

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 1/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.079.287.757,94 D	4.799.825.172,63	4.686.284.605,59	1.192.828.324,98 D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	791.775.108,14 D	4.735.875.799,26	4.656.970.980,42	870.679.926,98 D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315.971.701,88 D	3.494.548.097,14	3.470.183.203,23	340.336.595,79 D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	315.971.701,88 D	3.494.548.097,14	3.470.183.203,23	340.336.595,79 D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	315.971.701,88 D	3.494.548.097,14	3.470.183.203,23	340.336.595,79 D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	43.106,12 D	158.176,15	201.282,27	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	28.857,79	28.857,79	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000009 (0)	P	F	Receitas a Classificar no Exercício	43.106,12 D	129.318,36	172.424,48	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	1.232.942,05 D	107.836.736,01	106.845.543,44	2.224.134,62 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	B.B.AMAR ( C/C 41.502-2) - RECURSOS PRÓPRIOS	3.393,88 D	231.054,67	21.629,41	212.819,14 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL	0,00	14.654,46	14.654,46	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	BANCO ITAU - 8355-9	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	BANCO ITAÚ S/A MOVIMENTO C/C 8356-7	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	F	BANCO ITAÚ- SME/EDUCAR(20.405-6)MOV	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 13-0	414.777,69 D	34.576.284,78	34.257.681,28	733.381,19 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2002-6	0,00	9.769,74	9.769,74	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000010 (0)	P	F	NOVA CONTA BANCO ITAU S/A	131.782,68 D	2.519.246,98	2.463.625,12	187.404,54 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000012 (0)	P	F	BANCO ITAU - C/C 06788-7 REPASSE PMR	12.962,16 D	13.526.653,08	13.525.316,19	14.299,05 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000013 (0)	P	F	NOVA CONTA CEF 95-5 REPASSE PMR	69,88 D	611.159,61	570.201,35	41.028,14 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000014 (0)	P	F	BANCO ITAÚ - LEILÕES 17602-7	10,00 D	0,00	0,00	10,00 D
1.1.1.1.1.02.01			CEF - BANCO MOVIMENTO	669.915,76 D	56.195.351,27	55.830.104,47	1.035.162,56 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	40.149,49	40.149,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	296.512,77	296.512,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000003 (0)	P	F	B. B. PMR ( 283142-2)	0,00	594.118,16	594.118,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	F	CEF/FCMM-PRAÇA DO PEC- C/C-647091-0/ 036348638/12	0,00	224.996,18	224.996,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	F	CEF.AMAR PSA HIDRICO C/C 0181-1	5,71 D	0,55	0,00	6,26 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	F	ITAU CIDADE TRANSITO ( 12190-4)	12.075,01 D	65.285,65	38.680,33	38.680,33 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	CEF.PROG.EDUCAÇÃO AMBIENTAL AGEVAP C/C 71002-2	0,00	2.019,93	2.019,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	ITAU AUTO ELETRONICO DO FMTRAN ( c/c .12067-4)	15,31 D	15,31	15,31	15,31 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BRADESCO FMTRAN (C/C 90840-1)	0,00	435.756,35	434.775,89	980,46 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (0)	P	F	BRADESCO/PROJETO LIVROS-BIBLIOTECA-C/C 1109-6	1,00 D	20.414,69	20.414,69	1,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	B. B. ITR - ( 72026-7)	0,00	544.215,23	544.215,23	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A	0,00	2.551.701,30	2.551.701,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (0)	P	F	CEF.RESTRUTURAÇÃO GUARDA MUNICIPAL C/C. 71003-0	0,00	24.851,69	24.851,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000079 (0)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - PAHI - 91.612-9	0,00	32.372.808,05	32.372.808,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000082 (0)	P	F	BANCO BRADESCO S/A - 391.612-0	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000088 (0)	P	F	B. BRADESCO-ASSIST.FARMACÊUTICA-591.612-7	0,00	2.968.334,61	2.968.334,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.134000 (0)	P	F	B. BRADESCO - FINANC ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - 19863-3 C/C	0,00	3.170.845,76	3.170.845,76	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.163000 (0)	P	F	B BRASIL 85.042-X - TERAPIA RENAL SUBST. - HEMODIALISE	89.000,00 D	89.000,00	178.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.01			BANCO DO BRASIL	547.808,73 D	6.694.750,17	6.282.274,53	960.284,37 D
1.1.1.1.1.02.01.01.00.000062 (0)	P	F	B. B.PRECATÓRIO TJ/RJ C/C.94001-1 - MOV.	547.808,73 D	6.694.750,17	6.282.274,53	960.284,37 D
1.1.1.1.1.02.01.03			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.010,00 D	99.575,38	85.390,55	35.194,83 D
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000067 (0)	P	F	CEF PRAÇA PEC - C/C 647091-0 - MOVIMENTO	0,00	18.153,00	18.153,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.03.00.000075 (0)	P	F	CEF. ESTRADA SRUBI/BULHOES 167-6 - MOV.	21.010,00 D	81.422,38	67.237,55	35.194,83 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	151.172,80	151.172,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000002 (0)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	1.388,62	1.388,62	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	3.138,88 D	348.803.717,67	348.788.111,19	18.745,36 D

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 2/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A - c/c 18398	0,00	200.874.600,78	200.860.199,41	14.401,37D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal c/c 1739-4	0,00	74.922.685,11	74.922.685,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000003 (0)	P	F	Banco Bradesco S/A - c/c - 614.000-9	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000007 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A C/C	0,00	1,40	0,70	0,70D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000008 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - c/c 10370-4	3.138,88D	60.451.717,39	60.450.512,98	4.343,29D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.551.951,74	5.551.951,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (0)	P	F	Conta corrente vinculado ao cartão corporativo	0,00	2.761,25	2.761,25	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	314.692.514,83D	3.037.749.467,31	3.014.348.266,33	338.093.715,81D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.000001 (0)	P	F	CEF 13-0 CDB	299.733,09D	299.733,09	599.466,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	314.392.781,74D	3.037.449.734,22	3.013.748.800,15	338.093.715,81D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000001 (0)	P	F	BB FUMCAM (C/C 17418-1) - REC.ROYALTIES APLICAÇÃO	12.933.004,26D	30.748.199,84	21.823.599,51	21.857.604,59D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000001 (0)	P	F	BB FUMDU (C/C 20857-4) APLICAÇÃO	246,95D	280.846,38	280.579,73	513,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000001 (0)	P	F	ITAU FMTRAN (C/C 02933-9) APLICAÇÃO	296.732,78D	1.038.222,35	1.099.280,57	235.674,56D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000002 (0)	P	F	BB HABITAÇÃO ( C/C 10726-3) APLICAÇÃO	0,03D	0,03	0,03	0,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000003 (0)	P	F	ITAU FMTRAN-VAGA LEGAL (C/C 12.734-9) APLICAÇÃO	873,60D	1.922,30	1.834,75	961,15D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000005 (0)	P	F	BRADERCO RENAIF (C/C 90850-9) APLICAÇÃO	0,00	20.092,41	19.918,38	174,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000006 (0)	P	F	BRASIL FMTTRESENDE APLICAÇÃO ( 41503-0)	3.675,01D	1.472.171,92	1.450.052,00	25.794,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000007 (0)	P	F	B.BRASIL ESTACIONAMENTO PARQUIMETRO APLIC.(66211-9)	17.300,15D	37.937,86	36.269,08	18.968,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000100 (0)	P	F	B.B. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 115.000-6 - APLIC.	2.801,27D	3.075,86	3.331,27	2.545,86D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000101 (0)	P	F	B.B. RESOLUÇÃO SES 2195 - 116.000-1 - APLIC	223.440,21D	228.933,07	452.249,63	123,65D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000102 (0)	P	F	B.B. - FINANSUS - 118.000-2 APLIC	2.321.515,83D	1.252.491,11	3.177.042,35	396.964,59D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000103 (0)	P	F	B.B. - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 121.000-9 APLIC	65.119,27D	76.752,25	71.634,76	70.236,76D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000105 (0)	P	F	B.B. - EPIDEMIOLOGIA - 123.000-X APLIC	961,33D	1.156,61	1.058,97	1.058,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000106 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - FMS/SMS - 81.955-7 APLIC	120.259,62D	3.892.094,33	2.515.069,77	1.497.284,18D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000107 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - CORONAVÍRUS - 82.016-4 APLIC	37.653,15D	39.297,39	75.343,13	1.607,41D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000108 (0)	P	F	B.BRASIL S/A - LEI COMPL 173/2020 - 82.260-4	41.226,43D	49.186,23	45.206,33	45.206,33D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000109 (0)	P	F	B.BRASIL S/A - DOAÇÃO VISA - 82.417-8 APLIC	8.424,30D	10.755,70	19.180,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000110 (0)	P	F	B.B. - COVID MÉDIA/ALTA COMPLEX - 82.472-0 APLIC	18.689,17D	20.070,17	37.875,11	884,23D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000111 (0)	P	F	B. BRASIL S/A - CT COVID-19 - 125.000-0	1.016.762,94D	1.070.710,07	2.087.473,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000113 (0)	P	F	B.B. VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 83069-0 APLICAÇÃO	1.618.577,08D	1.724.078,98	1.814.038,84	1.528.617,22D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000118 (0)	P	F	B BRASIL 84.731-3 DOENÇAS CRONICAS NAO TRANSMISSIVEIS	5.716.224,11D	6.238.520,53	8.399.332,58	3.555.412,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000119 (0)	P	F	B BRASIL 85.042-X - TERAPIA RENAL SUBST. - HEMODIALISE	44.610,60D	792.820,15	831.298,17	6.132,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000120 (0)	P	F	BB 85.295-3 PROG PROMOÇÃO À EQUIDADE	0,00	10.140.919,17	6.856.300,96	3.284.618,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000121 (0)	P	F	B.BRASIL - FAR.BÁS.CONTRAPARTIDA - 64.407-2	0,00	406.153,70	406.153,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000123 (0)	P	F	B. BRASIL 84145-5 REDE CEGONHA SES 2346	0,00	1.326.892,92	1.326.892,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000125 (0)	P	F	BB 85.479-4 PROG ELIM. E CONTROLE DA TUBERCULOSE	0,00	136.538,56	66.035,98	70.502,58D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000126 (0)	P	F	CEF BLOCO CUSTEIO - 624027-3	0,00	58.187.335,11	45.755.743,59	12.431.591,52D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000127 (0)	P	F	CEF BLOCO INVESTIMENTO - 624028-1	0,00	1.203.690,04	696.878,00	506.812,04D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000128 (0)	P	F	BB 86.567-2 APOIO FINANCEIRO HME - APLIC	0,00	19.008.551,84	9.504.275,92	9.504.275,92D
1.1.1.1.1.50.03.01 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - FMS - 76.021-8-APLIC	317.719,36D	327.554.288,55	327.478.769,43	393.238,48D
1.1.1.1.1.50.03.01			APLICAÇÕES RENDA VARIÁVEL	244.797.026,58D	2.492.237.384,39	2.473.939.454,47	263.094.956,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	B.B.MOVIMENTO/PMR - APLICAÇÃO (72011-9)	65.127.835,69D	489.924.485,55	547.337.799,18	7.714.522,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	Banco do Brasil - 73300-8 APLICAÇÃO	20.734,59D	28.812,56	23.388,72	26.158,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	3.971,31D	11.219,78	2.950,65	12.240,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - CONFIAZ 19.929-X APLICAÇÃO	649,73D	66,00	0,00	715,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (0)	P	F	CEF.PMR/FUTURES - APLICAÇÃO C/C 83-1	1.835,16D	13.075,67	12.534,08	2.376,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - DOAÇÃO 5887-4-APLIC	4.890,22D	496,72	0,00	5.386,94D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 3/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	C.E.F. PROG.SUBS.HABITAÇÃO-PSH FUND.APLIC.( 251-6)	425.334,54 D	530.072,14	477.703,34	477.703,34 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2002 - APLICAÇÃO	314.248,51 D	40.418,06	0,00	354.666,57 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000002 (0)	P	F	FUNDO MUN. INF. E ADOL. RESENDE - CEF (94-7) APLIC.	2.104.718,72 D	579.013,02	133.383,62	2.550.348,12 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL - MOV. FCCMM 17417-3- APLIC	15.967,05 D	14.171,71	12.549,87	17.588,89 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	BANCO ITAÚ S/A - PROMUNICÍPIO (08349-2)APLIC.	1.316,79 D	2.774,43	2.640,94	1.450,28 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	C.E.F. ACESSO OESTE ESTADO APLICAÇÃO ( 21-1)	3.219,73 D	3.838,89	3.529,31	3.529,31 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000003 (0)	P	F	NOVA CONTA BANCO ITAU S/A - APLICAÇÃO	817.706,41 D	1.457.339,93	283.686,70	1.991.359,64 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	B.B. LEILÕES/PMR - FUNDO APLIC (42039-5)	320.372,28 D	382.178,68	351.275,48	351.275,48 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - AG.J.S. EDUC. - PBV 41952-4 APLICAÇÃO	458,07 D	46,53	0,00	504,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	BB DEFICIENTE VISUAL (C/C 12071-5) APLIC.	0,00	864,87	864,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	B.B. - ISS/PMR FUNDO APLICAÇÃO ( 40874-3)	0,00	3.280.632,32	3.280.632,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A -PSB-BOLSA AG. JOVEM 41955-9 APLICAÇÃO	97.843,68 D	9.480,61	0,00	107.324,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000005 (0)	P	F	CEF/FCCMM-PÇA DO PEC- 647091-3/036348638/12/ APLIC	437.945,94 D	149.104,43	0,00	587.050,37 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BANCO ITAU - 8355-9 -APLICAÇÃO	79.039,13 D	2.739.447,97	2.783.647,38	34.839,72 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BANCO ITAÚ - LEILÕES 17602-7 APLICAÇÃO	46.331,30 D	4.696,61	0,00	51.027,91 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BANCO ITAÚ S/A MOVIMENTO C/C 8356-7 APLICAÇÃO	16.542,35 D	2.854.110,81	2.838.542,66	32.110,50 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB PDDE (C/C 9450-1) - APLICAÇÃO	13.089,77 D	31.472,31	43.731,23	830,85 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000006 (0)	P	F	BB.SNA-SIMPLES NACIONAL FUND.APLIC ( 45.567-9)	0,00	19.233.609,63	19.232.455,14	1.154,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	B.B. FUNDO ESPECIAL/PMR FUNDO APLIC ( 73009-2)	987.672,28 D	83.102.757,99	70.929.275,18	13.161.155,09 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000007 (0)	P	F	BRADESCO/PROJETO LIVROS/BIBLIOTECA-/APLIC-1109-6	23.629,93 D	2.140,67	0,00	25.770,60 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	B.B. DNAEE/PMR FUNDO APLICAÇÃO ( 76010-2)	1.878.706,77 D	7.686.988,42	5.627.832,81	3.937.862,38 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000008 (0)	P	F	BB CRECHES MUNICIPAIS SAC (C/C 73011-4) APLIC.	101,41 D	111,71	101,41	111,71 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	B.B.CIDE-CONTRIB.INTER.MUNIC.FUND.APLIC (30279-1)	212.674,16 D	26.309.412,18	26.195.062,13	327.024,21 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL ALDIR BLANC 82.601-4 APLIC	6.158,95 D	6.168,88	12.327,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000009 (0)	P	F	BB SALÁRIO EDUCAÇÃO (C/C 27697-9) APLICAÇÃO	7.192.283,45 D	17.718.364,78	12.335.669,74	12.574.978,49 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	B.B. CEPJAG /PMR FUNDO APLICAÇÃO (29875-1)	4.988,10 D	1.645.322,34	1.635.147,25	15.163,19 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000010 (0)	P	F	BB TELECURSO COMUNIDADE (C/C 22499-5) APLIC.	8.256,94 D	9.046,17	8.256,94	9.046,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000011 (0)	P	F	B.B. F P M - APLICAÇÃO/PMR FUNDO APLIC. (76002-1)	0,00	159.356.001,40	159.356.001,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000012 (0)	P	F	B.B. FUMUIP/PMR FUNDO APLICAÇÃO ( 21809-X)	6.446.757,45 D	19.661.556,02	15.641.085,91	10.467.227,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000013 (0)	P	F	B.B. PRF-VOTORANTIN FUNDO APLIC.(49.187-X)	740.873,84 D	883.803,66	812.338,75	812.338,75 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000014 (0)	P	F	BB PMR/ PNAE MERENDA (51.172-2) APLICAÇÃO	3.647.202,08 D	3.939.571,87	5.306.000,77	2.280.773,18 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	B.B CONVENIO SESMARIA FUNDO APLIC (57.721-9)	115.334,00 D	137.571,08	126.452,54	126.452,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000015 (0)	P	F	BANCO ITAÚ- SME/MOV-EDUCAR(20.405-6)APLICAÇÃO	12.688.343,81 D	184.515.149,29	189.473.663,24	7.729.829,86 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000017 (0)	P	F	ITAÚ MOVIMENTO/PMR FUNDO APLICAÇÃO( 8345-0)	73.135.710,87 D	534.206.401,72	515.819.644,76	91.522.467,83 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	BB PNATE (C/C 29013-0) APLICAÇÃO	125.514,18 D	197.057,45	225.514,18	97.057,45 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000018 (0)	P	F	C.E.F. MOVIMENTO /PMR FUNDO APLICAÇÃO (1001-2)	4.311.697,14 D	63.046.139,12	51.363.121,39	15.994.714,87 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000019 (0)	P	F	BRADESCO PMR - F.APLICAÇÃO ( 003-5)	0,00	431.166.382,68	431.163.782,63	2.600,05 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000020 (0)	P	F	BRADESCO S/A - ROYALTIES APLIC. (90820-7 )	0,00	62.214.161,54	62.214.161,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000021 (0)	P	F	BRADESCO S/A - IPVA APLIC.(90830-4)	0,00	47.086.044,05	47.086.044,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000022 (0)	P	F	BB MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL/TD (61129-8)APLIC.	1.934,53 D	2.131,03	1.934,53	2.131,03 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000023 (0)	P	F	BB PEJA - EDUC.JOVENS E ADULTOS(61156-5)APLIC.	56.021,31 D	61.711,63	56.021,31	61.711,63 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000026 (0)	P	F	B.B. FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL (64203-7) APLICAÇÃO	13.300,69 D	4.139.847,29	3.994.652,39	158.495,59 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000026 (0)	P	F	ITAU ADM.PORTUARIA C/C 21006-1 - APLICAÇÃO	280.443,54 D	418.021,34	349.232,44	349.232,44 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000029 (0)	P	F	B. ITAU - ROYALTIES (6575-4) APLICAÇÃO	13.000.895,77 D	58.617.305,64	30.636.920,80	40.981.280,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	B.B. BNDES PMAT 0131-7 C/C. 65439-6 APLICAÇÃO	0,00	30,54	30,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000030 (0)	P	F	B.B./PMR P S BASICA 69.884-9 APLICAÇÃO	724.021,56 D	1.153.730,69	1.073.380,71	804.371,54 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000031 (0)	P	F	B.B./PMR P S ESPECIAL 69.885-7 APLICAÇÃO	346.203,91 D	643.446,40	597.650,79	391.999,52 D

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 4/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000032 (0)	P	F	B.B./PMR ACESUASTRAB - 74303-8 APLICAÇÃO	10.498,34D	11.541,04	15.930,34	6.109,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000033 (0)	P	F	B.B./PMR APREDECNEAS - 74304-6 APLICAÇÃO	562,28D	619,39	562,28	619,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 (0)	P	F	B.B./PMR BPC ESCOLA - 74305-4 APLICAÇÃO	1.600,89D	2.768,17	1.600,89	2.768,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000034 (0)	P	F	CEF ESTAÇÃO JUVENTUDE CONV.794334/13 - 100-5 APLICAÇÃO	360,93D	360,93	360,93	360,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000035 (0)	P	F	B.B./PMR AEPETI - 74306-2 APLICAÇÃO	52.625,85D	56.020,01	71.770,02	36.875,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000036 (0)	P	F	B.B./PMR BL GBF FNAS - 74307-0 APLICAÇÃO	230.637,77D	196.309,47	426.947,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000037 (0)	P	F	B.B./PMR BL GSUAS FNAS - 74308-9 APLICAÇÃO	10.442,21D	32.636,21	31.164,21	11.914,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000038 (0)	P	F	B.ITAUS/A - AGERIO CANAL CID. ALEGRIA AG 7260 C/C 03760-6	56.200,59D	67.592,69	61.896,64	61.896,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000039 (0)	P	F	B.ITAÚ S/A AGERIO CEL MENDES AG.7260 CC 03766-3	28.397,11D	34.152,33	31.274,72	31.274,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000040 (0)	P	F	B.B./PMR BL PSB FNAS - 74311-9 APLICAÇÃO	230.100,43D	465.826,33	608.620,59	87.306,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000041 (0)	P	F	B.ITAÚ S/A - AGERIO PT ONIBUS C/C 03755-6 APLIC.	9.639,32D	11.591,58	10.615,45	10.615,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000042 (0)	P	F	B.ITAÚ S/A - DIVIDA ATIVA	10.443.599,91D	25.957.399,41	22.957.749,57	13.443.249,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	B.B./PMR BL MAC FNAS 77.390-5 APLICAÇÃO	105.888,79D	410.515,60	480.147,19	36.257,20D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000043 (0)	P	F	B.B.PM RESENDE CFH ( 76345-4) APLICAÇÃO	567.681,90D	3.331.668,04	3.272.242,01	627.107,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	B.B./PMR SIGTV BLPSB4 77719-6 APLICAÇÃO	5.951,39D	6.446,09	12.397,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000045 (0)	P	F	B.B.EFICIÊNCIA ( C/C. 32.735-8)	19.568,28D	19.568,28	39.136,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000046 (0)	P	F	B.B./PMR COVID ACOLHIMENTO - 82072-5 APLICAÇÃO	78.589,92D	86.176,81	78.589,92	86.176,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000047 (0)	P	F	B.B./PMR COVID ALIMENTOS - 82073-3 APLICAÇÃO	13.920,73D	15.269,59	13.920,73	15.269,59D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000047 (0)	P	F	B.B.PRECATÓRIO TJ/RJ C/C. 94002-X APLIC.	2.535.672,17D	9.939.126,67	9.683.268,51	2.791.530,33D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000048 (0)	P	F	B.B./PMR COVID E.P.I. - 82074-1 APLICAÇÃO	101.976,21D	94.580,91	101.976,21	94.580,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000048 (0)	P	F	CEF FINISA CONTRATO 0531524-72 - C/C 71011-1	4.891.475,21D	11.756.916,97	14.041.834,82	2.606.557,36D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	B.B./FNAS COVID 19 - LC 173/2020 INCISO I - 82.259-0 APLICAÇÃO	75.380,16D	83.036,84	75.380,16	83.036,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000049 (0)	P	F	CEF FINISA CONTRATO 0531526-91 - C/C 71012-0	3.116.605,16D	9.694.387,07	10.905.361,21	1.905.631,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	BANCO ITAÚ S/A - PROMUNICÍPIO (08349-2)	10,00D	10,00	10,00	10,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000050 (0)	P	F	CEF FINISA CONTRATO 0531528-18 - C/C 71013-8	1.556.546,85D	6.387.423,81	6.289.811,71	1.654.158,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000051 (0)	P	F	B.B./PMR BL IGD-PAB FNAS - 85678-9 APLICAÇÃO	0,00	440.581,78	252.360,84	188.220,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000051 (0)	P	F	CEF FINISA CONTRATO 0531530-51 - C/C 71014-6	3.554.216,99D	8.654.468,42	10.283.362,96	1.925.322,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	B.B./PMR SIGTV ESTR3 - 84440-3 APLICAÇÃO	0,00	202.287,73	200.000,00	2.287,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000052 (0)	P	F	B.B.EFICIÊNCIA ( C/C 32736-6 )	120,28D	120,28	240,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	B.B. LC 173/20 - MP 938/20 - 82271-X APLICAÇÃO	6.491,39D	13.138.105,96	13.137.446,60	7.150,75D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000053 (0)	P	F	B.B./PMR SIGTV GND4 FNAS - 86557-5 APLICAÇÃO	0,00	315.874,48	0,00	315.874,48D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000054 (0)	P	F	B.B./PMR SIGTV GND3 FNAS - 86606-7 APLICAÇÃO	0,00	102.508,30	100.000,00	2.508,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000055 (0)	P	F	CEF PAV. E DRENAGEM PARQUE IPIRANGA - 647142-9	0,00	76.244,99	76.244,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000056 (0)	P	F	CEF FINISA CONTRATO 531524-72	0,00	4.236.547,91	4.236.547,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000057 (0)	P	F	CEF FINISA CONTRATO 531526-91	0,00	1.691.220,70	1.691.220,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000058 (0)	P	F	CEF FINISA CONTRATO 531528-18	0,00	3.045.118,12	3.045.118,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000059 (0)	P	F	CEF FINISA CONTRATO 531530-51	0,00	3.260.075,20	3.260.075,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000060 (0)	P	F	PARQUE ADAPTADO - MINISTÉRIO DA MULHER - 71016-2 APLIC.	15.119,30D	79.537,10	94.656,40	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000061 (0)	P	F	PARQUE ADAPTADO - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - 71017-0 APLIC.	14.575,94D	161.624,08	176.200,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000062 (0)	P	F	CEF PARQUE DAS COMUNIDADES - 647147-0 APLIC.	554.649,60D	800.513,26	1.113.830,73	241.332,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000063 (0)	P	F	CEF 4ª PONTE SURUBI BULHÕES POLO INDUSTRIAL 71006-5 APLIC.	2.517.690,64D	16.854.420,07	17.972.866,40	1.399.244,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000064 (0)	P	F	CEF- PAV. MANEJO C/C 647.148-8	196.151,36D	2.000.580,11	1.781.215,19	415.516,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000065 (0)	P	F	CEF- PAV RUAS JOSE G. E MINAS GERAIS C/C 647.149-6	175.106,48D	1.351.181,87	1.309.382,92	216.905,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000066 (0)	P	F	CEF-REFORMA PORTAL SIN TURISTICA CC 647138-0	121.437,19D	877.010,56	673.448,84	324.998,91D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000067 (0)	P	F	B.B. PATRULHA MECANIZADA OP. CRED.CONTRATO Nº 40/00001-X	0,00	4.320.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000067 (0)	P	F	BB BRASIL CARINHOSO/APOIO A CRECHES (67.914-3) APLIC	2,98D	546,79	546,49	3,28D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000069 (0)	P	F	BB INFR.ESC.PROINF-PAC-EQUIP/MOBIL.CREC.MORADA BARRA	0,00	29.913,51	29.913,51	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 5/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000070 (0)	P	F	BB PRÓJOVEM URBANO III-ED.ESPECIAL (77.239-9) APLIC.	313.531,09D	341.300,96	454.443,16	200.388,89D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000072 (0)	P	F	BB CONTA CERTA - CARTÃO (76.593-7) APLIC.	166,20D	518,74	166,20	518,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000074 (0)	P	F	BB FPM - APOIO FINANC.MUNIC/EDUCAR - (77.865-6 APLIC.)	0,00	593.471,49	593.471,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000076 (0)	P	F	BB PAR/INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIÁRIO(77.208-9)	0,00	4.218,51	4.218,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000079 (0)	P	F	B BRASIL FUNDEB - SME/EDUCAR ( 77.578-9) APLIC	13.928.993,71 D	104.937.075,00	109.904.122,66	8.961.946,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000080 (0)	P	F	BB PAR/INFRAEST.ESCOLAR-MOBILIARIO P/ALUNOS(78.186-X) MOV	0,00	3.864,78	3.864,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000082 (0)	P	F	BB PAR/CAMINHO ESCOLA-ÔNIBUS PRONACAMPO(78923-2)MOV	0,00	2.553,12	2.553,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000084 (0)	P	F	BB PAR/CAMINHO ESCOLA/ÔNIBUS PRONACAMPO(77.207-0)MOV	0,00	4.582,20	4.582,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000086 (0)	P	F	BB PAR/INFRA.EQUIP.CLIMATIZAÇÃO-AR CONDIC (77.579-7)MOV	0,00	156.565,65	156.565,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000088 (0)	P	F	BB PAR INFRA/BRINQUEDOS CRECHES (77.187-2) APLIC	0,00	37.931,79	37.931,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000090 (0)	P	F	BB EI-NOVOS ESTABELECIMENTOS	77.825,53D	83.277,04	125.998,42	35.104,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000095 (0)	P	F	BB.ROYALTIES 12858/2013 -ANP - C.C.82256-6	0,00	508.810,58	508.810,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000096 (0)	P	F	BB.DOAÇÃO ESCOLA MRV - EDUCAR (83.762-8 APLIC.)	2.389.702,01 D	2.620.398,19	2.389.702,01	2.620.398,19D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000097 (0)	P	F	BB.ROYALTIES 12858/13 - ANP EDUCAR C.C 84.340-7	347.666,32D	9.428.192,18	6.689.752,00	3.086.106,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000098 (0)	P	F	BB.EDUCAR REC.0 C.C 84334-2	636.869,53D	13.996.391,89	13.393.400,68	1.239.860,74D
1.1.1.1.1.50.03.03			APLICAÇÕES EM CADERNETA POUpanÇA	116.666,24D	1.939.242,04	1.839.747,39	216.160,89D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000007 (0)	P	F	BB EDUCAR - POUpanÇA/LEILÃO - 41.332-1)	7.896,38D	10.228,41	9.626,12	8.498,67D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000026 (0)	P	F	CEF.PROG.MINHA CASA MINHA VIDA - PARTE 3 C/C 71001-4	3.575,49D	116.564,07	60.069,78	60.069,78D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000029 (0)	P	F	CEF.PROJ.SEBRAE CON.GARDENIA C/C 177-3	562,90D	64.312,06	32.437,48	32.437,48D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000030 (0)	P	F	CEF.PROJ.SEBRAE COND.TULIPA C/C.180-3	217,57D	85.471,53	42.844,55	42.844,55D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000038 (0)	P	F	CEF.CONST. CENTRO ATEND. TURISTA SERRINHA - 647118-6 APLIC.	101.107,43D	204.952,62	306.060,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000042 (0)	P	F	CEF.REFORMA PARQUE SAUDE C/C.647122-4	0,00	2.790,45	2.790,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000046 (0)	P	F	CEF - REF. CAMPO PARQUE MINAS GERAIS - 647.125-9 APLIC.	0,00	164.771,43	164.771,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000047 (0)	P	F	CEF - CONST. PRAÇA POLIESPORTIVA PARQUE EMBAIXADOR -	0,00	276.439,61	276.439,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000048 (0)	P	F	CEF - PATRULHA MECANIZADA ( 647.140-2) APLIC	0,00	11.527,50	11.527,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000049 (0)	P	F	C.E.F. MOTONIVELADORA CONV. 903296/2020 (71018-9) APLIC.	3.306,47D	93.236,37	96.542,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000050 (0)	P	F	CEF REFORMA CAMPO PARAISO CONV. 886878/18 647.145-3	0,00	218.753,22	191.557,82	27.195,40D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000051 (0)	P	F	CEF - ECOPARQUE 2ª ETAPA CONV. 891858/2019 - 647150-0 APLIC.	0,00	601.971,71	600.968,23	1.003,48D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000052 (0)	P	F	CEF - MORADA DA BARRA I - CONV.34142533 CC 183-8	0,00	2.463,34	1.231,67	1.231,67D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000053 (0)	P	F	CEF - MORADA DA BARRA II - CONV. 34142647 CC 184-6	0,00	3.107,30	1.553,65	1.553,65D
1.1.1.1.1.50.03.03.00.000054 (0)	P	F	CEF- PARQUES INFANTIS ACADEMIA AR LIVRE CONV 928236/2022	0,00	82.652,42	41.326,21	41.326,21D
1.1.1.1.1.50.03.04 (0)	P	F	B. BRASIL - COFINANC.AT.BASIC. - 46.822-3-APLIC	57.698,83D	68.830,13	63.264,48	63.264,48D
1.1.1.1.1.50.03.30 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - UPA - 58.324-3-APLIC	7.763.315,13D	13.327.366,34	20.611.128,66	479.552,81D
1.1.1.1.1.50.03.55 (0)	P	F	B.BRASIL - PAHI - 64.408-0 APLIC	2.022,15D	3.619.168,83	3.616.570,74	4.620,24D
1.1.1.1.1.50.03.56 (0)	P	F	B.BRASIL - PAHI-HE - 64.411-0 - APLIC	864,48D	902,98	1.752,02	15,44D
1.1.1.1.1.50.03.57 (0)	P	F	B.BRASIL - CANTINA - 64.413-7 APLIC	1.713,09D	13.692,93	9.483,01	5.923,01D
1.1.1.1.1.50.03.58 (0)	P	F	B.BRASIL - ASS.FARMAC. - 64.414-5 APLIC	925.973,81D	1.388.032,69	1.339.545,75	974.460,75D
1.1.1.1.1.50.03.73 (0)	P	F	B. BRASIL - ALIMENT.E NUTRIÇÃO - 75.285-1 APLIC.	1.717,47D	2.066,39	1.891,93	1.891,93D
1.1.1.1.1.50.03.82 (0)	P	F	B.BRASIL - FMS LEILÕES 76.972-X APLIC.	71.083,18D	84.807,58	77.945,38	77.945,38D
1.1.1.1.1.50.03.87 (0)	P	F	CEF - SICONV - 71.005-7 - APLIC	55.737,36D	59.780,70	100.127,96	15.390,10D
1.1.1.1.1.50.03.88 (0)	P	F	B.BRASIL BLOCO CUSTEIO - 79.923-8 APLIC.	18.467.476,02D	32.001.960,66	46.802.471,65	3.666.965,03D
1.1.1.1.1.50.03.89 (0)	P	F	B.BRASIL BLOCO INVESTIMENTO - 79.924-6 APLIC.	3.863.525,18D	4.405.874,48	6.826.828,57	1.442.571,09D
1.1.1.1.1.50.03.91 (0)	P	F	B.BRASIL - PAHI-HME - 80232-8 APLIC.	3.374.662,45D	4.662.253,61	5.742.485,86	2.294.430,20D
1.1.1.1.1.50.03.92 (0)	P	F	B.BRASIL - CONFINANC - 80233-6 APLIC.	102.393,74D	95.320,59	197.714,33	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.93 (0)	P	F	B.B - FINANC AT SAUDE - 80.665-X APLIC	5.288.422,35D	9.242.956,77	8.998.127,78	5.533.251,34D
1.1.1.1.1.50.03.95 (0)	P	F	B.B. SAÚDE MENTAL - 112.000-X APLIC	804.433,18D	1.626.136,42	1.685.064,78	745.504,82D
1.1.1.1.1.50.03.96 (0)	P	F	B.B. CIRURGIA ELETIVA - 110.000-9 - APLIC	2.297,54D	154,69	2.436,38	15,85D

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 6/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.97 (0)	P	F	B.B. UTI-CORONA - 113.000-5 APLIC	2.208.610,70D	2.420.505,18	3.005.703,60	1.623.412,28D
1.1.1.1.1.50.03.98 (0)	P	F	B.B. COFIPNAISP - 111.000-4 APLIC	1.650.127,03D	3.254.751,87	2.515.958,89	2.388.920,01D
1.1.1.1.1.50.03.99 (0)	P	F	B.B. DST - 114.000-0 - APLIC	31.197,78D	34.839,52	38.378,05	27.659,25D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	26.164.548,87D	180.467.468,25	166.463.272,93	40.168.744,19D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.406.786,38D	159.945.093,13	152.413.432,56	25.938.446,95D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	17.649.430,20D	123.631.910,79	115.342.894,04	25.938.446,95D
1.1.2.1.1.01			IMPOSTOS	17.648.614,19D	99.837.811,98	91.547.979,22	25.938.446,95D
1.1.2.1.1.01.05 (0)	P	p	IPTU	17.506.768,57D	44.570.249,71	36.138.571,33	25.938.446,95D
1.1.2.1.1.01.07 (0)	P	p	ISS	141.845,62D	55.267.562,27	55.409.407,89	0,00
1.1.2.1.1.02			TAXAS	816,01D	684.563,08	685.379,09	0,00
1.1.2.1.1.02.01 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	816,01D	684.563,08	685.379,09	0,00
1.1.2.1.1.04			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.109.535,73	23.109.535,73	0,00
1.1.2.1.1.04.02.01 (0)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas	0,00	328.812,01	328.812,01	0,00
1.1.2.1.1.04.02.02 (0)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara	0,00	382.903,35	382.903,35	0,00
1.1.2.1.1.04.02.03 (0)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude	0,00	7.572.090,10	7.572.090,10	0,00
1.1.2.1.1.04.02.05 (0)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM	0,00	91.547,84	91.547,84	0,00
1.1.2.1.1.04.02.06 (0)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR	0,00	103.761,62	103.761,62	0,00
1.1.2.1.1.04.02.07 (0)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO	0,00	10.611.519,93	10.611.519,93	0,00
1.1.2.1.1.04.02.08 (0)	P	P	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR	0,00	4.018.900,88	4.018.900,88	0,00
1.1.2.1.2			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	757.356,18D	36.313.182,34	37.070.538,52	0,00
1.1.2.1.2.01			IMPOSTOS	757.356,18D	36.313.182,34	37.070.538,52	0,00
1.1.2.1.2.01.09.01 (0)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas	0,00	516.705,74	516.705,74	0,00
1.1.2.1.2.01.09.02 (0)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara	0,00	600.562,52	600.562,52	0,00
1.1.2.1.2.01.09.03 (0)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude	757.356,18D	11.899.014,35	12.656.370,53	0,00
1.1.2.1.2.01.09.05 (0)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - FCCMM	0,00	143.861,35	143.861,35	0,00
1.1.2.1.2.01.09.07 (0)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	16.675.270,23	16.675.270,23	0,00
1.1.2.1.2.01.09.08 (0)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR	0,00	163.054,17	163.054,17	0,00
1.1.2.1.2.01.09.09 (0)	P	P	Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR	0,00	6.314.713,98	6.314.713,98	0,00
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.549,11C	20.231.611,65	13.764.582,90	6.459.479,64D
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.549,11C	20.221.841,91	13.754.813,16	6.459.479,64D
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.521,94C	19.146.624,48	12.737.298,98	6.401.803,56D
1.1.2.5.1.01.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.372,48C	10.711.644,25	9.097.536,65	1.612.735,12D
1.1.2.5.1.01.06 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	44.048,53	39.762,33	4.286,20D
1.1.2.5.1.01.07 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.149,46C	8.390.931,70	3.600.000,00	4.784.782,24D
1.1.2.5.1.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	27,17C	1.075.217,43	1.017.514,18	57.676,08D
1.1.2.5.1.02.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	134.038,93	131.452,39	2.586,54D
1.1.2.5.1.02.02 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27,17C	941.178,50	886.061,79	55.089,54D
1.1.2.5.2			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS	0,00	9.769,74	9.769,74	0,00
1.1.2.5.2.02			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	9.769,74	9.769,74	0,00
1.1.2.5.2.02.02 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.769,74	9.769,74	0,00
1.1.2.6			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.765.311,60D	290.763,47	285.257,47	7.770.817,60D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	7.765.311,60D	290.763,47	285.257,47	7.770.817,60D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	79.756,12	79.756,12	0,00
1.1.2.6.1.02			DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	208.389,10	202.883,10	5.506,00D
1.1.2.6.1.02.99 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	208.389,10	202.883,10	5.506,00D
