<b>8.836.827,37</b>	<b>144.877.676,70D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>564</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>101.439.725,19D</b>	<b>6.556.656,14</b>	<b>80.339,58-</b>	<b>6.476.316,56</b>	<b>107.916.041,75D</b>
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	50.044.762,16D	3.348.495,61	51.095,13-	3.297.400,48	53.342.162,64D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.321.912,20D	229.164,25	0,00	229.164,25	3.551.076,45D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.154.249,20D	205.003,48	0,00	205.003,48	3.359.252,68D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.135.134,25D	403.982,65	0,00	403.982,65	5.539.116,90D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	6.879.031,91D	452.705,53	0,00	452.705,53	7.331.737,44D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	5.289.491,49D	337.452,51	0,00	337.452,51	5.626.944,00D
3.1.1.01.0007	571	INSS	16.856.221,79D	1.037.431,49	0,00	1.037.431,49	17.893.653,28D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	664.637,27D	42.792,25	0,00	42.792,25	707.429,52D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	952.198,83D	23.323,11	9.773,38-	13.549,73	965.748,56D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	5.527.611,39D	361.243,38	3.500,00-	357.743,38	5.885.354,77D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	186.752,87D	13.272,13	0,00	13.272,13	200.025,00D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	843.397,99D	74.441,57	14.284,25-	60.157,32	903.555,31D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	2.765,56C	2.860,00	1.686,82-	1.173,18	1.592,38C
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	11.447,51D	910,70	0,00	910,70	12.358,21D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	58.967,09D	3.177,48	0,00	3.177,48	62.144,57D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	149.324,50D	0,00	0,00	0,00	149.324,50D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	357.255,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	377.655,00D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	2.010.095,30D	0,00	0,00	0,00	2.010.095,30D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>26.491.315,62D</b>	<b>1.940.053,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.053,28</b>	<b>28.431.368,90D</b>
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	5.405.287,27D	336.483,20	0,00	336.483,20	5.741.770,47D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	694.200,00D	51.768,58	0,00	51.768,58	745.968,58D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.104.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	1.174.621,79D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	929.842,77D	64.031,00	0,00	64.031,00	993.873,77D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	25.122,87D	0,00	0,00	0,00	25.122,87D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	57.549,88D	4.452,00	0,00	4.452,00	62.001,88D
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	7.494.783,27D	634.129,40	0,00	634.129,40	8.128.912,67D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	144.337,04D	4.780,00	0,00	4.780,00	149.117,04D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	211.861,23D	44.889,65	0,00	44.889,65	256.750,88D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.316.892,70D	191.100,00	0,00	191.100,00	2.507.992,70D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	423.507,98D	41.362,14	0,00	41.362,14	464.870,12D
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,	610.246,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	650.246,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	113.346,79D	12.700,00	0,00	12.700,00	126.046,79D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	4.583.742,74D	382.107,32	0,00	382.107,32	4.965.850,06D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	783.074,11D	42.900,00	0,00	42.900,00	825.974,11D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	54.254,90D	1.349,99	0,00	1.349,99	55.604,89D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDAD	290.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	308.820,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.177.231,42D</b>	<b>263.923,81</b>	<b>0,00</b>	<b>263.923,81</b>	<b>6.441.155,23D</b>
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	1.881.180,55D	119.393,01	0,00	119.393,01	2.000.573,56D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	555.348,65D	15.524,01	0,00	15.524,01	570.872,66D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.072.825,02D	12.448,96	0,00	12.448,96	1.085.273,98D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	816.644,50D	50.512,50	0,00	50.512,50	867.157,00D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	1.241.687,09D	46.300,75	0,00	46.300,75	1.287.987,84D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	47.972,99D	744,58	0,00	744,58	48.717,57D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	216,28D	0,00	0,00	0,00	216,28D
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	214.522,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	233.522,05D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>874.352,71D</b>	<b>53.792,45</b>	<b>0,00</b>	<b>53.792,45</b>	<b>928.145,16D</b>
3.1.1.04.0001	605	LUZ	610.784,78D	33.116,33	0,00	33.116,33	643.901,11D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	121.345,98D	16.457,57	0,00	16.457,57	137.803,55D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	81.122,83D	3.812,08	0,00	3.812,08	84.934,91D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	53.633,80D	0,00	0,00	0,00	53.633,80D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.025,32D	371,98	0,00	371,98	6.397,30D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	34,49	0,00	34,49	34,49D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>940.339,07D</b>	<b>84.636,19</b>	<b>0,00</b>	<b>84.636,19</b>	<b>1.024.975,26D</b>
3.1.1.05.0002	614	MATERIAL DE ESCRITORIO	370,80D	0,00	0,00	0,00	370,80D
3.1.1.05.0004	616	DESPESA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	33.280,85D	465,27	0,00	465,27	33.746,12D

