

# ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

## RELATÓRIOS CONTÁBEIS

**DEZEMBRO**

**DEZEMBRO/2021**



AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>247.854.715,62D</b>	<b>52.754.952,44</b>	<b>51.699.872,78-</b>	<b>1.055.079,66</b>	<b>248.909.795,28D</b>
<b>1.1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>225.548.058,24D</b>	<b>52.749.656,60</b>	<b>51.699.872,78-</b>	<b>1.049.783,82</b>	<b>226.597.842,06D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>8</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>62.220.378,24D</b>	<b>50.266.741,97</b>	<b>49.488.698,20-</b>	<b>778.043,77</b>	<b>62.998.422,01D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.996,96D</b>	<b>3.415,41</b>	<b>3.416,31-</b>	<b>0,90-</b>	<b>2.996,06D</b>
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	415,41	415,41-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	2.996,96D	3.000,00	3.000,90-	0,90-	2.996,06D
<b>1.1.1.02</b>	<b>18</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>53,02D</b>	<b>36.537.647,79</b>	<b>36.537.669,10-</b>	<b>21,31-</b>	<b>31,71D</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	0,00	772.338,68	772.338,68-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	25.487.397,89	25.487.397,89-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	27,05D	4.959.116,49	4.959.137,80-	21,31-	5,74D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	3.846.132,02	3.846.132,02-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	0,00	1.472.662,71	1.472.662,71-	0,00	0,00
<b>1.1.1.05</b>	<b>31</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME</b>	<b>62.217.328,26D</b>	<b>13.725.678,77</b>	<b>12.947.612,79-</b>	<b>778.065,98</b>	<b>62.995.394,24D</b>
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	41.321.654,33D	12.646.837,35	10.035.993,72-	2.610.843,63	43.932.497,96D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	20.865.624,90D	1.078.631,30	2.911.619,07-	1.832.987,77-	19.032.637,13D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	30.049,03D	210,12	0,00	210,12	30.259,15D
<b>1.1.2</b>	<b>40</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>163.327.680,00D</b>	<b>2.482.914,63</b>	<b>2.211.174,58-</b>	<b>271.740,05</b>	<b>163.599.420,05D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>47</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>4.097.156,58D</b>	<b>1.962.375,62</b>	<b>2.210.983,58-</b>	<b>248.607,96-</b>	<b>3.848.548,62D</b>
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	482.511,28D	354.141,65	392.580,41-	38.438,68-	444.072,52D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	3.309.874,87D	1.431.698,06	1.661.084,74-	229.386,66-	3.080.488,19D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	97.123,51D	136.843,86	136.918,43-	74,57-	97.048,94D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	205.096,92D	19.292,05	0,00	19.292,05	224.388,97D
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>1.853.427,94D</b>	<b>519.251,76</b>	<b>191,00-</b>	<b>519.060,76</b>	<b>2.372.488,70D</b>
1.1.2.08.0001	54	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	108.855,43D	0,00	0,00	0,00	108.855,43D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	5.201,70D	2.745,97	0,00	2.745,97	7.947,67D
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	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	320,00D	346,88	0,00	346,88	666,88D
1.1.2.08.0007	11401002	AVANTE CIRURGICO LTDA ME (10)	2.427,94D	0,00	0,00	0,00	2.427,94D
1.1.2.08.0018	11401007	AMANTE 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	16.311,61D	0,00	0,00	0,00	16.311,61D
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
1.1.2.08.0034	11401012	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCART	0,00	542,00	0,00	542,00	542,00D
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	MGMED 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
1.1.2.08.0057	2103	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - ME	26.310,80D	0,00	0,00	0,00	26.310,80D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	2.323,69D	459,60	0,00	459,60	2.783,29D
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	6.020,54D	1.080,00	0,00	1.080,00	7.100,54D
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 FINO 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 MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	3.696,03D	1.239,80	0,00	1.239,80	4.935,83D
1.1.2.08.0164	2121	MEDBRASIL COMERCIAL EIRELI	0,00	2.035,20	0,00	2.035,20	2.035,20D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPITOGAS 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 P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	6.037,30D	3.301,92	0,00	3.301,92	9.339,22D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0182	2149	VIA VAREJO S/A	1.727,33D	0,00	0,00	0,00	1.727,33D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.176,62D	9.647,90	0,00	9.647,90	18.824,52D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIA	4.815,80D	0,00	0,00	0,00	4.815,80D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	2.547,39D	6.796,81	0,00	6.796,81	9.344,20D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	37.255,59D	0,00	0,00	0,00	37.255,59D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS FARMACE	9.974,00D	0,00	0,00	0,00	9.974,00D
1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LT	1.937,10D	1.395,10	0,00	1.395,10	3.332,20D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	73.685,00D	865,06	0,00	865,06	74.550,06D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	2.333,35D	45,53	0,00	45,53	2.378,88D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	12.579,00D	7.250,00	0,00	7.250,00	19.829,00D
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

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

Emissão: 13/01/2022

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	67.308,90	0,00	67.308,90	78.926,48D
1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	1.064,80D	0,00	0,00	0,00	1.064,80D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	2.181,82D	0,00	0,00	0,00	2.181,82D
1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	2603	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.549,20D	0,00	0,00	0,00	1.549,20D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	7.889,92D	0,00	0,00	0,00	7.889,92D
1.1.2.08.0240	2605	RT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0241	2620	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0244	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	4.500,24D	0,00	0,00	0,00	4.500,24D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	62.895,27D	0,00	0,00	0,00	62.895,27D
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	20.750,90D	0,00	0,00	0,00	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 SERVI	12.304,63D	0,00	0,00	0,00	12.304,63D
1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	2680	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS HOSPITA	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	3.084,00D	626,69	0,00	626,69	3.710,69D
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 INDUSTRIA LTDA	3.117,00D	0,00	0,00	0,00	3.117,00D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST IMPORTADORA E COMERCIO DE P	1.100,35D	0,00	0,00	0,00	1.100,35D
1.1.2.08.0301	2769	ATACADAO PAPELEX	1.339,69D	0,00	0,00	0,00	1.339,69D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.726,17D	2.692,48	0,00	2.692,48	7.418,65D
1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,14D	0,00	0,00	0,00	2.294,14D
1.1.2.08.0314	2292	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	0,34D	0,00	0,00	0,00	0,34D
1.1.2.08.0323	2302	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0327	2310	CREMER S/A	0,00	852,40	0,00	852,40	852,40D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	21.848,38D	4.762,40	0,00	4.762,40	26.610,78D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	3.589,53D	1.765,20	0,00	1.765,20	5.354,73D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISAO HOSPITALAR 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	4.828,00D	0,00	0,00	0,00	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	17.842,05D	4.077,06	0,00	4.077,06	21.919,11D
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	13.200,00D	0,00	0,00	0,00	13.200,00D
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	34.623,03D	0,00	0,00	0,00	34.623,03D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	3.226,30D	839,95	0,00	839,95	4.066,25D
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	6.692,21D	0,00	0,00	0,00	6.692,21D
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 MEDICAMEN	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	253,82	0,00	253,82	48.148,62D
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	11.451,60D	0,00	0,00	0,00	11.451,60D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	7.876,94D	1.198,15	0,00	1.198,15	9.075,09D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	46.880,33D	15.607,60	0,00	15.607,60	62.487,93D
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 HOSPITOID	38.505,53D	2.005,00	0,00	2.005,00	40.510,53D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	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	13.648,23D	503,20	0,00	503,20	14.151,43D
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 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	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	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

