

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

ABRIL

ABRIL/2021



AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	6	ATIVO	28.970.764,24D	26.350.098,99	22.536.862,68-	3.813.236,31	32.784.000,55D
1.1	7	ATIVO CIRCULANTE	27.186.938,18D	26.324.715,99	22.536.862,68-	3.787.853,31	30.974.791,49D
1.1.1	8	DISPONIVEL	21.869.948,87D	25.418.625,48	21.953.541,89-	3.465.083,59	25.335.032,46D
1.1.1.01	9	CAIXA	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
1.1.1.02	18	BANCOS RECURSOS LIVRES	9.877,54D	24.509.406,36	13.317.310,06-	11.192.096,30	11.201.973,84D
1.1.1.02.0004	22	B. BRASIL AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	2.266,50	2.266,50-	0,00	0,00
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	186.968,38	186.968,38-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	1698	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	9.877,54D	582.159,79	592.037,33-	9.877,54-	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	20.224.143,58	9.022.169,74-	11.201.973,84	11.201.973,84D
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	3.346.692,23	3.346.692,23-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	166.695,88	166.695,88-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	2249	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
1.1.1.05	31	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMED	21.860.071,33D	906.219,12	8.633.231,83-	7.727.012,71-	14.133.058,62D
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	17.288.065,23D	17.971,68	8.426.184,83-	8.408.213,15-	8.879.852,08D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	4.536.798,87D	844.796,75	166.903,79-	677.892,96	5.214.691,83D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	29.920,81D	49,36	480,51-	431,15-	29.489,66D
1.1.1.05.0022	2334	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 13005590	5.286,42D	43.401,33	39.662,70-	3.738,63	9.025,05D
1.1.2	40	CREDITOS A RECEBER	5.316.989,31D	906.090,51	583.320,79-	322.769,72	5.639.759,03D
1.1.2.07	47	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	411.060,77D	520.447,84	428.470,02-	91.977,82	503.038,59D
1.1.2.07.0001	48	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,03D	0,00	0,00	0,00	367,03D
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	377.509,46D	450.177,81	374.318,90-	75.858,91	453.368,37D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.845,29D	850,39	0,00	850,39	2.695,68D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	15.332,12D	33.751,12	33.751,12-	0,00	15.332,12D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	16.006,87D	15.268,52	0,00	15.268,52	31.275,39D
1.1.2.07.0006	2482	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	20.400,00	20.400,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	53	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.895.671,21D	322.176,16	152.584,27-	169.591,89	2.065.263,10D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	17.624,41D	0,00	0,00	0,00	17.624,41D
1.1.2.08.0004	11401000	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	17.808,40D	0,00	0,00	0,00	17.808,40D
1.1.2.08.0005	11401001	OSMAG E STOC FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
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	12.616,52D	0,00	0,00	0,00	12.616,52D
1.1.2.08.0031	11401011	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (8.387,71D	0,00	0,00	0,00	8.387,71D
1.1.2.08.0033	11401012	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06D	2.599,02	0,00	2.599,02	16.188,08D
1.1.2.08.0044	11401028	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	76.359,27D	8.423,50	8.423,50-	0,00	76.359,27D
1.1.2.08.0047	2093	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	10.665,70D
1.1.2.08.0054	2100	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0060	2106	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSP	0,00	4.431,90	4.431,90-	0,00	0,00
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.690,48D	2.882,10	0,00	2.882,10	6.572,58D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	14.733,20D	0,00	0,00	0,00	14.733,20D
1.1.2.08.0080	11401012	VIVA PRODUTOS (4554)	0,00	7.200,00	7.200,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	55.607,24D	0,00	0,00	0,00	55.607,24D
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 FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	21.430,00D	13.395,00	0,00	13.395,00	34.825,00D
1.1.2.08.0154	11401035	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	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	5.259,22D	14.977,37	5.239,00-	9.738,37	14.977,59D
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	18.140,00D	0,00	0,00	0,00	18.140,00D
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 EXPORTACAO EIRELI	9.948,85D	0,00	0,00	0,00	9.948,85D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA SPARC COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0184	2151	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	44.401,63D	8.200,00	0,00	8.200,00	52.601,63D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES	18.385,28D	0,00	0,00	0,00	18.385,28D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	84.215,95D	11.991,64	11.991,64-	0,00	84.215,95D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	39.970,00D
1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTD	2,00D	1.051,70	1.051,70-	0,00	2,00D
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	15.092,97D	9.036,16	0,00	9.036,16	24.129,13D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	602,26D	0,00	0,00	0,00	602,26D
1.1.2.08.0214	2524	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	15.666,00D	0,00	0,00	0,00	15.666,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0226	2576	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE MA	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.179,84D	1.480,00	1.480,00-	0,00	5.179,84D
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	8.186,11D	2.535,36	0,00	2.535,36	10.721,47D
1.1.2.08.0233	2598	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0234	2599	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CO	8.685,80D	664,51	664,51-	0,00	8.685,80D
1.1.2.08.0235	2600	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.2.08.0236	2601	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.004,12D	0,00	0,00	0,00	6.004,12D
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	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA TELEINFORMACAO DE MATERIAL DE C	4.729,41D	0,00	627,90-	627,90-	4.101,51D
1.1.2.08.0240	2605	RTT LIDERINFORMACAO EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	2619	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
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	2.150,00D	0,00	0,00	0,00	2.150,00D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	2.126,58D	0,00	0,00	0,00	2.126,58D