1.1.2.6.1.03 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	0,00	2.618,25	2.618,25	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 7/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6.1.99 (0)	P	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	7.765.311,60D	0,00	0,00	7.765.311,60D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.480.078,11D	1.851.779,61	6.976.293,39	4.355.564,33D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	467.320,67D	1.851.779,61	1.486.179,39	832.920,89D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	467.320,67D	1.851.779,61	1.486.179,39	832.920,89D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	467.320,67D	1.851.779,61	1.486.179,39	832.920,89D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.012.757,44D	0,00	5.490.114,00	3.522.643,44D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	9.012.757,44D	0,00	5.490.114,00	3.522.643,44D
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.012.757,44D	0,00	5.490.114,00	3.522.643,44D
1.1.3.8.1.99.01 (0)	P	P	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	9.002.994,64D	0,00	5.490.114,00	3.512.880,64D
1.1.3.8.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.762,80D	0,00	0,00	9.762,80D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	421.522.913,35D	993.676.075,49	953.865.844,36	461.333.144,48D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -	421.522.913,35D	950.620.763,30	910.810.532,17	461.333.144,48D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO	421.522.913,35D	950.620.763,30	910.810.532,17	461.333.144,48D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM	291.521.869,29D	639.300.446,01	618.894.354,75	311.927.960,55D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	134.789.266,28D	316.280.549,57	297.878.006,97	153.191.808,88D
1.1.4.4.1.01.01.12.02 (0)	P	F	BB Previd. RF IMA-B 5+ TP	4.217.916,23D	11.099.037,95	8.036.370,28	7.280.583,90D
1.1.4.4.1.01.01.12.03 (0)	P	F	BB Previd. RF IDKA 2 TP FI	40.931.278,30D	46.889.082,31	53.271.405,21	34.548.955,40D
1.1.4.4.1.01.01.12.04 (0)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	7.923.248,64D	104.352.606,86	98.764.027,35	13.511.828,15D
1.1.4.4.1.01.01.12.05 (0)	P	F	BB Previd. IMA-B TP FI RF	30.646.159,10D	33.172.624,75	42.718.522,08	21.100.261,77D
1.1.4.4.1.01.01.12.06 (0)	P	F	BB Previd. RF PERFIL FIC REF.	10.539.546,47D	36.511.058,49	23.525.302,48	23.525.302,48D
1.1.4.4.1.01.01.12.07 (0)	P	F	BB Previd. TP IPCA I FI RF	2.592.170,94D	3.228.566,47	2.946.915,71	2.873.821,70D
1.1.4.4.1.01.01.12.08 (0)	P	F	BB Previd. RF TP X	5.484.327,65D	5.969.450,41	8.859.435,17	2.594.342,89D
1.1.4.4.1.01.01.12.09 (0)	P	F	BB Previd. RF TP XI	5.526.733,28D	477.471,68	6.004.204,96	0,00
1.1.4.4.1.01.01.12.10 (0)	P	F	BB Previd. IMA-B 5 FIC LP	749.612,84D	898.301,64	826.983,22	820.931,26D
1.1.4.4.1.01.01.12.11 (0)	P	F	BB Previd. RF Ret. Total FIC	23.508.209,29D	28.659.935,91	27.612.129,13	24.556.016,07D
1.1.4.4.1.01.01.12.15 (0)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1	2.670.063,54D	6.120.805,70	5.395.434,62	3.395.434,62D
1.1.4.4.1.01.01.12.16 (0)	P	F	BB Títulos Públicos IPCA FI RF Previdenciario	0,00	12.514.245,03	6.450.678,83	6.063.566,20D
1.1.4.4.1.01.01.12.17 (0)	P	F	BB Títulos Públicos Vértice 2027 FI renda fixa Previdencia	0,00	26.387.362,37	13.466.597,93	12.920.764,44D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM	108.604.961,68D	227.336.142,06	234.481.900,22	101.459.203,52D
1.1.4.4.1.01.02.13.04 (0)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	8.222.325,15D	8.611.387,05	14.343.360,15	2.490.352,05D
1.1.4.4.1.01.02.13.05 (0)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RF	4.120.140,18D	4.547.998,26	7.912.240,90	755.897,54D
1.1.4.4.1.01.02.13.06 (0)	P	F	CAIXA BRASIL RFF-M TP FI RF LP	1.411.459,06D	5.808.709,68	3.800.821,41	3.419.347,33D
1.1.4.4.1.01.02.13.09 (0)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	2.583.154,50D	2.942.978,79	2.862.859,99	2.663.273,30D
1.1.4.4.1.01.02.13.11 (0)	P	F	CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	4.622.058,00D	5.262.045,58	5.122.138,78	4.761.964,80D
1.1.4.4.1.01.02.13.12 (0)	P	F	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	44.349.661,63D	48.113.789,94	59.464.089,83	32.999.361,74D
1.1.4.4.1.01.02.13.13 (0)	P	F	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE	75.495,58D	15.960.467,13	15.860.743,22	175.219,49D
1.1.4.4.1.01.02.13.14 (0)	P	F	CAIXA BRASIL IRF-M1+ TP FI RF LP	1.034.252,22D	1.227.818,02	1.155.839,86	1.106.230,38D
1.1.4.4.1.01.02.13.16 (0)	P	F	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	36.083.312,21D	55.981.850,47	81.064.082,29	11.001.080,39D
1.1.4.4.1.01.02.13.17 (0)	P	F	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	1.010.873,91D	36.659.781,33	18.871.840,51	18.798.814,73D
1.1.4.4.1.01.02.13.18 (0)	P	F	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	5.092.229,24D	16.517.866,46	10.805.047,85	10.805.047,85D
1.1.4.4.1.01.02.13.19 (0)	P	F	CAIXA BRASIL 2023 TP FI RF	0,00	25.701.449,35	13.218.835,43	12.482.613,92D
1.1.4.4.1.01.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	22.091.911,38D	26.039.070,04	29.138.323,22	18.992.658,20D
1.1.4.4.1.01.03.14.01 (0)	P	F	BRADESCO IRF-M1 TP FI RF	6.786.682,46D	7.413.630,02	8.786.682,46	5.413.630,02D
1.1.4.4.1.01.03.14.05 (0)	P	F	BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	15.305.228,92D	18.625.440,02	20.351.640,76	13.579.028,18D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS	26.035.729,95D	69.644.684,34	57.396.124,34	38.284.289,95D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 8/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.04.15.02 (0)	P	F	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF	26.035.729,95D	41.350.506,99	41.317.560,96	26.068.675,98D
1.1.4.4.1.01.04.15.04 (0)	P	F	FUNDO ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	0,00	19.122.693,27	11.492.821,34	7.629.871,93D
1.1.4.4.1.01.04.15.05 (0)	P	F	ITAU HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CREDITO PROVADO	0,00	9.171.484,08	4.585.742,04	4.585.742,04D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	115.571.112,47D	168.068.008,67	170.889.452,89	112.749.668,25D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.123.025,53D	67.040.598,59	71.297.188,28	41.866.435,84D
1.1.4.4.1.02.01.00.06 (0)	P	F	BB QUANTITATIVO FIC AÇÕES	1.793.704,24D	2.686.015,71	2.699.556,52	1.780.163,43D
1.1.4.4.1.02.01.16.01 (0)	P	F	BB CONSUMO FIC AÇÕES	5.694.051,05D	7.504.428,49	9.022.445,82	4.176.033,72D
1.1.4.4.1.02.01.16.03 (0)	P	F	BB AÇÕES ALOCAÇÃO	12.309.057,08D	19.050.629,77	18.601.068,49	12.758.618,36D
1.1.4.4.1.02.01.16.04 (0)	P	F	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES	11.229.074,52D	15.788.597,83	16.178.279,32	10.839.393,03D
1.1.4.4.1.02.01.16.05 (0)	P	F	BB Retorno TOTAL FIC AÇÕES	1.770.513,56D	2.582.341,26	2.761.971,54	1.590.883,28D
1.1.4.4.1.02.01.16.07 (0)	P	F	BB Ações Bolsa Americana FI Ações	6.683.241,19D	9.280.003,53	10.170.499,02	5.792.745,70D
1.1.4.4.1.02.01.16.08 (0)	P	F	BB Ações Globais FIC Ações BDR Nível I	6.053.870,90D	7.185.537,98	8.753.110,83	4.486.298,05D
1.1.4.4.1.02.01.17.09 (0)	P	F	BB Previd. RF IRF-M1 - Taxa de Administração	183.864,96D	227.068,14	205.466,55	205.466,55D
1.1.4.4.1.02.01.17.10 (0)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF - Taxa de Administração	401.051,70D	2.731.009,76	2.897.918,16	234.143,30D
1.1.4.4.1.02.01.17.11 (0)	P	F	BB Previd. FLUXO FIC RF	4.596,33D	4.966,12	6.872,03	2.690,42D
1.1.4.4.1.02.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA	69.448.086,94D	101.027.410,08	99.592.264,61	70.883.232,41D
1.1.4.4.1.02.02.00.01 (0)	P	F	CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	8.413.973,25D	13.469.631,30	13.274.650,87	8.608.953,68D
1.1.4.4.1.02.02.00.02 (0)	P	F	CAIXA RIO BRASO FUNDO DE F FII	2.729.600,00D	3.336.800,00	3.546.400,00	2.520.000,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.04 (0)	P	F	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	6.810.690,96D	13.216.207,86	10.343.660,78	9.683.238,04D
1.1.4.4.1.02.02.00.05 (0)	P	F	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO	10.606.000,00D	13.426.544,99	12.265.345,87	11.767.199,12D
1.1.4.4.1.02.02.00.06 (0)	P	F	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	5.589.803,55D	8.696.347,47	8.796.447,02	5.489.704,00D
1.1.4.4.1.02.02.00.07 (0)	P	F	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULT.	9.650.834,04D	13.441.566,60	11.667.833,00	11.424.567,64D
1.1.4.4.1.02.02.00.08 (0)	P	F	CEF Mult Multigestor Global Equities Invest	9.479.017,66D	10.753.244,75	13.701.929,49	6.530.332,92D
1.1.4.4.1.02.02.00.09 (0)	P	F	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5.164.727,97D	5.980.873,16	7.454.825,84	3.690.775,29D
1.1.4.4.1.02.02.00.10 (0)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM LP	11.003.439,51D	15.741.112,93	17.058.631,23	9.685.921,21D
1.1.4.4.1.02.02.00.11 (0)	P	F	CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADOS (MM)	0,00	2.965.081,02	1.482.540,51	1.482.540,51D
1.1.4.4.1.05			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - PLANO	14.429.901,59D	44.208.387,42	39.691.572,32	18.946.716,69D
1.1.4.4.1.05.01.03 (0)	P	F	CEF Alocações Macro FIC Multimercado LP	0,11D	10.606.000,00	10.606.000,11	0,00
1.1.4.4.1.05.01.10 (0)	P	F	FI Brasil 2027 TP RF	0,00	6.113.276,03	3.118.103,62	2.995.172,41D
1.1.4.4.1.05.03.01 (0)	P	F	Bradesco Selection FI Ações	3.089.075,96D	5.198.842,85	4.977.528,24	3.310.390,57D
1.1.4.4.1.05.03.02 (0)	P	F	Bradesco Fia Mid Small CAPS	8.309.307,72D	13.405.169,16	14.090.736,90	7.623.739,98D
1.1.4.4.1.05.04.02 (0)	P	F	Itau Olimpo FIC ações	3.031.517,80D	4.694.814,18	4.804.060,85	2.922.271,13D
1.1.4.4.1.05.04.03 (0)	P	F	ITAU INSTITUC GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	0,00	4.190.285,20	2.095.142,60	2.095.142,60D
1.1.4.4.1.06			APLICAÇÕES EM ENQUADRAMENTO - RPPS - PLANO EM	0,00	98.771.800,89	81.063.001,90	17.708.798,99D
1.1.4.4.1.06.01.01.02 (0)	P	F	CEF Brasil Gestão Estratégica FI RF	0,00	98.771.800,89	81.063.001,90	17.708.798,99D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	30,00D	272.120,31	272.150,31	0,00
1.1.4.4.1.30.01.01.01 (0)	P	F	B B RPPS Liquidez FIC Tx Administração	30,00D	272.120,31	272.150,31	0,00
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	43.055.312,19	43.055.312,19	0,00
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	43.055.312,19	43.055.312,19	0,00
1.1.4.9.1.01.01.01 (0)	P	F	Caixa Economica Federal	0,00	16.915.538,96	16.915.538,96	0,00
1.1.4.9.1.01.01.02 (0)	P	F	Banco do Brasil	0,00	17.955.174,98	17.955.174,98	0,00
1.1.4.9.1.01.01.03 (0)	P	F	Bradesco	0,00	4.557.733,97	4.557.733,97	0,00
1.1.4.9.1.01.01.04 (0)	P	F	Banco Itau	0,00	3.626.864,28	3.626.864,28	0,00
1.1.5			ESTOQUES	18.635.865,93D	65.310.476,12	59.482.366,51	24.463.975,54D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	18.635.865,93D	65.310.476,12	59.482.366,51	24.463.975,54D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.635.865,93D	65.310.476,12	59.482.366,51	24.463.975,54D
1.1.5.6.1.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.147.147,41D	57.758.060,26	51.583.739,22	23.321.468,45D

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 9/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01 (0)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	17.147.147,41 D	57.758.060,26	51.583.739,22	23.321.468,45 D
1.1.5.6.1.02 (0)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	231.448,76 D	6.672.282,85	6.671.573,05	232.158,56 D
1.1.5.6.1.03 (0)	P	P	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	408.554,76 D	367.509,21	378.706,65	397.357,32 D
1.1.5.6.1.04 (0)	P	P	AUTOPEÇAS	169.455,41 D	86.052,49	86.052,49	169.455,41 D
1.1.5.6.1.05 (0)	P	P	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	112.410,87 D	0,00	0,00	112.410,87 D
1.1.5.6.1.06 (0)	P	P	MATERIAIS GRÁFICOS	2.827,41 D	0,00	0,00	2.827,41 D
1.1.5.6.1.07 (0)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228.746,04 D	171.659,91	250.022,01	150.383,94 D
1.1.5.6.1.08 (0)	P	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	2.245,47 D	0,00	2.245,47	0,00
1.1.5.6.1.11 (0)	P	P	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	255.116,22 D	234.673,52	489.789,74	0,00
1.1.5.6.1.99 (0)	P	P	OUTROS - ALMOXARIFADO	77.913,58 D	20.237,88	20.237,88	77.913,58 D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	21.902,65	0,00	21.902,65 D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	21.902,65	0,00	21.902,65 D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.902,65	0,00	21.902,65 D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	287.512.649,80 D	63.949.373,37	29.313.625,17	322.148.398,00 D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.554.450,35 D	3.175.658,62	17.775.512,87	15.954.596,10 D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.554.450,35 D	3.175.658,62	17.775.512,87	15.954.596,10 D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.554.450,35 D	3.175.658,62	17.775.512,87	15.954.596,10 D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
1.2.1.1.1.03.99 (0)	P	P	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	67.975.396,32 D	935.711,63	15.312.762,63	53.598.345,32 D
1.2.1.1.1.04.01 (0)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	67.975.396,32 D	935.711,63	15.312.762,63	53.598.345,32 D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	11.184.196,58 D	79.946,99	302.750,24	10.961.393,33 D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	48.605.142,55 C	0,00	0,00	48.605.142,55 C
1.2.1.1.1.99.04 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.281.008,19 C	0,00	0,00	34.281.008,19 C
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.324.134,36 C	0,00	0,00	14.324.134,36 C
1.2.2			INVESTIMENTOS	502.312,42 D	59.551,80	0,00	561.864,22 D
1.2.2.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	502.312,42 D	59.551,80	0,00	561.864,22 D
1.2.2.1.1			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	502.312,42 D	59.551,80	0,00	561.864,22 D
1.2.2.1.1.01			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	502.312,42 D	59.551,80	0,00	561.864,22 D
1.2.2.1.1.01.07 (0)	P	P	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	502.312,42 D	59.551,80	0,00	561.864,22 D
1.2.3			IMOBILIZADO	256.455.887,03 D	60.714.162,95	11.538.112,30	305.631.937,68 D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	93.821.680,96 D	17.270.118,06	5.489.992,93	105.601.806,09 D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	93.821.680,96 D	17.270.118,06	5.489.992,93	105.601.806,09 D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.358.882,75 D	6.917.985,35	56.771,91	29.220.096,19 D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	25.282,24 D	32.900,00	0,00	58.182,24 D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	131.507,83 D	13.159,99	0,00	144.667,82 D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	10.902.031,61 D	3.675.640,23	8.105,91	14.569.565,93 D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.798.397,78 D	204.038,31	0,00	2.002.436,09 D
1.2.3.1.1.01.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	66.010,51 D	6.766,16	0,00	72.776,67 D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	56.299,80 D	74.087,30	0,00	130.387,10 D
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.227,37 D	12.605,98	0,00	14.833,35 D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 10/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.07 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.227,37D	12.605,98	0,00	14.833,35D
1.2.3.1.1.01.08 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	33.026,94D	5.264,99	0,00	38.291,93D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.100,00D	16.479,97	0,00	21.579,97D
1.2.3.1.1.01.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	8.544,39	0,00	8.544,39D
1.2.3.1.1.01.18 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	23.136,00D	0,00	0,00	23.136,00D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.414.327,50D	642.197,44	0,00	3.056.524,94D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	409.961,70D	14.468,00	14.468,00	409.961,70D
1.2.3.1.1.01.22 (0)	P	P	Maquinas , Motores e Aparelhos	214.126,46D	0,00	0,00	214.126,46D
1.2.3.1.1.01.22 (0)	P	P	MÁQUINAS,MOTORES E APARELHOS	47.040,00D	0,00	0,00	47.040,00D
1.2.3.1.1.01.23 (0)	P	P	equipamentos e material permanente	159.821,88D	0,00	0,00	159.821,88D
1.2.3.1.1.01.24 (0)	P	P	Peças Não incorporáveis a Imóveis	1.953,70D	0,00	0,00	1.953,70D
1.2.3.1.1.01.25 (0)	P	P	Móveis e Utensílios em geral	771.908,20D	0,00	0,00	771.908,20D
1.2.3.1.1.01.27 (0)	P	P	Mobiliário em Geral	44.543,87D	0,00	0,00	44.543,87D
1.2.3.1.1.01.99 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.250.989,36D	2.211.832,59	34.198,00	7.428.623,95D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	12.868.287,64D	971.563,94	15.570,00	13.824.281,58D
1.2.3.1.1.02.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.172.691,70D	882.441,36	15.570,00	13.039.563,06D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	695.595,94D	89.122,58	0,00	784.718,52D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.705.872,83D	3.230.529,33	211.865,46	10.724.536,70D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	947.729,99D	534.844,01	10.650,00	1.471.924,00D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	636.455,73D	27.327,65	8.102,93	655.680,45D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.046.206,78D	2.660.969,87	193.112,53	8.514.064,12D
1.2.3.1.1.03.04 (0)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	63.716,33D	7.387,80	0,00	71.104,13D
1.2.3.1.1.03.05 (0)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	11.764,00D	0,00	0,00	11.764,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.615.070,84D	31.520,25	12.073,00	1.634.518,09D
1.2.3.1.1.04.02 (0)	P	P	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	19.794,04D	0,00	0,00	19.794,04D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	231.992,40D	8.899,46	0,00	240.891,86D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.303.724,40D	18.720,79	12.073,00	1.310.372,19D
1.2.3.1.1.04.06 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
1.2.3.1.1.04.99 (0)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	59.560,00D	0,00	0,00	59.560,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	12.829.378,79D	1.801.824,00	856.850,00	13.774.352,79D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.348.894,19D	944.974,00	293.300,00	6.000.568,19D
1.2.3.1.1.05.03 (0)	P	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.459.354,60D	856.850,00	563.550,00	7.752.654,60D
1.2.3.1.1.05.06 (0)	P	P	EMBARCAÇÕES	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
1.2.3.1.1.05.07 (0)	P	P	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	14.750,00D	0,00	0,00	14.750,00D
1.2.3.1.1.09 (0)	P	P	ARMAMENTOS	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	36.443.298,11D	4.316.695,19	4.336.862,56	36.423.130,74D
1.2.3.1.1.99.01 (0)	P	P	BENS MÓVEIS A ALIENAR	24.160,00D	0,00	0,00	24.160,00D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 11/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.02 (0)	P	P	BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS	519.039,19D	0,00	8.236,00	510.803,19D
1.2.3.1.1.99.99 (0)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	35.900.098,92D	4.316.695,19	4.328.626,56	35.888.167,55D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	5.297.230,26D	0,00	23.520,00	5.273.710,26D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	625.657,70D	0,00	0,00	625.657,70D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	P	MÁQUINAS, MOTORES, APARELHOS E EQUIPAM. DIVERSOS	6.500.914,84D	0,00	2.898,33	6.498.016,51D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (0)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	312.975,22D	0,00	0,00	312.975,22D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	172.485,13D	0,00	0,00	172.485,13D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (0)	P	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.388.832,25D	0,00	93,80	11.388.738,45D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (0)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	526.738,33D	6.827,76	0,00	533.566,09D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (0)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	283,21D	0,00	0,00	283,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (0)	P	P	BENS MOVEIS	9.591,22D	0,00	0,00	9.591,22D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA REDE DE DADOS	538.608,87D	0,00	0,00	538.608,87D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (0)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.158,00D	0,00	0,00	7.158,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000009 (0)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	0,00	4.297.794,43	4.297.794,43	0,00
1.2.3.1.1.99.99.01 (0)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	599.535,71D	0,00	0,00	599.535,71D
1.2.3.1.1.99.99.02 (0)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	575.569,00D	0,00	250,00	575.319,00D
1.2.3.1.1.99.99.03 (0)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	180.667,17D	0,00	0,00	180.667,17D
1.2.3.1.1.99.99.04 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	3.639.921,13D	0,00	0,00	3.639.921,13D
1.2.3.1.1.99.99.05 (0)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	5.078.160,95D	0,00	0,00	5.078.160,95D
1.2.3.1.1.99.99.06 (0)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	80.125,65D	0,00	0,00	80.125,65D
1.2.3.1.1.99.99.07 (0)	P	P	BENS DE INFORMATICA	52.927,35D	0,00	0,00	52.927,35D
1.2.3.1.1.99.99.07 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	12.073,00	4.070,00	8.003,00D
1.2.3.1.1.99.99.07 (0)	P	P	OBRAS DE ARTE	22.050,00D	0,00	0,00	22.050,00D
1.2.3.1.1.99.99.07 (0)	P	P	VEICULOS DIVERSOS	741,00D	0,00	0,00	741,00D
1.2.3.1.1.99.99.08 (0)	P	P	BENS ADQUIRIDOS PDDE/CONESC	153.461,70D	0,00	0,00	153.461,70D
1.2.3.1.1.99.99.08 (0)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
1.2.3.1.1.99.99.09 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	185,16D	0,00	0,00	185,16D
1.2.3.1.1.99.99.09 (0)	P	P	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO	2.126,48D	0,00	0,00	2.126,48D
1.2.3.1.1.99.99.10 (0)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	34.012,09D	0,00	0,00	34.012,09D
1.2.3.1.1.99.99.11 (0)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	30.410,50D	0,00	0,00	30.410,50D
1.2.3.1.1.99.99.12 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.237,00D	0,00	0,00	1.237,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	175.601.937,41D	43.440.085,25	658.248,01	218.383.774,65D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	175.601.937,41D	43.440.085,25	658.248,01	218.383.774,65D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	0,00	7.514.079,35	3.032,00	7.511.047,35D
1.2.3.2.1.01.01 (0)	P	P	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	3.213.252,92	0,00	3.213.252,92D
1.2.3.2.1.01.08 (0)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	3.032,00	3.032,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15 (0)	P	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	0,00	4.297.794,43	0,00	4.297.794,43D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	12.226.491,65D	105.426,94	0,00	12.331.918,59D
1.2.3.2.1.04.13 (0)	P	P	TERRENOS	12.226.491,65D	105.426,94	0,00	12.331.918,59D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	6.201.719,38D	0,00	0,00	6.201.719,38D
1.2.3.2.1.05.99 (0)	P	P	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	6.201.719,38D	0,00	0,00	6.201.719,38D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	86.891.947,05D	33.950.777,29	654.477,01	120.188.247,33D
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	86.800.690,79D	33.950.777,29	654.477,01	120.096.991,07D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 12/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	86.800.690,79D	33.950.777,29	654.477,01	120.096.991,07D
1.2.3.2.1.06.05 (0)	P	P	ESTUDOS E PROJETOS	91.256,26D	0,00	0,00	91.256,26D
1.2.3.2.1.07 (0)	P	P	INSTALAÇÕES	325.486,10D	0,00	0,00	325.486,10D
1.2.3.2.1.08 (0)	P	P	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	89.198,08D	68.364,82	0,00	157.562,90D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	69.867.095,15D	1.801.436,85	739,00	71.667.793,00D
1.2.3.2.1.99.05 (0)	P	P	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	83.426,94	0,00	83.426,94D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	69.867.095,15D	1.718.009,91	739,00	71.584.366,06D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (0)	P	P	TERRENOS	5.669.004,73D	0,00	0,00	5.669.004,73D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (0)	P	P	EDIFICACOES	35.431.045,06D	0,00	0,00	35.431.045,06D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (0)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	450.149,93D	739,00	739,00	450.149,93D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000005 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	11.650.931,59D	77.893,13	0,00	11.728.824,72D
1.2.3.2.1.99.99.01 (0)	P	P	TERRENOS	185.076,96D	0,00	0,00	185.076,96D
1.2.3.2.1.99.99.02 (0)	P	P	EDIFICACOES	1.633.987,63D	41.493,83	0,00	1.675.481,46D
1.2.3.2.1.99.99.03 (0)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	32.141,36D	0,00	0,00	32.141,36D
1.2.3.2.1.99.99.05 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.007.580,78D	1.182.296,21	0,00	8.189.876,99D
1.2.3.2.1.99.99.06 (0)	P	P	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.807.177,11D	415.587,74	0,00	8.222.764,85D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.967.731,34C	3.959,64	5.389.871,36	18.353.643,06C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	12.967.731,34C	3.959,64	5.389.871,36	18.353.643,06C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	12.965.522,83C	3.549,47	5.384.631,03	18.346.604,39C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	452.506,21C	322,92	205.570,66	657.753,95C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.672.519,72C	2.300,13	1.296.176,50	3.966.396,09C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.833,65C	787,35	10.126,24	25.172,54C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	64.429,90C	22,17	288,21	64.695,94C
1.2.3.8.1.01.11 (0)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE UTENSILIOS EM GERAL	9.312,90C	0,00	1.383,84	10.696,74C
1.2.3.8.1.01.12 (0)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSILIOS	99.153,18C	19,18	79.341,72	178.475,72C
1.2.3.8.1.01.13 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS E ACESSORIOS	6.958,36C	0,00	0,00	6.958,36C
1.2.3.8.1.01.14 (0)	P	P	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	640.586,85C	0,00	397.773,93	1.038.360,78C
1.2.3.8.1.01.15 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, MOTORES E	30.732,80C	0,00	0,00	30.732,80C
1.2.3.8.1.01.16 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS DE MEDIÇÃO E	303,98C	0,00	90,00	393,98C
1.2.3.8.1.01.17 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	471,82C	0,00	151,32	623,14C
1.2.3.8.1.01.18 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.730,66C	2,45	25.205,31	30.933,52C
1.2.3.8.1.01.19 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E	9.943,65C	0,00	2.907,00	12.850,65C
1.2.3.8.1.01.20 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E	18.929,53C	0,00	9.388,31	28.317,84C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.938.109,62C	95,27	3.356.227,99	12.294.242,34C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.208,51C	410,17	5.240,33	7.038,67C
1.2.3.8.1.02.06 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE	940,99C	0,00	0,00	940,99C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.267,52C	410,17	5.240,33	6.097,68C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 13/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.079.287.757,94 C	5.419.184.305,39	5.532.724.872,43	1.192.828.324,98 C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.100.947,30 C	1.073.187.286,05	1.073.001.151,86	3.914.813,11 C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	83.665,21 C	486.719.739,57	486.637.286,36	1.212,00 C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	366.869.089,35	366.869.089,35	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.869.089,35	366.869.089,35	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	366.869.089,35	366.869.089,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	366.869.089,35	366.869.089,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000041 (0)	P	F	RESENPREVI-INSTITUTO PREV.SERV.PUBL MUN.RESENDE	0,00	5.750,62	5.750,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000140 (0)	P	F	ROGERIO DOS SANTOS BENTO	0,00	890,59	890,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000524 (0)	P	F	CLERI APARECIDA EDUARDO VIEIRA	0,00	1.304,39	1.304,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000649 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DO MUN.RESENDE	0,00	1.347.576,04	1.347.576,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000658 (0)	P	F	CLAUDIA LÚCIA NOGUEIRA RODRIGUES MARQUES	0,00	4.867,77	4.867,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000669 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00	14.290.730,48	14.290.730,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000735 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	155.594.871,32	155.594.871,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000845 (0)	P	F	CARLA MARIA DE JESUS VIEIRA	0,00	113,12	113,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000866 (0)	P	F	ALEXSANDRA APARECIDA FERREIRA PINTO	0,00	1.694,77	1.694,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001163 (0)	P	F	DAIANE MOREIRA VALIM	0,00	8.743,60	8.743,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001248 (0)	P	F	MARIA APARECIDA MENDES DE AZEVEDO	0,00	31.745,75	31.745,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001256 (0)	P	F	VERA DE ALBUQUERQUE CAMPOS RUSSI	0,00	4.086,73	4.086,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001263 (0)	P	F	MARIA JOSE THOMAZ	0,00	25.855,70	25.855,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	AGHATA MARCONDES DA SILVA	0,00	724,48	724,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001276 (0)	P	F	AMANDA SERANO DA SILVA	0,00	1.237,87	1.237,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001279 (0)	P	F	MADALENA DE PAULA DA SILVA CUNHA	0,00	722,86	722,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001284 (0)	P	F	SPURGEON LEÃO FERREIRA DE BARROS	0,00	1.453,81	1.453,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001285 (0)	P	F	PAULO CÉSAR DA SILVA	0,00	4.939,06	4.939,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001286 (0)	P	F	ARLON VITOR DE SOUZA ARAÚJO	0,00	1.989,53	1.989,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001287 (0)	P	F	RUDSON CARLOS MAURÍCIO	0,00	4.911,58	4.911,58	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001288 (0)	P	F	KÁTIA ROSANE NASCIMENTO	0,00	2.964,43	2.964,43	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001289 (0)	P	F	TALIA DE BARROS FERREIRA	0,00	113,12	113,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001290 (0)	P	F	DAÍSE FERNANDES SANTOS	0,00	372,76	372,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001291 (0)	P	F	PATRÍCIA VIEIRA SANTANA	0,00	11.099,01	11.099,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001292 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	39.368,03	39.368,03	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001293 (0)	P	F	LUCIANA CIONE DA SILVA ABRÃO	0,00	55.545,15	55.545,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001294 (0)	P	F	FÁBIO MEDEIROS	0,00	2.108,32	2.108,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001295 (0)	P	F	ANA LUÍZA PIRES PEREIRA TRANIN	0,00	160,23	160,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001296 (0)	P	F	Silvia Maria Garcia Salotto	0,00	476,20	476,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001297 (0)	P	F	TATIANA MENDES DA SILVA	0,00	212,50	212,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001298 (0)	P	F	ANANDA SILVA GASTÃO	0,00	1.129,47	1.129,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001299 (0)	P	F	ADRIANA LUZIA MORENO NORBERTO SILVA	0,00	12.773,67	12.773,67	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001300 (0)	P	F	JOANA DARCI RODRIGUES	0,00	7.878,64	7.878,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001301 (0)	P	F	THAYANNE CAVALHEIRO BOFFY	0,00	524,53	524,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001302 (0)	P	F	TERESA CRISTINA BARBOSA DA GAMA OLIVEIRA	0,00	628,30	628,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	SILVIA MARIA BARBOSA	0,00	5.045,83	5.045,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001304 (0)	P	F	FELIPE BENEDITO TAVARES DA SILVA	0,00	4.697,52	4.697,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001305 (0)	P	F	LUCIA COSTA	0,00	5.011,93	5.011,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001306 (0)	P	F	ELAINE DOS REIS FREITAS OLIVEIRA	0,00	252,60	252,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001307 (0)	P	F	LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS	0,00	17.675,40	17.675,40	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 14/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001308 (0)	P	F	ANA PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA SIMAS PEIXOTO	0,00	367,41	367,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001309 (0)	P	F	CAROLINE SILVA ALVES	0,00	3.075,31	3.075,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	YARA REGINA DE SOUZA	0,00	527,89	527,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001311 (0)	P	F	PRISCILA TOMPSOM GREGORY SILVA	0,00	541,47	541,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001312 (0)	P	F	MARCO ANTONIO DOS SANTOS SILVA	0,00	369,65	369,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001313 (0)	P	F	REGIANE DA SILVA	0,00	369,64	369,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001314 (0)	P	F	RAYANE DOS SANTOS SILVA	0,00	369,64	369,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001315 (0)	P	F	JOBSON ANTONIO DA SILVA	0,00	369,64	369,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001316 (0)	P	F	MARIA EDUARDA DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	184,82	184,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001317 (0)	P	F	IURI DOS SANTOS RODRIGUES	0,00	184,82	184,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001318 (0)	P	F	IRALIVIA CARVALHO DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	301,91	301,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001319 (0)	P	F	LETÍCIA NEVES DE CARVALHO	0,00	361,98	361,98	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001320 (0)	P	F	PRISCILA DA SILVA FIGUEIREDO	0,00	863,48	863,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001321 (0)	P	F	GLÁUCIA DOS SANTOS	0,00	351,73	351,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001322 (0)	P	F	LAÍS SILVA DE OLIVEIRA GARCEZ	0,00	141,34	141,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001323 (0)	P	F	MARIANA CÔRTEZ OLIVEIRA DA COSTA	0,00	413,36	413,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001324 (0)	P	F	NATAN DE LIMA DO CARMO	0,00	2.032,35	2.032,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001325 (0)	P	F	VICTOR CARLOS DE OLIVEIRA SILA	0,00	836,53	836,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001326 (0)	P	F	JENNIFER DA SILVA VIEIRA	0,00	535,06	535,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001327 (0)	P	F	JOÃO LOPES DA COSTA	0,00	513,57	513,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001328 (0)	P	F	DANIELA MOREIRA DO AMARAL	0,00	513,56	513,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001329 (0)	P	F	JOYCE MARA FERREIRA DE SOUZA	0,00	368,49	368,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001330 (0)	P	F	EDSON FERREIRA	0,00	368,49	368,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001331 (0)	P	F	HELEN TAMARA FERREIRA DE SOUZA	0,00	368,48	368,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001332 (0)	P	F	LUCIANO FERREIRA DE SOUZA	0,00	368,48	368,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001333 (0)	P	F	MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUZA	0,00	368,48	368,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001334 (0)	P	F	WESLEY EDILSON FERREIRA DE SOUZA	0,00	368,48	368,48	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001335 (0)	P	F	ADRIANA SISTON SANTOS	0,00	8.903,90	8.903,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001336 (0)	P	F	FLÁVIA LUCAS DA SILVA	0,00	741,15	741,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001337 (0)	P	F	NILZIMARA THAIS SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	857,06	857,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001338 (0)	P	F	VIVIANE CRISTINA PIRES MAIA	0,00	2.759,66	2.759,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001339 (0)	P	F	MARCELO BRAGA BATISTA	0,00	9.337,63	9.337,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001340 (0)	P	F	SULAMITA DOMINGUES GONÇALVES	0,00	11.807,29	11.807,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001341 (0)	P	F	JOSE ROBERTO SAMPAIO BARBOSA	0,00	13.643,52	13.643,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001342 (0)	P	F	PATRÍCIA PEREIRA COIMBRA	0,00	400,62	400,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001343 (0)	P	F	JOAQUIM LUCIO DE MIRANDA	0,00	1.801,49	1.801,49	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001344 (0)	P	F	SILEIDA CAMPOS LORETTI	0,00	452,86	452,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001345 (0)	P	F	GLEICIANE SILVA VICENTE	0,00	603,26	603,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001346 (0)	P	F	MARIA EDUARDA FREITAS VIEIRA	0,00	167,83	167,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001347 (0)	P	F	CAROLINA MULLER DA SILVA	0,00	895,61	895,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001348 (0)	P	F	ROSANE NASCIMENTO FÉLIX	0,00	3.006,23	3.006,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001349 (0)	P	F	SÁVIO CÉSAR LOPES DE OLIVEIRA	0,00	193,83	193,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001350 (0)	P	F	LAÍS ARIADILA BERION LOURENÇO	0,00	5.635,26	5.635,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001351 (0)	