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	1.075,20D	1.979,52	0,00	1.979,52	3.054,72D
1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPUESANT	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	1.338,50	0,00	1.338,50	5.438,50D
1.1.2.08.0478	2895	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
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
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	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 LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	2917	REG OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	2918	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	11.484,57D	9.882,83	0,00	9.882,83	21.367,40D
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	2.242,89D	571,68	0,00	571,68	2.814,57D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0527	3000	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	0,00	108,00	0,00	108,00	108,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	657,75D	56,02	0,00	56,02	713,77D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	837,50D	3.093,40	0,00	3.093,40	3.930,90D
1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORAÇÕES LTDA	5.180,00D	0,00	0,00	0,00	5.180,00D
1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	134,00D	0,00	0,00	0,00	134,00D
1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAÇO COM. DE EQUIP. DE PROTE	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	3034	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.048,00D	0,00	0,00	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0548	3042	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	29.853,00D	6.640,00	0,00	6.640,00	36.493,00D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0564	3080	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	191,00D	0,00	191,00-	191,00-	0,00
1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.196,46	0,00	1.196,46	1.196,46D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	1.260,00	0,00	1.260,00	16.440,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.793,00D	0,00	0,00	0,00	4.793,00D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	6.356,30D	0,00	0,00	0,00	6.356,30D
1.1.2.08.0569	3085	NOBLESS COMERCIO VARERJISTA 2020 L	0,00	38,74	0,00	38,74	38,74D
1.1.2.08.0575	3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0580	3104	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	4.515,46D	0,00	0,00	0,00	4.515,46D
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	2.799,90	0,00	2.799,90	17.699,40D
1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	15.345,80D	0,00	0,00	0,00	15.345,80D
1.1.2.08.0628	3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDI	681,90D	0,00	0,00	0,00	681,90D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.613,29D	0,00	0,00	0,00	1.613,29D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,18D	0,00	0,00	0,00	0,18D
1.1.2.08.0670	3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	30.978,15D	0,00	0,00	0,00	30.978,15D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS E	1.636,64D	0,00	0,00	0,00	1.636,64D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	910,30D	0,00	0,00	0,00	910,30D
1.1.2.08.0678	3319	INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	0,00	993,00	0,00	993,00	993,00D
1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	658,20D	0,00	0,00	0,00	658,20D
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
1.1.2.08.0715	3400	LUCENA E MENEZES COMERCIO E ASSISTE	0,00	86,82	0,00	86,82	86,82D
1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOSPIT	1.050,90D	0,00	0,00	0,00	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	5.907,62D	0,00	0,00	0,00	5.907,62D
1.1.2.08.0733	3446	DIFARMIG LTDA	0,00	710,92	0,00	710,92	710,92D
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENT	976,00D	0,00	0,00	0,00	976,00D
1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUI	12.452,90D	9.575,21	0,00	9.575,21	22.028,11D
1.1.2.08.0746	3473	STRA NEGOCIOS EM SAUDE E BEM ESTAR	0,00	5.617,05	0,00	5.617,05	5.617,05D
1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	32.760,00D	20.250,00	0,00	20.250,00	53.010,00D
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 ANALI	6.986,45D	0,00	0,00	0,00	6.986,45D
1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	287,65D	0,00	0,00	0,00	287,65D
1.1.2.08.0764	3517	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00D
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 EMPREENDIM	1.433,10D	0,00	0,00	0,00	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIA	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0787	3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	875,00D	0,00	0,00	0,00	875,00D
1.1.2.08.0813	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	COURACO COMERCIAL LTDA	192,85D	0,00	0,00	0,00	192,85D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0827	3687	ETIQUETAS BRASIL LTDA	1.085,05D	0,00	0,00	0,00	1.085,05D
1.1.2.08.0832	3694	ATACADAO DRYWALL COMERCIO DE MATERI	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 FARM	3.810,70D	0,00	0,00	0,00	3.810,70D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	63,98D	0,00	0,00	0,00	63,98D
1.1.2.08.0873	3761	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.	2.688,84D	0,00	0,00	0,00	2.688,84D
1.1.2.08.0878	3776	RIVOLINO MAX EIRELI	485,00D	2.157,20	0,00	2.157,20	2.642,20D
1.1.2.08.0880	3779	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.322,50D	2.056,80	0,00	2.056,80	4.379,30D
1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVE	10.544,35D	2.640,00	0,00	2.640,00	13.184,35D
1.1.2.08.0882	3783	MILLENNIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMIL	150,48D	0,00	0,00	0,00	150,48D
1.1.2.08.0889	3801	PLASTICOLUS COMERCIO DE LIMPEZA E	304,00D	0,00	0,00	0,00	304,00D
1.1.2.08.0898	3813	TECNOSOLLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	1.772,48	0,00	1.772,48	1.772,48D
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
1.1.2.08.0920	3862	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	20.692,80	0,00	20.692,80	20.692,80D
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE MATE	4.276,20D	0,00	0,00	0,00	4.276,20D
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	685,90D	0,00	0,00	0,00	685,90D
1.1.2.08.1050	3888	GP EMISSÃO INSTANTÂNEA E GESTÃO DE	120,11D	0,00	0,00	0,00	120,11D
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE	7.565,09D	3.300,99	0,00	3.300,99	10.866,08D
1.1.2.08.1060	4670	COPY PRINT	145,40D	0,00	0,00	0,00	145,40D
1.1.2.08.1068	4682	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA	16,00D	0,00	0,00	0,00	16,00D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIREL	98,45D	0,00	0,00	0,00	98,45D
1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL	6.900,00D	0,00	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.2.08.1077	4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTD	24.310,67D	0,00	0,00	0,00	24.310,67D
1.1.2.08.1080	4703	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	562,99D	0,00	0,00	0,00	562,99D
1.1.2.08.1088	4719	ARIDA TOP LIMP COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.123,30	0,00	1.123,30	1.123,30D
1.1.2.08.1089	4721	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	44,00D	0,00	0,00	0,00	44,00D
1.1.2.08.1090	4722	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	49,00D	0,00	0,00	0,00	49,00D
1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LT	7.200,00D	0,00	0,00	0,00	7.200,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.656,75D	0,00	0,00	0,00	2.656,75D
1.1.2.08.1102	4750	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	2.041,03D	0,00	0,00	0,00	2.041,03D
1.1.2.08.1114	4770	VIKS IMPORTADORA E EXPORTACAO LTDA	1.345,39D	0,00	0,00	0,00	1.345,39D
1.1.2.08.1114	4773	LIDER DISTRIBUIDOR DE MOVEIS E EQU	13.400,00D	0,00	0,00	0,00	13.400,00D
1.1.2.08.1123	4795	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E C	0,00	365,57	0,00	365,57	365,57D
1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	21.451,20D	0,00	0,00	0,00	21.451,20D
1.1.2.08.1128	4814	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	200,00D	0,00	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.08.1129	4815	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE CO	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	MTB 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 TE	34,49D	75,24	0,00	75,24	109,73D
1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA	4.959,00D	64,64	0,00	64,64	5.023,64D
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	HALLS DISTRIBUIDORA LTDA	128,97D	0,00	0,00	0,00	128,97D
1.1.2.08.1149	4845	BERNAL MAT. DE CONSTR. LTDA	108,35D	0,00	0,00	0,00	108,35D
1.1.2.08.1152	4852	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.820,00D	0,00	0,00	0,00	11.820,00D
1.1.2.08.1156	4860	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO LTDA	487,91D	0,00	0,00	0,00	487,91D
1.1.2.08.1158	4863	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00D
1.1.2.08.1161	4866	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.390,50	0,00	1.390,50	1.390,50D
1.1.2.08.1175	4886	VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	466,95	0,00	466,95	466,95D
1.1.2.08.1202	4931	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	490,00D	0,00	0,00	0,00	490,00D
1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44.820,00D	0,00	0,00	0,00	44.820,00D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P	5.461,95D	25.442,57	0,00	25.442,57	30.904,52D
1.1.2.08.1219	4969	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	15.951,70	0,00	15.951,70	15.951,70D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVEN	1.091,52D	0,00	0,00	0,00	1.091,52D
1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	102,60D	0,00	0,00	0,00	102,60D
1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRO BARRA SUL	33,23D	0,00	0,00	0,00	33,23D
1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA	62,31D	0,00	0,00	0,00	62,31D
1.1.2.08.1250	5030	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO EIR	1.394,70D	0,00	0,00	0,00	1.394,70D