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	154.704,95D	0,00	25.379,10-	25.379,10-	129.325,85D
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	17.997,00D	0,00	7.058,10-	7.058,10-	10.938,90D
1.1.2.08.0267	2673	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	2674	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.268,15D	0,00	0,00	0,00	11.268,15D
1.1.2.08.0269	2675	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	15.300,81D	0,00	566,00-	566,00-	14.734,81D
1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0273	2679	FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUCAO EIR	0,00	5.760,00	5.760,00-	0,00	0,00
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	1.159,70D	0,00	262,20-	262,20-	897,50D
1.1.2.08.0278	2684	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	2685	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.180,00D	0,00	0,00	0,00	2.180,00D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA DE COMERCIO DE PR	0,00	2.864,88	2.864,88-	0,00	0,00
1.1.2.08.0287	2703	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	1.050,00D	0,00	0,00	0,00	1.050,00D
1.1.2.08.0303	2791	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	4.407,28D	0,00	0,00	0,00	4.407,28D
1.1.2.08.0305	2267	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.568,90D	2.282,33	0,00	2.282,33	18.851,23D
1.1.2.08.0306	2268	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPOR	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0311	2280	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	4.349,50D	2.041,56	0,00	2.041,56	6.391,06D
1.1.2.08.0312	2292	INOX - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO L	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0326	2309	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E COM	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOG	9.975,04D	0,00	0,00	0,00	9.975,04D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00D	0,00	0,00	0,00	1.170,00D
1.1.2.08.0340	2374	HELICANTO 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	560,00	560,00-	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	4.648,00D	0,00	0,00	0,00	4.648,00D
1.1.2.08.0356	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI -	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	13.099,15D	200,00	200,00-	0,00	13.099,15D
1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITA	7.140,00D	3.788,00	3.788,00-	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITO	3.880,00D	0,00	0,00	0,00	3.880,00D
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	35.104,45D	0,00	0,00	0,00	35.104,45D
1.1.2.08.0370	2449	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	433,00D	0,00	0,00	0,00	433,00D
1.1.2.08.0371	2450	F.F COMERCIO E SERVICOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	4.371,00D	0,00	0,00	0,00	4.371,00D
1.1.2.08.0374	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	2.000,00	0,00	2.000,00	13.900,00D
1.1.2.08.0375	2454	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	2456	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	2461	GAMA COMERCIAL ELETICA EIRELI	72.883,86D	0,00	0,00	0,00	72.883,86D
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	4.757,00D	0,00	979,40-	979,40-	3.777,60D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	10.339,84D	0,00	0,00	0,00	10.339,84D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EPP	64.632,70D	0,00	0,00	0,00	64.632,70D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	2714	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO 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
1.1.2.08.0396	2716	RIAADA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00D	0,00	0,00	0,00	942,00D
1.1.2.08.0397	2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIREL	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	2486	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.0399	2424	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	39.746,84D	0,00	0,00	0,00	39.746,84D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA	638,10D	0,00	0,00	0,00	638,10D
1.1.2.08.0407	2567	RIOQUIMICA S.A	10.588,01D	2.039,16	0,00	2.039,16	12.627,17D
1.1.2.08.0408	2568	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	6.396,61D	700,00	0,00	700,00	7.096,61D
1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0416	2705	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA	7.876,00D	0,00	0,00	0,00	7.876,00D
1.1.2.08.0417	2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	2774	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDIC	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECACAO E COMERCIO	284,29D	0,00	0,00	0,00	284,29D
1.1.2.08.0449	2842	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0468	2876	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	1.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.2.08.0471	2885	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	12.631,73D	0,00	0,00	0,00	12.631,73D
1.1.2.08.0472	2888	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	2.741,76D	0,00	1.503,60-	1.503,60-	1.238,16D
1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENTA	11.026,50D	0,00	0,00	0,00	11.026,50D
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	BRINDEES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0479	2896	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00D	0,00	0,00	0,00	1.077,00D
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 DE INFO	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INFA	4.965,76D	0,00	0,00	0,00	4.965,76D
1.1.2.08.0486	2915	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	2916	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	2917	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
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	3.270,00D	10.620,00-	10.620,00-	0,00	3.270,00D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	243,45D	0,00	0,00	0,00	243,45D
1.1.2.08.0510	2973	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS EL	117,75D	0,00	0,00	0,00	117,75D
1.1.2.08.0512	2975	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 0792056876	143,83D	0,00	0,00	0,00	143,83D
1.1.2.08.0519	2988	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	15.363,17D	0,00	0,00	0,00	15.363,17D
1.1.2.08.0521	2990	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA E	522,00D	0,00	0,00	0,00	522,00D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 095	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0534	3016	ELETRICHOK COMERCIO DE MATERIAL	405,50D	864,00	432,00-	432,00	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
1.1.2.08.0537	3022	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E M	86,00D	0,00	0,00	0,00	86,00D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	1.290,00D	0,00	0,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	402,00D	0,00	0,00	0,00	402,00D