P	F	HEVELYNE MACHADO DE SIQUEIRA	0,00	46.553,81	46.553,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001352 (0)	P	F	TATIANE ESTEFANINE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	1.348,53	1.348,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001353 (0)	P	F	MARILU MACEDO DOS SANTOS	0,00	26.990,22	26.990,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001354 (0)	P	F	LUCIMAR GONÇALVES DA SILVA SOUZA	0,00	24.216,82	24.216,82	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 15/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001355 (0)	P	F	KATIA REGINA DIAS DA COSTA	0,00	9.545,60	9.545,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001356 (0)	P	F	TERESINHA SOUZA DA CUNHA	0,00	39.817,30	39.817,30	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001357 (0)	P	F	ADRIANA GUIMARÃES DE CARVALHO	0,00	40.413,18	40.413,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001358 (0)	P	F	NEUSA VALENTIM DE SOUZA DO CARMO	0,00	10.113,45	10.113,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001359 (0)	P	F	MARIA JOSÉ MONTEIRO	0,00	19.560,41	19.560,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001360 (0)	P	F	ARTHUR ALEXANDRE CAETANO SILVA DE SOUZA	0,00	2.609,89	2.609,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001361 (0)	P	F	DHALILA LINDAURA CANDIDO	0,00	1.386,27	1.386,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001362 (0)	P	F	FERNANDA APARECIDA DA SILVA MAURÍCIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001363 (0)	P	F	ANA BEATRIZ SILVA DE CARVALHO	0,00	1.036,74	1.036,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001364 (0)	P	F	MARLENE APARECIDA DEOLINDO FIRMINO	0,00	422,31	422,31	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001365 (0)	P	F	MARIA CARMEN BARBEIRA NOVAIS	0,00	38.417,76	38.417,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001366 (0)	P	F	JÚLIO CÉSAR NAZARETH TEIXEIRA SILVA	0,00	308,34	308,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001367 (0)	P	F	LUCIMARA CRISTINA SANTOS DA SILVA	0,00	565,60	565,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001368 (0)	P	F	TATIANE CASSIMIRA DE CARVALHO SILVA	0,00	405,71	405,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001369 (0)	P	F	JÉSSICA TRINDADE BARBOSA	0,00	791,84	791,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001370 (0)	P	F	MARITZA FABIANA CUNHA SOARES	0,00	2.529,35	2.529,35	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001371 (0)	P	F	SÍLVIA HELENA FERREIRA VALÉRIO	0,00	1.457,37	1.457,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001372 (0)	P	F	FÁBIO DA ROCHA ANDRADE	0,00	2.340,55	2.340,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001373 (0)	P	F	ANDREZA MARCONDES MARIANO MARTINS	0,00	423,70	423,70	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001374 (0)	P	F	VILMA NUNES MACHADO	0,00	10.454,91	10.454,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001375 (0)	P	F	LETÍCIA COLISTET DE ANDRADE MONTEIRO	0,00	92.162,25	92.162,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001376 (0)	P	F	ANTÔNIO CANDIDO DINIZ	0,00	21.830,27	21.830,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001377 (0)	P	F	RAFAEL BRUNO DA SILVA RODRIGUES	0,00	635,47	635,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001378 (0)	P	F	ALESSANDRA DANIEL	0,00	25.148,38	25.148,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001379 (0)	P	F	IVANITA SOARES SILVEIRA COSTA	0,00	9.229,94	9.229,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001380 (0)	P	F	LETÍCIA BRENO SANT'ANNA SILVA FRANCISQUINI	0,00	218,86	218,86	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001381 (0)	P	F	HELENA DAS GRAÇAS ALMEIDA PEIXOTO	0,00	8.516,79	8.516,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001382 (0)	P	F	MARCO AURÉLIO RAMALHO GANDRA	0,00	1.599,88	1.599,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001383 (0)	P	F	SIMONE CARVALHO DA SILVA	0,00	1.072,10	1.072,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001384 (0)	P	F	ORLANDO DE SOUZA	0,00	2.984,83	2.984,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001385 (0)	P	F	LÍVIA DA SILVA EUGÊNIO	0,00	140,94	140,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001386 (0)	P	F	LÍGIA CASTILHO MOREIRA DE ALMEIDA	0,00	3.102,37	3.102,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001387 (0)	P	F	GABRIELA ISADORA AZEVEDO DOS SANTOS VIEIRA	0,00	978,34	978,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001388 (0)	P	F	THAYLINE SILVA BITENCOURT	0,00	893,12	893,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001389 (0)	P	F	FABIANA AMARAL FIGUEIREDO LOPES	0,00	893,12	893,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001390 (0)	P	F	ORESTINA MOREIRA DOS SANTOS	0,00	893,12	893,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001391 (0)	P	F	RUTH GOMES VIEIRA CANELA	0,00	893,12	893,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001392 (0)	P	F	VIVIANI GUEDES RODRIGUES DA SILVA	0,00	45.549,60	45.549,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001393 (0)	P	F	PAULO ROBERTO ORSINI	0,00	1.112,90	1.112,90	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001394 (0)	P	F	VERA LÚCIA DE SOUZA ALMEIDA	0,00	30.638,23	30.638,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001395 (0)	P	F	FÁTIMA HELENA DA FONSECA MIRANDA	0,00	90.615,28	90.615,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001396 (0)	P	F	MARIA BERNADETE GUIMARÃES	0,00	180.373,32	180.373,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001397 (0)	P	F	OZIMAR COSME TAVARES	0,00	35.642,60	35.642,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001398 (0)	P	F	ROSANA MEDEIROS SILVA	0,00	253,81	253,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001399 (0)	P	F	GENILDA FERREIRA PINTO RODRIGUES	0,00	1.304,39	1.304,39	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001400 (0)	P	F	ANGELA MARIA DA CUNHA	0,00	229.067,36	229.067,36	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001401 (0)	P	F	PAULO HENRIQUE NOGUEIRA DA COSTA	0,00	224.949,22	224.949,22	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 16/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001402 (0)	P	F	ANDREA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA	0,00	56.171,50	56.171,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001403 (0)	P	F	JUSSARA LEAL	0,00	12.042,00	12.042,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001404 (0)	P	F	ANDRESA DA SILVA BEZERRA	0,00	1.923,53	1.923,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001405 (0)	P	F	RAFAEL LUIZ GASTÃO DA SILVA	0,00	1.036,93	1.036,93	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001406 (0)	P	F	MÁRCIA CRISTINA GUEDES GALHANO	0,00	3.078,42	3.078,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001407 (0)	P	F	LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR	0,00	1.185,40	1.185,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001408 (0)	P	F	ELIENE CRISTIANE SOARES LEITE	0,00	481,84	481,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001409 (0)	P	F	BEATRIZ DAS NEVES BERNARDES COUTINHO	0,00	712,65	712,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001410 (0)	P	F	AMANDA MAGALHÃES DE MENDONÇA SILVA	0,00	1.233,82	1.233,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001411 (0)	P	F	REGINA MÁRCIA SEBASTIÃO COSTA	0,00	987,05	987,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001412 (0)	P	F	ALÍCIA BATISTA DE LIMA	0,00	9.178,05	9.178,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001413 (0)	P	F	PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA	0,00	1.034,13	1.034,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001414 (0)	P	F	EDNA CARVALHO DA SILVA	0,00	13.161,09	13.161,09	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001415 (0)	P	F	KÁTIA MARIA GUIMARÃES	0,00	5.639,79	5.639,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001416 (0)	P	F	ROSELI DE OLIVEIRA DELFINO	0,00	18.199,16	18.199,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001417 (0)	P	F	CARLA APARECIDA DE CARVALHO AFONSO	0,00	14.826,02	14.826,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001418 (0)	P	F	LILIAN MODESTO DE SOUZA MACHADO	0,00	968,24	968,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001419 (0)	P	F	PATRICIA ROSE DE MIRANELLA BYRON	0,00	1.145,14	1.145,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001420 (0)	P	F	GRACI DE FÁTIMA COSTA DE MIRANDA	0,00	43.336,16	43.336,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001421 (0)	P	F	CLEIDE FERREIRA CASTILHO	0,00	132.101,37	132.101,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001422 (0)	P	F	IZABEL ALMEIDA DE MENDONÇA	0,00	678,72	678,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001423 (0)	P	F	CARLOS DE ARAÚJO FERNANDES	0,00	2.081,77	2.081,77	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001425 (0)	P	F	JOSELI APARECIDA DOS SANTOS	0,00	6.693,07	6.693,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001426 (0)	P	F	ERICKE CARVALHO PEREIRA	0,00	148,01	148,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001427 (0)	P	F	LUIS HENRIQUE CARVALHO PEREIRA	0,00	148,01	148,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001428 (0)	P	F	ELIVELTON MARTINS SILVA	0,00	3.945,25	3.945,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001429 (0)	P	F	CALLIANNE DE OLIVEIRA ROCHA	0,00	982,59	982,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001430 (0)	P	F	DENISE APARECIDA CANDIDO DE PAULA	0,00	2.056,34	2.056,34	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001431 (0)	P	F	ANGELINA DA SILVA DINIZ	0,00	1.821,33	1.821,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001432 (0)	P	F	ALEXANDRA DIAS COSTA	0,00	54.389,01	54.389,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001433 (0)	P	F	EUNICE DE JESUS MIGUEL SILVA	0,00	35.093,44	35.093,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001434 (0)	P	F	ALYNE LÚCIA DA SILVA CASALLI	0,00	3.243,73	3.243,73	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001435 (0)	P	F	EDNA MARA CASTILHO CHAGAS	0,00	1.931,62	1.931,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001437 (0)	P	F	ALEXANDRE SOUZA ALMEIDA	0,00	1.747,71	1.747,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001438 (0)	P	F	ISLAURA HERMOGENES DOMINGOS	0,00	6.068,94	6.068,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001439 (0)	P	F	ROSILÉA DA FONSECA	0,00	4.195,82	4.195,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001440 (0)	P	F	CATARINA DO ROSÁRIO	0,00	15.781,53	15.781,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001441 (0)	P	F	KÁTIA MELANIA RABELO DE SAMPAIO	0,00	3.184,46	3.184,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001442 (0)	P	F	MILENA SILVA GUIMARÃES	0,00	3.501,66	3.501,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001443 (0)	P	F	LENICE APARECIDA MESTRE DA SILVA	0,00	67.879,04	67.879,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001445 (0)	P	F	DANIELA INÁCIA DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	2.467,62	2.467,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001446 (0)	P	F	CLAUDETTE FONSECA DA SILVA	0,00	63.799,04	63.799,04	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001447 (0)	P	F	FÁBIO CASTILHO DE SOUZA	0,00	2.006,63	2.006,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001448 (0)	P	F	IEDA SILVA DE ASSIS	0,00	168.124,85	168.124,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001449 (0)	P	F	Norma Sueely Cristina Cataldo Izoldi	0,00	66.573,88	66.573,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001450 (0)	P	F	ROSÁLIA DOS SANTOS SILVA	0,00	3.155,72	3.155,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001451 (0)	P	F	BRUNA CONSENTINO CARVALHO	0,00	1.679,83	1.679,83	0,00

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 17/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.001452 (0)	P	F	INÊS ANDRADE ALVES	0,00	57.308,06	57.308,06	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	52.021.105,63	52.021.105,63	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.021.105,63	52.021.105,63	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	52.021.105,63	52.021.105,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000006 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DO MUN.RESENDE	0,00	758.059,31	758.059,31	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000010 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DO MUN.RESENDE	0,00	50.645.511,92	50.645.511,92	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000020 (0)	P	F	DIVERSOS PESSOAL - FOLHA PAGAMENTO	0,00	533,63	533,63	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000021 (0)	P	F	MARIA BERNADETE GUIMARÃES	0,00	123.287,27	123.287,27	0,00
2.1.1.3			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	34.443,17	35.655,17	1.212,00C
2.1.1.3.1			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.443,17	35.655,17	1.212,00C
2.1.1.3.1.01			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	34.443,17	35.655,17	1.212,00C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00C
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.360,74	13.360,74	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000057 (0)	P	F	RESENPREVI-INSTITUTO PREV.SERV.PUBL MUN.RESENDE	0,00	1.070,91	1.070,91	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000067 (0)	P	F	HELENICE MARIA THOMAZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000068 (0)	P	F	MARCIO RODOLFO JUNQUEIRA COUTINHO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000069 (0)	P	F	DANIELA MOREIRA DO AMARAL	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.000071 (0)	P	F	GRACI DE FÁTIMA COSTA DE MIRANDA	0,00	2.204,64	2.204,64	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	83.665,21C	67.795.101,42	67.711.436,21	0,00D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	42.764.407,64	42.764.407,64	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	42.764.407,64	42.764.407,64	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00	600.562,52	600.562,52	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000009 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DO MUN.RESENDE	0,00	138.466,45	138.466,45	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	81.508,94	81.508,94	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000031 (0)	P	F	ALEXSANDRA APARECIDA FERREIRA PINTO	0,00	361,57	361,57	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	83.665,21C	25.030.693,78	24.947.028,57	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	83.665,21C	24.901.154,79	24.817.489,58	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	20.066.729,31	20.066.729,31	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.847.705,48	4.847.705,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000005 (0)	P	F	Banco do Brasil - INSS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000011 (0)	P	F	FGTS	0,00	338.684,26	338.684,26	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000016 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.017.682,98	1.017.682,98	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00	1.683.291,15	1.683.291,15	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000023 (0)	P	F	RESENPREVI-INSTITUTO PREV.SERV.PUBL MUN.RESENDE	0,00	3.351,76	3.351,76	0,00
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	83.665,21C	4.834.425,48	4.750.760,27	0,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	Banco do Brasil - INSS	83.665,21C	4.834.425,48	4.750.760,27	0,00D
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	129.538,99	129.538,99	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (0)	P	F	Caixa Econômica Federal S/A - Ag. Resende	0,00	129.538,99	129.538,99	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	320.001,31C	19.863.263,02	19.622.003,89	78.742,18C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.996,32C	5.347.992,24	5.404.765,02	71.769,10C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.996,32C	5.347.992,24	5.404.765,02	71.769,10C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.996,32C	5.347.992,24	5.404.765,02	71.769,10C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.996,32C	5.347.992,24	5.404.765,02	71.769,10C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	269.768,50	339.537,00	69.768,50C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	269.768,50	269.768,50	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000004 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	502.189,88	504.189,88	2.000,00C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 18/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	502.189,88	502.189,88	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000007 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	879.720,57	879.720,57	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000008 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	879.720,57	879.720,57	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000010 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	336.815,33	336.815,93	0,60C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	336.815,33	336.815,33	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	14.996,32C	686.000,00	671.003,68	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000014 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	685.003,68	685.003,68	0,00
2.1.2.3			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	305.004,99C	10.140.093,90	9.842.061,99	6.973,08C
2.1.2.3.1			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	305.004,99C	10.140.093,90	9.842.061,99	6.973,08C
2.1.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	305.004,99C	10.140.093,90	9.842.061,99	6.973,08C
2.1.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	305.004,99C	10.140.093,90	9.842.061,99	6.973,08C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000010 (0)	P	P	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	19.023,36C	342.418,56	323.395,20	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000011 (0)	P	F	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	0,00	342.418,56	342.418,56	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000013 (0)	P	P	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	52.483,12C	910.000,00	864.295,36	6.778,48C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000014 (0)	P	F	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000016 (0)	P	P	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	26.019,32C	235.491,72	209.472,40	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000017 (0)	P	F	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	0,00	235.491,72	235.491,72	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000019 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38.681,59C	1.951.331,27	1.912.649,68	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000020 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.951.331,27	1.951.331,27	0,00
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000031 (0)	P	P	BANCO DO BRASIS/A EFICIÊNCIA	168.797,60C	1.630.805,40	1.462.202,40	194,60C
2.1.2.3.1.01.98.00.00.000032 (0)	P	F	BANCO DO BRASIS/A EFICIÊNCIA	0,00	1.630.805,40	1.630.805,40	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.375.176,88	4.375.176,88	0,00
2.1.2.5.1			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.375.176,88	4.375.176,88	0,00
2.1.2.5.1.01			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	2.649.083,98	2.649.083,98	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000003 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	544.256,18	544.256,18	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000005 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	583.264,31	583.264,31	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000007 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	502.380,86	502.380,86	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000009 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	675.176,17	675.176,17	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.000011 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	344.006,46	344.006,46	0,00
2.1.2.5.1.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.726.092,90	1.726.092,90	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000007 (0)	P	F	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	0,00	234.569,46	234.569,46	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000009 (0)	P	F	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	0,00	437.383,73	437.383,73	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000011 (0)	P	F	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	0,00	144.100,30	144.100,30	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000013 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	566.948,36	566.948,36	0,00
2.1.2.5.1.03.00.00.00.000021 (0)	P	F	BANCO DO BRASIS/A EFICIÊNCIA	0,00	343.091,05	343.091,05	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.080.203,41C	308.773.897,05	308.848.516,96	2.154.823,32C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.080.203,41C	308.773.897,05	308.848.516,96	2.154.823,32C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.080.203,41C	308.773.897,05	308.848.516,96	2.154.823,32C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	263.009.445,18	263.009.445,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	263.009.445,18	263.009.445,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002599 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	8.889,69	8.889,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002602 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	15.260,82	15.260,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002606 (0)	P	F	COTASIN SINALIZAÇÃO LTDA-EPP	0,00	459.375,81	459.375,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002614 (0)	P	F	VALÉRIO DINIZ DA SILVA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002615 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0,00	89.148,59	89.148,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002618 (0)	P	F	CLAUCIO LUIS MIGUEL	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002619 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	12.975,89	12.975,89	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 19/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002620 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.18,30	7.18,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002622 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	21.453,21	21.453,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002628 (0)	P	F	ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	1.547.515,00	1.547.515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002635 (0)	P	F	PAULO CESAR DE BARROS MELLO	0,00	144.566,40	144.566,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002636 (0)	P	F	INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	3.858.981,07	3.858.981,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002638 (0)	P	F	VIAÇÃO PENEDO LTDA	0,00	4.666.732,78	4.666.732,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002640 (0)	P	F	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	0,00	44.975,92	44.975,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002642 (0)	P	F	ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	171.246,42	171.246,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002643 (0)	P	F	JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	270.456,50	270.456,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002644 (0)	P	F	RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	475.385,20	475.385,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002645 (0)	P	F	ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	1.477.376,25	1.477.376,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002647 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0,00	1.492.010,55	1.492.010,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002648 (0)	P	F	Ceres - Cooperativa de Eletrificacao Rural de Rese	0,00	25.883,30	25.883,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002649 (0)	P	F	IVANISE CHAVES DE ALBUQUERQUE	0,00	30.612,15	30.612,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002650 (0)	P	F	FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	0,00	13.543,65	13.543,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002652 (0)	P	F	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	117.347,88	117.347,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002660 (0)	P	F	CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	660.532,54	660.532,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002662 (0)	P	F	MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	3.859,20	3.859,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002664 (0)	P	F	NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	1.614.391,14	1.614.391,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002667 (0)	P	F	G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	0,00	441.654,00	441.654,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002675 (0)	P	F	DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA - ME	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002676 (0)	P	F	ANGELA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA	0,00	20.893,34	20.893,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002678 (0)	P	F	PRISCILA FERREIRA NUNES	0,00	16.160,80	16.160,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002787 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	15.260,86	15.260,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002788 (0)	P	F	OZANA DE ALMEIDA BRAGA	0,00	12.057,76	12.057,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002790 (0)	P	F	WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002791 (0)	P	F	AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	1.011.525,82	1.011.525,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002793 (0)	P	F	A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	842.042,23	842.042,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002798 (0)	P	F	SANLURB SAV. E LIMP. URBANA LTDA	0,00	247.355,57	247.355,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002803 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0,00	143.109,02	143.109,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002804 (0)	P	F	ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	102.654,23	102.654,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002805 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	19.196,60	19.196,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002806 (0)	P	F	WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	902,79	902,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002810 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0,00	31.056,86	31.056,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002811 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	24.381,51	24.381,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002812 (0)	P	F	CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS L	0,00	8.933,28	8.933,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002813 (0)	P	F	PRO SAFE SERV. SEG. ELETR. ME	0,00	3.641,00	3.641,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002814 (0)	P	F	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002817 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	21.513,90	21.513,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002819 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	23.709,88	23.709,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002820 (0)	P	F	MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	0,00	20.029,01	20.029,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002821 (0)	P	F	WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002831 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	126,00	126,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002832 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	12.632,19	12.632,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002833 (0)	P	F	ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	10.824,80	10.824,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002839 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA.	0,00	197.350,16	197.350,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002843 (0)	P	F	SINDICATO EMP.TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	0,00	19.233,75	19.233,75	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 20/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002844 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	13.113,13	13.113,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002845 (0)	P	F	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.525,76	2.525,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002846 (0)	P	F	WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002847 (0)	P	F	ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	187.368,00	187.368,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002851 (0)	P	F	RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	261.814,95	261.814,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002863 (0)	P	F	SEAFRE - SERV. ESP. ATEND. FUN. RES. LTDA ME	0,00	194.805,85	194.805,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002867 (0)	P	F	ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	11.519,92	11.519,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002872 (0)	P	F	CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	0,00	29.497,36	29.497,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002876 (0)	P	F	ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	13.108.691,42	13.108.691,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002878 (0)	P	F	MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	0,00	149.218,58	149.218,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002879 (0)	P	F	C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	0,00	15.253,26	15.253,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002881 (0)	P	F	UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	912,00	912,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002886 (0)	P	F	UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	286.686,06	286.686,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002889 (0)	P	F	DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	8.826,32	8.826,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002892 (0)	P	F	BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	0,00	228.990,00	228.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002893 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	19.387,01	19.387,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002896 (0)	P	F	CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	0,00	34.883,36	34.883,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002898 (0)	P	F	CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	0,00	6.689,37	6.689,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002899 (0)	P	F	Ceg Rio S.a	0,00	122.133,04	122.133,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002901 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	2.533.784,61	2.533.784,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002902 (0)	P	F	ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	520.202,26	520.202,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002903 (0)	P	F	ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	28.058,20	28.058,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002904 (0)	P	F	MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	166.122,50	166.122,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002907 (0)	P	F	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	836.822,80	836.822,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002908 (0)	P	F	ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	2.397.663,12	2.397.663,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002909 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	291.224,79	291.224,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002910 (0)	P	F	SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	0,00	91.563,00	91.563,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002911 (0)	P	F	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	275.400,00	275.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002914 (0)	P	F	VSF VALE SUL FLUMINENSE E EQUIP. MEDICOS LTDA	0,00	10.128,55	10.128,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002915 (0)	P	F	C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	561.196,65	561.196,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002916 (0)	P	F	REGINA CELIA SARKIS	0,00	30.149,79	30.149,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002922 (0)	P	F	NATUREZA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA-ME	0,00	279.641,23	279.641,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002923 (0)	P	F	CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	405.559,79	405.559,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002925 (0)	P	F	RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	2.024.509,68	2.024.509,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002926 (0)	P	F	ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	1.493.033,80	1.493.033,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002929 (0)	P	F	NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	2.520.093,34	2.520.093,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002934 (0)	P	F	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	16.096.423,49	16.096.423,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002935 (0)	P	F	UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	0,00	61.722,92	61.722,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002937 (0)	P	F	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	494.967,05	494.967,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002938 (0)	P	F	NEUROVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	62.596,00	62.596,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002940 (0)	P	F	R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	44.929,80	44.929,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002941 (0)	P	F	N.M.LEMES RIBAS DE SOUZA	0,00	38.211,30	38.211,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002945 (0)	P	F	CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	0,00	2.630.602,40	2.630.602,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002947 (0)	P	F	TERESINHA FLECHER LOPES	0,00	18.152,52	18.152,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002948 (0)	P	F	CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	719.024,91	719.024,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002949 (0)	P	F	SUELI FERREIRA DA SILVA	0,00	33.320,00	33.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002952 (0)	P	F	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	434.105,50	434.105,50	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 21/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002953 (0)	P	F	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0,00	853.563,75	853.563,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002954 (0)	P	F	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	13.434,00	13.434,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002955 (0)	P	F	DROGAFONTE LTDA	0,00	54.460,00	54.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002956 (0)	P	F	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	107.490,10	107.490,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002961 (0)	P	F	NOEMIA SILVA DOS SANTOS DE ASSIS ME	0,00	9.961,96	9.961,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002963 (0)	P	F	PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	1.044,01	1.044,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002964 (0)	P	F	PROCARE- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	73.974,40	73.974,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002966 (0)	P	F	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002968 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.522.362,60	1.522.362,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002972 (0)	P	F	BRAGA E NETO COMÉRCIO E REPRES. EIRELI ME	0,00	215.600,00	215.