1.1.2.08.1251	5033	CLIN COMERCIAL EIRELI	0,00	887,78	0,00	887,78	887,78D
1.1.2.08.1254	5039	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	276,00D	0,00	0,00	0,00	276,00D
1.1.2.08.1255	5040	REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO DE	50,01D	0,00	0,00	0,00	50,01D
1.1.2.08.1256	5043	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIR	20,00D	0,00	0,00	0,00	20,00D
1.1.2.08.1257	5044	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 092167	83,60D	0,00	0,00	0,00	83,60D
1.1.2.08.1272	5079	ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT 2165	0,00	3.426,25	0,00	3.426,25	3.426,25D
1.1.2.08.1286	5106	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOSIndustr	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00D
1.1.2.08.1289	5113	RESTITUI TELECOM COMERCIO E SERV. D	0,00	1.544,54	0,00	1.544,54	1.544,54D
1.1.2.08.1304	5142	So La Tem Tintas LTDA	0,00	6.879,50	0,00	6.879,50	6.879,50D
1.1.2.08.1318	5171	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	355,75	0,00	355,75	355,75D
1.1.2.08.1339	5199	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	0,00	65.020,06	0,00	65.020,06	65.020,06D
1.1.2.08.1340	5200	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCA	0,00	142.964,47	0,00	142.964,47	142.964,47D
<b>1.1.2.09</b>	<b>55</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR</b>	<b>30.454,32D</b>	<b>1.287,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,25</b>	<b>31.741,57D</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	25.769,01D	1.287,25	0,00	1.287,25	27.056,26D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<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>22.306.657,38D</b>	<b>5.295,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,84</b>	<b>22.311.953,22D</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 GES	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>2.281.695,02D</b>	<b>5.295,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,84</b>	<b>2.286.990,86D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>2.281.695,02D</b>	<b>5.295,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5.295,84</b>	<b>2.286.990,86D</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	712.953,49D	2.235,00	0,00	2.235,00	715.188,49D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	531.290,43D	2.688,84	0,00	2.688,84	533.979,27D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	404.333,39D	372,00	0,00	372,00	404.705,39D
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>187.886.981,82C</b>	<b>20.709.383,63</b>	<b>17.897.324,83-</b>	<b>2.812.058,80</b>	<b>185.074.923,02C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.893.358,44C</b>	<b>20.709.383,63</b>	<b>17.897.324,83-</b>	<b>2.812.058,80</b>	<b>165.081.299,64C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRED</b>	<b>5.383,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>443,80-</b>	<b>443,80-</b>	<b>5.826,93C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>89</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.383,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>443,80-</b>	<b>443,80-</b>	<b>5.826,93C</b>
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	5.383,13C	0,00	443,80-	443,80-	5.826,93C
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>1.741.452,78C</b>	<b>2.889.481,43</b>	<b>3.114.434,06-</b>	<b>224.952,63-</b>	<b>1.966.405,41C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.741.452,78C</b>	<b>2.889.481,43</b>	<b>3.114.434,06-</b>	<b>224.952,63-</b>	<b>1.966.405,41C</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	5.710,00C	0,00	0,00	0,00	5.710,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	537,78C	347,46	347,46-	0,00	537,78C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLÓGICOS LTDA	1.529,50C	0,00	1.395,10-	1.395,10-	2.924,60C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	297,71	297,72-	0,01-	0,01C
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	2.323,69C	0,00	459,60-	459,60-	2.783,29C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	458,10C	415,04	0,00	415,04	43,06C
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 LT	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00C
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITÓRIO 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	16.311,61C	0,00	0,00	0,00	16.311,61C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	30.204,98	30.224,36-	19,38-	19,38C
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
2.1.2.01.0301	395	BIONEX DO BRASIL S.A	0,00	3.016,74	3.016,74-	0,00	0,00C
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	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
2.1.2.01.0340	432	CREMER SA	0,00	0,00	852,40-	852,40-	0,00C
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	LB PHENIX COMERCIO DE SERV. GRAFICAS	14.492,36C	0,00	4.906,04-	4.906,04-	19.398,40C
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	1.230,42C	4.207,45	4.288,37-	80,92-	1.311,34C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	9.140,80C	0,00	0,00	0,00	9.140,80C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0407	494	PAULO CARNEIRO DE LUCENA ME	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	7.020,00C	0,00	0,00	0,00	7.020,00C
2.1.2.01.0444	836	TAMOI DENTAL LTDA	7.876,94C	0,00	1.198,15-	1.198,15-	9.075,09C
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 HOS	2.198,50C	0,00	0,00	0,00	2.198,50C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0489	728	ATACADAO PAPELEX LTDA	514,52C	0,00	0,00	0,00	514,52C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	0,01C	18.756,69	18.756,69-	0,00	0,01C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	423,03C	19.845,42	19.845,43-	0,01-	423,04C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0516	917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	4.936,00C	0,00	0,00	0,00	4.936,00C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDO CIRURGICOS LTDA	2.427,90C	0,00	0,00	0,00	2.427,90C
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,00	0,00	3.797,29-	3.797,29-	3.797,29C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FARMAC	3.809,70C	0,00	0,00	0,00	3.809,70C
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	9.974,00C	0,00	0,00	0,00	9.974,00C
2.1.2.01.0583	986	UNIHOSP 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	4.760,54C	0,00	2.340,00-	2.340,00-	7.100,54C
2.1.2.01.0592	995	HELIIANTO 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	32.114,74	32.114,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	0,98C	0,00	0,00	0,00	0,98C
2.1.2.01.0708	1116	FCF SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	8.744,30C	12.048,44	12.048,44-	0,00	8.744,30C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	34.620,19C	0,00	0,00	0,00	34.620,19C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	11.774,96C	0,00	2.745,96-	2.745,96-	14.520,92C
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	BIOSCARRE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0816	1229	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	9.900,00C	0,00	0,00	0,00	9.900,00C
2.1.2.01.0825	1238	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	2.184,56C	0,00	0,00	0,00	2.184,56C
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 SAU	21.161,52C	0,00	0,00	0,00	21.161,52C
2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	3.541,42C	0,00	0,00	0,00	3.541,42C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTO	0,00	4.985,06	4.985,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.0956	1383	RAIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1005	1435	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	542,00-	542,00-	542,00C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	110,84	110,85-	0,01-	6.992,66C
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	6.641,45C	11.201,50	4.560,05-	6.641,45	0,00
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	4,90	53,90-	49,00-	49,00C
2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	75,24	75,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.1091	1533	STERI GRAU PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.330,00-	1.330,00-	1.330,00C
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	37.229,33C	0,00	0,00	0,00	37.229,33C
2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP DO 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
2.1.2.01.1131	1575	PALUCA MOVEIS DE ESCRITORIO	0,00	2.235,00	2.235,00-	0,00	0,00
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	73.191,13C	0,00	0,00	0,00	73.191,13C
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	15.960,34C	0,00	3.895,23-	3.895,23-	19.855,57C
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	HOSP DROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	6.418,09C	0,00	13.194,72-	13.194,72-	19.612,81C
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	6.037,30C	0,00	3.301,92-	3.301,92-	9.339,22C
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
2.1.2.01.1332	1796	LIMPEBEM SUPRIMENTOS EIRELI	322,24C	0,00	0,00	0,00	322,24C
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	1.100,00-	1.100,00-	2.270,00C
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	1.338,50-	1.338,50-	5.438,50C
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	4.569,50C	0,00	18.990,70-	18.990,70-	23.560,20C
2.1.2.01.1390	1860	PRINCIPAL PRODUTOS ASTURIAS LOUCAS LTDA	708,85C	0,00	0,00	0,00	708,85C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO	0,34C	0,00	0,00	0,00	0,34C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	5.461,95C	0,00	25.341,47-	25.341,47-	30.803,42C
2.1.2.01.1418	1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	47,08C	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2.01.1425	1895	CITYMED COMERCIO DE MED E PROD LTDA	2.322,50C	0,00	2.056,80-	2.056,80-	4.379,30C
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 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	284,26C	0,00	0,00	0,00	284,26C
2.1.2.01.1518	1967	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	0,00	0,00	108,00-	108,00-	108,00C