1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE 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 SUPERVINCOS E MANUTENCAO EIR	0,00	16.363,00	0,00	16.363,00	16.363,00D
1.1.2.08.0549	3043	WAC 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
1.1.2.08.0565	3081	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30D	0,00	0,00	0,00	1.086,30D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	6.120,00	0,00	6.120,00	21.300,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10D	0,00	0,00	0,00	1.056,10D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0572	3091	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	0,00	4.275,00D
1.1.2.08.0573	3092	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.959,65D	0,00	0,00	0,00	5.959,65D
1.1.2.08.0575	3098	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	3100	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	595,70D	0,00	0,00	0,00	595,70D
1.1.2.08.0609	3157	IDEAL FIT CONFECOES LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0621	3178	R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	384,00D	0,00	0,00	0,00	384,00D
1.1.2.08.0633	3209	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	6.573,41	0,00	6.573,41	6.573,41D
1.1.2.08.0636	3212	DROGARIA SAO9 FRANCISCO	0,00	4.146,75	4.146,75-	0,00	0,00
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	3.834,83D	0,00	0,00	0,00	3.834,83D
1.1.2.08.0670	3301	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS LTDA	50.007,48D	81.058,38	0,00	81.058,38	131.065,86D
1.1.2.08.0671	3312	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS	4.650,36D	0,00	1.571,68-	1.571,68-	3.078,68D
1.1.2.08.0672	3313	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EI	3.129,00D	0,00	0,00	0,00	3.129,00D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DESC	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA	2.894,09D	0,00	0,00	0,00	2.894,09D
1.1.2.08.0684	3327	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRE	0,00	2.120,00	2.120,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0691	3335	ALFALAGOS LTDA	0,00	1.138,38	1.138,38-	0,00	0,00
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIRELI	2.943,50D	5.529,00	0,00	5.529,00	8.472,50D
1.1.2.08.0712	3396	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LT	0,00	2.042,40	2.042,40-	0,00	0,00
1.1.2.08.0723	3413	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52D	0,00	0,00	0,00	1.447,52D
1.1.2.08.0724	3414	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	0,00	1.500,00D
1.1.2.08.0725	3424	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	2.401,50D	678,32	2.401,50-	1.723,18-	678,32D
1.1.2.08.0732	3445	DROGARIA NOVA ESPERANCA EIRELI	0,00	683,40	683,40-	0,00	0,00
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAMENTO	0,00	8.816,00	2.032,50-	8.816,00	8.816,00D
1.1.2.08.0740	3459	EDSERV PRODUTOS E MANUT DE EQUIPANTA	0,00	2.236,50	2.236,50-	0,00	0,00
1.1.2.08.0743	3470	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVE	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	26.400,00	26.400,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.833,38	3.833,38-	0,00	0,00
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALIS	0,00	6.986,45	0,00	6.986,45	6.986,45D
1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	0,00	575,30	287,65-	287,65	287,65D
1.1.2.08.0766	3520	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PROD HOSPIT	0,00	403,20	403,20-	0,00	0,00
1.1.2.08.0768	3522	CIRURGICA IZAMED LTDA	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00	16.650,00D
1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREENDIME	0,00	1.433,10	0,00	1.433,10	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATERIAI	0,00	690,00	0,00	690,00	690,00D
1.1.2.08.0787	3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTIA	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.09	55	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTURO	28.382,12D	63.466,51	2.266,50-	61.200,01	89.582,13D
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.929,72D	0,00	2.266,50-	2.266,50-	663,22D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	19.406,08D	63.466,51	0,00	63.466,51	82.872,59D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
1.1.2.14	70	REPASSES A RECEBER	2.981.875,21D	0,00	0,00	0,00	2.981.875,21D
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	2.981.875,21D	0,00	0,00	0,00	2.981.875,21D
1.2	72	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.783.826,06D	25.383,00	0,00	25.383,00	1.809.209,06D
1.2.1	73	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02	74	DEPOSITOS	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02.0001	75	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	877	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	78	IMOBILIZADO	1.752.487,08D	25.383,00	0,00	25.383,00	1.777.870,08D
1.2.3.01	79	BENS COM RESTRICAO	1.752.487,08D	25.383,00	0,00	25.383,00	1.777.870,08D
1.2.3.01.0001	80	EQUIPAMENTOS DE TI	149.277,64D	0,00	0,00	0,00	149.277,64D
1.2.3.01.0002	81	MOBILIARIO GERAL	436.539,90D	0,00	0,00	0,00	436.539,90D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	461.400,43D	13.395,00	0,00	13.395,00	474.795,43D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	338.193,76D	11.988,00	0,00	11.988,00	350.181,76D
1.2.3.01.0005	880	MOBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
2	86	PASSIVO	16.435.682,89C	8.807.862,42	9.326.084,37-	518.221,95-	16.953.904,84C
2.1	87	PASSIVO CIRCULANTE	14.946.683,36C	8.807.862,42	9.326.084,37-	518.221,95-	15.464.905,31C
2.1.2	101	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.933.859,42C	2.427.757,72	2.495.665,87-	67.908,15-	2.001.767,57C
2.1.2.01	102	FORNECEDORES	1.933.859,42C	2.427.757,72	2.495.665,87-	67.908,15-	2.001.767,57C
2.1.2.01.0002	104	TELMAR ARTES GRAFICAS	4.727,42C	4.411,18	4.112,87-	298,31	4.429,11C
2.1.2.01.0008	110	MEBEMAR NORTE LESTE	4.030,00C	0,00	1.800,00-	1.800,00-	5.830,00C
2.1.2.01.0034	136	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0035	137	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	142	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.051,70	1.051,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	0,00	392,67-	392,67-	392,67C
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	159	CAMINHAS COMERCILA LTDA	3.690,48C	0,00	0,00	0,00	3.690,48C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	562,45C	350,50	34,86-	315,64	246,81C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	9.120,00C	0,00	0,00	0,00	9.120,00C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTD	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0166	265	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47C	0,00	0,00	0,00	39.881,47C
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	2.030,00C	0,00	0,00	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGIC	12.616,52C	0,00	0,00	0,00	12.616,52C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	6,45C	30.987,23	31.170,97-	183,74-	190,19C
