

# **ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

## **RELATÓRIOS CONTÁBEIS**

**NOVEMBRO**

**NOVEMBRO/2021**



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>6</b>	<b>ATIVO</b>	<b>254.396.512,43D</b>	<b>25.941.332,00</b>	<b>32.483.128,81-</b>	<b>6.541.796,81-</b>	<b>247.854.715,62D</b>
<b>1.1</b>	<b>7</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>232.106.309,76D</b>	<b>25.924.877,29</b>	<b>32.483.128,81-</b>	<b>6.558.251,52-</b>	<b>225.548.058,24D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>8</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>72.604.288,56D</b>	<b>21.687.233,54</b>	<b>32.071.143,86-</b>	<b>10.383.910,32-</b>	<b>62.220.378,24D</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>9</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.998,73D</b>	<b>3.401,23</b>	<b>3.403,00-</b>	<b>1,77-</b>	<b>2.996,96D</b>
1.1.1.01.0002	11	CAIXA SEDE	0,00	401,23	401,23-	0,00	0,00
1.1.1.01.0012	3442	CAIXA AP MARICÁ	2.998,73D	3.000,00	3.001,77-	1,77-	2.996,96D
<b>1.1.1.02</b>	<b>18</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>3.126,52D</b>	<b>20.456.469,93</b>	<b>20.459.543,43-</b>	<b>3.073,50-</b>	<b>53,02D</b>
1.1.1.02.0022	26	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMM	25,97D	0,00	0,00	0,00	25,97D
1.1.1.02.0025	4	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	67,29D	630.991,24	631.058,53-	67,29-	0,00
1.1.1.02.0035	2233	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	11.495.340,88	11.495.340,88-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	2238	B. SANTANDER AG 0125 C/C 1300559	0,25D	5.165.452,46	5.165.425,66-	26,80	27,05D
1.1.1.02.0037	2242	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	2.857.318,60	2.857.318,60-	0,00	0,00
1.1.1.02.0059	3842	SANTANDER 3003-13084974-0 SEDE	3.033,01D	307.366,75	310.399,76-	3.033,01-	0,00
<b>1.1.1.05</b>	<b>31</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ</b>	<b>72.598.163,31D</b>	<b>1.227.362,38</b>	<b>11.608.197,43-</b>	<b>10.380.835,05-</b>	<b>62.217.328,26D</b>
1.1.1.05.0019	2234	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	50.685.930,17D	234.584,13	9.598.859,97-	9.364.275,84-	41.321.654,33D
1.1.1.05.0020	2248	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 4327	21.882.208,57D	992.617,68	2.009.201,35-	1.016.583,67-	20.865.624,90D
1.1.1.05.0021	2250	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 4328	30.024,57D	160,57	136,11-	24,46	30.049,03D
<b>1.1.2</b>	<b>40</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>159.502.021,20D</b>	<b>4.237.643,75</b>	<b>411.984,95-</b>	<b>3.825.658,80</b>	<b>163.327.680,00D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>47</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>481.838,00D</b>	<b>3.941.624,66</b>	<b>326.306,08-</b>	<b>3.615.318,58</b>	<b>4.097.156,58D</b>
1.1.2.07.0002	49	ADIANTAMENTO DE FERIAS	306.912,90D	400.385,82	224.787,44-	175.598,38	482.511,28D
1.1.2.07.0003	50	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO	7.515,38D	3.312.663,63	10.304,14-	3.302.359,49	3.309.874,87D
1.1.2.07.0004	51	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	167.938,01	70.814,50-	97.123,51	97.123,51D
1.1.2.07.0005	52	ADIANTAMENTO DE RPA	164.859,72D	40.237,20	0,00	40.237,20	205.096,92D
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>1.643.107,53D</b>	<b>295.999,28</b>	<b>85.678,87-</b>	<b>210.320,41</b>	<b>1.853.427,94D</b>
1.1.2.08.0001	54	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	103.327,82D	5.527,61	0,00	5.527,61	108.855,43D
1.1.2.08.0003	11401000	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	1.133,10D	4.068,60	0,00	4.068,60	5.201,70D
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	0,00	0,00	0,00	320,00D
1.1.2.08.0007	11401002	MAMEDICO CIRURGICO LTDA ME (10	1.219,50D	1.208,44	0,00	1.208,44	2.427,94D
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	8.104,45D	8.207,16	0,00	8.207,16	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
1.1.2.08.0041	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 -	0,00	26.310,80	0,00	26.310,80	26.310,80D
1.1.2.08.0064	2110	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	2.323,69D	0,00	0,00	0,00	2.323,69D
1.1.2.08.0066	11401010	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	2.198,50D	0,00	0,00	0,00	2.198,50D
1.1.2.08.0075	11401011	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	9.140,80D	0,00	0,00	0,00	9.140,80D
1.1.2.08.0094	11401015	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	3.374,54D	2.646,00	0,00	2.646,00	6.020,54D
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 FRIO 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 MEDICAME	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	2120	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA	1.138,54D	2.557,49	0,00	2.557,49	3.696,03D
1.1.2.08.0166	2123	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E C	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	2130	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.2.08.0174	2134	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	2137	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	4.637,20D	1.400,10	0,00	1.400,10	6.037,30D
1.1.2.08.0178	2138	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAME	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	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	3.302,30D	8.427,42	2.553,10-	5.874,32	9.176,62D
1.1.2.08.0187	2154	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATE	2.784,60D	3.591,80	1.560,60-	2.031,20	4.815,80D
1.1.2.08.0189	2156	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS D	577,73D	4.645,45	2.675,79-	1.969,66	2.547,39D
1.1.2.08.0194	2207	MED CENTER COMERCIAL LTDA	27.937,51D	9.566,58	248,50-	9.318,08	37.255,59D
1.1.2.08.0195	2214	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9.974,00D	0,00	0,00	0,00	9.974,00D
1.1.2.08.0196	2215	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS	2.697,80D	0,00	760,70-	760,70-	1.937,10D
1.1.2.08.0200	2226	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICA	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0210	2520	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS	62.142,56D	11.542,44	0,00	11.542,44	73.685,00D
1.1.2.08.0213	2523	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	2.224,63D	108,72	0,00	108,72	2.333,35D
1.1.2.08.0218	2528	LOC UP TENDAS	12.579,00D	0,00	0,00	0,00	12.579,00D
1.1.2.08.0219	2540	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0227	2577	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS	1,61D	0,00	0,00	0,00	1,61D
1.1.2.08.0231	2596	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.108,87D	0,00	0,00	0,00	5.108,87D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0232	2597	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	11.617,58D	0,00	0,00	0,00	11.617,58D
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 D	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 EQUIPAME	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	2602	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605	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	0,80	0,00	0,80	1.549,20D
1.1.2.08.0239	2604	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL	5.244,40D	2.645,52	0,00	2.645,52	7.889,92D
1.1.2.08.0240	2605	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0244	2620	RIO GE PAPEIS	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0251	2641	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICO	2.150,24D	2.350,00	0,00	2.350,00	4.500,24D
1.1.2.08.0256	2662	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MED	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	2668	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	2669	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATE	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	2670	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJI	69.245,27D	0,00	6.350,00-	6.350,00-	62.895,27D
1.1.2.08.0265	2671	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTO	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	980,70	980,70-	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 SE	10.823,57D	1.481,06	0,00	1.481,06	12.304,63D
1.1.2.08.0272	2678	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSP	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	2680	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LT	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	2682	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCA	3.042,50D	41,50	0,00	41,50	3.084,00D
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	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0281	2687	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00D	0,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.2.08.0286	2692	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO D	3.117,35D	0,00	0,00	0,00	3.117,35D
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 LT	4.726,17D	0,00	0,00	0,00	4.726,17D
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 IMPRESS	0,34D	0,00	0,00	0,00	0,34D