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	67.341,86C	0,00	0,00	0,00	67.341,86C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,83C	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	417.045,60	417.045,60-	0,00	130.256,19C
2.1.2.01.1698	2216	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	11.146,60C	0,00	0,00	0,00	11.146,60C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1712	2251	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES 12268558	0,00	1.690,00	1.690,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2252	INOAX 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	6.392,16C	0,00	600,75-	600,75-	6.992,91C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.726,25C	0,00	2.104,48-	2.104,48-	6.830,73C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	2.580,00C	5.940,00	4.560,00-	1.380,00	1.200,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	4.316,13C	184.302,63	184.302,63-	0,00	4.316,13C
2.1.2.01.1742	2305	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	8.751,60C	0,00	0,00	0,00	8.751,60C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	2.311,60C	53.300,04	56.908,07-	3.608,03-	5.919,63C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	28.125,00	28.125,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	145,81	145,81-	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	8.280,00	8.280,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS INOB	18.900,00C	115.745,06	96.845,06-	18.900,00	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	3.823,74C	162.115,06	162.115,06-	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	11.864,00	11.864,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1770	2342	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.196,46-	1.196,46-	1.196,46C
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	0,00	8,00	0,00	44,00-	24,00C
2.1.2.01.1791	2363	MCV PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	35.213,96C	0,00	2.005,00-	2.005,00-	37.218,96C
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	359,98	359,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	5.000,00C	10.000,00	5.000,00-	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 LANHAS	4.245,10C	4.245,10	4.245,02-	204,92-	4.450,02C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	4.245,09C	4.245,09	4.450,03-	204,94-	4.450,03C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,00	0,00	4.784,85-	4.784,85-	4.784,85C
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	1.302,00C	0,00	0,00	0,00	1.302,00C
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 COMERCIO E LOCACAO DE TENDAI	12.579,00C	0,00	0,00	0,00	12.579,00C
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	2.793,30C	0,00	839,95-	839,95-	3.633,25C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	50.580,00	50.580,00-	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	0,00	4.000,00	4.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1858	2497	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVIÇOS	0,24C	0,00	0,00	0,00	0,24C
2.1.2.01.1862	2502	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.202,20C	0,00	0,00	0,00	1.202,20C
2.1.2.01.1866	2506	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	20.750,90C	0,00	0,00	0,00	20.750,90C
2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	2.656,35C	0,00	0,00	0,00	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
2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1914	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	7.531,92C	0,00	0,00	0,00	7.531,92C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	8.243,11C	0,00	1.364,08-	1.364,08-	9.607,19C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	51.607,92C	0,00	0,00	0,00	51.607,92C
2.1.2.01.1939	2627	LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA E	304,00C	0,00	0,00	0,00	304,00C
2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS 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	61.560,00C	0,00	20.250,00-	20.250,00-	81.810,00C
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	806,31C	3.899,48	3.898,72-	0,76	805,55C
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 CONSTRUÇÃO	3.042,50C	0,00	41,50-	41,50-	3.084,00C
2.1.2.01.1959	2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS EI	0,00	16.172,40	16.172,40-	0,00	0,00
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 COMERCIO 1 MP EXP LT	2.242,89C	0,00	571,68-	571,68-	2.814,57C
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	0,00	157,03	157,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	1.075,20C	0,00	0,00	0,00	1.075,20C
2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	47,36C	0,00	0,00	0,00	47,36C
2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70C	0,00	0,00	0,00	8.202,70C
2.1.2.01.2024	2875	SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA	685,90C	0,00	0,00	0,00	685,90C



AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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
2.1.2.01.2044	1795	FOX IND E COM DE MAT MEDICOS E HOSP	4.815,80C	0,00	0,00	0,00	4.815,80C
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	2.324,50C	0,00	9.249,63-	9.249,63-	11.574,13C
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	273,20	273,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2095	3014	NEW MEDICAL REFRIGERAÇÃO EIRELI	585,75C	0,00	0,00	0,00	585,75C
2.1.2.01.2097	3014	MULTI MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.814,40C	0,00	2.979,00-	2.979,00-	4.793,40C
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2106	3036	NACIONAL DESCARTAVEIS	4.543,00C	4.543,00	0,00	4.543,00	0,00
2.1.2.01.2108	3040	MELHOR DO RIO DISTRIBUIDORA	14.899,50C	0,00	0,00	0,00	14.899,50C
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
2.1.2.01.2143	3123	FRTLILDER TUBOS E CONEXOES LTDA	9.924,80C	0,00	5.421,00-	5.421,00-	15.345,80C
2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A	4.958,99C	0,00	0,00	0,00	4.958,99C
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 ASS	200,00C	12.500,00	13.400,00-	900,00-	1.100,00C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM, ENTOS	15.180,00C	0,00	0,00	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2198	3237	INALAD MATERIAL ELETRICA EIRELI	0,00	0,00	993,00-	993,00-	993,00C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EI	3.019,97C	0,00	0,00	0,00	3.019,97C
2.1.2.01.2233	3284	LIGA RIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REF	0,00	0,00	5.078,80-	5.078,80-	5.078,80C
2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICO	1.081,70C	0,00	0,00	0,00	1.081,70C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLÓGIA COMPARTILHADA	314,81C	0,00	0,00	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
2.1.2.01.2255	3325	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	658,20C	0,00	0,00	0,00	658,20C
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
2.1.2.01.2274	3361	JESTURI PAPELARIA E INFORMATICA GE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITA	1.109,50C	0,00	0,00	0,00	1.109,50C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL	0,00	16.952,97	16.952,97-	0,00	0,00
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	5.907,62C	0,00	0,00	0,00	5.907,62C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52C	0,00	0,00	0,00	1.447,52C
2.1.2.01.2299	3415	YDFARM LTDA	0,00	0,00	710,92-	710,92-	710,92C
2.1.2.01.2300	3416	DIGIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUI	11.627,90C	0,00	8.923,00-	8.923,00-	20.550,90C
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	0,00	0,00	0,00	1.574,05C
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	24.762,80-	20.692,80-	20.692,80C
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	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
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	8.000,00C	8.000,00	4.000,00-	4.000,00	4.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	168,68C	2.571,97	4.074,48-	1.502,51-	1.671,19C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIM	2.052,67C	168,90	33,59-	135,31	1.917,36C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIA	690,00C	0,00	0,00	0,00	690,00C
2.1.2.01.2374	3596	PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS	625,00C	0,00	0,00	0,00	625,00C
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 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
2.1.2.01.2409	3696	MARCIO DA S.R. CUNHA TRANSPORTE E S	0,00	7.635,00	7.635,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2410	3701	ALLCENTER - DISTRIBUIDORA E REPRES	0,00	6.748,00	6.748,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	93,28C	0,00	164,70-	164,70-	257,98C
2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI	485,00C	0,00	0,00	0,00	485,00C
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATI	114,30C	63,05	122,75-	59,70-	174,00C
2.1.2.01.2439	3770	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAC	0,00	114.391,92	114.391,92-	0,00	0,00
2.1.2.01.2445	3784	MILLENNIUM COMERCIAL & LOGOP DO GMIL	152,00C	0,00	0,00	0,00	152,00C
2.1.2.01.2447	3787	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	0,00	4.500,00	4.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREDMIER COMERCIO HOSPITALISTA DE MATE	4.276,18C	0,00	0,00	0,00	4.276,18C
2.1.2.01.2483	4652	ORMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	285,20	1.675,70-	1.390,50-	1.390,50C
2.1.2.01.2489	4659	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA	8,00C	0,00	8,00-	8,00-	16,00C
2.1.2.01.2490	4660	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E	0,00	41.369,08	41.369,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.2497	4678	AUTO POSTO SENTIDO DO MAR LTDA	200,00C	0,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EIREL	975,82C	0,00	98,45-	98,45-	1.074,27C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	2.656,75C	0,00	0,00	0,00	2.656,75C
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.345,39C	0,00	0,00	0,00	1.345,39C
2.1.2.01.2520	4801	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC	19.591,20C	0,00	0,00	0,00	19.591,20C
2.1.2.01.2534	4930	NOVA DENTAL	0,00	0,00	3.930,00-	3.930,00-	3.930,00C
2.1.2.01.2535	4934	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINH	232,00C	0,00	0,00	0,00	232,00C
2.1.2.01.2536	4935	RODCAR PLASTICOS LTDA	721,05C	0,00	0,00	0,00	721,05C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2537	4938	TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COMERCI	0,00	547,00	547,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1.721,20C	4.713,41	6.264,56-	1.551,15-	3.272,35C
2.1.2.01.2548	5104	SANNYGOLD SERVICOS DE TRANSPORTE E	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2549	5105	AMÉRICA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUSTR	0,00	0,00	180,00-	180,00-	180,00C
2.1.2.01.2562	5173	CAROLINO'S RIO SERVICOS DE COBRANCA	0,00	142.964,47	142.964,47-	0,00	0,00
2.1.2.01.2564	5175	LEALBER INFORMÁTICA LTDA	0,00	23,80	23,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.2563	5176	LICALS PARA SEMPREGO DE FLORE	0,00	275,00	275,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3291	4724	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	9.000,00C	0,00	0,00	0,00	9.000,00C
2.1.2.01.3301	4772	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQU	13.400,00C	0,00	0,00	0,00	13.400,00C
2.1.2.01.3313	4796	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E C	0,00	332,34	332,34-	0,00	0,00
2.1.2.01.3317	4809	POSTO FRANCISCO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.2.01.3318	4810	SÃO AMRSCO MORAR MATERIAIS DE CO	812,00C	0,00	0,00	0,00	812,00C
2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELARIA	4,00C	0,00	0,00	0,00	4,00C
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS	10,99C	0,00	0,00	0,00	10,99C
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34,49C	0,00	0,00	0,00	34,49C
2.1.2.01.3328	4833	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICU	0,00	7.789,13	7.789,13-	0,00	0,00
2.1.2.01.3330	4841	HALLES DISTRIBUIDORA LTDA	128,97C	0,00	0,00	0,00	128,97C
2.1.2.01.3335	4853	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	11.820,00C	0,00	0,00	0,00	11.820,00C
2.1.2.01.3342	4887	VIA VERDE MOTORS LTDA	0,00	466,95	466,95-	0,00	0,00
2.1.2.01.3353	4932	HOSPIPOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	490,00C	0,00	0,00	0,00	490,00C
2.1.2.01.3370	4984	W F MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	0,00	15.951,70-	15.951,70-	15.951,70C
2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIRELI	0,00	102,60	102,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA	0,00	86,40	86,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	0,00	49,85	49,85-	0,00	0,00
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	0,00	0,00	13.687,00-	13.687,00-	13.687,00C
2.1.2.01.3391	5031	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	38.220,00-	38.220,00-	38.220,00C
2.1.2.01.3395	5032	CLIN.COMERCIAL EIRELI	0,00	700,72	1.588,50-	887,78-	887,78C
2.1.2.01.3392	5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	0,00	0,00	276,00-	276,00-	276,00C
2.1.2.01.3396	5041	REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO DE	0,00	0,00	50,01-	50,01-	50,01C
2.1.2.01.3397	5042	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA EIR	0,00	20,00	20,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3398	5045	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 092167	0,00	0,00	83,60-	83,60-	83,60C
2.1.2.01.3414	5075	FABIO DE ARRUDA CHRISTO	0,00	1.950,00	1.950,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3415	5077	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	0,00	32.500,00	32.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3416	5078	ARICAN EQUIP PROTEÇÃO E MANUT INDS	0,00	0,00	3.426,25-	3.426,25-	3.426,25C
2.1.2.01.3430	5127	KALUNGA SA	0,00	195,00	195,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3437	5145	LOJA DO MECANICO LTDA	0,00	0,00	2.688,84-	2.688,84-	2.688,84C
2.1.2.01.3439	5149	VENTILAR COMERCIO E SERVICOS DE VEN	0,00	4.900,00	4.900,00-	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>28.579,03C</b>	<b>30.113,48</b>	<b>32.798,07-</b>	<b>2.684,59-</b>	<b>31.263,62C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>516,71C</b>	<b>21,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21,12</b>	<b>495,59C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	516,71C	21,12	0,00	21,12	495,59C