2.1.2.01.0289	387	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	1.239,00C	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
2.1.2.01.0300	394	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA ME	3.400,00C	0,00	0,00	0,00	3.400,00C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	3.981,72-	3.981,72-	3.981,72C
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	8.848,73C	0,00	0,00	0,00	8.848,73C
2.1.2.01.0318	410	TCA FARMA COMERCIO LTDA	1.252,50C	0,00	0,00	0,00	1.252,50C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2.180,00C	0,00	0,00	0,00	2.180,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	8.387,71C	0,00	0,00	0,00	8.387,71C
2.1.2.01.0327	419	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06C	0,00	0,00	0,00	13.589,06C
2.1.2.01.0330	422	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	17.808,40C	0,00	0,00	0,00	17.808,40C
2.1.2.01.0347	439	SMS COMERCIO 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
2.1.2.01.0358	448	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	13.670,50	13.670,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	13.760,17C	0,00	379,80-	379,80-	14.139,97C
2.1.2.01.0377	466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.008,20C	3.396,06	5.529,49-	2.133,43-	3.141,63C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI FOM REPR IMPORT E EXPORTACA	14.733,20C	0,00	0,00	0,00	14.733,20C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTOS	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0421	813	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MACR	7.140,00C	3.788,00	3.788,00-	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	21.430,00C	0,00	13.395,00-	13.395,00-	34.825,00C
2.1.2.01.0444	836	TAMOI PRODUTOS LTDA	10.339,84C	0,00	0,00	0,00	10.339,84C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.665,70C	0,00	0,00	0,00	10.665,70C
2.1.2.01.0457	849	FETRANSPOR	1.147,40C	0,00	0,00	0,00	1.147,40C
2.1.2.01.0461	853	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOSP	2.198,50C	0,00	2.209,50-	2.209,50-	4.408,00C
2.1.2.01.0492	885	TOTVS S.A	15,32C	10.513,94	17.214,44-	6.700,50-	6.715,82C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	772,66C	0,00	0,00	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
2.1.2.01.0517	918	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	112,93C	0,00	0,00	0,00	112,93C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0563	966	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	771,83C	5.239,00	5.239,00-	0,00	771,83C
2.1.2.01.0581	984	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	2.138,64C	804,72	0,00	804,72	1.333,92C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA L	39.970,00C	0,00	0,00	0,00	39.970,00C
2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPITA	7.858,40C	3.840,00	0,00	3.840,00	4.018,40C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	54.853,50C	0,00	345,37-	345,37-	55.198,87C
2.1.2.01.0588	991	IMPRIMEART GRAFICA EDITORA E PAPELAR	0,00	0,00	3.468,00-	3.468,00-	3.468,00C
2.1.2.01.0592	995	HELMIANT FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	45.000,00C	30.820,00	30.820,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0647	1052	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	11.700,00C	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS DE ENTREGAS	0,00C	31.745,28	31.745,28-	0,00	0,00C
2.1.2.01.0708	1116	FEC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	10.840,50	10.840,50-	0,00	0,00C
2.1.2.01.0709	1117	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	1130	MAGAZINE LUIZA S/A	36.113,08C	0,00	0,00	0,00	36.113,08C
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAIS	10.597,21C	0,00	6.573,26-	6.573,26-	17.170,47C
2.1.2.01.0765	1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.833,38	3.833,38-	0,00	0,00
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 ESCRITOR	18.385,27C	0,00	0,00	0,00	18.385,27C
2.1.2.01.0836	1249	STATUS INFORMATICA EIRELI	6.891,81C	0,00	0,00	0,00	6.891,81C
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
2.1.2.01.0904	1320	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDAVIVA	0,00	7.200,00	7.200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0924	1340	VITAL RIO DE SUPRIMENTOS EIRELI EPP	3.129,00C	0,00	0,00	0,00	3.129,00C
2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	595,70C	0,00	0,00	0,00	595,70C
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1011	1441	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	2,87C	0,00	0,00	0,00	2,87C
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	1.073,26	1.073,26-	0,00	6.992,65C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,81C	0,00	0,00	0,00	2,81C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	4.940,09	4.940,09-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	1528	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.833,90C	0,00	0,00	0,00	6.833,90C
2.1.2.01.1093	1536	MEX CENTER COMERCIAL LTDA	84.216,36C	11.991,64	11.991,64-	0,00	84.216,36C
2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARES	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1140	1584	EQUIPEX COM DE MAT MEDICOS HOSPITALA	0,00	4.431,90	4.431,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	64.632,70C	0,00	0,00	0,00	64.632,70C
2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	6.004,12C	0,00	0,00	0,00	6.004,12C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	10.678,74C	1.727,86	200,00-	1.527,86	9.150,88C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTI	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1205	1666	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,11C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.1.2.01.1209	1670	RIOQUINIMA SA	6.872,34C	2.042,40	2.042,40-	0,00	6.872,34C
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	18.140,00C	0,00	0,00	0,00	18.140,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	13.363,37C	41.348,89	39.221,39-	2.127,50	11.235,87C
2.1.2.01.1264	1727	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	1749	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	9.948,85C	0,00	0,00	0,00	9.948,85C
2.1.2.01.1290	1753	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA DE DE	0,00	0,00	368,00-	368,00-	368,00C
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	8.685,80C	664,51	664,51-	0,00	8.685,80C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LT	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCERCO PRODUTOS ODONTOLOG	2.615,30C	0,00	7.359,74-	7.359,74-	9.975,04C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESSAO L	0,00	3.700,00	3.700,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1403	1873	CM HOSPITALAR S.A	2.311,44C	2.311,44	0,00	2.311,44	0,00