1.1.2.08.0323	2302	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0328	2314	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONT	6.834,88D	18.990,70	3.977,20-	15.013,50	21.848,38D
1.1.2.08.0339	2373	GRAFICA COPY PRINT	1.904,73D	1.684,80	0,00	1.684,80	3.589,53D
1.1.2.08.0340	2374	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	2389	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	2408	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	2419	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853	4.828,00D	0,00	0,00	0,00	4.828,00D
1.1.2.08.0356	2427	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRE	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	2428	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	13.454,99D	4.387,06	0,00	4.387,06	17.842,05D
1.1.2.08.0361	2436	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HO	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0363	2438	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESC	9.900,00D	3.300,00	0,00	3.300,00	13.200,00D
1.1.2.08.0368	2445	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA	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	2.143,55D	1.082,75	0,00	1.082,75	3.226,30D
1.1.2.08.0371	2450	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	2452	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	4.785,42D	1.906,79	0,00	1.906,79	6.692,21D
1.1.2.08.0374	2453	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVA	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 MEDICA	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	48.120,80D	8.092,00	8.318,00-	226,00-	47.894,80D
1.1.2.08.0384	2463	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	2.030,00D	0,00	0,00	0,00	2.030,00D
1.1.2.08.0385	2464	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETR	12.230,40D	0,00	778,80-	778,80-	11.451,60D
1.1.2.08.0391	2485	TAMOI DENTAL LTDA - EPP	7.876,94D	0,00	0,00	0,00	7.876,94D
1.1.2.08.0392	2712	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA -	59.140,13D	14.051,00	26.310,80-	12.259,80-	46.880,33D
1.1.2.08.0393	2713	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LT	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	2714	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	2715	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COM	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0397	2717	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO E	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0399	2724	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES L	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	2492	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	2498	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	32.536,63D	5.968,90	0,00	5.968,90	38.505,53D
1.1.2.08.0405	2553	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE	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	8.148,23D	5.500,00	0,00	5.500,00	13.648,23D
1.1.2.08.0410	2570	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	2772	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	2774	BIOSCAR COMERCIO DE MATERIAIS M	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	1740	CLUBA CONFECACAO 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 EI	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 LTD	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0475	2892	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICA	0,00	1.075,20	0,00	1.075,20	1.075,20D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0476	2893	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRES	8.202,70D	0,00	0,00	0,00	8.202,70D
1.1.2.08.0477	2894	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS D	4.100,00D	6.600,00	6.600,00-	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	2895	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0481	2901	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EI	0,00	59,80	59,80-	0,00	0,00
1.1.2.08.0482	2904	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	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 GRA	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	2911	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE	0,98D	0,00	0,00	0,00	0,98D
1.1.2.08.0486	2915	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARE	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 COMBA	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0506	2954	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	11.427,47D	2.450,70	2.393,60-	57,10	11.484,57D
1.1.2.08.0509	2971	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELA	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 IMPORTADO	2.242,89D	0,00	0,00	0,00	2.242,89D
1.1.2.08.0522	2991	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPER	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	2994	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0529	3003	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	72,00D	585,75	0,00	585,75	657,75D
1.1.2.08.0534	3016	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	837,50D	0,00	0,00	0,00	837,50D
1.1.2.08.0535	3020	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	5.180,00D	0,00	0,00	0,00	5.180,00D
1.1.2.08.0536	3021	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE P	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0540	3027	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	810,00D	0,00	0,00	0,00	810,00D
1.1.2.08.0541	3029	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	134,00D	0,00	0,00	0,00	134,00D
1.1.2.08.0542	3030	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PR	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	26.753,00D	3.100,00	0,00	3.100,00	29.853,00D
1.1.2.08.0549	3043	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENT	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	3075	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODN	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0564	3080	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, OR	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0566	3082	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	0,00	0,00	0,00	15.180,00D
1.1.2.08.0567	3083	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAV	1.814,00D	2.979,00	0,00	2.979,00	4.793,00D
1.1.2.08.0568	3084	NOVA DENTAL	2.426,30D	3.930,00	0,00	3.930,00	6.356,30D
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
1.1.2.08.0587	3111	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	2.629,20D	0,00	2.629,20-	2.629,20-	0,00
1.1.2.08.0589	3113	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	3.541,42D	0,00	0,00	0,00	3.541,42D
1.1.2.08.0591	3115	MELHOR DO RIO E SOLUCOES	14.899,50D	0,00	0,00	0,00	14.899,50D
1.1.2.08.0592	3117	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES	0,00	15.345,80	0,00	15.345,80	15.345,80D
1.1.2.08.0628	3203	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD M	681,90D	0,00	0,00	0,00	681,90D
1.1.2.08.0648	3225	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.613,29D	0,00	0,00	0,00	1.613,29D
1.1.2.08.0654	3235	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI M	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 SUPRIMENTO	1.636,64D	0,00	0,00	0,00	1.636,64D
1.1.2.08.0673	3314	MAXDESCARTE IND & COMERCIO DE DE	986,50D	0,00	0,00	0,00	986,50D
1.1.2.08.0674	3315	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	5.032,00D	0,00	4.121,70-	4.121,70-	910,30D
1.1.2.08.0682	3324	NATHYVITTA EXCELENCIA EM SAUDE L	0,00	658,20	0,00	658,20	658,20D
1.1.2.08.0693	3337	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIREL	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 GE	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
1.1.2.08.0719	3408	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	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 EIRE	678,32D	5.229,30	0,00	5.229,30	5.907,62D
1.1.2.08.0738	3455	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAM	976,00D	0,00	0,00	0,00	976,00D
1.1.2.08.0742	3469	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRI	3.201,70D	9.251,20	0,00	9.251,20	12.452,90D
1.1.2.08.0751	3481	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTAC	32.760,00D	0,00	0,00	0,00	32.760,00D
1.1.2.08.0753	3492	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40D	0,00	0,00	0,00	912,40D
1.1.2.08.0755	3494	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE AN	6.986,45D	0,00	0,00	0,00	6.986,45D
1.1.2.08.0761	3512	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERV	287,65D	0,00	0,00	0,00	287,65D
1.1.2.08.0774	3550	CONCRETO SAO MIGUEL LTDA	1.910,00D	0,00	0,00	0,00	1.910,00D
1.1.2.08.0784	3575	INOVA CALHAS EIRELI	2.869,00D	0,00	0,00	0,00	2.869,00D
1.1.2.08.0785	3578	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEN	1.433,10D	0,00	0,00	0,00	1.433,10D
1.1.2.08.0786	3579	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATE	690,00D	0,00	0,00	0,00	690,00D
1.1.2.08.0787	3580	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROS	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