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002973 (0)	P	F	RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	50.047,00	50.047,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002978 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	48.118,00	48.118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002980 (0)	P	F	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. LTDA	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002983 (0)	P	F	DROGARIA LOUZANO E LOUZANO LTDA	0,00	144.121,61	144.121,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002984 (0)	P	F	OFTALMOCLINICA SAO GONCALO LTDA	0,00	61.892,00	61.892,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002985 (0)	P	F	ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	68.116,12	68.116,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002990 (0)	P	F	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	0,00	3.645,00	3.645,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002996 (0)	P	F	ANA PAULA GOMES DOS SANTOS	0,00	25.505,28	25.505,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.002997 (0)	P	F	ANDRÉ FERRAZ FONSECA	0,00	93.266,81	93.266,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003003 (0)	P	F	JOSÉ AUGUSTO TEPEDINO VAZ JÚNIOR	0,00	113.155,87	113.155,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003015 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.771.029,62	1.771.029,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003017 (0)	P	F	FERNANDO ANTÔNIO BARBOSA	0,00	1.781,23	1.781,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003022 (0)	P	F	CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	6.003,45	6.003,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003024 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	12.672,60	12.672,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003025 (0)	P	F	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	0,00	1.815,45	1.815,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003026 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0,00	49.299,01	49.299,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003030 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A	0,00	15.362,26	15.362,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003031 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.130.978,02	1.130.978,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003032 (0)	P	F	AGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	1.301,69	1.301,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003036 (0)	P	F	AEPREMERJ - ASSOC. DAS ENT. DE PREV. MUN ES. RJ	0,00	1.326,93	1.326,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003041 (0)	P	F	MIRIAM SANTOS FERNANDES DELGADO	0,00	7.756,69	7.756,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003043 (0)	P	F	MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	0,00	37.852,80	37.852,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003044 (0)	P	F	JOSE MARINHO BARROS BASTOS	0,00	34.694,81	34.694,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003045 (0)	P	F	TEREZINHA FERLA FRANCO	0,00	43.450,23	43.450,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003049 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	90.844,30	90.844,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003050 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A	0,00	117,00	117,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003052 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	0,00	855,82	855,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003061 (0)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MATRIZ	0,00	23.262,76	23.262,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003062 (0)	P	F	Sind. das Empr. Transp. Passageiros de Barra Mansa	0,00	97.401,68	97.401,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003063 (0)	P	F	CARLOS RODRIGO DE CARVALHO	0,00	35.024,47	35.024,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003064 (0)	P	F	PRISCILA PFAFF COELHO	0,00	1.600,01	1.600,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003065 (0)	P	F	RAONE DA SILVA FERNANDES	0,00	31.802,30	31.802,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003068 (0)	P	F	PATRICIA LUCIANE DOS SANTOS BECHELI	0,00	42.154,38	42.154,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003069 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.401.359,92	1.401.359,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003072 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0,00	27.409,17	27.409,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003076 (0)	P	F	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	18.127,00	18.127,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003078 (0)	P	F	PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	327.906,00	327.906,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 22/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003080 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	117,00	117,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003081 (0)	P	F	ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	37.208,75	37.208,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003087 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.306,13	5.306,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003091 (0)	P	F	ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	31.701,01	31.701,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003094 (0)	P	F	ELIANA FLECHER LOPES	0,00	34.340,52	34.340,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003095 (0)	P	F	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0,00	136.369,92	136.369,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003096 (0)	P	F	ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	85.030,30	85.030,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003097 (0)	P	F	RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	51.838,38	51.838,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003100 (0)	P	F	LÚCIA DE FÁTIMA ROCHA	0,00	8.691,17	8.691,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003105 (0)	P	F	EMERSON MENDONÇA DE OLIVEIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003106 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.302,79	1.302,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003108 (0)	P	F	LUDMILLA LOPES MENANDRO DE SOUZA	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003110 (0)	P	F	FLÁVIO MONTEIRO DE BARROS CARVALHO	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003111 (0)	P	F	TELEMAR NORTE LESTE S.A.	0,00	11.682,53	11.682,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003112 (0)	P	F	PÂMELA BARCELOS DA SILVA RODRIGUES	0,00	2.021,31	2.021,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003115 (0)	P	F	CLÁUDIA ALVES JACOB	0,00	15.621,82	15.621,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003118 (0)	P	F	BRUNA ETTORE	0,00	5.037,61	5.037,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003119 (0)	P	F	CÁCIA MÔNICA OSÓRIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003120 (0)	P	F	PAULO VÍCTOR DE PAULA LEAL	0,00	35.070,00	35.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003122 (0)	P	F	MÍRIAN FÁTIMA MARTINS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003123 (0)	P	F	JOELMA DE FARIA NICOLAU ORLANDO	0,00	17.490,54	17.490,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003125 (0)	P	F	RODRIGO PAULINO NOGUEIRA	0,00	7.882,53	7.882,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003130 (0)	P	F	ANA FLÁVIA SILVA DE PAULA COSTA	0,00	9.959,16	9.959,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003135 (0)	P	F	ANA MARIA MAXIMIANO	0,00	1.517,52	1.517,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003136 (0)	P	F	AILTON JOSÉ FERREIRA	0,00	6.087,20	6.087,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003138 (0)	P	F	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	0,00	73.407,20	73.407,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003140 (0)	P	F	ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	0,00	287.189,45	287.189,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003143 (0)	P	F	ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	137.585,41	137.585,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003161 (0)	P	F	CAROLINE AFONSO CAMOLEZE	0,00	12.889,77	12.889,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003164 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	39.591,30	39.591,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003165 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	309.632,29	309.632,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003166 (0)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MATRIZ	0,00	2.383.087,47	2.383.087,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003170 (0)	P	F	DAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	26.853,81	26.853,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003173 (0)	P	F	GLAUCIA LEMOS DA SILVA	0,00	5.473,80	5.473,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003174 (0)	P	F	ANGELITA ARANTES DINIZ	0,00	15.215,20	15.215,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003175 (0)	P	F	JOSÉ ROSINO DA CUNHA	0,00	14.048,50	14.048,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003177 (0)	P	F	MÁRCIA ROGÉRIA NORONHA DE MELLO	0,00	17.794,93	17.794,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003178 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. ADELAIDE LOPES SALGADO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003179 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. PROFESSOR CARLINHOS	0,00	10.976,00	10.976,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003180 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL NOEL DE CARVALHO	0,00	14.032,00	14.032,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003181 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	0,00	37.168,00	37.168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003182 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA MUNIC.ABRAHÃO HERMANO RIBENBOIM	0,00	9.264,00	9.264,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003183 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA MUN GERALDO DA CUNHA RODRIGUES	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003184 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL DONA MARIUCHA	0,00	5.776,00	5.776,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003185 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL JULIO VERNE	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003186 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL GOVERNADOR ROBERTO SILVE	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003187 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO CARVALHO	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 23/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003189 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003190 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL MARIETA SALLES CUNHA	0,00	4.064,00	4.064,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003191 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. FRANCISCO TAVARES RESENDE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003192 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL ESTHER POLITI	0,00	2.752,00	2.752,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003194 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO QUIRINO DINIZ	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003195 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL RIO PRETO	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003196 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL JOÃO RODRIGUES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003197 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS ACÁCIAS	0,00	8.144,00	8.144,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003198 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ PISTARINI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003199 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL DR. JORGE MIGUEL JAYME	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003200 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. CLOTILDE DE SOUZA FERREIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003201 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. MOACIR COELHO DA SILVEIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003202 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL HETELVINA CARNEIRO	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003203 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA CIEP BRIZOLÃO 489 AUGUSTO DE CARVA	0,00	7.264,00	7.264,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003204 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. MARIA DULCE FREIRE CHAVES(CIEP 059)	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003205 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL SURUBI	0,00	6.672,00	6.672,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003206 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL LÍDIA PIRES DE MAGALHÃES	0,00	2.992,00	2.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003207 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003208 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. EDUC.ESP.ROMPENDO O SILÊNCIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003209 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003210 (0)	P	F	CMEI MARIA DAS DORES DE ALMEIDA DUARTE	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003211 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003212 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003213 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA CENTRO MUNICIPAL PARQUE DAS ÁGUAS	0,00	3.072,00	3.072,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003214 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA CRECHE MUNICIPAL LAVAPÉS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003215 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL PARQUE EMBAIXADOR	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003216 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL MORRO DO CRUZEIRO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003217 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA DA CRECHE DE ED. INFANTIL ÂNGELA MA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003218 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL LUZ DO SOL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003219 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL SANDRA MARIA FERREIRA COTRIM	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003220 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA CRECHE MUNICIPAL FAVO DE MEL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003222 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL NOVO SURUBI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003223 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO CÉU	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003224 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL RUBENS DA SILVA LAMIN	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003225 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL ALGODÃO DOCE	0,00	11.088,00	11.088,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003226 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL BERNARDA BRANDÃO	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003227 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO FERRAZ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003228 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL JOSÉ ROBERTO SAMPAIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003229 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. ÁREA DE LAZER JULIETA BOTELHO	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003230 (0)	P	F	ESCOLA MUNIC. PRE-ESCOLAR ALAMBARI	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003231 (0)	P	F	MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	0,00	26.662,98	26.662,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003240 (0)	P	F	ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	14.665,01	14.665,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003242 (0)	P	F	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	10.826,07	10.826,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003245 (0)	P	F	DEP. DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	2.893,65	2.893,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003246 (0)	P	F	CLEAN-MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	6.416,27	6.416,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003248 (0)	P	F	SUELI MEIRELLES DE SOUZA FERREIRA	0,00	6.033,02	6.033,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003250 (0)	P	F	RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 24/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003255 (0)	P	F	SINDPASS	0,00	25.586,60	25.586,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003258 (0)	P	F	ELIANE DUARTE DA SILVA	0,00	9.055,56	9.055,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003259 (0)	P	F	LUCIANE SOUZA GREGÓRIO	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003261 (0)	P	F	UILIAN RAMOS DE ALBUQUERQUE	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003263 (0)	P	F	EDNIR DIAS REZENDE	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003264 (0)	P	F	FATIMA A S.S. PIFANO	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003265 (0)	P	F	POSTERARI ASSESSORIA TÉCNICA LTDA - ME	0,00	18.050,00	18.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003272 (0)	P	F	PATRICIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003275 (0)	P	F	CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	0,00	39.374,83	39.374,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003277 (0)	P	F	MDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSP	0,00	7.226,00	7.226,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003281 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	20.560,64	20.560,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003287 (0)	P	F	JOSE MARCOS GODINHO VIEIRA	0,00	9.055,56	9.055,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003288 (0)	P	F	JOSE GERALDO VILLELA	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003289 (0)	P	F	MARCELO PIRES MONTEIRO	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003290 (0)	P	F	PATRIQUE CESAR DA SILVA	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003291 (0)	P	F	VANIA L V MONTEIRO	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003292 (0)	P	F	INFOLEME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003293 (0)	P	F	MARIA FERNANDA MACEDO DE AGUIAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003294 (0)	P	F	ALYNE DOS PASSOS REIS	0,00	1.696,69	1.696,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003312 (0)	P	F	ÉRICA FERNANDES DA SILVA	0,00	25.257,78	25.257,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003313 (0)	P	F	LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	0,00	248.604,60	248.604,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003317 (0)	P	F	PRESTYMEDICK COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL DE	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003340 (0)	P	F	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	120.864,00	120.864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003341 (0)	P	F	RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003349 (0)	P	F	CAMEPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - ME	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003367 (0)	P	F	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	44.832,00	44.832,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003368 (0)	P	F	ECO MEDICE -DISTRIB. DE PROD. MÉDICOS HOSP. EIRELI	0,00	141.518,20	141.518,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003370 (0)	P	F	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 1ª REGIÃO	0,00	78.294,13	78.294,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003374 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE ASSIS BARBOSA	0,00	6.016,00	6.016,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003378 (0)	P	F	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	108.404,97	108.404,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003382 (0)	P	F	MÁRCIA RIBEIRO DE ALMEIDA MARTINS	0,00	8.796,21	8.796,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003393 (0)	P	F	MARIA REGINA DE PAULA	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003395 (0)	P	F	LUCIANA TADEU SANT'ANNA DA COSTA	0,00	30.177,90	30.177,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003402 (0)	P	F	FERNANDO DA COSTA MORENO - ME	0,00	2.945,08	2.945,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003404 (0)	P	F	ANA ELISA OLIVEIRA ANDRADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003408 (0)	P	F	TATIANA DE OLIVEIRA APOLINÁRIO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003420 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	28.940,80	28.940,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003421 (0)	P	F	HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES L	0,00	134.247,56	134.247,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003422 (0)	P	F	RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	454.985,70	454.985,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003426 (0)	P	F	DULCINÉIA FERREIRA DA CRUZ	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003428 (0)	P	F	TJ/RJ-1ª 2ª e 3ª V.CÍVIL COMARCA RESENDE/DÍV.ATIVA	0,00	6.285,35	6.285,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003439 (0)	P	F	SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	0,00	414.041,63	414.041,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003446 (0)	P	F	VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	135.022,50	135.022,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003450 (0)	P	F	DAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	2.292,40	2.292,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003456 (0)	P	F	DÉBORA AFONSO CAMOLEZE	0,00	14.890,00	14.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003468 (0)	P	F	MÁRCIO LUCIANO MENDES	0,00	18.255,89	18.255,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003470 (0)	P	F	FELIPE DA SILVEIRA QUINANE	0,00	27.064,57	27.064,57	0,00

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 25/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003474 (0)	P	F	JANETE DA CONCEIÇÃO NEVES	0,00	2.179,00	2.179,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003478 (0)	P	F	ERRADIK SAUDE AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUTOS DOM	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003480 (0)	P	F	LUCINETE LOURDES DA SILVA	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003488 (0)	P	F	VERÔNICA ALVES MARTINS	0,00	71.352,27	71.352,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003505 (0)	P	F	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003508 (0)	P	F	MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	957.078,20	957.078,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003510 (0)	P	F	SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	1.735.430,62	1.735.430,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003522 (0)	P	F	NUTRIC - NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	0,00	251.446,08	251.446,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003523 (0)	P	F	VALÉRIA DOS SANTOS BARACHO DA SILVA	0,00	3.714,50	3.714,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003525 (0)	P	F	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003530 (0)	P	F	MARIANA DE MENDONÇA JUNQUEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003534 (0)	P	F	ROSILENE MARIA DA SILVA	0,00	9.780,30	9.780,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003536 (0)	P	F	BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	13.903,00	13.903,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003555 (0)	P	F	SINDICATO EMP.TRANSF PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	0,00	2.317.644,85	2.317.644,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003556 (0)	P	F	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003557 (0)	P	F	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003558 (0)	P	F	ANDRI SOLUCOES COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	432.551,00	432.551,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003569 (0)	P	F	RESENCLEAN PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.495,99	3.495,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003572 (0)	P	F	MARIA CRISTINA TAVARES DE MORAES DANELON	0,00	39.276,80	39.276,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003577 (0)	P	F	GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	199.116,08	199.116,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003579 (0)	P	F	S.R.BIANCO ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA.	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003584 (0)	P	F	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOR. LT	0,00	17.642,00	17.642,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003588 (0)	P	F	IVAMAR DOS REIS MELO	0,00	1.704,47	1.704,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003607 (0)	P	F	W J M DENTAL LTDA	0,00	75.738,10	75.738,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003610 (0)	P	F	RIO MEIER COM. MATERIAIS ODONTO-HOSPITALARES LTDA	0,00	36.472,55	36.472,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003612 (0)	P	F	MAT MED HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003616 (0)	P	F	BARBOSA LIMA COM. E SERV. DE CHAVES E CARIMBOS LTD	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003617 (0)	P	F	BELLA'S GRAFICA EIRELI	0,00	70.433,45	70.433,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003618 (0)	P	F	DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRÁFICA LTDA.	0,00	12.108,45	12.108,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003620 (0)	P	F	HIPORTE HIPOTERAPIA E RECURSOS TERAPEUTICOS	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003622 (0)	P	F	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	285.447,80	285.447,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003626 (0)	P	F	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA BARBOZA	0,00	14.231,07	14.231,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003637 (0)	P	F	AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003653 (0)	P	F	I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	120.826,82	120.826,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003656 (0)	P	F	I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	84.725,00	84.725,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003666 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	41.610,00	41.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003667 (0)	P	F	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	40.850,00	40.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003668 (0)	P	F	A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	0,00	22.750,61	22.750,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003669 (0)	P	F	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	14.956,80	14.956,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003672 (0)	P	F	RAFAEL DE ALMEIDA PROCACI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003676 (0)	P	F	LUIZA FARIA RODRIGUES	0,00	77.016,41	77.016,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003680 (0)	P	F	EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA	0,00	128.540,00	128.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003685 (0)	P	F	L R LAGOS ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	280.878,36	280.878,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003686 (0)	P	F	SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO LIMITADA	0,00	153.369,00	153.369,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003697 (0)	P	F	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. RIO DE JANEIRO	0,00	9.975,19	9.975,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003698 (0)	P	F	KAMILA LUANA DA ROCHA	0,00	1.662,38	1.662,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.003705 (0)	P	F	IVANILDO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 26/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.0003706 (0)	P	F	REGIANE DO ROSÁRIO DA SILVA	0,00	190,00	190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003707 (0)	P	F	GUSTAVO ADOLF FICHTER	0,00	2.178,01	2.178,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003712 (0)	P	F	TJ/RJ-1ª 2ª e 3ª V.CÍVIL COMARCA RESENDE/DÍV.ATIVA	0,00	473.080,55	473.080,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003719 (0)	P	F	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	187.265,00	187.265,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003733 (0)	P	F	JÚLIO CESAR DE ARRUDA	0,00	46.438,57	46.438,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003734 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75.473,66	75.473,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003735 (0)	P	F	SULLAB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	88.587,27	88.587,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003737 (0)	P	F	CEJUR-DPGE= CENTRO DE EST.JURÍD.DA DEF.PÚBL.GERAL	0,00	113.079,58	113.079,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003741 (0)	P	F	RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	28.189,00	28.189,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003742 (0)	P	F	PROMEDI INSTRUMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA -	0,00	65.300,00	65.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003746 (0)	P	F	ANDRÉ DA CONCEIÇÃO	0,00	24.380,00	24.380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003751 (0)	P	F	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	68.785,00	68.785,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003752 (0)	P	F	MÁRCIO DA ROCHA SOUZA	0,00	72.518,29	72.518,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003754 (0)	P	F	RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	183.558,00	183.558,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003760 (0)	P	F	IORSD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003762 (0)	P	F	samer serviço de assist. médica de resende s/c ltd	0,00	135.881,83	135.881,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003776 (0)	P	F	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	0,00	113.113,58	113.113,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003779 (0)	P	F	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI	0,00	477.792,88	477.792,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003780 (0)	P	F	SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	1.572.637,96	1.572.637,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003781 (0)	P	F	DAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	8.286,00	8.286,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003791 (0)	P	F	G A - MEDICAL LTDA	0,00	582.397,80	582.397,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003799 (0)	P	F	ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	37.680,00	37.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003813 (0)	P	F	CREA-RJ - CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DO	0,00	1.420,48	1.420,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003821 (0)	P	F	REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA ME	0,00	157.651,64	157.651,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003827 (0)	P	F	ECO MEDICE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPI	0,00	70.999,97	70.999,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003832 (0)	P	F	BARBARA ALINE MALTONI NUNES	0,00	37.930,07	37.930,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003850 (0)	P	F	APIMEC - ASS AN E PROFDE INVEST MERC CAPITAL	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003895 (0)	P	F	JOSÉ HENRIQUE VALE FREIRE	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003896 (0)	P	F	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	155.103,01	155.103,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003897 (0)	P	F	CARINA ALVES DO NASCIMENTO	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003901 (0)	P	F	ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	11.120,92	11.120,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003937 (0)	P	F	PRISCYLA RAIANE JALES DANTAS	0,00	20.423,48	20.423,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003968 (0)	P	F	CLAYTON LAGOA BELLEI	0,00	5.078,46	5.078,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003974 (0)	P	F	MAIRA PAIVA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	47.671,31	47.671,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003975 (0)	P	F	MARISSOL NASCIMENTO CARVALHO FERNANDES	0,00	43.086,24	43.086,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003992 (0)	P	F	LUÍS CLEBER DA SILVA CARLOS	0,00	23.542,89	23.542,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0003999 (0)	P	F	RENATA SELLES DEL RIO SIQUEIRA	0,00	62.004,54	62.004,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004005 (0)	P	F	DERIDES DE CASTRO ROSAS	0,00	1.970,45	1.970,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004006 (0)	P	F	SAMIR GAIONE DE FARIA	0,00	6.909,61	6.909,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004016 (0)	P	F	PAULA CAROLINA IGNÁCIO PEIXOTO	0,00	3.080,66	3.080,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004042 (0)	P	F	MÁRCIO MOREIRA SOARES	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004048 (0)	P	F	TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	448.223,74	448.223,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004055 (0)	P	F	MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	0,00	6.030,23	6.030,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004070 (0)	P	F	JULIANA PORTES DE SOUZA	0,00	579,99	579,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004083 (0)	P	F	MARCELO LOPES DE SOUZA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004095 (0)	P	F	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	32.889,96	32.889,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0004105 (0)	P	F	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE BARRA MANSA S	0,00	1.242.064,46	1.242.064,46	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 27/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004115 (0)	P	F	NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	374.722,42	374.722,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004127 (0)	P	F	VALESKA OLIVEIRA AMARAL DE CARVALHO	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004132 (0)	P	F	PSA TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO - EIRELI	0,00	21.164,99	21.164,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004144 (0)	P	F	CAROLINA BITTENCOURT CASTRO FERRAZ	0,00	6.226,08	6.226,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004147 (0)	P	F	JOSE RAILTON ALVES SANTANA 56833482772	0,00	4.980,00	4.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004154 (0)	P	F	TELEMEDIC DISTRIBUIDORA MEDICAMENTO LTDA	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004172 (0)	P	F	THÁIS DE SOUZA VIEIRA	0,00	5.958,69	5.958,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004174 (0)	P	F	ARYANA RIBEIRO ARAÚJO	0,00	10.204,88	10.204,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004185 (0)	P	F	MARCELO DA CRUZ DINIZ	0,00	12.732,66	12.732,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004195 (0)	P	F	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	1.171,42	1.171,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004196 (0)	P	F	SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	0,00	78.750,00	78.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004198 (0)	P	F	TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	120.149,18	120.149,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004204 (0)	P	F	ALESSANDRA CLUME FERREIRA	0,00	2.402,23	2.402,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004216 (0)	P	F	CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	251.685,90	251.685,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004240 (0)	P	F	GRÁFICA IGUAÇU LTDA - ME	0,00	831,50	831,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004245 (0)	P	F	ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004247 (0)	P	F	PROMEDI INSTRUMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA -	0,00	382.903,51	382.903,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004257 (0)	P	F	TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	77.249,88	77.249,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004258 (0)	P	F	CLÁUDIA SANTOS DA SILVA SANTOS	0,00	12.382,37	12.382,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004266 (0)	P	F	DALSON FRAGA GODOY	0,00	3.971,30	3.971,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004277 (0)	P	F	PS TECNOLOGIA LTDA	0,00	79.297,86	79.297,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004285 (0)	P	F	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D	0,00	239.607,57	239.607,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004286 (0)	P	F	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004287 (0)	P	F	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	88.160,00	88.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004329 (0)	P	F	ADSON RODRIGUES DE SOUZA	0,00	20.454,72	20.454,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004330 (0)	P	F	GABRIELA PINTO SILVA	0,00	48.083,66	48.083,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004340 (0)	P	F	THARCÍSIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	7.031,76	7.031,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004342 (0)	P	F	ANA CLARA CHAVES DE CAMPOS PAIVA	0,00	8.647,60	8.647,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004343 (0)	P	F	ANDRESSA DINIZ DA SILVA	0,00	3.801,60	3.801,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004348 (0)	P	F	DJENYFE TUANE DE OLIVEIRA	0,00	19.809,14	19.809,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004361 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00	1.314.302,29	1.314.302,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004396 (0)	P	F	ALANA DE PAULA MACHADO	0,00	17.279,56	17.279,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004407 (0)	P	F	MARILENE DE SOUZA DUARTE	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004408 (0)	P	F	TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	810,00	810,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004421 (0)	P	F	ROSANE CRISTINA MARTINHO BATALHA	0,00	50.941,37	50.941,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004431 (0)	P	F	CAMILA LAMÔNICA VIEIRA FLORENTINO	0,00	181,65	181,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004442 (0)	P	F	DOUGLAS MARKONNE DE S. SANTOS	0,00	18.770,48	18.770,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004446 (0)	P	F	FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	16.294,09	16.294,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004460 (0)	P	F	SULE GBOLAGUN OLADEJO	0,00	189.257,25	189.257,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004479 (0)	P	F	SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004481 (0)	P	F	ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS	0,00	11.611,70	11.611,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004489 (0)	P	F	SUPRAMIL COMERCIAL LTDA.	0,00	26.397,30	26.397,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004525 (0)	P	F	BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004542 (0)	P	F	GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	195.736,06	195.736,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004547 (0)	P	F	A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	132.418,66	132.418,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004554 (0)	P	F	OTICA KAPRICO DE PIRAI LTDA ME	0,00	35.299,02	35.299,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004566 (0)	P	F	JORGE CÉZAR DE MEDEIROS DINIZ	0,00	800,00	800,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 28/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004582 (0)	P	F	LEANDRO CELESTINO DAMASIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004590 (0)	P	F	EMERSON VENUTO MAGALHÃES	0,00	39.558,45	39.558,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004591 (0)	P	F	MIRIAM DE FÁTIMA ANICETO GUIMARÃES	0,00	19.416,55	19.416,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004615 (0)	P	F	VANEZA DA SILVA LEMOS SANTOS	0,00	24.134,76	24.134,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004627 (0)	P	F	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	69.980,00	69.