2.1.2.01.1419	1889	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1435	1905	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	4.349,50C	0,00	0,00	0,00	4.349,50C
2.1.2.01.1463	1964	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURG	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1467	1968	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFARM	3.834,83C	0,00	0,00	0,00	3.834,83C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA SPAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1507	2019	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	76.359,27C	8.423,50	8.423,50-	0,00	76.359,27C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	1.480,00	1.480,00-	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1535	2044	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSP	1.050,00C	0,00	0,00	0,00	1.050,00C
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIA COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	2113	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	56.312,12C	0,00	0,00	0,00	56.312,12C
2.1.2.01.1613	21101100	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,76C	0,00	0,00	0,00	2.534,76C
2.1.2.01.1649	2161	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	2.266,50	4.533,00-	2.266,50-	2.266,50C
2.1.2.01.1670	2186	ALELO S.A	232,62C	342.192,95	343.226,03-	1.033,08-	1.265,70C
2.1.2.01.1698	2218	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1704	2229	DROGARIA NOVA ESPERANCA	0,00	683,40	683,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1705	2230	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.452,00C	4.713,80	979,40-	3.734,40	717,60C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE	560,00C	560,00	560,00-	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	862.800,00	862.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	2253	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	10.382,14	10.382,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	14.038,98C	0,00	2.530,01-	2.530,01-	16.568,99C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	1.200,00C	3.900,00	3.900,00-	0,00	1.200,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNI	187.511,33C	183.195,20	153.763,84-	29.431,36	158.079,97C
2.1.2.01.1743	2306	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	4.901,68C	14.855,64	70.413,02-	55.557,38-	60.459,06C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	6.000,00C	6.000,00	6.000,00-	0,00	6.000,00C
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	ANGRIF'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRNPO	0,00	8.308,22	8.308,22-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	2328	GARFO BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBI	5.129,91C	17.277,52	12.147,61-	5.129,91	0,00
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALIS	3.823,74C	132.742,50	132.742,50-	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	0,00	14.094,65	14.094,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	2335	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE	16.932,91C	0,00	0,00	0,00	16.932,91C
2.1.2.01.1770	2342	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30C	0,00	0,00	0,00	1.086,30C
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	36.455,27C	0,00	0,00	0,00	36.455,27C
2.1.2.01.1809	2396	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	339,98	339,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.085,62	5.085,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	2399	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	45.480,00	45.480,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	2400	DARIO LIRA LANCHAS	3.670,76C	4.113,48	4.453,41-	339,93-	4.010,69C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANCHAS	3.670,76C	4.113,47	4.453,39-	339,92-	4.010,68C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVI	1,04C	0,00	0,00	0,00	1,04C
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA0115788	120,00C	0,00	270,00-	270,00-	390,00C
2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1824	2417	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	188.111,70C	0,00	0,00	0,00	188.111,70C
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	15.666,00C	0,00	0,00	0,00	15.666,00C
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITO	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1831	2434	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	5.145,21	5.145,21-	0,00	0,00
2.1.2.01.1833	2446	UNIPLAST 2003 COMERCIO DE DESCARTAVE	0,00	540,00	540,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	54.592,50	54.592,50-	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 IDENTIFICACAO	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	2496	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	3.488,62C	3.488,62	0,00	3.488,62	0,00
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	10.938,90C	7.058,10	7.058,10-	0,00	10.938,90C
2.1.2.01.1890	2539	FLAVIENSO DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50C	0,00	0,00	0,00	3.334,50C
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	2.506,24C	2.506,24	0,00	2.506,24	0,00
2.1.2.01.1894	2544	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.1898	2548	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	12.900,00C	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
2.1.2.01.1907	2561	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	5.760,00	5.760,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1914	2583	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1917	2586	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	0,00	2.864,88	2.864,88-	0,00	0,00
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE C	3.743,50C	627,90	627,90-	0,00	3.743,50C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVIC	3.866,73C	566,00	566,00-	0,00	3.866,73C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	130.538,50C	25.379,10	25.379,10-	0,00	130.538,50C
2.1.2.01.1927	2608	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,55C	0,00	0,00	0,00	0,55C
2.1.2.01.1940	2629	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	97.543,79	97.543,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.1941	2631	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.276,15C	0,00	0,00	0,00	11.276,15C
2.1.2.01.1942	2632	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	26.400,00	26.400,00-	0,00	0,00
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
2.1.2.01.1945	2643	RIAADA SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00C	0,00	0,00	0,00	942,00C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	284,00C	0,00	0,00	0,00	284,00C
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 MATERIA DE CONSTRUÇÃO	897,50C	262,20	262,20-	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	16.208,29	16.208,29-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	8.190,00	8.190,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	8,50C	9.167,57	9.167,64-	0,07-	8,57C