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 MAT	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 F	3.740,86D	1.111,20	1.041,36-	69,84	3.810,70D
1.1.2.08.0860	3741	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO	63,98D	0,00	0,00	0,00	63,98D
1.1.2.08.0873	3763	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	2.688,84	0,00	2.688,84	2.688,84D

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0878	3776	RV COLOR MIX EIRELI	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00D
1.1.2.08.0880	3779	CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.322,50	0,00	2.322,50	2.322,50D
1.1.2.08.0881	3780	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE M	7.679,00D	2.865,35	0,00	2.865,35	10.544,35D
1.1.2.08.0882	3783	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO G	150,48D	0,00	0,00	0,00	150,48D
1.1.2.08.0889	3801	PLASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZ	0,00	304,00	0,00	304,00	304,00D
1.1.2.08.0902	3820	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORE	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
1.1.2.08.0922	3868	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE M	0,00	4.276,20	0,00	4.276,20	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	120,11D	0,00	0,00	0,00	120,11D
1.1.2.08.1058	4665	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	6.964,34D	600,75	0,00	600,75	7.565,09D
1.1.2.08.1060	4670	COPY PRINT	0,00	145,40	0,00	145,40	145,40D
1.1.2.08.1062	4674	MEDCLEAN PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	933,02D	0,00	933,02-	933,02-	0,00
1.1.2.08.1068	4682	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJI	16,00D	0,00	0,00	0,00	16,00D
1.1.2.08.1069	4683	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EI	0,00	98,45	0,00	98,45	98,45D
1.1.2.08.1076	4695	MEGA RESOLUÇÃO COMUNICAÇÃO VISU	6.900,00D	0,00	0,00	0,00	6.900,00D
1.1.2.08.1077	4697	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	24.310,67D	0,00	0,00	0,00	24.310,67D
1.1.2.08.1080	4703	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	110,03D	452,96	0,00	452,96	562,99D
1.1.2.08.1089	4721	LINHA AMARELA S/A - LAMSA	4,00D	40,00	0,00	40,00	44,00D
1.1.2.08.1090	4722	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	49,00	0,00	49,00	49,00D
1.1.2.08.1093	4727	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS	7.200,00D	0,00	0,00	0,00	7.200,00D
1.1.2.08.1100	4744	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.656,75	0,00	2.656,75	2.656,75D
1.1.2.08.1102	4750	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.041,03	0,00	2.041,03	2.041,03D
1.1.2.08.1112	4770	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	1.345,39	0,00	1.345,39	1.345,39D
1.1.2.08.1114	4773	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E	13.400,00D	0,00	0,00	0,00	13.400,00D
1.1.2.08.1125	4800	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS ME	19.591,20D	1.860,00	0,00	1.860,00	21.451,20D
1.1.2.08.1128	4814	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIV	200,00D	0,00	0,00	0,00	200,00D
1.1.2.08.1129	4815	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE	375,00D	0,00	0,00	0,00	375,00D
1.1.2.08.1130	4816	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELA	4,00D	0,00	0,00	0,00	4,00D
1.1.2.08.1131	4817	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FES	10,99D	0,00	0,00	0,00	10,99D
1.1.2.08.1132	4818	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34,49D	0,00	0,00	0,00	34,49D
1.1.2.08.1137	4825	KALUNGA SA	3.085,60D	1.873,40	0,00	1.873,40	4.959,00D
1.1.2.08.1140	4832	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L	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 MEDICAMENT	11.820,00D	0,00	0,00	0,00	11.820,00D
1.1.2.08.1156	4860	USAPLAST COMERCIO DE PLASTICO LT	487,91D	0,00	0,00	0,00	487,91D
1.1.2.08.1164	4869	IMPRIMEART- GRAFICA, EDITORA E P	2.320,00D	0,00	2.320,00-	2.320,00-	0,00
1.1.2.08.1187	4907	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	1.079,00D	0,00	1.079,00-	1.079,00-	0,00
1.1.2.08.1191	4913	GRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	827,00D	0,00	827,00-	827,00-	0,00
1.1.2.08.1192	4914	ADMILSON GENOSA PRODUTOS METALUR	5.800,00D	0,00	5.800,00-	5.800,00-	0,00
1.1.2.08.1201	4927	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E S	0,00	3.360,00	3.360,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.1202	4931	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODU	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00D
1.1.2.08.1215	4963	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	44.820,00	0,00	44.820,00	44.820,00D
1.1.2.08.1218	4968	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D	0,00	5.461,95	0,00	5.461,95	5.461,95D
1.1.2.08.1230	4993	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E E	0,00	1.091,52	0,00	1.091,52	1.091,52D
1.1.2.08.1236	5001	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIREL	0,00	102,60	0,00	102,60	102,60D
1.1.2.08.1237	5002	CHAVEIRO BARRA SUL	0,00	33,23	0,00	33,23	33,23D
1.1.2.08.1238	5003	BSW EMBALAGENS LTDA	0,00	62,31	0,00	62,31	62,31D
1.1.2.08.1250	5030	PALUCA COMERCIO E REPRESENTACAO	0,00	1.394,70	0,00	1.394,70	1.394,70D
1.1.2.08.1254	5039	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	276,00	0,00	276,00	276,00D
1.1.2.08.1255	5040	REDE OSORIO'S DE MARUCA COMERCIO	0,00	50,01	0,00	50,01	50,01D
1.1.2.08.1256	5043	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00D
1.1.2.08.1257	5044	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 092	0,00	83,60	0,00	83,60	83,60D
<b>1.1.2.09</b>	<b>55</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FU</b>	<b>30.434,51D</b>	<b>19,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19,81</b>	<b>30.454,32D</b>
1.1.2.09.0002	57	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMAB	2.810,35D	0,00	0,00	0,00	2.810,35D
1.1.2.09.0004	869	EMPRESTIMOS SEDE	25.749,20D	19,81	0,00	19,81	25.769,01D
1.1.2.09.0007	2111	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMA	1.874,96D	0,00	0,00	0,00	1.874,96D
<b>1.1.2.11</b>	<b>60</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS</b>	<b>10.887,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.887,76D</b>
1.1.2.11.0002	62	IRRF A COMPENSAR	10.887,76D	0,00	0,00	0,00	10.887,76D
<b>1.1.2.14</b>	<b>70</b>	<b>REPASSES A RECEBER</b>	<b>157.335.753,40D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.335.753,40D</b>
1.1.2.14.0008	2244	PREFEITURA DE MARICA	157.335.753,40D	0,00	0,00	0,00	157.335.753,40D
<b>1.2</b>	<b>72</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>22.290.202,67D</b>	<b>16.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.454,71</b>	<b>22.306.657,38D</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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<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	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>2.265.240,31D</b>	<b>16.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.454,71</b>	<b>2.281.695,02D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>79</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>2.265.240,31D</b>	<b>16.454,71</b>	<b>0,00</b>	<b>16.454,71</b>	<b>2.281.695,02D</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	700.327,35D	12.626,14	0,00	12.626,14	712.953,49D
1.2.3.01.0003	729	EQUIPAMENTO GERAL	531.290,43D	0,00	0,00	0,00	531.290,43D
1.2.3.01.0004	730	EQUIPAMENTO MEDICO	400.504,82D	3.828,57	0,00	3.828,57	404.333,39D
1.2.3.01.0005	880	MÓBILIARIO MEDICO	367.075,35D	0,00	0,00	0,00	367.075,35D
<b>2</b>	<b>86</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>185.335.948,11C</b>	<b>9.533.088,00</b>	<b>12.084.121,71-</b>	<b>2.551.033,71-</b>	<b>187.886.981,82C</b>
<b>2.1</b>	<b>87</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>165.342.324,73C</b>	<b>9.533.088,00</b>	<b>12.084.121,71-</b>	<b>2.551.033,71-</b>	<b>167.893.358,44C</b>
<b>2.1.1</b>	<b>88</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE C</b>	<b>3.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,13-</b>	<b>1.543,13-</b>	<b>5.383,13C</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>89</b>	<b>EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.840,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.543,13-</b>	<b>1.543,13-</b>	<b>5.383,13C</b>
2.1.1.01.0004	1135	EMPRESTIMO SEDE	3.840,00C	0,00	1.543,13-	1.543,13-	5.383,13C
<b>2.1.2</b>	<b>101</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SER</b>	<b>1.577.350,81C</b>	<b>2.520.693,12</b>	<b>2.684.795,09-</b>	<b>164.101,97-</b>	<b>1.741.452,78C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>102</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.577.350,81C</b>	<b>2.520.693,12</b>	<b>2.684.795,09-</b>	<b>164.101,97-</b>	<b>1.741.452,78C</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	190,32C	347,46	694,92-	347,46-	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 ODONTOLOGICOS LTD	1.529,50C	760,70	760,70-	0,00	1.529,50C
2.1.2.01.0045	147	NET SERVIÇOS	0,00	312,77	312,77-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	149	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS L	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	0,00	0,00	2.323,69C