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004629 (0)	P	F	IZILDA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004631 (0)	P	F	ALINE GIFFONI MENANDRO VILLELA SILVA	0,00	26.066,74	26.066,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004633 (0)	P	F	DESYRÉE MENDONÇA DOS SANTOS	0,00	5.227,05	5.227,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004637 (0)	P	F	TIAGO PORTO DE BARROS GOMES	0,00	44.282,50	44.282,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004646 (0)	P	F	TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	0,00	356.125,00	356.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004647 (0)	P	F	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004649 (0)	P	F	GEORGEA DOS SANTOS FRANCISCO	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004650 (0)	P	F	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	3.424,00	3.424,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004667 (0)	P	F	ROBERTA DE CARVALHO E S. GUEDES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004669 (0)	P	F	SIDNEI LEANDRO DOS SANTOS	0,00	10.981,07	10.981,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004684 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - AG. RESENDE	0,00	299,54	299,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004685 (0)	P	F	LANCE VR COMERCIO E SERVICIO LTDA	0,00	183.404,84	183.404,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004696 (0)	P	F	ISABEL VERÔNICA DOS SANTOS DE ARRUDA CAMPOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004702 (0)	P	F	ARO 20 AUTO CAR LTDA	0,00	17.164,20	17.164,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004730 (0)	P	F	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA	0,00	2.226,16	2.226,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004731 (0)	P	F	VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.666,34	2.666,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004743 (0)	P	F	ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	327.630,17	327.630,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004753 (0)	P	F	JAYME CORRÊA DE MATTOS NETO	0,00	4.412,40	4.412,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004767 (0)	P	F	JCR CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004772 (0)	P	F	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004775 (0)	P	F	CENTURY COMERCIAL EIRELI	0,00	21.930,00	21.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004776 (0)	P	F	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA	0,00	11.810,05	11.810,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004779 (0)	P	F	NICOLAU MOISÉS NETO	0,00	2.763,27	2.763,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004781 (0)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004782 (0)	P	F	GLÁUCIA CRISTINA VEIGA PESSOA	0,00	25.032,08	25.032,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004784 (0)	P	F	BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA	0,00	4.748,00	4.748,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004788 (0)	P	F	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	0,00	41.248,50	41.248,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004792 (0)	P	F	EDILAMAR MOREIRA DA SILVA	0,00	4.574,20	4.574,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004793 (0)	P	F	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0,00	23.830,09	23.830,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004802 (0)	P	F	JOSE GERALDO DE FARIA	0,00	98.549,00	98.549,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004807 (0)	P	F	DEISE ALVES	0,00	2.024,94	2.024,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004821 (0)	P	F	LADYANE CAETANO SALDANHA	0,00	4.265,97	4.265,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004836 (0)	P	F	OTÁVIO CABRAL COELHO	0,00	30.828,74	30.828,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004837 (0)	P	F	ELITE CIRURGICA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EI	0,00	442.546,79	442.546,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004868 (0)	P	F	DATEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004879 (0)	P	F	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0,00	18.843,40	18.843,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004880 (0)	P	F	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004888 (0)	P	F	JONATAS OLIVEIRA BIANQUINI	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004898 (0)	P	F	DATEN TECNOLOGIA LTDA.	0,00	53.040,00	53.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004905 (0)	P	F	SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADII	0,00	7.138,17	7.138,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004906 (0)	P	F	MARIANA DA COSTA FACIOLI BARBOSA 08263330793	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004914 (0)	P	F	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EI	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 29/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004917 (0)	P	F	CORREA JUNIOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	839.248,63	839.248,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004930 (0)	P	F	DANIELLE GARRÃO AUGUSTO	0,00	27.959,66	27.959,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004931 (0)	P	F	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ	0,00	237,65	237,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004949 (0)	P	F	LUCAS REIS RIBEIRO	0,00	13.401,81	13.401,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004982 (0)	P	F	LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.	0,00	7.574,70	7.574,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004985 (0)	P	F	NEUZA DO AMARAL CHAVES	0,00	50.353,97	50.353,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004989 (0)	P	F	CENTURY COMERCIAL EIRELI	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004991 (0)	P	F	SABRINA TATIANA VALERIANO MACHADO	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004992 (0)	P	F	Higi Tech de Resende Mat. de Limp. Ltda	0,00	902,00	902,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004993 (0)	P	F	SAMUEL PADOVAM	0,00	5.494,02	5.494,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.004996 (0)	P	F	C.H.L. PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	558.125,09	558.125,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005019 (0)	P	F	VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	95.175,97	95.175,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005027 (0)	P	F	BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005047 (0)	P	F	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005048 (0)	P	F	TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	612.162,88	612.162,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005052 (0)	P	F	RIO D'OURO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	38.407,96	38.407,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005061 (0)	P	F	FILMAREI STUDIO GRAFICO EIRELI	0,00	18.680,00	18.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005062 (0)	P	F	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	663.650,44	663.650,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005063 (0)	P	F	J.M.F COMERCIAL EIRELI	0,00	28.236,00	28.236,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005071 (0)	P	F	BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO 32367798885	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005072 (0)	P	F	MASTER CLEAN - COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	0,00	777,40	777,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005091 (0)	P	F	INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	164.318,13	164.318,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005105 (0)	P	F	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI	0,00	90.200,82	90.200,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005107 (0)	P	F	DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	33.450,50	33.450,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005113 (0)	P	F	BÁRBARA SCHACHTER GUIDORENI	0,00	4.119,23	4.119,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005126 (0)	P	F	CORREA JUNIOR CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	907.700,79	907.700,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005134 (0)	P	F	CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005150 (0)	P	F	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	27.449,50	27.449,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005155 (0)	P	F	HESTAEL RIBEIRO SILVA DE ARAÚJO	0,00	18.130,25	18.130,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005175 (0)	P	F	GE HEALTHCARE DO BRASIL C. E SERV. P/EQ. HOSP.LTDA	0,00	3.672,35	3.672,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005183 (0)	P	F	DIRCILENE APARECIDA SATILO FARIA	0,00	742,00	742,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005184 (0)	P	F	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	112.850,00	112.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005195 (0)	P	F	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	150.028,19	150.028,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005216 (0)	P	F	CINTIA EMI INAGAKI	0,00	3.453,10	3.453,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005217 (0)	P	F	MULTINEGOCIOS SERVICOS DE CONSTRUCOES E COMERCIO D	0,00	180.250,25	180.250,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005243 (0)	P	F	LIBERTY SEGUROS S/A	0,00	2.758,59	2.758,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005252 (0)	P	F	LUANA MESQUITA ZIKÁN FRANÇA	0,00	16.221,68	16.221,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005256 (0)	P	F	POSTO SUL AMERICANO LTDA	0,00	1.114,61	1.114,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005257 (0)	P	F	EDSON DA COSTA SIMÕES	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005264 (0)	P	F	BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	129.999,98	129.999,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005303 (0)	P	F	DIPROM-DIST. DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS	0,00	17.445,60	17.445,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005304 (0)	P	F	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005316 (0)	P	F	CLEAN-MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	995,12	995,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005317 (0)	P	F	PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	79.478,48	79.478,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005391 (0)	P	F	FUTURA DISTRIB. DE MED. E PROD. DE SAUDE LTDA - EP	0,00	43.782,48	43.782,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005402 (0)	P	F	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI	0,00	346.523,56	346.523,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005408 (0)	P	F	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	47.650,00	47.650,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 30/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.0005421 (0)	P	F	LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	136.840,20	136.840,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005433 (0)	P	F	RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	346,05	346,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005434 (0)	P	F	ALINNE DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	10.438,08	10.438,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005439 (0)	P	F	JULIANA MARIA DE ARAÚJO MATHIAS	0,00	14.422,80	14.422,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005474 (0)	P	F	GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	0,00	27.971,99	27.971,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005478 (0)	P	F	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	94.936,00	94.936,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005480 (0)	P	F	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE	0,00	648.409,40	648.409,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005481 (0)	P	F	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005482 (0)	P	F	F1929 LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	0,00	69.665,11	69.665,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005483 (0)	P	F	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	1.424.922,39	1.424.922,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005485 (0)	P	F	PHO ALMEIDA SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005496 (0)	P	F	M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005511 (0)	P	F	MARIA VICTORIA PEREIRA DAMASIO	0,00	12.634,46	12.634,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005520 (0)	P	F	LUIS EDUARDO FRANCO F. DUARTE	0,00	100.963,71	100.963,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005521 (0)	P	F	SILAS TAVARES RODRIGUES	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005523 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL MARIA BERNADETE DA S. BATISTA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005540 (0)	P	F	JANAÍNA DOS SANTOS SANTANA	0,00	29.161,05	29.161,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005543 (0)	P	F	ESCOLA MUNICIPAL PROFº OSWALDO DA R. CAMÕES	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005555 (0)	P	F	WAGNER DOS SANTOS DANTAS	0,00	11.591,13	11.591,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005558 (0)	P	F	MEDICAL CIRURGICA LTDA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005563 (0)	P	F	ADRIANA RODRIGUES ESMERALDO	0,00	10.908,00	10.908,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005567 (0)	P	F	PETRILI MATERIAL ELÉTRICO E FERRAGEM LTDA	0,00	225,80	225,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005577 (0)	P	F	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LT	0,00	2.192,00	2.192,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005589 (0)	P	F	MARCELA CARVALHO FERREIRA	0,00	2.979,94	2.979,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005609 (0)	P	F	REGIANE APARECIDA DE JESUS MATEUS	0,00	14.202,46	14.202,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005610 (0)	P	F	SAMIRA RAHAAMID PAZ COELHO AARÃO	0,00	29.077,56	29.077,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005625 (0)	P	F	CÉSAR TROTE RODRIGUES JÚNIOR	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005638 (0)	P	F	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO E. RIO DE J	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005655 (0)	P	F	JOÃO DE OLIVEIRA VERNEQUE	0,00	26.572,89	26.572,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005658 (0)	P	F	RAPHAEL JOSÉ DE SOUZA	0,00	26.347,72	26.347,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005659 (0)	P	F	SILVIA DE CASTRO MARTINS	0,00	25.236,82	25.236,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005662 (0)	P	F	DANILA ROGÉRIO SILVÉRIO	0,00	27.068,56	27.068,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005668 (0)	P	F	BRUNA BATISTA ARAÚJO	0,00	10.361,62	10.361,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005677 (0)	P	F	FRANK THONNY ALMEIDA MENEZES DORNAS	0,00	13.401,81	13.401,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005684 (0)	P	F	LUCAS TOMÉ CARELLI MAGNANI	0,00	14.889,70	14.889,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005687 (0)	P	F	MARCILENE DAS GRAÇAS SILVA	0,00	4.089,13	4.089,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005694 (0)	P	F	PATRÍCIA MACIEL PARUSSULO	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005695 (0)	P	F	PEDRO FERREIRA NETO	0,00	2.786,40	2.786,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005712 (0)	P	F	j. ribeiro COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORI	0,00	27.967,90	27.967,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005740 (0)	P	F	CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTEN	0,00	28.959,88	28.959,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005744 (0)	P	F	KAREN DA SILVA SOUZA	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005745 (0)	P	F	LUCIANO MORAES DE LIMA	0,00	18.545,87	18.545,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005746 (0)	P	F	LUIZ EDUARDO MAGNO DE AZEVEDO	0,00	18.638,32	18.638,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005768 (0)	P	F	RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	48.970,58	48.970,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005769 (0)	P	F	PAULO CESAR RODRIGUES	0,00	12.608,52	12.608,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005777 (0)	P	F	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	38.607,38	38.607,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0005783 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 31/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005787 (0)	P	F	MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	456.095,60	456.095,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005789 (0)	P	F	NATHÁLIA VILLARD DE MATOS	0,00	30.015,76	30.015,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005792 (0)	P	F	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	68.429,00	68.429,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005801 (0)	P	F	DANIELA LEMOS DINIZ DOS SANTOS	0,00	4.783,58	4.783,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005803 (0)	P	F	GABRIANE BRASILEIRO DA SILVA DE SOUZA	0,00	14.664,72	14.664,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005812 (0)	P	F	EDITORA GLOBO S.A.	0,00	1.438,90	1.438,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005813 (0)	P	F	EVOLUÇÃO PET COM. DE EQUIP. MÉDICOS E VETERINARIO	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005814 (0)	P	F	MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005815 (0)	P	F	CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	1.405.396,58	1.405.396,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005816 (0)	P	F	ERIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	276.026,80	276.026,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005820 (0)	P	F	VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	0,00	24.334,76	24.334,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005822 (0)	P	F	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	8.836,80	8.836,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005834 (0)	P	F	UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005836 (0)	P	F	DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.259,20	6.259,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005838 (0)	P	F	ROGER ANDRE BRAUN	0,00	35.098,00	35.098,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005840 (0)	P	F	NICOLE CLEIDIANE KINUPP	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005842 (0)	P	F	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	83.980,00	83.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005846 (0)	P	F	JURACEMA PAIVA BRUNO	0,00	36.572,00	36.572,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005848 (0)	P	F	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	0,00	9.952,50	9.952,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005851 (0)	P	F	LIFETEC COMÉRCIO, MANUT. E LOCAÇÃO DE MAT. MÉDICO	0,00	72.302,73	72.302,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005852 (0)	P	F	NDS IMPORTADORA & DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO	0,00	31.260,00	31.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005862 (0)	P	F	JOSE REIS DA COSTA	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005865 (0)	P	F	JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	0,00	27.680,51	27.680,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005871 (0)	P	F	JÉSSICA GOMES SALDANHA	0,00	12.497,29	12.497,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005872 (0)	P	F	JOICE ELAINE NEVES DA CRUZ	0,00	16.654,41	16.654,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005873 (0)	P	F	JOSEANE DO SANTOS PIMENTA SOUTO	0,00	24.510,47	24.510,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005875 (0)	P	F	JULIANA MESQUITA RODRIGUES SIQUEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005880 (0)	P	F	THAIS PIMENTEL ISAQUE RAIMUNDO	0,00	29.299,60	29.299,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005882 (0)	P	F	VITOR PEREIRA ALFRADIQUE DA CUNHA	0,00	31.485,00	31.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005885 (0)	P	F	J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES L	0,00	8.560,00	8.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005888 (0)	P	F	PANORAMA EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005894 (0)	P	F	CARLOS EDUARDO DA SILVA PETRILIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005896 (0)	P	F	WILSON DA SILVA RAMALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005897 (0)	P	F	RAFAELA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005898 (0)	P	F	MARIA LUCÍLIA DA SILVEIRA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005899 (0)	P	F	Claudia Luciana Martins	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005903 (0)	P	F	LEOPOLDO COMMISSO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005908 (0)	P	F	HERLLAN TAVARES NASCIMENTO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005910 (0)	P	F	GERDIL PORTELA DE SOUZA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005912 (0)	P	F	FERNANDO ANDRES FARIAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005913 (0)	P	F	ERIK FABIANO SOUZA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005914 (0)	P	F	ERICA REGINA DE SANTANA CORREIA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005915 (0)	P	F	ISRAEL DE CASTILHO RIBEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005920 (0)	P	F	MARCELO CAMOES SAMPAIO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005921 (0)	P	F	ERICK PEREIRA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005922 (0)	P	F	MARCUS VINICIUS TEODORO SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005923 (0)	P	F	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 32/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005924 (0)	P	F	TIAGO DA SILVA PARENTE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005925 (0)	P	F	JOAO PAULO BUENO DE CAMPOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005926 (0)	P	F	APOLLO LUIS HAGER AMARAL	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005931 (0)	P	F	DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPI	0,00	2.851,20	2.851,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005938 (0)	P	F	STERI-GRAU PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005942 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0,00	203.440,10	203.440,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005944 (0)	P	F	DIGUINHO INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA	0,00	68.544,80	68.544,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005949 (0)	P	F	LED ENCADERNADORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	21.933,50	21.933,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005954 (0)	P	F	ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	0,00	10.382,14	10.382,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005955 (0)	P	F	INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA DAS RADIACOES LTD	0,00	174,35	174,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005956 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005957 (0)	P	F	M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	443.651,34	443.651,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005958 (0)	P	F	DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	341.922,00	341.922,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005961 (0)	P	F	DETRAN RJ	0,00	236,41	236,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005967 (0)	P	F	DÉBORA ELISE FERREIRA PEREIRA	0,00	121.361,21	121.361,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005968 (0)	P	F	FERNANDA FERREIRA BRASIL	0,00	21.554,66	21.554,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005972 (0)	P	F	PROTEG SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005984 (0)	P	F	SINERGIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	78.699,75	78.699,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005988 (0)	P	F	NOVA COROA COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	2.875.172,20	2.875.172,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.005995 (0)	P	F	TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	7.270,00	7.270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006005 (0)	P	F	FRANCINE AUGUSTA ALVES LIMA	0,00	4.800,22	4.800,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006014 (0)	P	F	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	167.948,56	167.948,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006016 (0)	P	F	LUCAS LANDIM PEREIRA	0,00	12.788,82	12.788,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006026 (0)	P	F	TAYNARA SANTANA DA SILVA	0,00	10.605,12	10.605,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006027 (0)	P	F	EZEQUIAS MONTEIRO DOS REIS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006031 (0)	P	F	PATRICIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006037 (0)	P	F	RTR TECNOLOGIA LTDA	0,00	113.666,63	113.666,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006041 (0)	P	F	ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	24.865,83	24.865,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006042 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA	0,00	497.925,06	497.925,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006043 (0)	P	F	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	43.880,00	43.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006044 (0)	P	F	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.	0,00	36.890,00	36.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006045 (0)	P	F	RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	0,00	23.790,09	23.790,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006049 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006058 (0)	P	F	NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	666.185,76	666.185,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006059 (0)	P	F	WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006063 (0)	P	F	NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	299.999,10	299.999,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006070 (0)	P	F	ELAINE SIMÕES ESPIRITO VIANA	0,00	26.307,26	26.307,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006072 (0)	P	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	606,00	606,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006078 (0)	P	F	BRUNO BÉRGAME PEREIRA RABETIM	0,00	29.216,62	29.216,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006081 (0)	P	F	HELLEN CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	19.316,89	19.316,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006086 (0)	P	F	LARISSA LEIDIANE FORTES COUTINHO	0,00	18.224,38	18.224,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006089 (0)	P	F	ISABELLA PEREIRA ROCHA PINHO	0,00	2.887,33	2.887,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006096 (0)	P	F	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	0,00	28.475,86	28.475,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006102 (0)	P	F	OGENILZA HERMOGENES BONIFÁCIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006103 (0)	P	F	LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	216.182,62	216.182,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006112 (0)	P	F	D3JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	48.164,60	48.164,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006117 (0)	P	F	ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	166.338,85	166.338,85	0,00

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 33/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006121 (0)	P	F	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	1.773,50	1.773,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006122 (0)	P	F	LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	0,00	3.499,90	3.499,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006126 (0)	P	F	AFONSO CARLOS DINIZ	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006127 (0)	P	F	PAULO ROCHA	0,00	9.055,56	9.055,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006128 (0)	P	F	LUIS CLAUDIO DE MORAES	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006129 (0)	P	F	MARLOS DA ROCHA FERNANDES	0,00	8.049,48	8.049,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006138 (0)	P	F	JOANA CLAUDIA DE CARVALHO	0,00	28.475,85	28.475,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006143 (0)	P	F	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	65.019,00	65.019,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006149 (0)	P	F	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	62.327,15	62.327,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006152 (0)	P	F	M.TESTA CONFECCAO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006163 (0)	P	F	HAWLLER AMORIM BASTOS DE ANDRADE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006171 (0)	P	F	EMERSON PEDRO PACIFICO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006174 (0)	P	F	LIRIA CRAVO CARDOSO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006193 (0)	P	F	SANDRO RAMOS OBEICA CARDOSO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006214 (0)	P	F	ALIDA CUOCO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006221 (0)	P	F	ANDRE CAMÕES SAMPAIO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006250 (0)	P	F	ISIS ASCARD ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	0,00	3.330,94	3.330,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006252 (0)	P	F	ANA FLÁVIA SAMPAIO DE SOUZA	0,00	24.761,43	24.761,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006253 (0)	P	F	BÁRBARA MENDES SILVA PEREIRA	0,00	24.297,94	24.297,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006254 (0)	P	F	KENNETH JOHN VASQUEZ	0,00	17.095,74	17.095,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006256 (0)	P	F	MATHEUS PERES FERNANDES	0,00	24.320,60	24.320,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006259 (0)	P	F	VIVIAN BALIEIRO DE SOUZA	0,00	20.799,66	20.799,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006266 (0)	P	F	DRIELLEN BARRETO DA ROCHA	0,00	29.696,85	29.696,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006270 (0)	P	F	EIDERSON NETO DIAS	0,00	19.516,87	19.516,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006278 (0)	P	F	LEONARDO RODRIGUES DE SOUZA	0,00	7.564,65	7.564,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006279 (0)	P	F	LUIZA HELENA G. R. DE ANUNCIAÇÃO	0,00	14.398,48	14.398,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006285 (0)	P	F	SILVIANE FERREIRA PEREIRA	0,00	15.251,29	15.251,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006289 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA LIMPOLI EIRELI	0,00	124.753,30	124.753,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006290 (0)	P	F	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	688.773,41	688.773,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006295 (0)	P	F	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006301 (0)	P	F	SANTOSTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	171.642,00	171.642,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006350 (0)	P	F	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	1.272,49	1.272,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006362 (0)	P	F	George VAlli Braille	0,00	20.803,80	20.803,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006363 (0)	P	F	MARCIO VALLI BRAILE	0,00	20.803,80	20.803,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006369 (0)	P	F	S. R. S. LOPES EIRELI	0,00	382.932,24	382.932,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006370 (0)	P	F	IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	12.053,00	12.053,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006377 (0)	P	F	MARIANA DE LIMA SEGGIARO	0,00	19.803,66	19.803,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006379 (0)	P	F	JULIA KALIL DIAS DINIZ	0,00	3.237,12	3.237,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006380 (0)	P	F	BIANCA PASCHOAL DE SOUZA	0,00	23.796,58	23.796,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006381 (0)	P	F	KHAUNE RUBACK ROCHA	0,00	11.031,40	11.031,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006383 (0)	P	F	LEONARDO CORREIA DE ALCÂNTARA	0,00	18.401,89	18.401,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006386 (0)	P	F	ALEXANDRE NOGUEIRA NEVES	0,00	23.680,35	23.680,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006387 (0)	P	F	ALINE DA COSTA LORETTI	0,00	25.271,53	25.271,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006390 (0)	P	F	ISMAEL DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	26.920,65	26.920,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006392 (0)	P	F	KARLA DOS SANTOS SILVA	0,00	12.235,32	12.235,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006397 (0)	P	F	BELLINDA GRAIFF RIBEIRO	0,00	6.198,72	6.198,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006399 (0)	P	F	CAROLINE DA ROCHA DOMINGOS BARBOSA	0,00	5.600,22	5.600,22	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 34/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006400 (0)	P	F	DANIEL ANDRÉ DE OLIVEIRA MAGALHÃES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006441 (0)	P	F	EXCELENCIA DO SABER DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA	0,00	10.275,90	10.275,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006442 (0)	P	F	MINAS SOLUCOES EM IMAGENS EIRELI	0,00	15.029,40	15.029,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006443 (0)	P	F	QUALIMAGE COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	53.647,50	53.647,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006450 (0)	P	F	G M C COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006451 (0)	P	F	NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	348.951,89	348.951,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006462 (0)	P	F	LIA FERREIRA KAPISKI	0,00	69.706,21	69.706,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006464 (0)	P	F	JOSÉ LUIZ ROSSI CASTILHO	0,00	1.506,82	1.506,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006466 (0)	P	F	ANA CAROLINE BEBIANO ALVES	0,00	16.872,05	16.872,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006480 (0)	P	F	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	379.830,84	379.830,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006481 (0)	P	F	REGINA CÉLIA DE PAIVA CARAPEÇOS	0,00	18.344,91	18.344,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006485 (0)	P	F	ELIANE DUARTE DA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006498 (0)	P	F	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	34.745,00	34.745,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006500 (0)	P	F	CIEP 347- DR. JORGE MIGUEL JAYME	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006517 (0)	P	F	WALTYMA ALESSANDRA DE MIRANDA	0,00	9.610,00	9.610,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006524 (0)	P	F	ATHOS RIO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	435.201,83	435.201,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006525 (0)	P	F	VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	81.797,50	81.797,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006531 (0)	P	F	ALESSANDRA CARVALHO VIANA LEITE	0,00	4.467,24	4.467,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006532 (0)	P	F	ANDRÉ BATISTA JOÃO	0,00	9.043,52	9.043,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006537 (0)	P	F	Thiago Gomes Ferreira G. de Souza	0,00	24.505,00	24.505,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006538 (0)	P	F	DIANA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	32.406,10	32.406,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006539 (0)	P	F	CAROLINA HONORATO ARAÚJO	0,00	29.588,48	29.588,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006545 (0)	P	F	MAYRA OLIVEIRA MARTINS	0,00	4.001,83	4.001,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006546 (0)	P	F	RAQUEL BATISTA DE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	15.087,33	15.087,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006552 (0)	P	F	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006554 (0)	P	F	S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS	0,00	309.425,10	309.425,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006558 (0)	P	F	CRECHE MUNICIPAL BAIRRO VICENTINO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006561 (0)	P	F	CONDOMINIO E ADMINISTRACAO RAMOS LTDA	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006566 (0)	P	F	SANTOSTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	21.321,95	21.321,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006572 (0)	P	F	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	118.366,77	118.366,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006588 (0)	P	F	DIALCOMP COMPUTADORES LTDA	0,00	11.816,90	11.816,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006590 (0)	P	F	IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS EIRELI	0,00	24.111,00	24.111,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006594 (0)	P	F	MARIA HELENA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006599 (0)	P	F	MARIA EDUARDA GONTIJO TELES	0,00	7.258,33	7.258,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006606 (0)	P	F	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	11.940,20	11.940,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006609 (0)	P	F	ANDRÉA FERNANDES DA SILVA DIAS	0,00	34.396,16	34.396,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006610 (0)	P	F	CLAUDIA RODRIGUES TEIXEIRA DUQUE	0,00	2.978,18	2.978,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006611 (0)	P	F	ELIANE ROSALINA DA SILVA	0,00	14.930,89	14.930,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006612 (0)	P	F	JULIANA DAS DORES AURÉLIO	0,00	7.205,32	7.205,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006613 (0)	P	F	LUANA DE SOUZA MEIRA	0,00	18.988,41	18.988,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006614 (0)	P	F	LUCAS PIRES GASTÃO	0,00	1.839,09	1.839,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006617 (0)	P	F	ADRIANA DE OLIVEIRA PISANESCHI	0,00	17.636,34	17.636,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006618 (0)	P	F	BRUNA CAROLINE GOMES TAVARES	0,00	25.848,70	25.848,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006620 (0)	P	F	HUMBERTO JEFFERSON BRUNO MACIEL	0,00	18.108,82	18.108,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006621 (0)	P	F	LUCILEIA FERNANDES DE CARVALHO	0,00	21.535,16	21.535,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006624 (0)	P	F	AMANDA PRATTI FERREIRA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006629 (0)	P	F	BEATRIZ DA SILVA FIRMINO	0,00	6.016,04	6.016,04	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 35/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006630 (0)	P	F	BEATRIZ VIANNA LIMA	0,00	1.608,23	1.608,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006636 (0)	P	F	GABRIELA RODRIGUES MONTEIRO	0,00	15.636,55	15.636,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006637 (0)	P	F	HELTON LUIS AYELLO FORASTIERI FILHO	0,00	9.605,16	9.605,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006641 (0)	P	F	THAIS RAMOS TOME	0,00	12.570,00	12.