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	522,00C	0,00	0,00	0,00	522,00C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	2.741,76C	3.007,20	1.503,60-	1.503,60	1.238,16C
2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO E REPRESENTACAO	11.026,50C	0,00	0,00	0,00	11.026,50C
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
2.1.2.01.2047	2920	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	432,00	432,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2050	2923	GBBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00C	0,00	0,00	0,00	1.077,00C
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2068	2959	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	480,00C	0,00	760,00-	760,00-	1.240,00C
2.1.2.01.2070	2961	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.048,00C	0,00	0,00	0,00	1.048,00C
2.1.2.01.2072	2963	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.2079	2972	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTA	2.324,00C	12.557,00	10.620,00-	1.937,00	387,00C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2082	2979	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	4.146,75	4.146,75-	0,00	0,00
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10C	0,00	0,00	0,00	1.056,10C
2.1.2.01.2101	3019	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E M	86,80C	87,00	87,00-	0,00	86,80C
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROTE	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2122	3064	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2130	3074	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	11.919,30C	0,00	0,00	0,00	11.919,30C
2.1.2.01.2135	3097	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2156	3148	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LAB	2.011,20C	2.011,20	0,00	2.011,20	0,00
2.1.2.01.2172	3172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0,00	390,00	390,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	3182	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASSO	0,00	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MIX EQUIPAM, ENTOS	15.180,00C	0,00	0,00	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIR	1.918,69C	0,00	975,40-	975,40-	2.894,09C
2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERVICOS	3.568,66C	3.143,36	1.571,68-	1.571,68	1.996,98C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	986,50C	0,00	0,00	0,00	986,50C
2.1.2.01.2242	3296	MAXCARE INSTRUMENTAL HOSPITALAR EIRE	0,00	2.120,00	2.120,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2246	3303	ALFALAGOS LTDA	0,00	1.138,38	8.315,22-	7.176,84-	7.176,84C
2.1.2.01.2253	3310	LIFETRONIK MEDICAL IMP. E EXP. LTDA	5.409,00C	5.409,00	0,00	5.409,00	0,00
2.1.2.01.2261	3344	BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA L	445,00C	445,00	0,00	445,00	0,00
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSPITAL	0,00	0,00	536,40-	536,40-	536,40C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL L	0,00	2.874,19	38.242,46-	35.368,27-	35.368,27C
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRELI	0,00	2.401,50	3.079,82-	678,32-	678,32C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52C	0,00	0,00	0,00	1.447,52C
2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES	0,00	0,00	489,92-	489,92-	489,92C
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEIS LT	0,00	0,00	55,51-	55,51-	55,51C
2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC HALL	0,00	0,00	150,00-	150,00-	150,00C
2.1.2.01.2307	3422	L.D. QUINTALHO DISTRIBUIDORA	0,00	878,00	1.574,05-	696,05-	696,05C
2.1.2.01.2306	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS EIRE	0,00	0,00	540,00-	540,00-	540,00C
2.1.2.01.2314	3451	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PROD MEDIC	0,00	0,00	1.701,30-	1.701,30-	1.701,30C
2.1.2.01.2318	3460	EDSERV PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALA	0,00	2.232,50	2.232,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.2319	3461	DGC MEDIC MEDICAMENTOS E PRODUTOS HO	0,00	403,20	403,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2336	3498	SUPER DR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	0,00	1.385,00-	1.385,00-	1.385,00C
2.1.2.01.2342	3509	NETEYE INFORMATICA LTDA	0,00	9.809,49	9.809,49-	0,00	0,00
2.1.3	497	IMPOSTOS A PAGAR	37.385,71C	18.471,02	8.710,67-	9.760,35	27.625,36C
2.1.3.01	498	PREVIDENCIA SOCIAL	926,94C	484,20	0,00	484,20	442,74C
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	926,94C	484,20	0,00	484,20	442,74C
2.1.3.02	500	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	35.631,98C	17.160,03	7.940,19-	9.219,84	26.412,14C
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	9.438,61C	3.949,61	1.559,04-	2.390,57	7.048,04C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	26.193,37C	13.210,42	6.381,15-	6.829,27	19.364,10C
2.1.3.04	504	PENSAO ALIMENTICIA	826,79C	826,79	770,48-	56,31	770,48C
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	826,79C	826,79	770,48-	56,31	770,48C
2.1.4	507	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.532.713,56C	1.945.704,56	1.995.543,69-	49.839,13-	2.582.552,69C
2.1.4.01	508	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.582.505,28C	1.281.185,37	1.257.530,14-	23.655,23	1.558.850,05C
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	1.582.505,28C	1.281.185,37	1.257.530,14-	23.655,23	1.558.850,05C
2.1.4.02	510	PIS/PASEP	34.777,71C	35.438,55	37.640,52-	2.201,97-	36.979,68C
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	34.777,71C	35.438,55	37.640,52-	2.201,97-	36.979,68C
2.1.4.06	516	FGTS	263.193,96C	295.526,83	300.503,43-	4.976,60-	268.170,56C
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	263.193,96C	295.526,83	300.503,43-	4.976,60-	268.170,56C
2.1.4.07	518	IMPOSTOS RETIDOS	652.236,61C	333.553,81	399.869,90-	66.315,79-	718.572,40C
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	644.206,26C	332.956,25	390.629,90-	57.673,65-	701.879,91C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	2.947,19C	597,56	6.986,45-	6.388,89-	9.336,08C
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	5.083,16C	0,00	2.253,25-	2.253,25-	7.336,41C
2.1.5	521	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	10.442.724,67C	4.415.929,12	4.826.164,14-	410.235,02-	10.852.959,69C
2.1.5.01	522	SALARIOS A PAGAR	3.057.132,81C	4.249.358,34	4.121.909,59-	127.448,75	2.929.684,06C
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	2.947.498,13C	3.747.158,53	3.587.837,24-	159.321,29	2.788.176,84C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	69.073,37C	48.598,06	75.372,72-	26.774,66-	95.848,03C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	21.849,61C	2.253,25	11.600,00-	9.346,75-	31.196,36C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	18.711,70C	451.348,50	447.099,63-	4.248,87	14.462,83C