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	738.460,68D	62.749,92	0,00	62.749,92	801.210,60D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	1.348,63D	0,00	0,00	0,00	1.348,63D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO	80.740,00D	0,00	0,00	0,00	80.740,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	1.803,83D	0,00	0,00	0,00	1.803,83D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	16.368,11D	0,00	0,00	0,00	16.368,11D
3.1.1.05.0017	1623	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAS GRAFICAS	13.439,00D	0,00	0,00	0,00	13.439,00D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	74,28D	0,00	0,00	0,00	74,28D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	38,70D	0,00	0,00	0,00	38,70D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	48.714,19D	621,00	0,00	621,00	49.335,19D
<b>3.1.1.07</b>	<b>1628</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDER</b>	<b>117.885,32D</b>	<b>18.105,08</b>	<b>0,00</b>	<b>18.105,08</b>	<b>135.990,40D</b>
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110.511,42D	18.105,08	0,00	18.105,08	128.616,50D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.373,90D	0,00	0,00	0,00	7.373,90D
<b>3.1.2</b>	<b>629</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>3.814.125,17D</b>	<b>416.623,15</b>	<b>0,00</b>	<b>416.623,15</b>	<b>4.230.748,32D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>630</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>2.721.692,09D</b>	<b>323.283,17</b>	<b>0,00</b>	<b>323.283,17</b>	<b>3.044.975,26D</b>
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.838.213,21D	238.688,15	0,00	238.688,15	2.076.901,36D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	113.605,75D	21.048,26	0,00	21.048,26	134.654,01D
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	601.966,95D	44.280,39	0,00	44.280,39	646.247,34D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	145.328,78D	16.857,34	0,00	16.857,34	162.186,12D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	18.675,98D	2.409,03	0,00	2.409,03	21.085,01D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	3.676,67D	0,00	0,00	0,00	3.676,67D
<b>3.1.2.02</b>	<b>631</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>90.275,65D</b>	<b>4.554,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.554,77</b>	<b>94.830,42D</b>
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	28.933,45D	2.403,08	0,00	2.403,08	31.336,53D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	8.308,58D	1.494,72	0,00	1.494,72	9.803,30D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	4.407,21D	0,00	0,00	0,00	4.407,21D
3.1.2.02.0006	2064	AGUÁ - RATEIO	269,34D	471,08	0,00	471,08	740,42D
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	48.096,11D	185,89	0,00	185,89	48.282,00D
<b>3.1.2.03</b>	<b>632</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICO</b>	<b>1.002.157,43D</b>	<b>88.785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>88.785,21</b>	<b>1.090.942,64D</b>
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RATEIO	260.684,42D	24.333,58	0,00	24.333,58	285.018,00D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	64.840,40D	0,00	0,00	0,00	64.840,40D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	95.648,63D	20.881,58	0,00	20.881,58	116.530,21D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	75.707,35D	222,43	0,00	222,43	75.929,78D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	64.513,93D	6.771,38	0,00	6.771,38	71.285,31D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	96.605,91D	17.244,58	0,00	17.244,58	113.850,49D
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	329.912,95D	19.331,66	0,00	19.331,66	349.244,61D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	13.745,52D	0,00	0,00	0,00	13.745,52D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>147.622,30D</b>	<b>641,76</b>	<b>0,00</b>	<b>641,76</b>	<b>148.264,06D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>147.622,30D</b>	<b>641,76</b>	<b>0,00</b>	<b>641,76</b>	<b>148.264,06D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>663</b>	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>3.562,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.562,97D</b>
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	3.562,87D	0,00	0,00	0,00	3.562,87D
<b>3.2.4.02</b>	<b>666</b>	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>25.678,35D</b>	<b>641,76</b>	<b>0,00</b>	<b>641,76</b>	<b>26.320,11D</b>
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	25.678,35D	641,76	0,00	641,76	26.320,11D
<b>3.2.4.03</b>	<b>668</b>	<b>MULTAS</b>	<b>118.380,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.380,98D</b>
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.207,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,84D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>700</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>3.207,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,84D</b>
<b>3.8.2.02</b>	<b>704</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTAD</b>	<b>2.227,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,57D</b>
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	2.227,57D	0,00	0,00	0,00	2.227,57D
<b>3.8.2.03</b>	<b>705</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS</b>	<b>980,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,27D</b>
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	980,27D	0,00	0,00	0,00	980,27D
<b>3.9</b>	<b>709</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>165,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,42D</b>
<b>3.9.3</b>	<b>1495</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>165,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,42D</b>
<b>3.9.3.02</b>	<b>1547</b>	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS</b>	<b>165,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,42D</b>
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	165,42D	0,00	0,00	0,00	165,42D

ESF MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 10/11/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>217.996.159,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.968,38-</b>	<b>322.968,38-</b>	<b>218.319.127,38C</b>
<b>4.1</b>	<b>717</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>217.988.555,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.960,22-</b>	<b>322.960,22-</b>	<b>218.311.515,99C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>718</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>217.988.555,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.960,22-</b>	<b>322.960,22-</b>	<b>218.311.515,99C</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>721</b>	<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>	<b>217.134.285,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.134.285,10C</b>
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	215.934.285,10C	0,00	0,00	0,00	215.934.285,10C
4.1.1.02.0004	2336	RECEITA COM INVESTIMENTO	1.200.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00C
<b>4.1.1.04</b>	<b>726</b>	<b>RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>854.270,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.960,22-</b>	<b>322.960,22-</b>	<b>1.177.230,89C</b>
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	854.270,67C	0,00	322.960,22-	322.960,22-	1.177.230,89C
<b>4.2</b>	<b>761</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.410,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10-</b>	<b>0,10-</b>	<b>6.410,83C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>762</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>6.410,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10-</b>	<b>0,10-</b>	<b>6.410,83C</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>765</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>6.410,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10-</b>	<b>0,10-</b>	<b>6.410,83C</b>
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	6.410,73C	0,00	0,10-	0,10-	6.410,83C
<b>4.3</b>	<b>767</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.192,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,06-</b>	<b>8,06-</b>	<b>1.200,56C</b>
<b>4.3.1</b>	<b>768</b>	<b>Recuperacoes</b>	<b>1.192,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,06-</b>	<b>8,06-</b>	<b>1.200,56C</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>1322</b>	<b>Recuperação de despesas</b>	<b>1.192,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>8,06-</b>	<b>8,06-</b>	<b>1.200,56C</b>
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.107,97C	0,00	6,00-	6,00-	1.113,97C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUS	84,53C	0,00	2,06-	2,06-	86,59C
TOTAL DE DÉBITOS :			36.537.257,44				
TOTAL DE CRÉDITOS:			36.537.257,45-				

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