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006645 (0)	P	F	CMEI SERVIDORA HILDA DA CONCEIÇÃO MATEUS INÁCIO	0,00	2.256,00	2.256,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006647 (0)	P	F	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006648 (0)	P	F	MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	52.680,00	52.680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006652 (0)	P	F	S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	184.130,32	184.130,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006654 (0)	P	F	GRAFICA BORGES DE CAMPO GRANDE LTDA	0,00	8.485,00	8.485,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006658 (0)	P	F	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006659 (0)	P	F	SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PERFUMERIA LTDA-ME	0,00	49.871,00	49.871,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006660 (0)	P	F	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.	0,00	2.248,80	2.248,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006663 (0)	P	F	LUCIANE SILVA SANTOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006669 (0)	P	F	CM HOSPITALAR S.A.	0,00	320.441,92	320.441,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006675 (0)	P	F	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006677 (0)	P	F	MEGLIN ALVES DE LIMA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006678 (0)	P	F	ELO TEXTIL LTDA	0,00	23.186,40	23.186,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006681 (0)	P	F	ÁLVARO LOPES NASCIMENTO	0,00	46.200,00	46.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006682 (0)	P	F	CAROLINE DE MENDONÇA DA SILVA	0,00	23.250,01	23.250,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006686 (0)	P	F	EMILY DE SOUZA RODRIGUES	0,00	13.591,80	13.591,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006697 (0)	P	F	JÚLIA DE CASTRO FARIA	0,00	7.515,28	7.515,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006699 (0)	P	F	ARIANE ALICE FERNANDES MONTEIRO	0,00	19.630,57	19.630,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006704 (0)	P	F	TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	0,00	80.723,20	80.723,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006705 (0)	P	F	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	13.866,00	13.866,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006709 (0)	P	F	REGINAUREA BEZERRA DA SILVA CALIXTO 02219075567	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006721 (0)	P	F	UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	228.250,00	228.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006725 (0)	P	F	LAUDISSÉIA RAMOS DE MOURA GIAROLLA	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006726 (0)	P	F	JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	0,00	44.594,86	44.594,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006732 (0)	P	F	CEMEI MARIA FRANCISCA DINIZ FRECH	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006735 (0)	P	F	CAMILA DE SOUZA NUNES	0,00	24.788,13	24.788,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006757 (0)	P	F	LANCE VR COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	123.441,30	123.441,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006758 (0)	P	F	PINBALL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA - EP	0,00	17.406,00	17.406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006761 (0)	P	F	KETHELEN RIBEIRO PINHEIRO MACHADO	0,00	21.400,46	21.400,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006762 (0)	P	F	TIAGO MEDEIROS GUEDES BARROS	0,00	30.210,00	30.210,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006763 (0)	P	F	AMANDA FORTES DA PAIXÃO DOS SANTOS	0,00	14.462,12	14.462,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006764 (0)	P	F	ANA PAULA DOS SANTOS DE ALMEIDA	0,00	15.900,73	15.900,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006766 (0)	P	F	DOWGLAS ORTIZ RIBEIRO	0,00	6.394,66	6.394,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006767 (0)	P	F	GABRIELA DE OLIVEIRA GOMES	0,00	18.663,93	18.663,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006768 (0)	P	F	ISABELA PEREIRA ROCHA PINHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006769 (0)	P	F	KATHLEEN LIMA DA SILVA	0,00	7.739,76	7.739,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006774 (0)	P	F	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00	23.219,40	23.219,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006775 (0)	P	F	DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006776 (0)	P	F	LUCAS JOAQUIM DE OLIVEIRA	0,00	16.503,97	16.503,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006781 (0)	P	F	HEALTH CARE & DUBEBE IND,COM,IMP,EXP PROD HIG PE C	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006784 (0)	P	F	NUTRIGERO NUTRICAÇÃO ANIMAL LTDA	0,00	9.232,00	9.232,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006785 (0)	P	F	ALEX SANDRO VIEIRA DE LIMA	0,00	35.000,89	35.000,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006787 (0)	P	F	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 36/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006788 (0)	P	F	NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	399.983,52	399.983,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006790 (0)	P	F	GRIFOLS BRASIL LTDA	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006810 (0)	P	F	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	102.812,00	102.812,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006812 (0)	P	F	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	29.625,00	29.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006815 (0)	P	F	IDS MEDICAL IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E SERVICO EI	0,00	75.771,61	75.771,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006817 (0)	P	F	ESTER LEME SILVA	0,00	8.070,83	8.070,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006818 (0)	P	F	FABIANA CORTEZ VIEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006823 (0)	P	F	PONTO OTICO COMERCIO E SERVICOS DE OTICA EIRELI	0,00	19.008,10	19.008,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006825 (0)	P	F	ANDERSON CAZATI DE SOUZA	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006827 (0)	P	F	HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA EPP	0,00	32.533,00	32.533,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006828 (0)	P	F	VENTURYS INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.476,66	8.476,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006830 (0)	P	F	FELIPE OLIVEIRA DA SILVA	0,00	22.622,18	22.622,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006831 (0)	P	F	MAURÍCIO REIS NETTO	0,00	20.808,12	20.808,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006832 (0)	P	F	BIANCA QUINTAS DA SILVA	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006833 (0)	P	F	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E	0,00	251.396,00	251.396,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006837 (0)	P	F	ALEX GOVINDA FERREIRA RODRIGUES	0,00	179.516,31	179.516,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006838 (0)	P	F	FERNANDO GUILHERME DE SÁ MARTINS	0,00	113.507,40	113.507,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006839 (0)	P	F	JORGE ALBERTO MOISES DE MENEZES	0,00	24.059,29	24.059,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006841 (0)	P	F	TULIO VELOSO DE OLIVEIRA DIAS	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006845 (0)	P	F	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS H	0,00	40.960,00	40.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006847 (0)	P	F	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006848 (0)	P	F	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006849 (0)	P	F	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPOR	0,00	12.143,50	12.143,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006855 (0)	P	F	VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD	0,00	59.849,20	59.849,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006862 (0)	P	F	ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	493.599,70	493.599,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006868 (0)	P	F	BML HOSPITALAR LTDA	0,00	3.447,00	3.447,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006870 (0)	P	F	DUE FRATELLI INFORMÁTICA E COMÉRCIO VAREJISTA LTDA	0,00	43.155,00	43.155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006876 (0)	P	F	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	1.113.216,80	1.113.216,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006879 (0)	P	F	COMESE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	7.091,87	7.091,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006881 (0)	P	F	PROMIX COMERCIAL LTDA	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006882 (0)	P	F	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.383,00	4.383,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006884 (0)	P	F	A G KIENEN & CIA LTDA	0,00	10.757,90	10.757,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006887 (0)	P	F	ROBERTO JEFFERSON GUILHERME THOMAZ DOS SANTOS	0,00	4.746,30	4.746,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006889 (0)	P	F	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	117.099,00	117.099,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006891 (0)	P	F	INDUSTEC - COMERCIAL E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0,00	104.366,65	104.366,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006892 (0)	P	F	PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	279.312,09	279.312,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006895 (0)	P	F	MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	48.734,00	48.734,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006898 (0)	P	F	NATHÁLIA SOARES DA SILVA	0,00	30.938,87	30.938,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006899 (0)	P	F	Rayane Anity Peixoto	0,00	64.559,33	64.559,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006900 (0)	P	F	ISABEL CRISTINA DE SOUZA	0,00	18.903,50	18.903,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006901 (0)	P	F	EDUARDO BEZERRA BARCELLOS	0,00	58.599,60	58.599,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006902 (0)	P	F	HEBERT SPENER JUNQUEIRA	0,00	85.430,48	85.430,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006904 (0)	P	F	LIVIA MAIA LOPES	0,00	51.142,34	51.142,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006905 (0)	P	F	LUÍS OTÁVIO DE ANDRADE	0,00	16.554,23	16.554,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006908 (0)	P	F	S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	794.449,84	794.449,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006915 (0)	P	F	TS FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	52.806,50	52.806,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006921 (0)	P	F	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 37/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006922 (0)	P	F	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S:A	0,00	242.335,17	242.335,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006924 (0)	P	F	LEONARDO BRUN DE OLIVEIRA DA COSTA 47202085844	0,00	11.566,37	11.566,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006925 (0)	P	F	RG DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	41.729,98	41.729,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006926 (0)	P	F	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	0,00	83.733,40	83.733,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006932 (0)	P	F	JAIDSON MOREIRA SILVA LTDA	0,00	4.356,20	4.356,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006935 (0)	P	F	FTS DO BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	63.898,80	63.898,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006939 (0)	P	F	RENAN DA SILVA SOUZA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006940 (0)	P	F	LEONARDO ALENCAR ALVARENGA DE CARVALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006941 (0)	P	F	VINICIUS DE CARVALHO SOUZA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006942 (0)	P	F	YASMIM SILVEIRA MOURA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006943 (0)	P	F	GABRIEL SOUZA GONÇALVEZ	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006945 (0)	P	F	JOICE SOPHIE DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006946 (0)	P	F	FABIO ALVES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006947 (0)	P	F	SILAS HONORIO DA SILVA PONCE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006951 (0)	P	F	LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006952 (0)	P	F	YAN RODRIGUES CANDIDO	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006953 (0)	P	F	Marcia do Patrocinio Gonçalves Silveira	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006957 (0)	P	F	QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA EPP	0,00	146.392,75	146.392,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006959 (0)	P	F	CLEP COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006961 (0)	P	F	MARTA CLARA DE MORAES	0,00	6.066,67	6.066,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006962 (0)	P	F	NATASHA CRISTINA GUIMARÃES DE ALMEIDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006963 (0)	P	F	V3TEX COMÉRCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA EPP	0,00	138.337,00	138.337,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006965 (0)	P	F	Clama Comercio de Gas Ltda	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006968 (0)	P	F	BENEDES SOARES BATISTA	0,00	124.428,21	124.428,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006970 (0)	P	F	ANDERSON RODRIGUES TAVARES	0,00	104.429,92	104.429,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006971 (0)	P	F	ANA CLARA CUNHA ÁVILA FEST DA SILVEIRA	0,00	37.291,46	37.291,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006973 (0)	P	F	LORRANA APARECIDA DA SILVA C. DO CARMO	0,00	16.683,69	16.683,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006975 (0)	P	F	CAMILLA NÓIA DE DEUS	0,00	24.388,16	24.388,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006976 (0)	P	F	LEONARDO RODRIGUES DE ALMEIDA	0,00	28.681,17	28.681,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006977 (0)	P	F	LISIANE FLORES DA SILVA	0,00	15.832,12	15.832,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006978 (0)	P	F	MATHEUS QUIRINO MIRANDA	0,00	28.396,04	28.396,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006981 (0)	P	F	CAMILA DINIZ SILVA	0,00	90.489,45	90.489,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006982 (0)	P	F	GABRIELLE PEREIRA DE SOUSA	0,00	19.265,03	19.265,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006984 (0)	P	F	GUILHERME MIGLIOLI LOBATO	0,00	1.985,28	1.985,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006986 (0)	P	F	MARISA DO ROSÁRIO DE SOUSA SÁ	0,00	17.393,85	17.393,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006988 (0)	P	F	ROSÂNGELA TAVARES DA SILVA	0,00	19.212,13	19.212,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006989 (0)	P	F	VALESCA ALVES MONTEIRO	0,00	14.051,41	14.051,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006990 (0)	P	F	ENDTEC CONSTRUCAO, MANUTENCAO E QUALIDADE LTDA.	0,00	24.795,22	24.795,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006991 (0)	P	F	D. B. ROZZI	0,00	68.749,89	68.749,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006997 (0)	P	F	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. -	0,00	44.012,00	44.012,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006998 (0)	P	F	DEVANT CARE COMERCIAL LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.006999 (0)	P	F	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007000 (0)	P	F	REGINA LUCIA DA SILVA GAMA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007004 (0)	P	F	JAIDSON MOREIRA SILVA LTDA	0,00	148.426,75	148.426,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007008 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA DA CRECHE MUNIC.PROF.WALDA WALKYRI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007010 (0)	P	F	ELIZABETH PEREIRA DA SILVA	0,00	13.970,56	13.970,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007011 (0)	P	F	PABLINA AZAMBUJA FERREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 38/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007015 (0)	P	F	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA	0,00	46.891,32	46.891,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007022 (0)	P	F	SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.962.528,22	9.962.528,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007028 (0)	P	F	THAIS DE JESUS DA SILVA	0,00	5.720,69	5.720,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007031 (0)	P	F	FERNANDA RODRIGUES SANTOS RITTON	0,00	811,00	811,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007032 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.591,00	21.591,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007035 (0)	P	F	SIDINEIA ALEXANDRE DE ASSIS SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007036 (0)	P	F	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	15.166,00	15.166,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007040 (0)	P	F	FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	762.404,20	762.404,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007041 (0)	P	F	BETBI INDUSTRIA DE CONFECcoes E BRINDES - EIRELI	0,00	22.840,36	22.840,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007044 (0)	P	F	ANA BEATRIZ DA CRUZ COSTA	0,00	3.126,46	3.126,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007045 (0)	P	F	CHRYSSER FERREIRA ALVES	0,00	7.458,82	7.458,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007046 (0)	P	F	PAULA SAYURI RABELLO OYADOMARI	0,00	12.176,84	12.176,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007047 (0)	P	F	THALES MILWARD DE ANDRADE CASTILHO	0,00	1.489,09	1.489,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007048 (0)	P	F	RENATA MOREIRA DA SILVA	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007049 (0)	P	F	PATRICIA DOS SANTOS FONSECA	0,00	25.478,55	25.478,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007050 (0)	P	F	ADRIANA CRISTINA VIEIRA ARRUDA	0,00	15.859,67	15.859,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007051 (0)	P	F	ALEXANDER RIBEIRO PEIXINHO	0,00	16.801,37	16.801,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007052 (0)	P	F	ANDRESA DA PAIXÃO DOS SANTOS	0,00	15.284,72	15.284,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007055 (0)	P	F	EVELLYN ALVARENGA COUTINHO	0,00	12.863,88	12.863,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007056 (0)	P	F	FERNANDA ARAÚJO DOS SANTOS	0,00	19.113,58	19.113,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007058 (0)	P	F	ITAMAR FRANCISCO FERNANDES	0,00	38.563,47	38.563,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007059 (0)	P	F	DAIANE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	27.706,21	27.706,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007062 (0)	P	F	LEILAINE RODRIGUES DE ASSIS SÁ	0,00	25.956,62	25.956,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007063 (0)	P	F	LUCIANA DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	27.569,42	27.569,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007064 (0)	P	F	VANESSA APARECIDA CARLOS	0,00	27.706,21	27.706,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007067 (0)	P	F	MARCELLA ALVARENGA ABREU	0,00	72.896,54	72.896,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007068 (0)	P	F	ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007075 (0)	P	F	CARLA GOMES DE SOUZA	0,00	7.627,00	7.627,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007076 (0)	P	F	SÉRGIO MURILO MACHADO	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007077 (0)	P	F	VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007080 (0)	P	F	MVS PRODUcoes E EVENTOS LTDA	0,00	57.326,48	57.326,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007084 (0)	P	F	VIPAR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	23.875,00	23.875,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007093 (0)	P	F	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007096 (0)	P	F	MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007100 (0)	P	F	C H V ALIMENTACAO E PADARIA EIRELI - ME	0,00	108.082,48	108.082,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007101 (0)	P	F	CLAUDIA DA SILVA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007107 (0)	P	F	LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA	0,00	42.139,60	42.139,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007127 (0)	P	F	PEDRO HENRIQUE COSTA DIOTTO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007135 (0)	P	F	JEANA YOLANDA PEREIRA EMIDIO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007138 (0)	P	F	PEDRO GUILHERME CLAUDIO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007148 (0)	P	F	DIORGINS WILLIANS TEODORO SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007163 (0)	P	F	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	0,00	172.561,00	172.561,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007165 (0)	P	F	TÂNIA MARA LAWALL SILVEIRA	0,00	5.781,67	5.781,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007183 (0)	P	F	BRUNA TEIXEIRA MENDONÇA	0,00	19.260,86	19.260,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007184 (0)	P	F	DIEGO DA SILVA RODRIGUES	0,00	15.427,25	15.427,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007185 (0)	P	F	LUCAS MENDES DE SOUZA	0,00	500,59	500,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007186 (0)	P	F	NAYARA DE OLIVEIRA RIBEIRO ALBUQUERQUE	0,00	11.688,20	11.688,20	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 39/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007187 (0)	P	F	THASCILLA MARIA DA SILVA MENEZES ALVES	0,00	19.810,57	19.810,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007188 (0)	P	F	WENDEL VILAR DUQUE DA ROSA	0,00	110.635,31	110.635,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007189 (0)	P	F	ADRIELLE MATEUS OLIVEIRA	0,00	15.488,57	15.488,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007190 (0)	P	F	LEONARDO NUNES DE CARVALHO	0,00	36.761,55	36.761,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007191 (0)	P	F	Terraplenagem e Construtora Trasgo	0,00	31.410,53	31.410,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007193 (0)	P	F	ARTHUR DA COSTA ASSIS	0,00	20.432,68	20.432,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007194 (0)	P	F	IZABELLA GUERRA VENTURA	0,00	18.016,05	18.016,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007196 (0)	P	F	MARCIA REGINA PROENÇA DOS REIS	0,00	222,51	222,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007197 (0)	P	F	MIRIANA DE ALMEIDA CHACHA RIBEIRO	0,00	27.706,21	27.706,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007199 (0)	P	F	THAIS CRISTINE OLIVEIRA ALVES	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007201 (0)	P	F	ANA CAROLINA CHAVES TIBURCIO MIRRA	0,00	69.706,21	69.706,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007202 (0)	P	F	DANIELE FÁTIMA DE PAULA	0,00	37.580,96	37.580,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007203 (0)	P	F	ISABELLA LOPES DE SOUZA FARIA	0,00	27.706,21	27.706,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007204 (0)	P	F	RAFAEL ROMA TEIXEIRA DA CUNHA	0,00	143.469,16	143.469,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007207 (0)	P	F	UNIMED DE VOLTA REDONDA COOPERATIVA DE TRABALHO ME	0,00	2.711,28	2.711,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007208 (0)	P	F	DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS PAMED LTDA	0,00	149.764,80	149.764,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007212 (0)	P	F	VUELO PHARMA LTDA	0,00	25.480,00	25.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007221 (0)	P	F	JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	45.364,00	45.364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007222 (0)	P	F	SANTOSTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	63.534,19	63.534,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007224 (0)	P	F	JAIDSON MOREIRA SILVA LTDA	0,00	183.930,33	183.930,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007232 (0)	P	F	BENEDES SOARES BATISTA	0,00	34.592,00	34.592,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007234 (0)	P	F	GEORGIA KUCHENBECKER	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007236 (0)	P	F	LAURA AMARAL DE A. P. DE CARVALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007246 (0)	P	F	FLAVIO AMADO DE CARVALHO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007247 (0)	P	F	CARLOS GUIMARAES DE ALMEIDA NETO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007250 (0)	P	F	FABIO SERGIO ALVES GUIMARAES	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007251 (0)	P	F	ROMULO DE PAULA NOGUEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007252 (0)	P	F	PAULO ROBERTO DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007253 (0)	P	F	MARIANA PEREIRA BECKMAN RIBEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007254 (0)	P	F	LUIS FERNANDO DE MENDONÇA MONTEIRO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007262 (0)	P	F	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	117.380,82	117.380,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007265 (0)	P	F	ANDERSON CARVALHO MULATINHO	0,00	28.579,45	28.579,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007266 (0)	P	F	JOÃO VICTOR DE MORAES BUENO	0,00	27.850,35	27.850,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007267 (0)	P	F	LARISSA ANDRADE RATIS DE SOUZA	0,00	84.093,36	84.093,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007268 (0)	P	F	RAMON MAGRO FERREIRA	0,00	49.234,00	49.234,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007270 (0)	P	F	YASMIN MACHADO BARBOSA	0,00	618,13	618,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007271 (0)	P	F	ALINE CRISTINA DA SILVA	0,00	19.470,97	19.470,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007272 (0)	P	F	AMANDA FERREIRA DUARTE SIQUEIRA	0,00	33.500,13	33.500,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007273 (0)	P	F	ANA BEATRIZ DO CARMO RODRIGUES LIMA	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007274 (0)	P	F	ANA CAROLINA MORAES BUENO	0,00	23.836,35	23.836,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007275 (0)	P	F	ARMANDO CÉSAR MONTELLI	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007276 (0)	P	F	BARBARA LUIZA MEIRELES PINHEIRO	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007277 (0)	P	F	BEATRIZ DOS SANTOS	0,00	15.953,40	15.953,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007278 (0)	P	F	CLÁUDIO FELGA GOBBI	0,00	9.465,00	9.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007279 (0)	P	F	CRISTIANI CAROLINE DA SILVA	0,00	201,58	201,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007280 (0)	P	F	DANIELA MARIA GREGORIO DE S BERTOLDO	0,00	3.253,15	3.253,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007281 (0)	P	F	DANIELI RODRIGUES PEREIRA	0,00	16.278,94	16.278,94	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 40/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007282 (0)	P	F	DAYANE DA SILVA GOMES	0,00	6.537,75	6.537,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007283 (0)	P	F	LUCIANA FERNANDES PEREIRA	0,00	24.535,77	24.535,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007284 (0)	P	F	EDUANE MARTINS GONCALVES DA SILVA	0,00	17.819,26	17.819,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007285 (0)	P	F	EVELIN HENNING GOMES	0,00	6.892,46	6.892,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007286 (0)	P	F	RENATA DE SOUZA ALMEIDA	0,00	27.706,21	27.706,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007287 (0)	P	F	THAIANY LISLEY LEITE DE OLIVEIRA	0,00	24.323,82	24.323,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007289 (0)	P	F	JEFERSON PORTO RODRIGUES	0,00	1.873,07	1.873,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007290 (0)	P	F	MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	13.242,31	13.242,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007291 (0)	P	F	JULIA LIMA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	16.020,76	16.020,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007292 (0)	P	F	JULIANA ARAGÃO BARQUETTE ABRAHAO	0,00	21.768,09	21.768,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007293 (0)	P	F	MARCELO PEREIRA DA SILVA	0,00	17.250,71	17.250,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007294 (0)	P	F	NEWTON NOGUEIRA FERNANDES NETO	0,00	13.177,20	13.177,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007300 (0)	P	F	OI S.A.	0,00	14.011,70	14.011,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007301 (0)	P	F	DJACI DA SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007302 (0)	P	F	LUCIANO ALESSANDRO MARIO FRIGÉRIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007303 (0)	P	F	GISELE DA COSTA ALEMÃO FERREIRA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007304 (0)	P	F	FRANCIELE SIQUEIRA MONTEIRO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007305 (0)	P	F	FABIANA SALDANHA DE OLIVEIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007306 (0)	P	F	FLAVIO AUGUSTO PAIM SAMPAIO	0,00	2.991,90	2.991,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007307 (0)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA - MATRIZ	0,00	6.168,88	6.168,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007308 (0)	P	F	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	122.390,87	122.390,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007313 (0)	P	F	J.PINHEIRO-MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	109.614,30	109.614,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007314 (0)	P	F	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	41.576,10	41.576,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007315 (0)	P	F	DVALONI CONSULTORIA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007319 (0)	P	F	NATÁLIA FARIA ROSENBERG	0,00	4.431,24	4.431,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007324 (0)	P	F	MARCOS VINICIUS TEODORO SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007325 (0)	P	F	MONTEIRO DISTRIBUIDORA PET E ARTIGOS PARA ANIMAIS	0,00	96.461,00	96.461,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007326 (0)	P	F	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	0,00	10.110,40	10.110,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007327 (0)	P	F	OPORTUNE COMERCIAL EIRELI	0,00	569.620,00	569.620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007329 (0)	P	F	SANTA CLARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007333 (0)	P	F	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	0,00	2.468,40	2.468,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007334 (0)	P	F	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	13.560,00	13.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007336 (0)	P	F	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00	92.520,00	92.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007338 (0)	P	F	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITAL	0,00	2.754,50	2.754,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007339 (0)	P	F	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	0,00	3.758,30	3.758,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007340 (0)	P	F	SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATE	0,00	15.624,50	15.624,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007342 (0)	P	F	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	22.092,72	22.092,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007343 (0)	P	F	INTERBOOK LIVROS LTDA	0,00	1.512,50	1.512,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007344 (0)	P	F	VIVIANI FERNANDA AUXILIADORA FERREIRA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007345 (0)	P	F	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	23.280,00	23.280,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007346 (0)	P	F	BAMBINNO COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007347 (0)	P	F	FABRICA DE TELAS GUARA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	4.566,00	4.566,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007349 (0)	P	F	DEBORAH SAMARA DA CUNHA ALVES	0,00	24.680,11	24.680,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007350 (0)	P	F	IVENA KELLY PEDROSO DE OLIVEIRA	0,00	28.039,28	28.039,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007351 (0)	P	F	JOÃO LUIZ CAVALCANTE FERREIRA	0,00	29.960,98	29.960,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007352 (0)	P	F	LILIAN RODRIGUES AVILA MESSIAS	0,00	25.686,36	25.686,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007354 (0)	P	F	RAQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	33.503,94	33.503,94	0,00