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>26.773,74C</b>	<b>27.243,08</b>	<b>27.327,64-</b>	<b>84,56-</b>	<b>26.858,30C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	73,04C	6.265,90	6.283,30-	17,40-	90,44C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	26.700,70C	20.977,18	21.044,34-	67,16-	26.767,86C
<b>2.1.3.04</b>	<b>504</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>1.288,58C</b>	<b>2.849,28</b>	<b>5.470,43-</b>	<b>2.621,15-</b>	<b>3.909,73C</b>
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.288,58C	2.849,28	5.470,43-	2.621,15-	3.909,73C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.589.218,72C</b>	<b>3.855.181,89</b>	<b>3.878.904,72-</b>	<b>23.722,83-</b>	<b>1.612.941,55C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>508</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>521.726,19C</b>	<b>2.774.889,91</b>	<b>2.504.302,98-</b>	<b>270.586,93</b>	<b>251.139,26C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	521.726,19C	2.774.889,91	2.504.302,98-	270.586,93	251.139,26C
<b>2.1.4.02</b>	<b>510</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>30.478,04C</b>	<b>44.245,58</b>	<b>78.415,37-</b>	<b>34.169,79-</b>	<b>64.647,83C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	30.478,04C	44.245,58	78.415,37-	34.169,79-	64.647,83C
<b>2.1.4.03</b>	<b>512</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>	<b>2.201,00C</b>	<b>2.201,00</b>	<b>2.511,00-</b>	<b>310,00-</b>	<b>2.511,00C</b>
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	2.201,00C	2.201,00	2.511,00-	310,00-	2.511,00C
<b>2.1.4.06</b>	<b>516</b>	<b>FGTS</b>	<b>163.029,39C</b>	<b>540.535,64</b>	<b>494.542,07-</b>	<b>45.993,57</b>	<b>117.035,82C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	163.029,39C	540.535,64	494.542,07-	45.993,57	117.035,82C
<b>2.1.4.07</b>	<b>518</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>871.784,10C</b>	<b>493.309,76</b>	<b>799.133,30-</b>	<b>305.823,54-</b>	<b>1.177.607,64C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	867.620,87C	482.637,04	791.174,96-	308.537,92-	1.176.158,79C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	554,87C	748,78	240,00-	508,78	46,09C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	6.315,58	6.315,58-	0,00	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	3.608,36C	3.608,36	1.402,76-	2.205,60	1.402,76C
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>18.103.250,40C</b>	<b>13.934.606,83</b>	<b>10.870.744,18-</b>	<b>3.063.862,65</b>	<b>15.039.387,75C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>522</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>5.419.592,63C</b>	<b>8.646.037,40</b>	<b>10.064.776,66-</b>	<b>1.418.739,26-</b>	<b>6.838.331,89C</b>
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	4.986.393,70C	6.566.871,93	7.888.985,47-	1.322.113,54-	6.308.507,24C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	210.706,22C	164.999,87	239.232,66-	74.232,79-	284.939,01C
2.1.5.01.0003	525	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.431.698,06	1.431.698,06-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	222.492,71C	1.402,76	23.795,69-	22.392,93-	244.885,64C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	0,00	481.064,78	481.064,78-	0,00	0,00
<b>2.1.5.02</b>	<b>526</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>12.683.657,77C</b>	<b>5.288.569,43</b>	<b>805.967,52-</b>	<b>4.482.601,91</b>	<b>8.201.055,86C</b>
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.812.218,11C	143.254,20	119.418,63-	23.835,57	2.788.382,54C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.469.350,71C	3.827.177,05	357.826,34-	3.469.350,71	0,00
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 13°	1.697.448,87C	995.767,43	132.674,10-	8.630.993,33	834.355,54C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	488.474,50C	286.551,78	38.179,60-	248.372,18	240.102,32C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	61.059,32C	35.818,97	4.772,45-	31.046,52	30.012,80C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.953.367,86C	0,00	139.350,37-	139.350,37-	4.092.718,23C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	201.738,40C	0,00	13.746,03-	13.746,03-	215.484,43C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS NACI</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	529	SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS A REALIZA	146.425.474,38C	0,00	0,00	0,00	146.425.474,38C
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	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>
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE GES	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>158.705.168,96D</b>	<b>13.079.217,24</b>	<b>3.983.509,43-</b>	<b>9.095.707,81</b>	<b>167.800.876,77D</b>
3.1	562	DESPESAS	158.551.360,67D	13.076.702,71	3.983.509,43-	9.093.193,28	167.644.553,95D
3.1.1	563	DESPESAS	153.833.700,58D	11.940.115,34	3.983.509,43-	7.956.605,91	161.790.306,49D
3.1.1.01	564	PESSOAL	114.538.730,34D	9.484.561,87	3.983.509,43-	5.501.052,44	120.039.782,78D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	56.720.617,27D	3.307.590,20	63.019,03-	3.244.571,17	59.965.188,44D
3.1.1.01.0002	566	ADICIONALCAO	3.785.908,23D	188.653,67	0,00	188.653,67	3.974.571,90D
3.1.1.01.0003	567	GRATIFICACAO DE INSALUBRIDADE	3.566.368,00D	207.159,12	0,00	207.159,12	3.773.527,12D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.904.939,51D	3.616.419,61	3.881.163,74-	264.744,13-	5.640.195,38D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	7.706.316,89D	517.409,71	0,00	517.409,71	8.223.726,60D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	6.090.942,88D	218.143,50	0,00	218.143,50	6.309.086,38D
3.1.1.01.0007	571	INSS	18.914.198,60D	863.158,45	0,00	863.158,45	19.777.357,05D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	750.659,89D	42.726,22	0,00	42.726,22	793.386,12D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	983.509,19D	22.577,21	12.003,19-	10.574,02	994.083,21D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFECICAO	6.295.503,83D	371.399,06	2.140,00-	369.259,06	6.664.762,89D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	215.758,89D	16.111,31	0,00	16.111,31	231.870,20D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	971.586,34D	88.643,65	24.761,75-	63.881,90	1.035.468,24D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	4.020,12C	390,00	421,72-	31,72-	4.051,84C
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	13.268,91D	845,65	0,00	845,65	14.114,56D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	65.697,23D	2.924,51	0,00	2.924,51	68.621,74D
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)	398.055,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	418.455,00D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	2.010.095,30D	0,00	0,00	0,00	2.010.095,30D
3.1.1.02	581	SERVICOS TECNICOS	30.125.180,95D	1.934.997,23	0,00	1.934.997,23	32.060.178,18D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	6.085.970,47D	336.400,00	0,00	336.400,00	6.422.370,47D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	791.968,58D	32.500,00	0,00	32.500,00	824.468,58D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.244.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	1.314.621,79D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	1.057.904,77D	46.771,00	0,00	46.771,00	1.104.675,77D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	37.265,87D	250,00	0,00	250,00	37.515,87D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	74.368,48D	4.800,05	0,00	4.800,05	79.168,53D
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	8.641.608,08D	650.959,91	0,00	650.959,91	9.292.567,99D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTÁBEIS	153.897,04D	4.780,00	0,00	4.780,00	158.677,04D
3.1.1.02.0014	595	SERVIÇOS PESSOA FISICA RPA	302.400,53D	20.419,65	0,00	20.419,65	322.820,18D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.698.912,70D	196.380,00	0,00	196.380,00	2.895.292,70D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	521.250,12D	74.155,00	0,00	74.155,00	595.405,12D
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	SERVO DE DEDETIZACAO, ESTERELIZACAO,	690.246,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	730.246,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERVICO DE ADVOCACIA	138.546,79D	13.400,00	0,00	13.400,00	151.946,79D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	5.185.746,46D	381.931,63	0,00	381.931,63	5.567.678,09D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	868.874,11D	42.900,00	0,00	42.900,00	911.774,11D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.954,88D	1.349,99	0,00	1.349,99	58.304,87D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	326.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	344.820,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	6.728.832,80D	338.953,82	0,00	338.953,82	7.067.786,62D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	2.055.873,37D	164.762,25	0,00	164.762,25	2.220.635,62D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	599.863,85D	18.961,10	0,00	18.961,10	618.824,95D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.186.696,64D	41.065,29	0,00	41.065,29	1.227.761,93D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	919.634,50D	50.580,00	0,00	50.580,00	970.214,50D