2.1.2.01.0058	160	CEDAE	468,70C	124,27	113,67-	10,60	458,10C
2.1.2.01.0065	167	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE RE	320,00C	0,00	0,00	0,00	320,00C
2.1.2.01.0139	240	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0177	276	POSITIVA RIO LOCACAO LTDA	99,70D	0,00	99,70-	99,70-	0,00
2.1.2.01.0204	303	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LT	2.030,00C	0,00	0,00	0,00	2.030,00C
2.1.2.01.0206	305	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	441,56D	0,00	441,56-	441,56-	0,00
2.1.2.01.0264	362	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRU	8.104,45C	0,00	8.207,16-	8.207,16-	16.311,61C
2.1.2.01.0265	363	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	113,95C	36.026,99	35.913,04-	113,95	0,00
2.1.2.01.0267	365	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO	24.919,37C	0,00	0,00	0,00	24.919,37C
2.1.2.01.0301	395	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	3.016,74	3.016,74-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	403	LINEA RJ COMERCIO	7.257,07C	0,00	0,00	0,00	7.257,07C
2.1.2.01.0319	411	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	0,00	1.100,00C
2.1.2.01.0320	412	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS	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 SA	13.068,40C	0,00	0,00	0,00	13.068,40C
2.1.2.01.0347	439	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE L	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	440	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD.	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	445	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCI	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	446	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	461	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTD	14.103,96C	0,00	388,40-	388,40-	14.492,36C
2.1.2.01.0377	466	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTD	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	468	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	2.044,69C	7.044,85	6.230,58-	814,27	1.230,42C
2.1.2.01.0391	1136	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPOR	9.140,80C	0,00	0,00	0,00	9.140,80C
2.1.2.01.0393	480	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAME	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	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	831	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTD	7.020,00C	0,00	0,00	0,00	7.020,00C
2.1.2.01.0444	836	TAMOIIO DENTAL LTDA	7.876,94C	0,00	0,00	0,00	7.876,94C
2.1.2.01.0456	848	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRE	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	2.198,50C	0,00	0,00	0,00	2.198,50C
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	0,00	16.376,39	16.376,40-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.0496	889	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIREL	772,66C	19.715,60	19.365,97-	349,63	423,03C
2.1.2.01.0508	901	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. M	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0516	917	REAL FRIO DO RIO REFRIGERACAO LT	4.936,00C	0,00	0,00	0,00	4.936,00C
2.1.2.01.0561	964	MAMEDICO CIRURGICOS LTDA	1.219,50C	0,00	1.208,44-	1.208,44-	2.427,94C
2.1.2.01.0575	978	INDALABOR INDALA LABORATORIO FAR	2.699,50C	1.041,36	2.151,56-	1.110,20-	3.809,70C
2.1.2.01.0581	984	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
2.1.2.01.0582	985	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTI	9.974,00C	0,00	0,00	0,00	9.974,00C
2.1.2.01.0583	986	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOS	4.018,40C	0,00	0,00	0,00	4.018,40C
2.1.2.01.0586	989	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.374,54C	0,00	1.386,00-	1.386,00-	4.760,54C
2.1.2.01.0588	991	IMPRIMEART GRAFICA EDITORA E PAP	0,00	2.320,00	2.320,00-	0,00	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0592	995	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	1038	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E F	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635	1040	ROBERTO PEREIRA VELOSO	48.190,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	48.190,00C
2.1.2.01.0666	1071	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	31.843,49	31.843,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.0687	1092	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE	0,98C	0,00	0,00	0,00	0,98C
2.1.2.01.0708	1116	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	20.881,59C	24.287,41	12.150,12-	12.137,29	8.744,30C
2.1.2.01.0719	1127	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENT	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
2.1.2.01.0754	1166	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE	0,00	130,41	130,41-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	1176	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATER	7.706,36C	0,00	4.068,60-	4.068,60-	11.774,96C
2.1.2.01.0765	1177	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	912,40C	0,00	0,00	0,00	912,40C
2.1.2.01.0771	1183	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS H	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 ESCR	2.986,69C	2.771,79	1.969,66-	802,13	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	1.634,97C	816,30	816,30-	0,00	1.634,97C
2.1.2.01.0938	1355	BARD BRASIL IND E COM PROD PARA	21.161,52C	0,00	0,00	0,00	21.161,52C
2.1.2.01.0943	1360	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRE	3.541,42C	0,00	0,00	0,00	3.541,42C
2.1.2.01.0946	1363	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIME	4.985,06D	4.985,06	9.970,12-	4.985,06-	0,00
2.1.2.01.0956	1383	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.0973	1401	FORCA 1 LOCACAO DE MAQUINAS E EQ	4.340,00C	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
2.1.2.01.1027	1459	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS R	6.992,65C	320,36	320,36-	0,00	6.992,65C
2.1.2.01.1048	1481	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	198,53C	0,00	0,00	0,00	198,53C
2.1.2.01.1053	1486	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	5.106,82	11.748,27-	6.641,45-	6.641,45C
2.1.2.01.1070	1512	CONC. PONTE RIO NITEROI S A	0,00	49,00	49,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1082	1524	EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFO	0,00	14,33	14,33-	0,00	0,00
2.1.2.01.1093	1536	MED CENTER COMERCIAL LTDA	27.911,25C	0,00	9.318,08-	9.318,08-	37.229,33C
2.1.2.01.1103	1546	AXMED EQUIP MED HOSPITALAR	735,00C	0,00	0,00	0,00	735,00C
2.1.2.01.1126	1570	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	1574	ENZO MORRESI EPP	328,13C	0,00	0,00	0,00	328,13C
2.1.2.01.1132	1576	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITAL	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1171	1613	CAD SOLUÇÕES LTDA EPP	85,00C	0,00	0,00	0,00	85,00C
2.1.2.01.1179	1622	CITYLAR	32.526,70C	0,00	40.664,43-	40.664,43-	73.191,13C
2.1.2.01.1193	1649	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	1651	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	9.896,40C	0,00	6.063,94-	6.063,94-	15.960,34C
2.1.2.01.1204	1665	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMAC	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 HOSPITAL	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	1681	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	1688	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	4.090,59C	2.553,10	4.880,60-	2.327,50-	6.418,09C
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 EXPORTA	4.637,20C	0,00	1.400,10-	1.400,10-	6.037,30C
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
2.1.2.01.1341	1811	R.R LIMP DISTRIBUIDORA LIMPEZA D	373,20C	373,20	0,00	373,20	0,00
2.1.2.01.1343	1813	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1350	1820	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CON	1.064,80C	0,00	0,00	0,00	1.064,80C
2.1.2.01.1352	1822	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO	4.100,00C	6.600,00	6.600,00-	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	1827	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONT	0,00	3.977,20	8.546,70-	4.569,50-	4.569,50C
2.1.2.01.1390	1860	PRINCIPADO DE ASTURIAS LOUCAS L	708,85C	0,00	0,00	0,00	708,85C
2.1.2.01.1391	1861	PRO INK - SUPRI E MAQ DE IMPRESS	0,34C	0,00	0,00	0,00	0,34C
2.1.2.01.1405	1875	SUPERMED COM. E IMP. MED	0,00	0,00	5.461,95-	5.461,95-	5.461,95C
2.1.2.01.1418	1888	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA L	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 L	0,00	0,00	2.322,50-	2.322,50-	2.322,50C
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 IN	0,18C	0,00	0,00	0,00	0,18C
2.1.2.01.1503	2015	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAME	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1514	2026	CLUBA CONFECÇÕES DE CAMISAS	284,26C	0,00	0,00	0,00	284,26C
2.1.2.01.1521	2030	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.568,02C	0,00	0,00	0,00	4.568,02C