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 41/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007355 (0)	P	F	THAIANE SILVA SANTOS	0,00	14.067,52	14.067,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007357 (0)	P	F	DAYANE MOTA DOS REIS	0,00	27.537,80	27.537,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007358 (0)	P	F	JESSIKA DE SOUZA MENDONÇA	0,00	27.765,21	27.765,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007360 (0)	P	F	ADAIR RIBEIRO BARBOSA JUNIOR	0,00	16.385,66	16.385,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007361 (0)	P	F	ADRIANA MARIA DE SÁ PEDROSO	0,00	15.104,91	15.104,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007362 (0)	P	F	AGDA VITÓRIA DE DEUS FAGUNDES	0,00	15.697,90	15.697,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007363 (0)	P	F	BEATRIZ TIMOTEO DE AZEVEDO	0,00	11.421,11	11.421,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007364 (0)	P	F	BRUNA SILVA PEDROZO	0,00	19.898,23	19.898,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007365 (0)	P	F	CLAUBER SILVA DOS SANTOS	0,00	10.604,57	10.604,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007366 (0)	P	F	ELAINE APARECIDA DE SOUZA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007367 (0)	P	F	ELISEU LEMOS NOGUEIRA LEAL	0,00	3.617,61	3.617,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007368 (0)	P	F	ERICA SILVERIO ALVES	0,00	3.682,03	3.682,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007369 (0)	P	F	ERIKA MAURA BATISTA DOS SANTOS	0,00	14.261,40	14.261,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007370 (0)	P	F	FERNANDA DOS SANTOS EVANGELISTA	0,00	25.286,05	25.286,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007371 (0)	P	F	FERNANDA GONÇALVES DO NASCIMENTO	0,00	16.936,04	16.936,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007372 (0)	P	F	FERNANDA SILVA OLIVEIRA	0,00	1.223,78	1.223,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007373 (0)	P	F	GABRIELA DOMINGOS CARVALHO	0,00	3.237,12	3.237,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007374 (0)	P	F	GABRIELE ALVES DOS ANJOS	0,00	20.112,02	20.112,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007375 (0)	P	F	GABRIELLA NUNES DOS SANTOS	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007376 (0)	P	F	GUILHERME LEITE DA SILVA	0,00	27.223,68	27.223,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007377 (0)	P	F	GUSTAVO CAMPBELL DA COSTA ZANCANELLI	0,00	25.494,71	25.494,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007378 (0)	P	F	HEXILENE DA SILVA VIDAL	0,00	778,77	778,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007379 (0)	P	F	ELISANGELA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	17.671,52	17.671,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007380 (0)	P	F	THIRSO NAVAL COLVERO JUNIOR	0,00	14.183,69	14.183,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007381 (0)	P	F	JESSICA MENDES RESENDE	0,00	8.834,56	8.834,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007382 (0)	P	F	JESSICA RUTH NASCIMENTO SOUSA	0,00	17.886,72	17.886,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007383 (0)	P	F	JOÃO ANTÔNIO CORTES VIEIRA	0,00	2.978,18	2.978,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007384 (0)	P	F	JOÃO FELLIPE BRASILEIRO NOGUEIRA	0,00	1.489,09	1.489,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007385 (0)	P	F	JUCILÉA CUNHA CARVALHO CABRAL	0,00	11.865,23	11.865,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007386 (0)	P	F	JULIANO DA SILVA LEITE	0,00	100,79	100,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007387 (0)	P	F	LARA BOND BOGHOSSIAN	0,00	58.855,73	58.855,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007388 (0)	P	F	LIVIA GUÉDES ISOLDI	0,00	2.717,48	2.717,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007389 (0)	P	F	MARCELA SOUZA DOS SANTOS SILVA ARANTES	0,00	11.521,90	11.521,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007390 (0)	P	F	MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA	0,00	19.329,00	19.329,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007391 (0)	P	F	MARILDA DOS SANTOS	0,00	1.446,28	1.446,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007392 (0)	P	F	MATHEUS DA COSTA ANASTÁCIO	0,00	12.740,40	12.740,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007393 (0)	P	F	MAYRA HOANNA SOUZA IGNACIO	0,00	14.704,44	14.704,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007394 (0)	P	F	MIRTHIS RODRIGUES DOS REIS	0,00	14.755,75	14.755,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007395 (0)	P	F	RENAN NASCIMENTO VALIM	0,00	17.200,75	17.200,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007396 (0)	P	F	RENATA MARTINS DE SOUZA	0,00	1.489,09	1.489,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007397 (0)	P	F	SUELLEN APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA	0,00	28.742,06	28.742,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007398 (0)	P	F	SUZI CRISTINA ORANIDES DE SOUZA	0,00	1.722,83	1.722,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007399 (0)	P	F	THÁIS MARQUES FEITOSA MENDES SIQUEIRA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007400 (0)	P	F	THAIS RAMOS DA SILVA	0,00	13.639,65	13.639,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007401 (0)	P	F	VICTOR DE ANDRADE REIS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007402 (0)	P	F	VITORIA MARIANO DA SILVA	0,00	14.211,48	14.211,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007403 (0)	P	F	WELLINTON ALMEIDA DA FONSECA	0,00	14.861,67	14.861,67	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 42/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007404 (0)	P	F	YASMIN INACIO FERREIRA DA SILVA	0,00	13.712,57	13.712,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007405 (0)	P	F	YURI DE CARVALHO	0,00	1.223,78	1.223,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007406 (0)	P	F	ADRIANA DE FÁTIMA PINTO RIBEIRO	0,00	17.923,90	17.923,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007407 (0)	P	F	ALEGNA CRISTIANE MEDEIROS SOBRINHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007408 (0)	P	F	ALEXIA MARQUES ROCHA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007409 (0)	P	F	ANDERSON LOPES CAVALCANTE	0,00	14.967,60	14.967,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007410 (0)	P	F	ANGELA MARIA SOUZA DA SILVA	0,00	18.280,10	18.280,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007411 (0)	P	F	BRENDA FRANCO PUBLIO PEREIRA FERNANDES	0,00	43.083,78	43.083,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007412 (0)	P	F	BRENO AUGUSTO DE ANDRADE	0,00	19.874,37	19.874,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007413 (0)	P	F	ACQUA LAR COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007414 (0)	P	F	ESTELA MARA DOS SANTOS	0,00	3.300,23	3.300,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007415 (0)	P	F	GABRIELI DE ASSIS ALEXANDRE	0,00	9.640,73	9.640,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007417 (0)	P	F	LARISSA DINIZ GONÇALVES	0,00	5.739,33	5.739,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007418 (0)	P	F	LEILA CARVALHO BOECHAT POUBEL	0,00	496,00	496,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007419 (0)	P	F	LUCAS RENAN DE ALMEIDA BATISTA DUARTE	0,00	18.363,24	18.363,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007421 (0)	P	F	LUCCA DE FARIA SANTOS AMORIM	0,00	6.337,02	6.337,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007422 (0)	P	F	LUIZA MACHADO LIMA	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007423 (0)	P	F	MELISSA GERSHON	0,00	4.098,56	4.098,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007424 (0)	P	F	THAINARA CRISTINA RODRIGUES PEREIRA	0,00	8.676,34	8.676,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007425 (0)	P	F	THAYNA MOREIRA LOPES	0,00	15.670,04	15.670,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007426 (0)	P	F	WELLINGTON CARLOS PEREIRA RODRIGUES	0,00	20.821,34	20.821,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007427 (0)	P	F	GLAUCO NOIA DE DEUS	0,00	15.468,42	15.468,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007429 (0)	P	F	NATUREZA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME.	0,00	119.249,70	119.249,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007430 (0)	P	F	ROCHA COMERCIO LTDA	0,00	40.650,00	40.650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007431 (0)	P	F	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICO	0,00	6.399,60	6.399,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007433 (0)	P	F	NK ENGENHARIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	305.144,53	305.144,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007437 (0)	P	F	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	0,00	349,92	349,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007441 (0)	P	F	GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	17.758,72	17.758,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007442 (0)	P	F	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	2.419.000,00	2.419.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007443 (0)	P	F	CARLOS M. FERREIRA DE ASSIS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007444 (0)	P	F	L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	810.789,83	810.789,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007445 (0)	P	F	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	31.461,00	31.461,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007446 (0)	P	F	JOB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	15.220,00	15.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007448 (0)	P	F	LUCIANA DE OLIVEIRA GIL	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007450 (0)	P	F	MATOS MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007451 (0)	P	F	ELETRO CENTRO COMERCIO DE PECAS E ELETROELETRONICO	0,00	43.948,70	43.948,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007452 (0)	P	F	TKS MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	16.214,90	16.214,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007454 (0)	P	F	RODRIGO MONNERAT MELLO 05865901702	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007455 (0)	P	F	R. J. COMERCIAL E CONSTRUCAO LTDA	0,00	31.468,85	31.468,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007456 (0)	P	F	ISABELA MAZZA DE LIMA	0,00	6.063,30	6.063,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007457 (0)	P	F	CESAR AUGUSTO BRANDÃO PEREIRA RIBAS	0,00	39.153,28	39.153,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007458 (0)	P	F	JOÃO LUIZ CASTRO MORAES	0,00	29.659,64	29.659,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007459 (0)	P	F	THAIS LIMA NATAL	0,00	10.442,44	10.442,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007460 (0)	P	F	ADRIELY DA SILVA MARTINS	0,00	12.482,32	12.482,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007461 (0)	P	F	ANDREA MENDONÇA GOMES MATOS	0,00	20.500,90	20.500,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007462 (0)	P	F	GLEIDIELEN DA SILVA COSTA	0,00	13.496,76	13.496,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007464 (0)	P	F	PATRÍCIA LÍRIO DO NASCIMENTO REZENDE	0,00	18.999,41	18.999,41	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 43/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007465 (0)	P	F	RENATA LIMA CAMPOS	0,00	26.896,35	26.896,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007466 (0)	P	F	AMANDA DE MENDONÇA DELFINO	0,00	14.848,97	14.848,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007467 (0)	P	F	CAROLINE AZEVEDO LOURENÇO FERREIRA	0,00	31.866,51	31.866,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007468 (0)	P	F	DANIEL FERREIRA AFFONSO PEREIRA	0,00	20.108,92	20.108,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007469 (0)	P	F	FÁBIO DOS SANTOS CARVALHO	0,00	2.920,14	2.920,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007470 (0)	P	F	GABRIEL MARQUES DA COSTA	0,00	74.907,26	74.907,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007471 (0)	P	F	GABRIEL NOGUEIRA DINIZ	0,00	44.348,84	44.348,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007472 (0)	P	F	HOSANA DE LIMA BILAT OSÓRIO	0,00	14.691,55	14.691,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007473 (0)	P	F	JANÁINA DIAS DE ALMEIDA	0,00	2.381,04	2.381,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007474 (0)	P	F	MAICON PEREIRA	0,00	4.434,55	4.434,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007475 (0)	P	F	MARIA IZABEL MULLER DE CAMPOS	0,00	6.474,24	6.474,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007476 (0)	P	F	MARINETE DE CARVALHO ROSA	0,00	8.693,88	8.693,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007477 (0)	P	F	PAULO ARMANDO MARQUES LUNA	0,00	17.882,64	17.882,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007478 (0)	P	F	RERISON FRANKLIN VIEIRA	0,00	5.956,36	5.956,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007479 (0)	P	F	SABRINA SALGADO RODRIGUES DA CUNHA	0,00	15.688,66	15.688,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007480 (0)	P	F	SAIMON DE SANTANA PINTO	0,00	82.309,44	82.309,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007481 (0)	P	F	VIVIANE DE OLIVEIRA BENEDITO DO VALE	0,00	13.983,23	13.983,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007482 (0)	P	F	VIVIANE MARIA LIBERANO RIBEIRO	0,00	43.324,10	43.324,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007483 (0)	P	F	ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	12.632,09	12.632,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007487 (0)	P	F	MED LAGOS CIRURGICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	19.960,00	19.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007491 (0)	P	F	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI	0,00	6.578,56	6.578,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007492 (0)	P	F	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	39.847,00	39.847,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007498 (0)	P	F	DATAPREV S.A. EMPR. DE TEC. E INFORMAÇÕES DA PREV	0,00	12.367,80	12.367,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007499 (0)	P	F	ARGOS LTDA	0,00	10.801,00	10.801,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007501 (0)	P	F	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	8.167,00	8.167,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007505 (0)	P	F	JASMIM COLCHOES EIRELI	0,00	22.616,85	22.616,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007506 (0)	P	F	ARDO DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS L	0,00	9.585,40	9.585,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007507 (0)	P	F	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	0,00	46.884,02	46.884,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007509 (0)	P	F	HELTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.618,95	4.618,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007510 (0)	P	F	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007511 (0)	P	F	SCLAN MALHAS LTDA	0,00	25.992,00	25.992,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007512 (0)	P	F	GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS	0,00	8.039,01	8.039,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007513 (0)	P	F	ELIETE DOS SANTOS	0,00	11.543,00	11.543,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007514 (0)	P	F	MILLENA RODRIGUES BELTRANE MARQUES	0,00	5.441,40	5.441,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007523 (0)	P	F	CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	378.173,54	378.173,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007524 (0)	P	F	MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007525 (0)	P	F	LABORATORIO VOLTA REDONDA LTDA - ME	0,00	98,82	98,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007526 (0)	P	F	CREMER S.A.	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007542 (0)	P	F	D DE P BARROS REFRIGERAÇÃO	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007543 (0)	P	F	LEONARDO DOS SANTOS TAVARES MELO	0,00	10.058,62	10.058,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007544 (0)	P	F	CÁSSIA NUNES AGUIAR	0,00	13.736,20	13.736,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007545 (0)	P	F	ANA ELISA ROMEU AZEVEDO	0,00	31.056,98	31.056,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007546 (0)	P	F	FERNANDA ANDRADE DE FARIA PEREIRA	0,00	1.489,09	1.489,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007547 (0)	P	F	LIDIANE DOS SANTOS MEDEIROS	0,00	40.541,55	40.541,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007548 (0)	P	F	MARIA LUIZA DE LIMA LAUREANO SÁ	0,00	8.111,62	8.111,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007549 (0)	P	F	PATRICIA BOTELHO DE MEDEIROS	0,00	12.322,21	12.322,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007550 (0)	P	F	ETIENNE MENEZES DE SANTANA DUTRA	0,00	20.036,05	20.036,05	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 44/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007551 (0)	P	F	GABRIEL DE OLIVEIRA FELIX	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007552 (0)	P	F	ALINE APARECIDA DEPIANTI MOREIRA	0,00	6.311,52	6.311,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007553 (0)	P	F	ANA CAROLINA MORAES MATTOS	0,00	93.640,00	93.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007554 (0)	P	F	ANTÔNIO MARCOS ROCHA	0,00	2.211,99	2.211,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007555 (0)	P	F	DANIELLE ALVES SOARES	0,00	50.875,36	50.875,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007556 (0)	P	F	GABRIEL MEIRELLES LIMA	0,00	7.560,96	7.560,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007557 (0)	P	F	KAYSA DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	2.557,29	2.557,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007558 (0)	P	F	MANUELA PLATCHECK	0,00	8.503,02	8.503,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007559 (0)	P	F	MARIA LUCIA PESSOA MARTINS	0,00	16.368,63	16.368,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007560 (0)	P	F	PATRÍCIA SOARES DE MOURA MARTINS	0,00	11.348,47	11.348,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007561 (0)	P	F	POLLINI FERREIRA DE MORAES	0,00	87.780,00	87.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007562 (0)	P	F	RACIEL HERNANDEZ NUNES	0,00	38.989,09	38.989,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007563 (0)	P	F	RAQUEL DE OLIVEIRA SILVA	0,00	11.666,66	11.666,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007564 (0)	P	F	VICTOR MENDES LEAL COSTA	0,00	90.410,00	90.410,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007567 (0)	P	F	CP COMERCIAL S/A	0,00	85.770,00	85.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007568 (0)	P	F	LUCAS LORENZO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	90.699,90	90.699,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007569 (0)	P	F	RECAUCHUTADORA VINCOL DE VOLTA REDONDA LTDA ME	0,00	52.932,60	52.932,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007570 (0)	P	F	LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	720.710,35	720.710,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007571 (0)	P	F	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007573 (0)	P	F	CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA ROBERTO	0,00	11.780,00	11.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007574 (0)	P	F	MEDICINA OFTALMOLOGICA DRA MARIA LUCIA FIGUEIREDO	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007577 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA PLAMAX EIRELI	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007578 (0)	P	F	DRIMAR COMERCIAL LTDA	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007579 (0)	P	F	DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	67.495,70	67.495,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007580 (0)	P	F	MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA DA SILVA MATEUS	0,00	20.050,09	20.050,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007582 (0)	P	F	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	0,00	17.221,00	17.221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007583 (0)	P	F	REAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	67.048,75	67.048,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007585 (0)	P	F	PAULA FERNANDA DOS SANTOS ENES	0,00	917,00	917,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007587 (0)	P	F	MELISSA REGINA DE SANTANA	0,00	657,57	657,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007588 (0)	P	F	ÉRIKA GONÇALVES DOS SANTOS ALVES	0,00	877,00	877,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007589 (0)	P	F	SEPLAQUE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	76.521,85	76.521,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007590 (0)	P	F	SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI	0,00	99.418,79	99.418,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007593 (0)	P	F	GUSTAVO MARTINS PEREIRA ALVES	0,00	4.478,10	4.478,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007594 (0)	P	F	PATRICIA ANTUNES DOS SANTOS SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007595 (0)	P	F	BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA LTDA	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007596 (0)	P	F	LUIZ ALBERTO SONCIM MALIZIA	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007597 (0)	P	F	CAMILA BEATRIZ CARVALHO DELFINO	0,00	4.355,00	4.355,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007598 (0)	P	F	GOV.DO EST.RJ - ERJ INFRA RESENDE	0,00	669,44	669,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007599 (0)	P	F	CÁTIA COSTA DA FONSECA	0,00	3.105,06	3.105,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007600 (0)	P	F	DMAQ DE RESENDE COMERCIO LTDA	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007601 (0)	P	F	CONSTRUSUL DE RESENDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007602 (0)	P	F	JOAO FERREIRA DE LIMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	0,00	16.786,00	16.786,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007604 (0)	P	F	MASTER COMERCIAL LTDA	0,00	76.102,00	76.102,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007605 (0)	P	F	JRJ COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS LTDA	0,00	30.925,00	30.925,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007606 (0)	P	F	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	9.939,48	9.939,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007607 (0)	P	F	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	0,00	12.595,23	12.595,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007608 (0)	P	F	RODRIGO GAGLIARDI HARA EIRELI	0,00	16.836,75	16.836,75	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 45/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007610 (0)	P	F	ANDRÉ MARQUES STORE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007611 (0)	P	F	FERNANDO PEREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007612 (0)	P	F	GONÇALO WENDEL PEREIRA SIQUEIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007613 (0)	P	F	GILSON PAULINO DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007614 (0)	P	F	JAIME FONTES CLETTO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007615 (0)	P	F	JEFERSON NWILIAN LEITE SOUZA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007616 (0)	P	F	OSEAS MOREIRA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007617 (0)	P	F	MARCIO HENRIQUE RESENDE	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007618 (0)	P	F	RODRIGO CESAR DE PAULA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007619 (0)	P	F	RICARDO DE OLIVEIRA SILVA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007621 (0)	P	F	ANDERSON RODRIGUES CUNHA	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007623 (0)	P	F	BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	707.940,00	707.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007624 (0)	P	F	VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007625 (0)	P	F	MARCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER	0,00	6.468,14	6.468,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007626 (0)	P	F	JAIDSON MOREIRA SILVA LTDA	0,00	13.925,00	13.925,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007627 (0)	P	F	JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	25.593,60	25.593,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007628 (0)	P	F	EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007629 (0)	P	F	MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELI	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007631 (0)	P	F	GABRIEL FILGUEIRAS LUCCHESI	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007632 (0)	P	F	GABRIEL LOURENÇO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	41.800,08	41.800,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007633 (0)	P	F	ILA CARRARA TEBALDI	0,00	3.237,12	3.237,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007634 (0)	P	F	LAURO SIQUEIRA CAMPOS DE BARROS FILHO	0,00	22.206,33	22.206,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007635 (0)	P	F	RAQUEL VICENTE DA SILVA CARDOSO	0,00	3.070,16	3.070,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007636 (0)	P	F	ROBERTO ALVES DO LAGO	0,00	29.265,82	29.265,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007637 (0)	P	F	THAIS BRUNHEROTO	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007638 (0)	P	F	RITA DE CASSIA VIEIRA NOGUEIRA	0,00	17.289,21	17.289,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007639 (0)	P	F	PATRICIA ALMEIDA CORREA	0,00	5.893,98	5.893,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007640 (0)	P	F	LILIANE SANTOS DE SOUZA	0,00	2.925,54	2.925,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007641 (0)	P	F	AYNOA DA SILVA MACIEL	0,00	9.275,99	9.275,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007642 (0)	P	F	CARLO MARCUS MARTINS MORAES	0,00	8.513,74	8.513,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007643 (0)	P	F	DANIELE DELGADO RODRIGUES	0,00	8.718,08	8.718,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007644 (0)	P	F	DENISE DUARTE LOPES	0,00	57.383,73	57.383,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007645 (0)	P	F	FARLEY RENNAN MENDES OLIVEIRA	0,00	10.374,51	10.374,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007646 (0)	P	F	DANIELE SOARES COSTA	0,00	8.252,48	8.252,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007647 (0)	P	F	JESSICA TEIXEIRA SOARES	0,00	3.748,86	3.748,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007648 (0)	P	F	KARINA ASSIS DE BASTOS FERREIRA TAVARES	0,00	37.227,25	37.227,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007649 (0)	P	F	LUCAS FERNANDES CRAHIM	0,00	43.875,28	43.875,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007650 (0)	P	F	MÁRCIO SOUZA VASCONCELOS	0,00	6.855,68	6.855,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007651 (0)	P	F	HEADWAYTRANSPORTES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	99.250,00	99.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007652 (0)	P	F	LIFE EXPRESS ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	0,00	17.000,82	17.000,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007653 (0)	P	F	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA	0,00	265.200,00	265.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007654 (0)	P	F	LEONARDO COSTA DE AVILA	0,00	2.400,17	2.400,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007655 (0)	P	F	DE ROBERTI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007656 (0)	P	F	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	102.866,50	102.866,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007657 (0)	P	F	HUGO RIBAS NETO	0,00	10.913,00	10.913,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007658 (0)	P	F	COMPEI PRODUTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007659 (0)	P	F	ELAINE TAVARES DA COSTA GOMES REZENDE	0,00	3.307,26	3.307,26	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 46/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007662 (0)	P	F	R T DA ROCHA PRODUTOS DESCARTAVEIS	0,00	968,83	968,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007663 (0)	P	F	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	17.748,00	17.748,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007664 (0)	P	F	RAIMUNDO & SANTOS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007665 (0)	P	F	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	0,00	6.858,97	6.858,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007668 (0)	P	F	R2 S ABRAHAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007669 (0)	P	F	ITA MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	20.762,72	20.762,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007672 (0)	P	F	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI	0,00	6.160,85	6.160,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007674 (0)	P	F	RAPHAEL DE ANDRADE	0,00	1.702,88	1.702,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007676 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	0,00	59.470,00	59.470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007677 (0)	P	F	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	19.249,50	19.249,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007678 (0)	P	F	RM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	2.866,00	2.866,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007681 (0)	P	F	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	0,00	37.100,00	37.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007682 (0)	P	F	CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007683 (0)	P	F	RB COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007684 (0)	P	F	JÉSSICA CAMILA NUNES DE OLIVEIRA	0,00	1.611,80	1.611,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007685 (0)	P	F	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007686 (0)	P	F	LOTUS MEDICAL LTDA	0,00	12.881,99	12.881,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007687 (0)	P	F	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	7.997,50	7.997,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007690 (0)	P	F	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007691 (0)	P	F	ELEIDIANA PEREIRA MEIRA	0,00	457,78	457,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007692 (0)	P	F	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA ME	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007694 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007695 (0)	P	F	FILMAREI STUDIO GRAFICO LTDA	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007697 (0)	P	F	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	106.667,90	106.667,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007698 (0)	P	F	KCR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME	0,00	95.899,52	95.899,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007699 (0)	P	F	SAMUEL DINIZ DA COSTA 00484940708	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007700 (0)	P	F	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTACAO E EXPORTACAO E	0,00	16.674,00	16.674,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007701 (0)	P	F	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	0,00	2.780,10	2.780,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007702 (0)	P	F	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	150.732,08	150.732,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007703 (0)	P	F	UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA	0,00	7.605,00	7.605,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007706 (0)	P	F	HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS E TERAPÉUTICOS LTDA	0,00	11.715,30	11.715,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007707 (0)	P	F	AUTOEXTIN EXTINTORES LTDA	0,00	2.303,05	2.303,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007709 (0)	P	F	REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS	0,00	39.239,90	39.239,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007710 (0)	P	F	FABIO L. CANDIDO GENOVES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007711 (0)	P	F	FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	29.631,00	29.631,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007712 (0)	P	F	MF TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEI	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007713 (0)	P	F	ULISSES DE FREITAS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007714 (0)	P	F	ENGECAM CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	174.116,00	174.116,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007718 (0)	P	F	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	24.231,60	24.231,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007720 (0)	P	F	SANTOSTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	7.898,24	7.898,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007721 (0)	P	F	BENEDES SOARES BATISTA	0,00	1.299,96	1.299,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007722 (0)	P	F	ELISANGELA BITTENCOURT SOUZA - ME.	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007724 (0)	P	F	DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIE	0,00	38.960,00	38.960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007726 (0)	P	F	MARCO ANTONIO LOPES DE CARVALHO NETTO	0,00	7.268,87	7.268,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007727 (0)	P	F	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	0,00	179.163,46	179.163,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007728 (0)	P	F	R & T COMERCIO SERVICOS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007731 (0)	P	F	CEDIMAGEM - RM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	0,00	594,00	594,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 47/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007732 (0)	P	F	Dental Karisma Produtos Odontológicos Ltda	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007733 (0)	P	F	MATHEUS GONÇALVES CRUZ	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007734 (0)	P	F	LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	381.600,00	381.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007739 (0)	P	F	THIAGO LUCENA ZAIDAN GRANJA 09395657731	0,00	809,09	809,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007744 (0)	P	F	GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	0,00	15.494,40	15.494,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007745 (0)	P	F	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	602,99	602,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007746 (0)	P	F	ALISSON DE VASCONCELLOS RAMOS	0,00	8.837,34	8.837,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007747 (0)	P	F	JUDSON PARRINE PEIXOTO	0,00	12.913,10	12.913,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007748 (0)	P	F	LUIS FERNANDO DA SILVA	0,00	5.599,36	5.599,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007751 (0)	P	F	JOUSE VALERIO	0,00	7.135,17	7.135,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007752 (0)	P	F	JAQUELINE APARECIDA MACHADO GUIMARÃES	0,00	6.847,47	6.847,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007753 (0)	P	F	FRANCISCO JOSÉ LOURENÇO TORRÃO JÚNIOR	0,00	26.405,28	26.405,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007754 (0)	P	F	DANIELE CRISTINA MACHADO	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007755 (0)	P	F	GUSTAVO DE MEDEIROS TAVARES	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007756 (0)	P	F	KÁTIA CRISTINA CARDOSO SILVA	0,00	11.874,09	11.874,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007757 (0)	P	F	RODRIGO CURTY CAMPOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007758 (0)	P	F	ALINE CAVALCANTI MUNIZ	0,00	14.315,58	14.315,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007759 (0)	P	F	ALEX DE SOUZA LOPES	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007760 (0)	P	F	ANA CAROLINA BATISTA NEVES	0,00	22.336,35	22.336,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007761 (0)	P	F	FABRÍCIA ROCHA CARVALHO LEAL	0,00	6.989,84	6.989,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007762 (0)	P	F	GILMARA APARECIDA AMÉRICA DA SILVA	0,00	2.087,11	2.087,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007763 (0)	P	F	HIRAN PAIVA RANAURO MOREIRA	0,00	7.239,57	7.239,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007764 (0)	P	F	JULIA MUNIZ LAMIL CHAVES	0,00	7.062,57	7.062,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007765 (0)	P	F	MARIA FERNANDA DE ARAÚJO SOARES	0,00	11.329,92	11.329,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007766 (0)	P	F	RENATO CRUZ DE SOUSA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007767 (0)	P	F	WILLIAN SOUZA MACHADO	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007768 (0)	P	F	NATHALY DOS SANTOS FERREIRA	0,00	9.824,96	9.824,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007769 (0)	P	F	WILKER BENEDETI MENDES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007770 (0)	P	F	FERNANDA BICALHO DE ALMEIDA	0,00	17.770,89	17.770,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007771 (0)	P	F	TOP PNEUS RESENDE EIRELI	0,00	796,00	796,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007772 (0)	P	F	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007776 (0)	P	F	LUIZI COTTA VASQUES DE AVELAR	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007779 (0)	P	F	NOVA DENTAL LTDA - ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007780 (0)	P	F	MTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	52.849,75	52.849,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007781 (0)	P	F	MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.408,00	11.408,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007783 (0)	P	F	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	22.392,00	22.392,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007784 (0)	P	F	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA	0,00	5.463,89	5.463,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007786 (0)	P	F	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	298,50	298,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007790 (0)	P	F	ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007792 (0)	P	F	NEUROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007793 (0)	P	F	M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	416.123,56	416.123,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007795 (0)	P	F	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007796 (0)	P	F	100 SPORTS EIRELI	0,00	62.496,82	62.496,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007799 (0)	P	F	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007801 (0)	P	F	L L DE ALMEIDA BRINQUEDOS	0,00	23.462,30	23.462,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007802 (0)	P	F	CN MOTO PECAS - OFICINA E ACESSORIOS PARA MOTOCICL	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007804 (0)	P	F	R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 48/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007805 (0)	P	F	RONALDO GOUVEIA DE LEMOS	0,00	15.730,85	15.730,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007806 (0)	P	F	AMPLASTIC COMERCIAL LTDA	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007807 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS ETICA LTDA	0,00	20.831,76	20.831,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007808 (0)	P	F	HEALTH SANTA LUZIA EIRELI	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007809 (0)	P	F	LOPES E RIOS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO IND	0,00	147.864,50	147.864,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007811 (0)	P	F	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	13.462,50	13.462,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007813 (0)	P	F	BRUNA WERNECK DIAS	0,00	8.467,72	8.467,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007814 (0)	P	F	EDUARDO ROSA ALVES DO LAGO	0,00	24.326,64	24.326,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007815 (0)	P	F	JÁILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	10.145,76	10.145,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007816 (0)	P	F	KELLY DA SILVA AUGUSTO	0,00	3.090,63	3.090,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007817 (0)	P	F	FERNANDA FLORENZANO NEVES DUARTE	0,00	37.893,41	37.893,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007818 (0)	P	F	MATEUS FORASTIERI RODRIGUES BRUNO	0,00	26.498,56	26.498,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007820 (0)	P	F	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CUNHA	0,00	3.403,98	3.403,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007821 (0)	P	F	ALINE DOS SANTOS MACEDO	0,00	5.558,38	5.558,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007822 (0)	P	F	ANGEISA LAISSA CORREA OLIVEIRA DA SILVA	0,00	4.472,38	4.472,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007823 (0)	P	F	FABIOLA CRISTINA DOS SANTOS	0,00	894,48	894,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007824 (0)	P	F	GABRIEL COUFAL BORGES	0,00	5.956,34	5.956,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007825 (0)	P	F	GILAINE ARAGÃO DOS SANTOS	0,00	5.003,38	5.003,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007826 (0)	P	F	GISELE FERNANDES DE FARIA MENDES	0,00	4.500,30	4.500,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007827 (0)	P	F	JOSÉ CARLOS DA SILVEIRA ARAÚJO	0,00	21.106,20	21.106,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007828 (0)	P	F	LÍVIA HYGINO TAVARES	0,00	17.448,21	17.448,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007829 (0)	P	F	LÍVIA OLIVEIRA DELGADO MOTA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007830 (0)	P	F	LUIS RODRIGO CALDAS BACELAR	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007831 (0)	P	F	NATALIANA VEIGA DA SILVA FERREIRA	0,00	894,48	894,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007832 (0)	P	F	Victoria Loloia Fuente Leal	0,00	5.027,62	5.027,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007833 (0)	P	F	BARBARA DE LIMA COELHO	0,00	2.197,81	2.197,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007834 (0)	P	F	JUSSARA ISABEL DE SOUZA	0,00	4.823,96	4.823,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007835 (0)	P	F	LARISSA AGATA DE JESUS NASCIMENTO	0,00	8.418,06	8.418,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007836 (0)	P	F	OLINDA APARECIDA LEITE DE SOUZA	0,00	5.003,38	5.003,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007837 (0)	P	F	Monica Izidoro da Silva	0,00	399,90	399,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007838 (0)	P	F	DOMINO COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007840 (0)	P	F	GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.842,00	6.842,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007841 (0)	P	F	PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.850,10	8.850,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007844 (0)	P	F	FERNANDA ANDRADE MACIEL ARAUJO	0,00	2.908,80	2.908,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007846 (0)	P	F	BANCO BRADESCO S/A	0,00	95,05	95,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007847 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA CRECHE MUNICIPAL CASA DA AMIZADE	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007849 (0)	P	F	MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMEN	0,00	563.550,00	563.550,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007850 (0)	P	F	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	0,00	35.663,50	35.663,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007851 (0)	P	F	SUELI DE PAULA E SILVA	0,00	5.041,23	5.041,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007853 (0)	P	F	CONSELHO ESCOLA CHICO MENDES	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007854 (0)	P	F	J A PORTO CONFECÇAO E ESTAMPARIA	0,00	15.523,30	15.523,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007855 (0)	P	F	HENFER SERVICIO E COMERCIO EIRELI	0,00	393,75	393,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007856 (0)	P	F	SENHOR DOS CUPINS LTDA	0,00	8.713,99	8.713,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007858 (0)	P	F	R RODRIGUES COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD	0,00	5.667,00	5.667,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007860 (0)	P	F	DEBORA GONÇALVES COSTA	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007862 (0)	P	F	INSTITUTO DA MULHER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.586,29	1.586,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007865 (0)	P	F	CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	4.302,50	4.302,50	0,00