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	1.311.559,39D	37.280,16	0,00	37.280,16	1.348.839,55D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	55.632,43D	3.878,77	0,00	3.878,77	59.511,20D
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	3.426,25	0,00	3.426,25	350.260,54D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	252.522,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	271.522,05D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>998.234,67D</b>	<b>82.560,93</b>	<b>0,00</b>	<b>82.560,93</b>	<b>1.080.795,60D</b>
3.1.1.04.0001	605	LUZ	691.824,10D	56.908,07	0,00	56.908,07	748.732,17D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	151.271,94D	19.104,56	0,00	19.104,56	170.376,50D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	89.141,44D	4.074,48	0,00	4.074,48	93.215,92D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	57.765,28D	2.113,84	0,00	2.113,84	59.879,12D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.757,42D	359,98	0,00	359,98	7.117,26D
3.1.1.04.0007	496	CORREIOS E TELEGRAFOS	34,49D	0,00	0,00	0,00	34,49D
3.1.1.04.0050	611	DESPEA 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>1.115.661,12D</b>	<b>90.113,25</b>	<b>0,00</b>	<b>90.113,25</b>	<b>1.205.774,37D</b>
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	3.597,93D	0,00	0,00	0,00	3.597,93D
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	DESPEA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	36.000,00D	31.408,00	0,00	31.408,00	67.408,00D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	33.746,12D	0,00	0,00	0,00	33.746,12D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	872.276,53D	58.225,05	0,00	58.225,05	930.501,58D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	1.348,63D	0,00	0,00	0,00	1.348,63D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	80.740,00D	0,00	0,00	0,00	80.740,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	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	83,60	0,00	83,60	16.451,71D
3.1.1.05.0017	1623	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	626	MATERIAL GRAFICO	13.439,00D	0,00	0,00	0,00	13.439,00D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	74,28D	0,00	0,00	0,00	74,28D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	46,50D	105,90	0,00	105,90	152,40D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPEA	50.149,39D	290,70	0,00	290,70	50.440,09D
<b>3.1.1.07</b>	<b>1628</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE</b>	<b>327.060,70D</b>	<b>8.928,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.928,24</b>	<b>335.988,94D</b>
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	319.686,80D	8.928,24	0,00	8.928,24	328.615,04D
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>4.717.660,09D</b>	<b>1.136.587,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.587,37</b>	<b>5.854.247,46D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>630</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>3.433.720,31D</b>	<b>1.050.524,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.524,60</b>	<b>4.484.244,91D</b>
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	2.350.854,44D	901.240,41	0,00	901.240,41	3.252.094,85D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	171.280,94D	23.531,55	0,00	23.531,55	194.812,49D
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	697.473,48D	93.083,62	0,00	93.083,62	790.557,10D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	186.741,14D	28.026,39	0,00	28.026,39	214.767,53D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	23.468,89D	4.642,63	0,00	4.642,63	28.111,52D
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>109.289,71D</b>	<b>3.134,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3.134,76</b>	<b>112.424,47D</b>
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	41.549,85D	2.804,58	0,00	2.804,58	44.354,43D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	13.717,76D	62,31	0,00	62,31	13.780,07D
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	1.071,93D	157,03	0,00	157,03	1.228,96D
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	48.282,00D	110,84	0,00	110,84	48.392,84D
<b>3.1.2.03</b>	<b>632</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC</b>	<b>1.174.650,07D</b>	<b>82.928,01</b>	<b>0,00</b>	<b>82.928,01</b>	<b>1.257.578,08D</b>
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	306.179,24D	26.905,74	0,00	26.905,74	333.084,98D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	64.840,40D	0,00	0,00	0,00	64.840,40D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	128.694,66D	12.048,44	0,00	12.048,44	140.743,10D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	75.929,78D	0,00	0,00	0,00	75.929,78D
3.1.2.03.0005	2072	SERVIÇOS DE CONSERV, LIMPEZA - RATE	0,00	98,45	0,00	98,45	98,45D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	78.056,69D	7.789,13	0,00	7.789,13	85.845,82D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	132.823,77D	19.080,96	0,00	19.080,96	151.904,73D
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	373.881,69D	17.005,29	0,00	17.005,29	390.886,98D
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>150.435,02D</b>	<b>2.199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,06</b>	<b>152.634,08D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>150.435,02D</b>	<b>2.199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,06</b>	<b>152.634,08D</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>28.491,07D</b>	<b>2.199,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,06</b>	<b>30.690,13D</b>
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	28.491,07D	2.199,06	0,00	2.199,06	30.690,13D