2.1.2.01.1526	2035	ENGEFER DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.629,20	2.629,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1537	2046	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LT	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	8.318,00	8.318,00-	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	130.347,57C	441.471,13	441.379,75-	91,38	130.256,19C
2.1.2.01.1698	2218	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIR	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	2230	MÓRIA COMERCIO DE MATERIAL ELETR	11.092,60C	778,80	832,80-	54,00-	11.146,60C
2.1.2.01.1711	2247	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	2252	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1723	2265	PETAM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	4.853,86C	0,00	1.538,30-	1.538,30-	6.392,16C
2.1.2.01.1724	2266	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LT	4.726,25C	0,00	0,00	0,00	4.726,25C
2.1.2.01.1739	2289	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE	4.680,00C	5.280,00	3.180,00-	2.100,00	2.580,00C
2.1.2.01.1741	2304	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM CO	4.316,13C	179.178,42	179.178,42-	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	673,05C	46.284,44	47.922,99-	1.638,55-	2.311,60C
2.1.2.01.1744	2307	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMEN	0,00	6.000,00	6.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1748	2315	MJL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	0,00	1.167,50	1.167,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	2324	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATA	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	2327	GARFO'S CAPTACAO SERVIÇOS DE TR	0,00	8.280,00	8.280,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	2328	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTD	0,00	46.000,00	46.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	2330	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS I	19.039,36C	31.964,36	31.825,00-	139,36	18.900,00C
2.1.2.01.1762	2331	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE AN	3.823,74C	0,00	0,00	0,00	3.823,74C
2.1.2.01.1764	2333	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERV	0,00	12.228,30	12.228,30-	0,00	0,00
2.1.2.01.1775	2347	LINHA AMARELA S.A - LAMSA	4,00C	44,00	40,00-	4,00	0,00
2.1.2.01.1776	2348	CONCESSIONARIA VIARIO S.A	0,00	7,80	7,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	2363	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	29.245,06C	0,00	5.968,90-	5.968,90-	35.213,96C
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 EIR	0,00	359,98	359,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	2397	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTD	0,00	5.331,75	10.331,75-	5.000,00-	5.000,00C
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	0,00	3.959,49	8.204,59-	4.245,10-	4.245,10C
2.1.2.01.1814	2401	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	3.959,50	8.204,59-	4.245,09-	4.245,09C
2.1.2.01.1816	2405	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV	0,00	9.569,70	9.569,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1817	2410	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011	1.302,00C	0,00	0,00	0,00	1.302,00C
2.1.2.01.1820	2413	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1825	2418	LOC UP COMERCIO E LOCAÇÃO DE TEN	12.579,00C	0,00	0,00	0,00	12.579,00C
2.1.2.01.1829	2432	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESC	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1835	2469	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO D	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	2470	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM P	1.710,55C	0,00	1.082,75-	1.082,75-	2.793,30C
2.1.2.01.1839	2473	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	52.477,50	52.477,50-	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 IDENTIFIC	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 SERVI	0,24C	0,00	0,00	0,00	0,24C
2.1.2.01.1862	2502	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E	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	980,70	980,70-	0,00	20.750,90C
2.1.2.01.1892	2542	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	2543	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EI	2.656,35C	5.710,00	5.710,00-	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
2.1.2.01.1902	2555	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	7.800,00	7.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	2557	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXP	20.710,00C	20.710,00	0,00	20.710,00	0,00
2.1.2.01.1914	2583	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1918	2587	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL	4.092,80C	0,00	3.439,12-	3.439,12-	7.531,92C
2.1.2.01.1923	2592	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SE	8.243,11C	0,00	0,00	0,00	8.243,11C
2.1.2.01.1924	2593	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJI	51.607,92C	0,00	0,00	0,00	51.607,92C
2.1.2.01.1930	2616	IMPACTO COMERCIO E SERVIÇO E EIR	0,00	59,80	59,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1939	2627	LASTIC LIMPE COMERCIO DE LIMPEZA	0,00	0,00	304,00-	304,00-	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 REPRESENTAC	57.600,00C	0,00	3.960,00-	3.960,00-	61.560,00C
2.1.2.01.1943	2634	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VES	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	2644	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	807,07C	3.899,48	3.898,72-	0,76	806,31C
2.1.2.01.1953	2656	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	2657	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	2.145,00-	2.145,00-	3.042,50C
2.1.2.01.1959	2693	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LT	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1967	2702	ORANGE CORP SOLUCOES INTEGRADAS	0,00	16.172,40	16.172,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	2726	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	760,00	760,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	2728	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	1,29D	7.311,43	7.312,72-	1,29-	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 BRI	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	2745	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTD	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	2746	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP	2.242,89C	0,00	0,00	0,00	2.242,89C
2.1.2.01.2005	2794	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	19.000,00	19.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2008	2833	R M DE ALMEIDA DISTR DE AGUA MI	0,00	435,37	435,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.2015	2862	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃ	0,00	0,00	1.075,20-	1.075,20-	1.075,20C
2.1.2.01.2020	2869	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIP	0,00	0,00	47,36-	47,36-	47,36C
2.1.2.01.2021	2870	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRES	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
2.1.2.01.2033	2891	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPE	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	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2042	2910	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES L	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 H	1.224,00C	1.560,60	5.152,40-	3.591,80-	4.815,80C



Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.2054	2929	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	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 DESC	2.324,50C	2.393,60	2.393,60-	0,00	2.324,50C
2.1.2.01.2095	3010	MULTI FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	585,75-	585,75-	585,75C
2.1.2.01.2097	3014	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAV	1.814,40C	0,00	0,00	0,00	1.814,40C
2.1.2.01.2102	3023	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE P	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2106	3036	NACIONAL DESCARTAVEIS	0,00	0,00	4.543,00-	4.543,00-	4.543,00C
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 ODO	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2135	3094	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA L	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2143	3123	FRITILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	9.924,80-	9.924,80-	9.924,80C
2.1.2.01.2162	3154	KALUNGA S/A	0,00	188,76	5.147,75-	4.958,99-	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	200,00C	12.500,00	12.500,00-	0,00	200,00C
2.1.2.01.2178	3184	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	15.180,00C	0,00	0,00	0,00	15.180,00C
2.1.2.01.2195	3231	S91 INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPE	0,00	93,47	93,47-	0,00	0,00
2.1.2.01.2217	3267	PULIRE CAXIAS COM DE PROD DESCAV	405,00C	405,00	0,00	405,00	0,00
2.1.2.01.2230	3281	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	2.845,77C	4.121,70	4.295,90-	174,20-	3.019,97C