2.1.5.02	526	PROVISÕES	7.385.591,86C	166.570,78	704.254,55-	537.683,77-	7.923.275,63C
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.880.027,00C	119.326,35	104.348,02-	14.978,33	2.865.048,67C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	785.492,61C	0,00	312.668,71-	312.668,71-	1.098.161,32C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	612.466,63C	35.690,09	115.930,65-	80.240,56-	692.707,19C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	113.022,53C	10.270,53	33.361,34-	23.090,81-	136.113,34C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	14.567,38C	1.283,81	4.170,17-	2.886,36-	17.453,74C

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.881.378,70C	0,00	121.764,38-	121.764,38-	3.003.143,08C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	98.637,01C	0,00	12.011,28-	12.011,28-	110.648,29C
2.2	544	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3	1930	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01	1931	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01.0007	1932	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
3	561	DESPESAS	85.852.778,48D	8.414.185,99	114.829,86-	8.299.356,13	94.152.134,61D
3.1	562	DESPESAS	85.712.183,63D	8.410.284,25	114.829,86-	8.295.454,39	94.007.638,02D
3.1.1	563	DESPESAS	83.062.918,42D	8.332.725,43	114.829,86-	8.217.895,57	91.280.813,99D
3.1.1.01	564	PESSOAL	62.574.819,47D	6.202.802,68	114.829,86-	6.087.972,82	68.662.792,29D
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	30.944.490,45D	3.124.263,27	80.752,78-	3.043.510,49	33.988.000,94D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	2.018.795,81D	227.353,86	0,00	227.353,86	2.246.149,67D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.949.486,37D	198.742,99	0,00	198.742,99	2.148.229,36D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	2.981.322,59D	325.330,60	0,00	325.330,60	3.306.653,19D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	3.596.186,40D	509.372,32	0,00	509.372,32	4.105.558,72D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	3.096.963,72D	309.920,52	0,00	309.920,52	3.406.884,24D
3.1.1.01.0007	571	INSS	10.539.648,45D	951.141,13	0,00	951.141,13	11.490.789,58D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	389.313,85D	38.842,53	0,00	38.842,53	428.156,38D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	505.033,93D	374.397,00	10.015,14-	364.381,86	869.415,79D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	3.719.988,05D	189,80	3.237,39-	3.047,59-	3.726.940,61D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	110.244,90D	12.011,28	0,00	12.011,28	122.256,18D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	452.858,46D	73.740,95	19.559,39-	54.181,56	507.040,02D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	6.130,16C	2.860,00	1.265,16-	1.594,84	4.535,32C
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	4.788,90D	1.017,99	0,00	1.017,99	5.806,89D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	39.436,01D	3.298,94	0,00	3.298,94	42.734,95D
3.1.1.01.0017	1225	PRO LABORE	0,00	29.919,50	0,00	29.919,50	29.919,50D
3.1.1.01.0018	2421	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	232.050,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	252.450,00D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	1.980.341,74D	0,00	0,00	0,00	1.980.341,74D
3.1.1.02	581	SERVICIOS TECNICOS	15.052.639,86D	1.681.499,81	0,00	1.681.499,81	16.734.139,67D
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA DE LIMPEZA	3.372.335,89D	336.400,00	0,00	336.400,00	3.708.735,89D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	425.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	465.200,00D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	684.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	754.621,79D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	521.066,48D	61.688,29	0,00	61.688,29	582.754,77D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.036,87D	0,00	0,00	0,00	20.036,87D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	32.046,19D	4.940,09	0,00	4.940,09	36.986,28D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	1.245.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.245.900,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	4.137.062,50D	521.428,28	0,00	521.428,28	4.658.490,78D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	70.327,04D	4.533,00	0,00	4.533,00	74.860,04D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	65.945,60D	11.600,00	0,00	11.600,00	77.545,60D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	1.091.754,57D	184.769,55	0,00	184.769,55	1.276.524,12D
3.1.1.02.0017	598	SERVICOS PRESTADOS PJ	12.000,00D	17.913,76	0,00	17.913,76	29.913,76D
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,	358.346,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	398.346,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERVICOS DE ADVOCACIA	25.000,00D	12.500,00	0,00	12.500,00	37.500,00D
3.1.1.02.0022	1937	SERVICOS MÉDICOS	2.272.798,71D	291.052,86	0,00	291.052,86	2.563.851,57D
3.1.1.02.0024	1939	SERVICOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	514.109,40D	42.900,00	0,00	42.900,00	557.009,40D
3.1.1.02.0027	1942	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	19.344,54D	23.773,98	0,00	23.773,98	43.118,52D
3.1.1.02.0029	1984	SERVICOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDAD	182.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	200.820,00D
3.1.1.03	601	MATERIAL DE CONSUMO	4.388.070,57D	308.412,46	0,00	308.412,46	4.696.483,03D
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGICO	1.452.217,54D	65.423,61	0,00	65.423,61	1.517.641,15D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	400.610,90D	11.267,75	0,00	11.267,75	411.878,65D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	691.039,38D	60.030,97	0,00	60.030,97	751.070,35D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	515.077,00D	54.592,50	0,00	54.592,50	569.669,50D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	850.491,75D	90.937,06	0,00	90.937,06	941.428,81D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	32.331,15D	7.160,57	0,00	7.160,57	39.491,72D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	345.780,80D	0,00	0,00	0,00	345.780,80D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	100.522,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	119.522,05D
3.1.1.04	604	CONCESSIONARIAS	431.804,84D	93.031,15	0,00	93.031,15	524.835,99D
3.1.1.04.0001	605	LUZ	301.146,01D	70.413,02	0,00	70.413,02	371.559,03D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	33.516,83D	12.243,08	0,00	12.243,08	45.759,91D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	51.991,10D	5.946,34	0,00	5.946,34	57.937,44D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	39.724,47D	4.088,73	0,00	4.088,73	43.813,20D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	3.986,43D	339,98	0,00	339,98	4.326,41D