AP MARICÁ

10.635.117/0001-03

Emissão: 13/01/2022

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<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>PROVISÕES</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 ESTA</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 CONTRIBUICO	980,27D	0,00	0,00	0,00	980,27D
<b>3.9</b>	<b>709</b>	<b>DESPEZA EXTRAORDINARIA</b>	<b>165,43D</b>	<b>315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>315,47</b>	<b>480,90D</b>
<b>3.9.3</b>	<b>1495</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>165,43D</b>	<b>315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>315,47</b>	<b>480,90D</b>
<b>3.9.3.02</b>	<b>1547</b>	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU</b>	<b>165,43D</b>	<b>315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>315,47</b>	<b>480,90D</b>
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	165,43D	315,47	0,00	315,47	480,90D
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>218.671.403,48C</b>	<b>24,09</b>	<b>12.962.870,36-</b>	<b>12.962.846,27-</b>	<b>231.634.249,75C</b>
<b>4.1</b>	<b>717</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>218.663.792,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.869,59-</b>	<b>12.962.869,59-</b>	<b>231.626.661,68C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>718</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>218.663.792,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.962.869,59-</b>	<b>12.962.869,59-</b>	<b>231.626.661,68C</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>12.545.845,63-</b>	<b>12.545.845,63-</b>	<b>229.680.130,73C</b>
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	215.934.285,10C	0,00	12.545.845,63-	12.545.845,63-	228.480.130,73C
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>1.529.506,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>417.023,96-</b>	<b>417.023,96-</b>	<b>1.946.530,95C</b>
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	1.529.506,99C	0,00	417.023,96-	417.023,96-	1.946.530,95C
<b>4.2</b>	<b>761</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.410,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,83C</b>
<b>4.2.1</b>	<b>762</b>	<b>FUNDOS PROPRIOS</b>	<b>6.410,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,83C</b>
<b>4.2.1.03</b>	<b>765</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>6.410,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.410,83C</b>
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	6.410,83C	0,00	0,00	0,00	6.410,83C
<b>4.3</b>	<b>767</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.200,56C</b>	<b>24,09</b>	<b>0,77-</b>	<b>23,32</b>	<b>1.177,24C</b>
<b>4.3.1</b>	<b>768</b>	<b>Recuperacoes</b>	<b>1.200,56C</b>	<b>24,09</b>	<b>0,77-</b>	<b>23,32</b>	<b>1.177,24C</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>1322</b>	<b>Recuperação de despesas</b>	<b>1.200,56C</b>	<b>24,09</b>	<b>0,77-</b>	<b>23,32</b>	<b>1.177,24C</b>
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.113,97C	0,00	0,00	0,00	1.113,97C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	86,59C	24,09	0,77-	23,32	63,27C

TOTAL DE DÉBITOS : 86.543.577,40

TOTAL DE CRÉDITOS: 86.543.577,40-

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