2.1.2.01.2236	3287	MAYCARE COMERCIO IMPORTACAO SERV	1.081,70C	0,00	0,00	0,00	1.081,70C
2.1.2.01.2237	3289	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	314,81C	0,00	0,00	0,00	314,81C
2.1.2.01.2238	3290	MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO	986,50C	0,00	0,00	0,00	986,50C
2.1.2.01.2245	3302	IRMARER 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 L	0,00	0,00	658,20-	658,20-	658,20C
2.1.2.01.2260	3343	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS EIREL	5.529,00C	2.543,00	2.543,00-	0,00	5.529,00C
2.1.2.01.2269	3354	MEG-LAB MATERIAL HOSPITALAR LTDA	361,00C	0,00	0,00	0,00	361,00C
2.1.2.01.2270	3355	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	0,80D	0,00	0,80-	0,80-	0,00
2.1.2.01.2274	3361	JESSI PAPELARIA E INFORMATICA EM	0,10C	0,00	0,00	0,00	0,10C
2.1.2.01.2281	3371	BISTURI DISTRIB DE MATERIAL HOSP	1.109,50C	0,00	0,00	0,00	1.109,50C
2.1.2.01.2291	3385	CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRAS	0,00	16.952,97	16.952,97-	0,00	0,00
2.1.2.01.2294	3391	INVERNIA PARTS REFRIGERACAO EIRE	678,32C	0,00	5.229,30-	5.229,30-	5.907,62C
2.1.2.01.2298	3412	KARINE SANTOS SILVEIRA	1.447,52C	0,00	0,00	0,00	1.447,52C
2.1.2.01.2300	3416	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRI	1.716,60C	0,00	9.911,30-	9.911,30-	11.627,90C
2.1.2.01.2302	3418	UDBRAX DISTRIBUIDORA DE UTILIDAD	489,92C	0,00	0,00	0,00	489,92C
2.1.2.01.2303	3419	PRINCESA AUTO SERV DE COMESTIVEI	55,51C	14,92	14,92-	0,00	55,51C
2.1.2.01.2304	3420	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERC	150,00C	0,00	0,00	0,00	150,00C
2.1.2.01.2306	3422	L.D. QUINTANA DISTRIBUIDORA	1.574,05C	36,25	36,25-	0,00	1.574,05C
2.1.2.01.2307	3423	CHAGAS CARVALHO COMERCIO VIDROS	540,00C	650,00	650,00-	0,00	540,00C
2.1.2.01.2316	3456	SMART TEC COM E MANUT DE EQUIPAM	976,00C	0,00	0,00	0,00	976,00C
2.1.2.01.2321	3463	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROS	875,00C	0,00	0,00	0,00	875,00C
2.1.2.01.2349	3532	INOVA CALHAS EIRELI	2.869,50C	0,00	0,00	0,00	2.869,50C
2.1.2.01.2352	3553	BISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIA	112,00C	112,00	0,00	112,00	0,00
2.1.2.01.2354	3555	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGORIO	4.000,00C	0,00	4.000,00-	4.000,00-	8.000,00C
2.1.2.01.2355	3559	OI S.A.	0,00	4.037,85	4.206,53-	168,68-	168,68C
2.1.2.01.2356	3560	F & G TEIXEIRA'S BAZAR E EMPREEN	1.433,10C	931,09	1.550,66-	619,57-	2.052,67C
2.1.2.01.2357	3561	PRIMEIRA OPCAO DE ITAIPUACU MATE	690,00C	0,00	0,00	0,00	690,00C
2.1.2.01.2374	3596	PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIR	0,00	0,00	625,00-	625,00-	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 CONSER	11.900,00C	0,00	0,00	0,00	11.900,00C
2.1.2.01.2390	3631	VAL GRAFICA DA VILLA INDUSTRIA C	3.167,95C	0,00	0,00	0,00	3.167,95C
2.1.2.01.2413	3706	ONIXX STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	700,70	793,98-	93,28-	93,28C
2.1.2.01.2421	3723	RV COLOR MIX EIRELI	0,00	0,00	485,00-	485,00-	485,00C
2.1.2.01.2425	3743	FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOP	106,70C	170,60	178,20-	7,60-	114,30C
2.1.2.01.2440	3773	POSTO MAR AZUL LTDA	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2445	3784	MILLENIUM COMERCIAL & LOGOP DO G	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
2.1.2.01.2455	3804	AUTO POSTO NOSSA SENHORA PENHA D	0,00	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2477	3866	PREMIER COMERCIO ATACADISTA DE M	0,00	0,00	4.276,18-	4.276,18-	4.276,18C
2.1.2.01.2485	4655	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARV	0,00	11.600,00	11.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2489	4659	AMORA SERVICOS E COMERCIO VAREJI	16,00C	8,00	0,00	8,00	8,00C
2.1.2.01.2490	4660	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS	0,00	36.395,03	36.395,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.2497	4678	AUTO POSTO SENTIDO DO MAR LTDA	200,00C	100,00	100,00-	0,00	200,00C
2.1.2.01.2498	4684	LARCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS EI	975,82C	0,00	0,00	0,00	975,82C
2.1.2.01.2507	4745	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	0,00	2.656,75-	2.656,75-	2.656,75C
2.1.2.01.2517	4769	VIKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	0,00	1.345,39-	1.345,39-	1.345,39C
2.1.2.01.2520	4801	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS ME	19.591,20C	0,00	0,00	0,00	19.591,20C
2.1.2.01.2532	4928	FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E S	0,00	3.360,00	3.360,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2533	4929	ADMILSON GENOSA PRODUTOS METALUR	0,00	5.800,00	5.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2535	4934	JEAN PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAM	0,00	0,00	232,00-	232,00-	232,00C
2.1.2.01.2536	4935	RODCAR PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	721,05-	721,05-	721,05C
2.1.2.01.2537	4938	TINTAS NORET DE NOVA CIDADE COME	0,00	1.110,00	1.110,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2544	4951	ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A	0,00	173,52	1.894,72-	1.721,20-	1.721,20C
2.1.2.01.3287	4713	TICKET SERVICOS SA	0,00	10.592,70	10.592,70-	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	0,00	0,00	13.400,00-	13.400,00-	13.400,00C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.3317	4809	POSTO AMRX COMERCIO DE COMBUSTIV	200,00C	0,00	0,00	0,00	200,00C
2.1.2.01.3318	4810	SÃO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE	375,00C	0,00	437,00-	437,00-	812,00C
2.1.2.01.3319	4811	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELA	4,00C	0,00	0,00	0,00	4,00C
2.1.2.01.3320	4812	MIB COMERCIO DE ARTIGOS PARA FES	10,99C	0,00	0,00	0,00	10,99C
2.1.2.01.3321	4813	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	34,49C	0,00	0,00	0,00	34,49C
2.1.2.01.3328	4833	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VE	0,00	6.771,38	6.771,38-	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 MEDICAMENT	11.820,00C	0,00	0,00	0,00	11.820,00C
2.1.2.01.3351	4908	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS	0,00	1.079,00	1.079,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3353	4932	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODU	0,00	0,00	490,00-	490,00-	490,00C
2.1.2.01.3361	4965	ECDS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	135,80	135,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.3371	4985	GRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRI	0,00	827,00	827,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3375	4994	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E E	0,00	9.600,00	9.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3377	5004	MIRANDA DE CARVALHO FLORES EIREL	0,00	102,60	102,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.3378	5005	BSW EMBALAGENS LTDA	0,00	62,31	62,31-	0,00	0,00
2.1.2.01.3379	5006	CHAVEIRO BARRA SUL	0,00	33,23	33,23-	0,00	0,00
2.1.2.01.3387	5022	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	0,00	26.310,80	26.310,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.3395	5038	C.D.E.S. PRODUTOS ODONTOLOGICOS	0,00	276,00	276,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3396	5041	REDE OSORIO'S DE MARICA COMERCIO	0,00	50,01	50,01-	0,00	0,00
2.1.2.01.3397	5042	JOPEMAR PNEUS E PECAS DE MARICA	0,00	20,00	20,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.3398	5045	ANA PAULA TEIXEIRA RODRIGUES 092	0,00	83,60	83,60-	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>497</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>9.604,83C</b>	<b>27.623,85</b>	<b>46.598,05-</b>	<b>18.974,20-</b>	<b>28.579,03C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>498</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>516,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,71C</b>
2.1.3.01.0001	499	INSS RETIDO A RECOLHER	516,71C	0,00	0,00	0,00	516,71C
<b>2.1.3.02</b>	<b>500</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>7.845,38C</b>	<b>26.380,64</b>	<b>45.309,00-</b>	<b>18.928,36-</b>	<b>26.773,74C</b>
2.1.3.02.0001	501	IRRF FORNECEDORES	17.603,28D	6.010,38	23.686,70-	17.676,32-	73,04C
2.1.3.02.0002	502	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	25.448,66C	20.370,26	21.622,30-	1.252,04-	26.700,70C
<b>2.1.3.04</b>	<b>504</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>1.242,74C</b>	<b>1.243,21</b>	<b>1.289,05-</b>	<b>45,84-</b>	<b>1.288,58C</b>
2.1.3.04.0001	805	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.242,74C	1.243,21	1.289,05-	45,84-	1.288,58C
<b>2.1.4</b>	<b>507</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.722.841,15C</b>	<b>2.422.358,55</b>	<b>2.288.736,12-</b>	<b>133.622,43</b>	<b>1.589.218,72C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>508</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>726.177,19C</b>	<b>1.534.961,24</b>	<b>1.330.510,24-</b>	<b>204.451,00</b>	<b>521.726,19C</b>
2.1.4.01.0001	509	INSS SOBRE FOLHA	726.177,19C	1.534.961,24	1.330.510,24-	204.451,00	521.726,19C
<b>2.1.4.02</b>	<b>510</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>33.143,84C</b>	<b>44.527,50</b>	<b>41.861,70-</b>	<b>2.665,80</b>	<b>30.478,04C</b>