3.1.1.04.0050	611	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	612	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	557.167,99D	43.162,12	0,00	43.162,12	600.330,11D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0002	614	MATERIAL DE ESCRITORIO	370,80D	0,00	0,00	0,00	370,80D
3.1.1.05.0005	617	MATERIAL DE INFORMATICA	16.780,14D	3.750,00	0,00	3.750,00	20.530,14D
3.1.1.05.0006	618	ALUGUEL DE IMOVEIS	370.279,24D	31.285,24	0,00	31.285,24	401.564,48D
3.1.1.05.0007	619	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	474,88D	0,00	0,00	0,00	474,88D
3.1.1.05.0011	623	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO	95.390,00D	0,00	0,00	0,00	95.390,00D
3.1.1.05.0014	799	SEGUROS	17.850,13D	0,00	0,00	0,00	17.850,13D
3.1.1.05.0015	878	MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	3.174,79D	4.433,97	0,00	4.433,97	7.608,76D
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	13.045,69D	0,00	0,00	0,00	13.045,69D
3.1.1.05.0052	1489	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	74,13D	0,00	0,00	0,00	74,13D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	34.028,19D	3.692,91	0,00	3.692,91	37.721,10D
3.1.1.07	1628	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDER	58.415,69D	3.817,21	0,00	3.817,21	62.232,90D
3.1.1.07.0001	1629	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	53.847,87D	3.816,72	0,00	3.816,72	57.664,59D
3.1.1.07.0002	1630	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.567,82D	0,49	0,00	0,49	4.568,31D
3.1.2	629	DESPESAS RATEADAS	2.649.265,21D	77.558,82	0,00	77.558,82	2.726.824,03D
3.1.2.01	630	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	1.975.932,77D	77.558,82	0,00	77.558,82	2.053.491,59D
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	1.476.063,98D	0,00	0,00	0,00	1.476.063,98D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	53.544,82D	0,00	0,00	0,00	53.544,82D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATO E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	360.017,79D	62.200,75	0,00	62.200,75	422.218,54D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	73.277,97D	13.673,72	0,00	13.673,72	86.951,69D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	9.349,39D	1.684,35	0,00	1.684,35	11.033,74D
3.1.2.01.0007	2058	FGTS - RESCISAO	3.454,07D	0,00	0,00	0,00	3.454,07D
3.1.2.02	631	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	73.643,54D	0,00	0,00	0,00	73.643,54D
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEIO	18.165,06D	0,00	0,00	0,00	18.165,06D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	7.306,43D	0,00	0,00	0,00	7.306,43D
3.1.2.02.0004	2062	ALUGUEL E CONDOMINIO - RATEIO	4.407,21D	0,00	0,00	0,00	4.407,21D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	2067	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	43.503,88D	0,00	0,00	0,00	43.503,88D
3.1.2.03	632	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNICO	599.688,90D	0,00	0,00	0,00	599.688,90D
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RATEIO	158.273,32D	0,00	0,00	0,00	158.273,32D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - RATEIO	56.080,87D	0,00	0,00	0,00	56.080,87D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	75.819,51D	0,00	0,00	0,00	75.819,51D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	75.227,59D	0,00	0,00	0,00	75.227,59D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	58.330,67D	0,00	0,00	0,00	58.330,67D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	9.543,79D	0,00	0,00	0,00	9.543,79D
3.1.2.03.0008	2075	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	2613	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	152.169,31D	0,00	0,00	0,00	152.169,31D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	13.745,52D	0,00	0,00	0,00	13.745,52D
3.2	638	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.685,14D	2.277,30	0,00	2.277,30	141.962,44D
3.2.4	662	DESPESAS FINANCEIRAS	139.685,14D	2.277,30	0,00	2.277,30	141.962,44D
3.2.4.01	663	JUROS MORATORIOS	1.894,81D	0,00	0,00	0,00	1.894,81D
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	1.894,71D	0,00	0,00	0,00	1.894,71D
3.2.4.02	666	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	19.409,35D	2.277,30	0,00	2.277,30	21.686,65D
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	19.409,35D	2.277,30	0,00	2.277,30	21.686,65D
3.2.4.03	668	MULTAS	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
3.8	696	PROVISOES	863,43D	1.624,44	0,00	1.624,44	2.487,87D
3.8.2	700	Impostos Taxas e Contribuicoes	863,43D	1.624,44	0,00	1.624,44	2.487,87D
3.8.2.02	704	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES ESTAD	603,13D	1.624,44	0,00	1.624,44	2.227,57D
3.8.2.02.0001	1015	TAXAS ESTADUAIS	603,13D	1.624,44	0,00	1.624,44	2.227,57D
3.8.2.03	705	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03.0004	473	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICOE	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.9	709	DESPESA EXTRAORDINARIA	46,28D	0,00	0,00	0,00	46,28D
3.9.3	1495	OUTRAS DESPESAS	46,28D	0,00	0,00	0,00	46,28D
3.9.3.02	1547	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CUS	46,28D	0,00	0,00	0,00	46,28D
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	46,28D	0,00	0,00	0,00	46,28D

AP MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/05/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	716	RECEITAS	98.387.950,10C	0,00	11.594.370,37-	11.594.370,37-	109.982.320,47C
4.1	717	ORDINARIAS	98.387.467,99C	0,00	11.593.576,89-	11.593.576,89-	109.981.044,88C
4.1.1	718	CUSTEIO	98.387.467,99C	0,00	11.593.576,89-	11.593.576,89-	109.981.044,88C
4.1.1.02	721	CONTRATOS E CONVENIOS	98.102.537,10C	0,00	11.566.778,17-	11.566.778,17-	109.669.315,27C
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	98.102.537,10C	0,00	11.566.778,17-	11.566.778,17-	109.669.315,27C
4.1.1.04	726	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	284.930,89C	0,00	26.798,72-	26.798,72-	311.729,61C
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	284.930,89C	0,00	26.798,72-	26.798,72-	311.729,61C
4.2	761	RECEITAS FINANCEIRAS	0,39C	0,00	1,10-	1,10-	1,49C
4.2.1	762	FUNDOS PROPRIOS	0,39C	0,00	1,10-	1,10-	1,49C
4.2.1.03	765	DESCONTOS OBTIDOS	0,39C	0,00	1,10-	1,10-	1,49C
4.2.1.03.0001	766	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,39C	0,00	1,10-	1,10-	1,49C
4.3	767	OUTRAS RECEITAS	481,72C	0,00	792,38-	792,38-	1.274,10C
4.3.1	768	Recuperacoes	481,72C	0,00	792,38-	792,38-	1.274,10C
4.3.1.01	1322	Recuperação de despesas	481,72C	0,00	792,38-	792,38-	1.274,10C
4.3.1.01.0001	1323	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	479,90C	0,00	792,38-	792,38-	1.272,28C
4.3.1.01.0002	1490	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CUS	1,82C	0,00	0,00	0,00	1,82C

Roberto Santos da Silva
 Contador
 CRC/RJ: 050007/O-0