2.1.4.02.0001	511	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	33.143,84C	44.527,50	41.861,70-	2.665,80	30.478,04C
<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>2.201,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.201,00C</b>
2.1.4.03.0001	513	SINDICATOS A PAGAR	2.201,00C	2.201,00	2.201,00-	0,00	2.201,00C
<b>2.1.4.06</b>	<b>516</b>	<b>FGTS</b>	<b>89.448,00C</b>	<b>384.952,85</b>	<b>458.534,24-</b>	<b>73.581,39-</b>	<b>163.029,39C</b>
2.1.4.06.0001	517	FGTS A RECOLHER	89.448,00C	384.952,85	458.534,24-	73.581,39-	163.029,39C
<b>2.1.4.07</b>	<b>518</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>871.871,12C</b>	<b>455.715,96</b>	<b>455.628,94-</b>	<b>87,02</b>	<b>871.784,10C</b>
2.1.4.07.0001	519	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	872.002,92C	445.855,53	441.473,48-	4.382,05	867.620,87C
2.1.4.07.0002	520	ISS RETIDO	980,11C	1.043,57	618,33-	425,24	554,87C
2.1.4.07.0003	1976	IRRF SOBRE AUTONOMOS	3.908,61D	6.020,16	9.928,77-	3.908,61-	0,00
2.1.4.07.0004	2092	INSS SOBRE AUTONOMOS	2.796,70C	2.796,70	3.608,36-	811,66-	3.608,36C
<b>2.1.5</b>	<b>521</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>15.603.213,56C</b>	<b>4.562.412,48</b>	<b>7.062.449,32-</b>	<b>2.500.036,84-</b>	<b>18.103.250,40C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>522</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>3.591.841,05C</b>	<b>4.453.633,93</b>	<b>6.281.385,51-</b>	<b>1.827.751,58-</b>	<b>5.419.592,63C</b>
2.1.5.01.0001	523	SALARIOS A PAGAR	3.211.745,55C	4.103.106,20	5.877.754,35-	1.774.648,15-	4.986.393,70C
2.1.5.01.0002	524	RESCISAO A PAGAR	205.438,93C	79.510,94	84.778,23-	5.267,29-	210.706,22C
2.1.5.01.0004	21103000	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	176.527,87C	3.608,36	49.573,20-	45.964,84-	222.492,71C
2.1.5.01.0005	2442	FERIAS A PAGAR	1.871,30D	267.408,43	269.279,73-	1.871,30-	0,00
<b>2.1.5.02</b>	<b>526</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>12.011.372,51C</b>	<b>108.778,55</b>	<b>781.063,81-</b>	<b>672.285,26-</b>	<b>12.683.657,77C</b>
2.1.5.02.0001	1923	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.773.158,94C	76.669,53	115.728,70-	39.059,17-	2.812.218,11C
2.1.5.02.0002	1924	PROVISÃO DE 13°	3.122.580,91C	0,00	346.769,80-	346.769,80-	3.469.350,71C
2.1.5.02.0003	1925	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	1.593.130,56C	24.256,27	128.574,58-	104.318,31-	1.697.448,87C
2.1.5.02.0004	1926	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	458.454,84C	6.980,22	36.999,88-	30.019,66-	488.474,50C
2.1.5.02.0005	1927	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	57.306,86C	872,53	4.624,99-	3.752,46-	61.059,32C
2.1.5.02.0006	1928	PROVISÃO PARA RESCISÕES	3.818.323,29C	0,00	135.044,57-	135.044,57-	3.953.367,86C
2.1.5.02.0007	1929	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISO	188.417,11C	0,00	13.321,29-	13.321,29-	201.738,40C
<b>2.1.6</b>	<b>528</b>	<b>RECURSOS DE ENTIDADES PUBLICAS N</b>	<b>146.425.474,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425.474,38C</b>
<b>2.1.6.01</b>	<b>529</b>	<b>SUBVENCÕES GOVERNAMENTAIS A REAL</b>	<b>146.425.474,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.425.474,38C</b>
2.1.6.01.0005	3486	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	146.425.474,38C	0,00	0,00	0,00	146.425.474,38C

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<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>
<b>2.2.3</b>	<b>1930</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>19.993.623,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.623,38C</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>1931</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>19.993.623,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.623,38C</b>
2.2.3.01.0019	3487	REPASSES A RECEBER CONTRATOS DE	19.993.623,38C	0,00	0,00	0,00	19.993.623,38C
<b>3</b>	<b>561</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>149.260.062,34D</b>	<b>9.522.920,02</b>	<b>77.813,40-</b>	<b>9.445.106,62</b>	<b>158.705.168,96D</b>
<b>3.1</b>	<b>562</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>149.108.425,02D</b>	<b>9.520.749,05</b>	<b>77.813,40-</b>	<b>9.442.935,65</b>	<b>158.551.360,67D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>563</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>144.877.676,70D</b>	<b>9.033.837,28</b>	<b>77.813,40-</b>	<b>8.956.023,88</b>	<b>153.833.700,58D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>564</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>107.916.041,75D</b>	<b>6.700.501,99</b>	<b>77.813,40-</b>	<b>6.622.688,59</b>	<b>114.538.730,34D</b>
3.1.1.01.0001	565	SALARIOS	53.342.162,64D	3.431.514,76	53.060,13-	3.378.454,63	56.720.617,27D
3.1.1.01.0002	566	GRATIFICACAO	3.551.076,45D	234.831,78	0,00	234.831,78	3.785.908,23D
3.1.1.01.0003	567	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.359.252,68D	207.115,32	0,00	207.115,32	3.566.368,00D
3.1.1.01.0004	568	13 SALARIO	5.539.116,90D	365.822,61	0,00	365.822,61	5.904.939,51D
3.1.1.01.0005	569	FERIAS	7.331.737,44D	374.579,45	0,00	374.579,45	7.706.316,89D
3.1.1.01.0006	570	FGTS	5.626.944,00D	463.998,88	0,00	463.998,88	6.090.942,88D
3.1.1.01.0007	571	INSS	17.893.653,28D	1.020.545,41	0,00	1.020.545,41	18.914.198,69D
3.1.1.01.0008	572	PIS SOBRE FOLHA	707.429,52D	43.230,28	0,00	43.230,28	750.659,80D
3.1.1.01.0009	573	VALE TRANSPORTE	965.748,56D	27.380,37	9.619,74-	17.760,63	983.509,19D
3.1.1.01.0010	574	VALE REFEICAO	5.885.354,77D	411.649,06	1.500,00-	410.149,06	6.295.503,83D
3.1.1.01.0012	576	RESCISAO MULTA FGTS	200.025,00D	15.733,89	0,00	15.733,89	215.758,89D
3.1.1.01.0013	577	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	903.555,31D	79.236,82	11.205,79-	68.031,03	971.586,34D
3.1.1.01.0014	578	HORA EXTRA	1.592,38C	0,00	2.427,74-	2.427,74-	4.020,12C
3.1.1.01.0015	579	AUXILIO CRECHE	12.358,21D	910,70	0,00	910,70	13.268,91D
3.1.1.01.0016	580	ADICIONAL NOTURNO E DSR	62.144,57D	3.552,66	0,00	3.552,66	65.697,23D
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)	377.655,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	398.055,00D
3.1.1.01.0019	2739	RESCISAO	2.010.095,30D	0,00	0,00	0,00	2.010.095,30D
<b>3.1.1.02</b>	<b>581</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>28.431.368,90D</b>	<b>1.693.812,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.812,05</b>	<b>30.125.180,95D</b>
3.1.1.02.0001	582	PORTARIA E LIMPEZA	5.741.770,47D	344.200,00	0,00	344.200,00	6.085.970,47D
3.1.1.02.0002	583	LOCACAO DE VEICULOS	745.968,58D	46.000,00	0,00	46.000,00	791.968,58D
3.1.1.02.0004	585	MANUTENCAO PREDIAL	1.174.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	1.244.621,79D
3.1.1.02.0005	586	LOCACAO DE COMPUTADORES	993.873,77D	64.031,00	0,00	64.031,00	1.057.904,77D
3.1.1.02.0006	587	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	25.122,87D	12.143,00	0,00	12.143,00	37.265,87D
3.1.1.02.0007	588	COLETA DE LIXO	62.001,88D	12.366,60	0,00	12.366,60	74.368,48D
3.1.1.02.0008	589	VIGILANCIA MONITORADA	1.245.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.245.900,00D
3.1.1.02.0011	592	MANUTENÇÕES GERAIS	8.128.912,67D	512.695,41	0,00	512.695,41	8.641.608,08D
3.1.1.02.0013	594	SERVIÇOS CONTABEIS	149.117,04D	4.780,00	0,00	4.780,00	153.897,04D
3.1.1.02.0014	595	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	256.750,88D	45.649,65	0,00	45.649,65	302.400,53D
3.1.1.02.0016	597	SERVICOS DE INFORMATICA	2.507.992,70D	190.920,00	0,00	190.920,00	2.698.912,70D
3.1.1.02.0017	598	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	464.870,12D	56.380,00	0,00	56.380,00	521.250,12D
3.1.1.02.0018	599	MOVEIS E UTENSILIOS	1.923,57D	0,00	0,00	0,00	1.923,57D
3.1.1.02.0019	600	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇ	650.246,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	690.246,71D
3.1.1.02.0020	1935	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	126.046,79D	12.500,00	0,00	12.500,00	138.546,79D
3.1.1.02.0022	1937	SERVIÇOS MÉDICOS	4.965.850,06D	219.896,40	0,00	219.896,40	5.185.746,46D
3.1.1.02.0024	1939	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACI	825.974,11D	42.900,00	0,00	42.900,00	868.874,11D
3.1.1.02.0027	1942	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.604,89D	1.349,99	0,00	1.349,99	56.954,88D
3.1.1.02.0029	1984	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLIC	308.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	326.820,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>601</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>6.441.155,23D</b>	<b>287.677,57</b>	<b>0,00</b>	<b>287.677,57</b>	<b>6.728.832,80D</b>
3.1.1.03.0002	603	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRUR	2.000.573,56D	55.299,81	0,00	55.299,81	2.055.873,37D
3.1.1.03.0003	1978	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	570.872,66D	28.991,19	0,00	28.991,19	599.863,85D
3.1.1.03.0004	1979	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.085.273,98D	101.422,66	0,00	101.422,66	1.186.696,64D
3.1.1.03.0005	1980	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	867.157,00D	52.477,50	0,00	52.477,50	919.634,50D
3.1.1.03.0006	1981	MEDICAMENTOS	1.287.987,84D	23.571,55	0,00	23.571,55	1.311.559,39D
3.1.1.03.0007	1985	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVE	48.717,57D	6.914,86	0,00	6.914,86	55.632,43D
3.1.1.03.0008	2740	MATERIAL DE TI GERAL	216,28D	0,00	0,00	0,00	216,28D
3.1.1.03.0012	620	UNIFORMES /EPI	346.834,29D	0,00	0,00	0,00	346.834,29D
3.1.1.03.0099	1639	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	233.522,05D	19.000,00	0,00	19.000,00	252.522,05D
<b>3.1.1.04</b>	<b>604</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>928.145,16D</b>	<b>70.089,51</b>	<b>0,00</b>	<b>70.089,51</b>	<b>998.234,67D</b>
3.1.1.04.0001	605	LUZ	643.901,11D	47.922,99	0,00	47.922,99	691.824,10D
3.1.1.04.0002	606	AGUA	137.803,55D	13.468,39	0,00	13.468,39	151.271,94D
3.1.1.04.0003	607	TELEFONIA FIXA	84.934,91D	4.206,53	0,00	4.206,53	89.141,44D
3.1.1.04.0004	608	TELEFONIA FIXA	53.633,80D	4.131,62	0,00	4.131,62	57.765,42D
3.1.1.04.0006	610	INTERNET	6.397,30D	359,98	0,00	359,98	6.757,28D
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	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>612</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.024.975,26D</b>	<b>90.685,86</b>	<b>0,00</b>	<b>90.685,86</b>	<b>1.115.661,12D</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.05.0001	613	ANUIDADES	0,00	3.597,93	0,00	3.597,93	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	DESPEZA REEMBOLSO COMBUSTIVEL	20.800,00D	15.200,00	0,00	15.200,00	36.000,00D
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	801.210,60D	71.065,93	0,00	71.065,93	872.276,53D
3.1.1.05.0007	619	DESPEAS COM CARTORIO E CERTIDOE	1.348,63D	0,00	0,00	0,00	1.348,63D
3.1.1.05.0011	623	DESPEAS COM TRANSPORTES E LOCAC	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 DESCARTAVE	16.368,11D	0,00	0,00	0,00	16.368,11D
3.1.1.05.0017	1623	DESPEAS 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 DESPEAS AJUSTE CENTRO DE	74,28D	0,00	0,00	0,00	74,28D
3.1.1.05.0054	1986	PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	38,70D	7,80	0,00	7,80	46,50D
3.1.1.05.0099	1640	REEMBOLSO DE DESPESA	49.335,19D	814,20	0,00	814,20	50.149,39D
<b>3.1.1.07</b>	<b>1628</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES F</b>	<b>135.990,40D</b>	<b>191.070,30</b>	<b>0,00</b>	<b>191.070,30</b>	<b>327.060,70D</b>
3.1.1.07.0001	1629	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.616,50D	191.070,30	0,00	191.070,30	319.686,80D
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>DESPEAS RATEADAS</b>	<b>4.230.748,32D</b>	<b>486.911,77</b>	<b>0,00</b>	<b>486.911,77</b>	<b>4.717.660,09D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>630</b>	<b>DESPEAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>3.044.975,26D</b>	<b>388.745,05</b>	<b>0,00</b>	<b>388.745,05</b>	<b>3.433.720,31D</b>
3.1.2.01.0001	2052	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	2.076.901,36D	273.953,08	0,00	273.953,08	2.350.854,44D
3.1.2.01.0002	2053	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEI	134.654,01D	36.626,93	0,00	36.626,93	171.280,94D
3.1.2.01.0003	2054	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEI	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	2055	INSS - RATEIO	646.247,34D	51.226,14	0,00	51.226,14	697.473,48D
3.1.2.01.0005	2056	FGTS - RATEIO	162.186,12D	24.555,02	0,00	24.555,02	186.741,14D
3.1.2.01.0006	2057	PIS S/ FOLHA - RATEIO	21.085,01D	2.383,88	0,00	2.383,88	23.468,89D
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>DESPEAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>94.830,42D</b>	<b>14.459,29</b>	<b>0,00</b>	<b>14.459,29</b>	<b>109.289,71D</b>
3.1.2.02.0002	2060	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RA	31.336,53D	10.213,32	0,00	10.213,32	41.549,85D
3.1.2.02.0003	2061	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	9.803,30D	3.914,46	0,00	3.914,46	13.717,76D
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	740,42D	331,51	0,00	331,51	1.071,93D
3.1.2.02.0008	2066	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	2067	DESPEAS COM CARTORIO - RATEIO	48.282,00D	0,00	0,00	0,00	48.282,00D
<b>3.1.2.03</b>	<b>632</b>	<b>DESPEAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCN</b>	<b>1.090.942,64D</b>	<b>83.707,43</b>	<b>0,00</b>	<b>83.707,43</b>	<b>1.174.650,07D</b>
3.1.2.03.0001	2068	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA -	285.018,00D	21.161,24	0,00	21.161,24	306.179,24D
3.1.2.03.0002	2069	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE -	64.840,40D	0,00	0,00	0,00	64.840,40D
3.1.2.03.0003	2070	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	116.530,21D	12.164,45	0,00	12.164,45	128.694,66D
3.1.2.03.0004	2071	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RAT	75.929,78D	0,00	0,00	0,00	75.929,78D
3.1.2.03.0006	2073	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	71.285,31D	6.771,38	0,00	6.771,38	78.056,69D
3.1.2.03.0007	2074	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	113.850,49D	18.973,28	0,00	18.973,28	132.823,77D
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 - RATEI	349.244,61D	24.637,08	0,00	24.637,08	373.881,69D
3.1.2.03.0010	2696	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RAT	13.745,52D	0,00	0,00	0,00	13.745,52D
<b>3.2</b>	<b>638</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>148.264,06D</b>	<b>2.170,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,96</b>	<b>150.435,02D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>662</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>148.264,06D</b>	<b>2.170,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,96</b>	<b>150.435,02D</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>26.320,11D</b>	<b>2.170,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170,96</b>	<b>28.491,07D</b>
3.2.4.02.0001	667	TARIFA BANCARIA	26.320,11D	2.170,96	0,00	2.170,96	28.491,07D
<b>3.2.4.03</b>	<b>668</b>	<b>MULTAS</b>	<b>118.380,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.380,98D</b>
3.2.4.03.0002	3254	MULTAS E INFRAÇÕES	118.380,98D	0,00	0,00	0,00	118.380,98D
<b>3.8</b>	<b>696</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>3.207,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,84D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>700</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>3.207,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,84D</b>
<b>3.8.2.02</b>	<b>704</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES E</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. MUNICIPAL</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 CONTRIBU	980,27D	0,00	0,00	0,00	980,27D
<b>3.9</b>	<b>709</b>	<b>DESPESA EXTRAORDINARIA</b>	<b>165,42D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>165,43D</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.9.3</b>	<b>1495</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>165,42D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>165,43D</b>
<b>3.9.3.02</b>	<b>1547</b>	<b>OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE</b>	<b>165,42D</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>165,43D</b>
3.9.3.02.0001	1548	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO	165,42D	0,01	0,00	0,01	165,43D
<b>4</b>	<b>716</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>218.319.127,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>352.276,10-</b>	<b>352.276,10-</b>	<b>218.671.403,48C</b>
<b>4.1</b>	<b>717</b>	<b>ORDINARIAS</b>	<b>218.311.515,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>352.276,10-</b>	<b>352.276,10-</b>	<b>218.663.792,09C</b>
<b>4.1.1</b>	<b>718</b>	<b>CUSTEIO</b>	<b>218.311.515,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>352.276,10-</b>	<b>352.276,10-</b>	<b>218.663.792,09C</b>
<b>4.1.1.02</b>	<b>721</b>	<b>CONTRATOS E CONVENIOS</b>	<b>217.134.285,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.134.285,10C</b>
4.1.1.02.0003	2269	PREFEITURA DE MARICA	215.934.285,10C	0,00	0,00	0,00	215.934.285,10C
4.1.1.02.0004	2336	RECEITA COM INVESTIMENTO	1.200.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00C
<b>4.1.1.04</b>	<b>726</b>	<b>RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.177.230,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>352.276,10-</b>	<b>352.276,10-</b>	<b>1.529.506,99C</b>
4.1.1.04.0001	727	REC. APLIC. FINC.	1.177.230,89C	0,00	352.276,10-	352.276,10-	1.529.506,99C
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,56C</b>
<b>4.3.1</b>	<b>768</b>	<b>Recuperacoes</b>	<b>1.200,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,56C</b>
<b>4.3.1.01</b>	<b>1322</b>	<b>Recuperação de despesas</b>	<b>1.200,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,56C</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	86,59C	0,00	0,00	0,00	86,59C

TOTAL DE DÉBITOS : 44.997.340,02

TOTAL DE CRÉDITOS: 44.997.340,02-

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