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 49/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007868 (0)	P	F	MONTALVAO E TREVISAN GRAFICA EXPRESSA LTDA	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007869 (0)	P	F	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007871 (0)	P	F	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007874 (0)	P	F	DANIELA FONSECA TAVARES DINIZ	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007875 (0)	P	F	GOEDERT LTDA	0,00	14.678,00	14.678,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007876 (0)	P	F	PANORAMA EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	146.917,25	146.917,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007877 (0)	P	F	PRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	1.746,20	1.746,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007878 (0)	P	F	BIONOVA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E	0,00	4.492,50	4.492,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007879 (0)	P	F	ALEXANDRE CORREA DE SOUZA	0,00	2.866,92	2.866,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007880 (0)	P	F	DPV INFORMATICA E COMERCIO EIRELI	0,00	128.340,00	128.340,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007881 (0)	P	F	LETÍCIA IZABEL DA CUNHA LOPES	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007882 (0)	P	F	R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	50.039,04	50.039,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007883 (0)	P	F	AVOHA EVENTOS LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007884 (0)	P	F	RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	3.563,53	3.563,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007885 (0)	P	F	RB GRAFICA DIGITAL EIRELI	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007886 (0)	P	F	ROYAL DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	6.159,90	6.159,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007887 (0)	P	F	JRB SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007888 (0)	P	F	GEORGES CALÇADOS E MATERIAL ESPORTIVO LTDA	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007889 (0)	P	F	ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL	0,00	25.713,60	25.713,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007890 (0)	P	F	SOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRI	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007891 (0)	P	F	NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007892 (0)	P	F	SUELY DE SANTANA	0,00	5.454,00	5.454,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007894 (0)	P	F	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	0,00	12.026,88	12.026,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007895 (0)	P	F	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007896 (0)	P	F	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	0,00	4.412,85	4.412,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007900 (0)	P	F	PORTA SUL 2006 SERVICOS DE PORTARIA LTDA	0,00	1.974,80	1.974,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007901 (0)	P	F	V3TEX COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	0,00	4.617,60	4.617,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007903 (0)	P	F	CARLA DENTINO BARBOSA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007904 (0)	P	F	ALTAMIRO MARTINELLI FILHO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007905 (0)	P	F	ANTÔNIO AUGUSTO LEÃO CHAGAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007906 (0)	P	F	Christian de Freitas Meyn	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007907 (0)	P	F	Emanuel Bernabo Moreno	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007908 (0)	P	F	Jessica Lunna Faulstich Colasso	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007909 (0)	P	F	SAMUEL DINIZ COSTA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007910 (0)	P	F	TATIANA CLAUZET FERRAZ DE MELLO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007911 (0)	P	F	COMERCIAL UNIPRO LTDA	0,00	48.942,40	48.942,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007912 (0)	P	F	COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA T	0,00	34.410,09	34.410,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007914 (0)	P	F	AMMER SERVICOS EIRELI	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007915 (0)	P	F	ANDRÉ RIBEIRO CORDEIRO STORLERMAN	0,00	9.231,10	9.231,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007916 (0)	P	F	BLENDO ANDRADE SOARES	0,00	14.402,18	14.402,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007917 (0)	P	F	EDUARDO CARNEIRO DE PAULA	0,00	2.978,16	2.978,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007918 (0)	P	F	JULIANA DE ANDRADE SILVA	0,00	1.489,08	1.489,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007919 (0)	P	F	KARINA CARDOZO FLORES	0,00	2.236,19	2.236,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007920 (0)	P	F	KARINE DE OLIVEIRA TORRES	0,00	1.489,08	1.489,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007921 (0)	P	F	LORENNA JACOB DE MENDONÇA	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007922 (0)	P	F	NATÁLIA GRACIANO ASSIS DE O. ANDRADE	0,00	1.618,56	1.618,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007923 (0)	P	F	PABLO RICARDO ROCHA MARTINS	0,00	2.305,21	2.305,21	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 50/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007924 (0)	P	F	THÁISA FAGUNDES NEVES	0,00	1.489,08	1.489,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007925 (0)	P	F	CRISLEN NUNES RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007926 (0)	P	F	ALESSANDRA NASCIMENTO MEDEIROS	0,00	3.107,65	3.107,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007927 (0)	P	F	BEATRIZ VALLE OLIVEIRA	0,00	549,45	549,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007928 (0)	P	F	ADAM DA COSTA ASSIS	0,00	2.055,27	2.055,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007929 (0)	P	F	LOUISE DE BARROS SAMPAIO PATRIOTA	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007930 (0)	P	F	DUE FRATELLI INFORMATICA E COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	76.720,00	76.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007931 (0)	P	F	GILGLEISON MUNIZ RIBEIRO	0,00	13.045,67	13.045,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007932 (0)	P	F	ANANERI RODRIGUES DA SILVA LAURINDO	0,00	2.340,42	2.340,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007934 (0)	P	F	RODRIGO DE FREITAS	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007935 (0)	P	F	THIAGO GADELHA VALLE OLIVEIRA	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007936 (0)	P	F	THIAGO PONTES DE OLIVEIRA CÉSAR	0,00	9.193,48	9.193,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007938 (0)	P	F	LAÍS GOMES GREGÓRIO NOGUEIRA	0,00	16.238,25	16.238,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007939 (0)	P	F	LARISSA VIEIRA DA SILVA	0,00	4.726,21	4.726,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007940 (0)	P	F	HUGO DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007941 (0)	P	F	DAIANE DA SILVA LOPES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007942 (0)	P	F	DANIELLE BRAGA DO AMARAL	0,00	4.907,74	4.907,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007943 (0)	P	F	ANDRÉ LUÍS DE PAIVA WHATELY	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007944 (0)	P	F	ARTHUR VINCIPROVA CHIESSE DE ANDRADE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007946 (0)	P	F	JULIO CESAR PIRES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007947 (0)	P	F	LUIS ROGERIO PRADO AZEREDO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007948 (0)	P	F	REMO ROCHA NETO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007949 (0)	P	F	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA	0,00	12.970,00	12.970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007950 (0)	P	F	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	202,00	202,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007951 (0)	P	F	JULIANA MARTINS DE ALMEIDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007958 (0)	P	F	CRISTIANE DA CONCEIÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007959 (0)	P	F	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DO MUN.RESENDE	0,00	5.906,59	5.906,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007960 (0)	P	F	SELMA CRISTINA SILVA SALVADOR ARAÚJO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007961 (0)	P	F	DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	4.776,90	4.776,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007962 (0)	P	F	RC RAMOS COMERCIO LTDA	0,00	3.324,90	3.324,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007963 (0)	P	F	MICHELE LEAL BRUM BRASIL FRAGA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007966 (0)	P	F	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007967 (0)	P	F	ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	137.905,17	137.905,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007968 (0)	P	F	CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI	0,00	208,00	208,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007969 (0)	P	F	DGA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007972 (0)	P	F	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	0,00	366,30	366,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007978 (0)	P	F	ANDRESSA DE ABREU AVELINO	0,00	3.543,10	3.543,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007979 (0)	P	F	LEILA APARECIDA MAGALHÃES	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007980 (0)	P	F	LARYSSA CARVALHO PONTES	0,00	4.745,25	4.745,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007982 (0)	P	F	RG LUNA LTDA	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007985 (0)	P	F	HAKA COMERCIAL DO BRASIL LTDA	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007986 (0)	P	F	TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	0,00	54.405,00	54.405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007987 (0)	P	F	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	23.410,92	23.410,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007988 (0)	P	F	C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	0,00	850,00	850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007990 (0)	P	F	SÔNIA MARIA DA SILVA	0,00	145,00	145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007992 (0)	P	F	VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007993 (0)	P	F	MAKYL ANGELO XAVIER MENDES	0,00	7.312,36	7.312,36	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 51/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007995 (0)	P	F	PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007996 (0)	P	F	AMPLA - CIA. DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	15.542,86	15.542,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007997 (0)	P	F	A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	7.112,00	7.112,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007998 (0)	P	F	ALDA REGINA ALVES	0,00	5.644,80	5.644,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.007999 (0)	P	F	CARLOS JOSE DIAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008005 (0)	P	F	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	0,00	7.236,00	7.236,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008006 (0)	P	F	SPORTS XTREMO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS E	0,00	11.850,00	11.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008007 (0)	P	F	DROGARIAS MOREIRA E OLIVEIRA LTDA	0,00	24.488,85	24.488,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008009 (0)	P	F	DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA	0,00	2.547,50	2.547,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008010 (0)	P	F	ALPHA LOG DISTRIBUICOES LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008011 (0)	P	F	KARILAINE CONFECOES LTDA	0,00	20.499,50	20.499,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008013 (0)	P	F	MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008014 (0)	P	F	H. F. SOLUCOES LTDA	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008016 (0)	P	F	HM MEDICAMENTOS LTDA	0,00	43.831,80	43.831,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008017 (0)	P	F	LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES LTDA	0,00	42.777,66	42.777,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008021 (0)	P	F	RUSSER BRASIL LTDA	0,00	5.060,00	5.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008023 (0)	P	F	D & D PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008024 (0)	P	F	CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO ESPERANCA DO FUTURO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008026 (0)	P	F	C.F. DE LIRA GOMES LTDA	0,00	5.118,00	5.118,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008028 (0)	P	F	JOÃO CARLOS DE SOUZA PEÇAS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008029 (0)	P	F	KAFTA-KIBE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA	0,00	4.585,00	4.585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008030 (0)	P	F	NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	21.381,76	21.381,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008033 (0)	P	F	ANA FLAVIA S B MARQUES IMPRESSAO DIGITAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008034 (0)	P	F	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008090 (0)	P	F	YOXX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008146 (0)	P	F	JAMIL NAZIF RASUL JUNIOR	0,00	5.262,62	5.262,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008266 (0)	P	F	ELISA NUNES CARDOSO CARLOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008334 (0)	P	F	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.772,40	1.772,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008336 (0)	P	F	ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI	0,00	1.828,00	1.828,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008337 (0)	P	F	CORPHO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	91.880,40	91.880,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008344 (0)	P	F	ZOOM COMERCIAL EIRELI	0,00	4.136,40	4.136,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008346 (0)	P	F	DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORACAO LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008347 (0)	P	F	CLEOMACIO SOARES BARBOSA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008350 (0)	P	F	T W DA S CANDIUDO COMERCIO DE BATERIAS	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008353 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS	0,00	33.912,24	33.912,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008354 (0)	P	F	VFB SERVICOS E CONSUMIVEIS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	2.917,00	2.917,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008355 (0)	P	F	BERNARDO SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008357 (0)	P	F	MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008358 (0)	P	F	300 COMERCIO, SERVICO E LOGISTICA EIRELI	0,00	4.473,64	4.473,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008361 (0)	P	F	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO EMPRES	0,00	363,00	363,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008362 (0)	P	F	BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	24.391,28	24.391,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008363 (0)	P	F	F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	0,00	11.090,00	11.090,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008367 (0)	P	F	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	3.718,00	3.718,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008370 (0)	P	F	RAFAEL DA SILVA MATOS	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008372 (0)	P	F	INSTITUTO DA MULHER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008374 (0)	P	F	JULIANA MENDES DE MATTOS	0,00	8.693,13	8.693,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008378 (0)	P	F	WILSON OLIVEIRA RIBEIRO DE MOURA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 52/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008380 (0)	P	F	ABEX COMERCIAL IMPOR. E EXPORT. LTDA - EPP	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008405 (0)	P	F	MICHELLE SARMENTO DANTAS	0,00	3.795,91	3.795,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008407 (0)	P	F	ALESSANDRA BARÃO GOMES RODRIGUES	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008411 (0)	P	F	YOXX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.962,00	2.962,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008417 (0)	P	F	DPV INFORMATICA E COMERCIO EIRELI	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008419 (0)	P	F	MICHELE CARDOSO DOS SANTOS DORES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008420 (0)	P	F	PHO ALMEIDA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS - ME	0,00	23.124,65	23.124,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008421 (0)	P	F	ISIS OLIVEIRA DELGADO MOTA SCOPACASA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008423 (0)	P	F	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008427 (0)	P	F	PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	14.106,52	14.106,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008430 (0)	P	F	GRACIELE APARECIDA DE LIMA CORRÊA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008432 (0)	P	F	SUELEN NATALIE DE SOUZA SILVA	0,00	3.319,99	3.319,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008436 (0)	P	F	MEDITON FARMACEUTICA LTDA -	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008439 (0)	P	F	DIEGO LOBÃO RODRIGUES CUNHA	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008440 (0)	P	F	HELOISA MIGLIOLI ALVES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008442 (0)	P	F	IAGO VILELA PEÇANHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008443 (0)	P	F	BRUNA PEREIRA DE SOUZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008444 (0)	P	F	MARIA EDUARDA BENFICA DE PAIVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008446 (0)	P	F	BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.970,24	2.970,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008449 (0)	P	F	ANA RITA DE FREITAS MUNIZ	0,00	702,00	702,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008452 (0)	P	F	SIRLENE DAS GRAÇAS SILVA	0,00	3.181,60	3.181,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008456 (0)	P	F	WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	45.926,37	45.926,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008462 (0)	P	F	I. R. M. MATHIAS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	8.244,90	8.244,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008466 (0)	P	F	YOHANA CORDOVA MAZZA	0,00	1.551,33	1.551,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008472 (0)	P	F	STEFANY CAMARGO NOGUEIRA	0,00	2.066,75	2.066,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008473 (0)	P	F	MARIA DO BOM SUCESSO SOARES DA COSTA	0,00	376,65	376,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008474 (0)	P	F	INFRACORP COMERCIO E SERVICO EIRELI	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008478 (0)	P	F	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.446,09	6.446,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008485 (0)	P	F	ELIZIANA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008490 (0)	P	F	ARIA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	18.133,28	18.133,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008491 (0)	P	F	ANDREIA CRISTINA GONÇALVES	0,00	9.933,10	9.933,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008492 (0)	P	F	SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	0,00	1.998,61	1.998,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008494 (0)	P	F	LCP COMERCIO VAREJISTA E TRANSPORTES LTDA	0,00	4.858,06	4.858,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008532 (0)	P	F	GIOVANNA FARABELLO PETZOLD NOMURA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008533 (0)	P	F	CHRISTIAN LEE SPENCER	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008534 (0)	P	F	MARIANA MELONI VIEIRA BOTTI	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008535 (0)	P	F	ANNA CAROLINA CABRAL RODRIGUES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008536 (0)	P	F	CLAUDIA FERNANDES MORAES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008537 (0)	P	F	EDSON RODRIGUES GAMA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008538 (0)	P	F	FABIANA CRISTINA FRIGIERI DE VITTA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008539 (0)	P	F	HUMBERTO OLIVEIRA DE ARAUJO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008540 (0)	P	F	IGOR CERQUEIRA DE AGUIAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008541 (0)	P	F	DIESON DA SILVA MORAIS	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008542 (0)	P	F	ANTONIA VANDENE SOUZA DA COSTA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008543 (0)	P	F	ANDRE POL	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008544 (0)	P	F	CRISTIANO PEREIRA DE ASSIS	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008545 (0)	P	F	FABIO FLORENTINO DE ALMEIDA	0,00	300,00	300,00	0,00

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 53/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008546 (0)	P	F	GUILHERME DE OLIVEIRA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008547 (0)	P	F	HUGO GOUVEA CARMO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008548 (0)	P	F	JÊMINA DE CASSIA MENDES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008549 (0)	P	F	LUZ MARINE BALZANA BORGES	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008550 (0)	P	F	PAULO CESAR LOPES DA CRUZ	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008551 (0)	P	F	RAFAEL RIBEIRO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008553 (0)	P	F	RICARDO SANCHEZ BALTAZAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008554 (0)	P	F	SANDRA APARECIDA RESENDE SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008556 (0)	P	F	LEANDRO DE OLIVEIRA PEREIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008561 (0)	P	F	WILLIAM SERGIO SOARES VASCONCELLOS SERVICO E INFOR	0,00	17.381,35	17.381,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.008583 (0)	P	F	PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00	4.183.179,71	4.183.179,71	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.080.203,41C	45.764.451,87	45.839.071,78	2.154.823,32C
2.1.3.1.1.03.01			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	258.019,44	258.019,44	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000077 (0)	P	F	CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	228.578,38	228.578,38	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.000078 (0)	P	F	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME	0,00	29.441,06	29.441,06	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.080.203,41C	45.506.432,43	45.581.052,34	2.154.823,32C
2.1.3.1.1.03.99.02 (0)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.080.203,41C	45.506.432,43	45.581.052,34	2.154.823,32C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	78.658,46C	0,00	0,00	78.658,46C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	78.658,46C	0,00	0,00	78.658,46C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	78.658,46C	0,00	0,00	78.658,46C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	78.658,46C	0,00	0,00	78.658,46C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000019 (0)	P	P	PROC GERAL FAZENDA NACIONAL - PIS/PASEP FEV 2000	15.683,83C	0,00	0,00	15.683,83C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000022 (0)	P	P	P GERAL FAZENDA NACIONAL - PIS PASEP ABR A JUN 03	1.013,34C	0,00	0,00	1.013,34C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000025 (0)	P	P	PROC GERAL FAZENDA NACIONAL PIS PASEP JUL A MAR 03	32.128,77C	0,00	0,00	32.128,77C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000028 (0)	P	P	CONFINS	29.832,52C	0,00	0,00	29.832,52C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.538.418,91C	257.830.386,41	257.893.344,65	1.601.377,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.538.418,91C	238.407.311,51	238.470.269,75	1.601.377,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.538.301,35C	234.285.540,00	234.348.558,63	1.601.319,98C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.538.301,35C	234.285.540,00	234.348.558,63	1.601.319,98C
2.1.8.8.1.01.03 (0)	P	F	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1,60C	0,00	0,00	1,60C
2.1.8.8.1.01.10 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	9.340,16	9.340,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	1.538.299,75C	234.276.199,84	234.339.218,47	1.601.318,38C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	APLICACAO FINANCEIRA - PMR	0,00	489.862,91	489.862,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	45.895,27	45.895,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. RETENÇÃO (PF)	0,00	9.729.468,57	9.729.468,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S. (JURÍDICA)	0,00	54.831,77	54.831,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	INSS (PESSOA JURÍDICA)	0,00	1.195.926,87	1.195.926,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	ASPM - ASSOCIAÇÃO SERV. PUB. MUNICIPIO	0,00	246,01	246,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	I.S.S.	2.151,84C	1.671.264,19	1.671.224,17	2.111,82C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (0)	P	F	RESENPRESVI	250,77C	39.742.944,94	39.742.694,17	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	I.R.R.F. PESSOA JURÍDICA	0,00	74.767,82	76.353,31	1.585,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.758.760,45	2.758.760,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	ASPR - ASSOC.SERV.PUBLICOS DE RESENDE	0,00	3.930.563,32	3.930.783,64	220,32C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	196.925,88	197.326,45	400,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	APMR- ASSOC. PROFESSORES MUN. DE RESENDE	0,00	1.397.406,44	1.397.406,44	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 54/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (0)	P	F	I.R.R.F. PESSOA FÍSICA	1.333,47C	10.092.597,79	10.092.597,79	1.333,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (0)	P	F	CEF - EMPRESTIMO	628.159,70C	31.407.980,48	31.478.864,27	699.043,49C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	BANCO BMG S/A - EMPRESTIMO	0,00	104.300,10	104.300,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	INSS ( RPA, RESCISÃO)	0,00	505.372,65	505.372,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (0)	P	F	ISS	25,69C	418,49	420,85	28,05C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A. - EMPRÉSTIMO	0,00	3.634.209,13	3.634.209,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (0)	P	F	HORAS FALTAS	0,00	244.480,96	244.480,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE P J	1.893,64C	1.140,32	1.140,32	1.893,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	PSA HIDRICO - AGEVAP	5,71C	0,00	0,55	6,26C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	SEPE-SIND. PROFIS. DE EDUCAÇÃO - DESC. AUTORIZADOS	0,00	170.569,91	170.569,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	886.002,92	886.002,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	DESCONTO HORAS AFASTADO	0,00	442.728,59	442.728,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (0)	P	F	SFPMR - SINDICATO FUNC.PUBL.MUNIC.RESENDE	0,00	980.950,23	982.775,98	1.825,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (0)	P	F	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	66.384,64	66.438,94	54,30C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	CAUÇÃO	388.672,68C	0,00	91.067,44	479.740,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 (0)	P	F	RESENPREVI - FUNDO PREVIDENCIA	2.934,10C	10.653.512,48	10.653.512,48	2.934,10C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	F	APMR - ASSOC.PROFESSORES MUNC.RESENDE	0,00	149.843,77	149.843,77	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.272.860,80	1.272.860,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	F	ASPR-ASSOC.SERV.PUBLICO DE RESENDE	0,00	126.737,44	126.737,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000014 (0)	P	F	PMDB - DESCONTO AUTORIZADO	0,00	11.947,16	11.947,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	F	BANCO BMG S.A. - EMPRESTIMO	0,00	22.432,58	22.432,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000017 (0)	P	F	BANCO ITAU S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	28.925.357,71	28.925.433,64	75,93C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000018 (0)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	0,00	252.150,49	252.150,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (0)	P	F	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	139.100,89	139.100,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (0)	P	F	C.E.F - EMPRESTIMO	0,00	2.538.191,94	2.538.191,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (0)	P	F	DESCONTO UNIODONTO	0,00	3.278.821,60	3.278.821,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	87.439,27	87.439,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (0)	P	F	PAGAMENTO INDEVIDO	1.575,18C	46.880,88	46.880,88	1.575,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000021 (0)	P	F	PLANO DE SAÚDE - UNIMED	0,00	269.926,99	269.926,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (0)	P	F	CEF.PROG.SUB.HABITAÇÃO-PSH - TAXA DE FRUSTRAÇÃO	14.481,50C	0,00	0,00	14.481,50C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (0)	P	F	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	22.693,92	22.693,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (0)	P	F	SEPE	0,00	37.157,13	37.157,13	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (0)	P	F	S.F.P.M.R.	0,00	71.165,74	71.165,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (0)	P	F	INSS - RETENÇÃO (PJ)	282.131,58C	6.129.050,22	5.938.557,07	91.638,43C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (0)	P	F	REFEIÇÃO	0,00	616,79	616,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000026 (0)	P	F	SICOOB	0,00	4.937,40	4.937,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000027 (0)	P	F	SICREDI	0,00	2.546,88	2.546,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000028 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	12.862,55	12.862,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000029 (0)	P	F	RESTITUIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	979,16	979,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000036 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICOOB	0,00	192.181,08	192.181,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000037 (0)	P	F	EMPRESTIMO SICRED	0,00	456.152,37	456.152,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000039 (0)	P	F	BANCO ITAÚ S/A - EMPRÉSTIMOS	0,00	3.215.287,06	3.215.287,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000043 (0)	P	F	DESCONTO UNIODONTO	0,00	298.518,65	298.518,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000046 (0)	P	F	FALTA TEMPO EXTRA	0,00	2.050,42	2.050,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000051 (0)	P	F	SICREDI - COOPERATIVA DE CRÉDITO	0,00	189.912,98	189.912,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000052 (0)	P	F	SICOOB	0,00	111.451,59	111.451,59	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000055 (0)	P	F	1º VARA DO TRABALHO DE RESENDE	0,00	512.533,07	512.533,07	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 55/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000056 (0)	P	F	DEPOSITO INDEVIDO	3.002,45C	0,00	0,00	3.002,45C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000057 (0)	P	F	JUÍZO DA VARA DO TRABALHO DE RESENDE	4.26,36C	5.973,84	7.539,68	1.992,20C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000057 (0)	P	F	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	279.878,71	279.878,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058 (0)	P	F	BANCO BMG CARD - EMPRÉSTIMO	0,00	2.341.034,63	2.341.034,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000058 (0)	P	F	FALTA SOBRE DOBRA	0,00	1.981,87	1.981,87	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000060 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO	8.502,06C	0,00	6.739,79	15.241,85C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000062 (0)	P	F	DIARIAS PAGAS INDEVIDA ADIANT.2	565,50C	0,00	405,65	971,15C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (0)	P	F	SINFIS - SIND. FISCAIS MUNIC. MÉDIO PARAÍBA SUL FLUMINENSE	0,00	3.344,22	3.344,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (0)	P	F	DESCONTO JUDICIAL	0,00	73.532,63	73.532,63	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000072 (0)	P	F	DENTAL UNI	0,00	37.200,80	37.200,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000073 (0)	P	F	SALARIO FAMILIA VALOR PAGO A MAIOR	2.048,15C	0,00	449,88	2.498,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000074 (0)	P	F	DEVOLUÇÃO COMPLEMENTO	553,95C	208,59	0,00	345,36C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000087 (0)	P	F	COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI	0,00	2.339.794,19	2.339.794,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000088 (0)	P	F	COOPERATIVA CRED.PROPR.IND.R.O.C.C. ESTADO.ES-SICOOB	0,00	2.044.367,12	2.044.367,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000090 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	1.366.851,10	1.366.851,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	120.663,88	120.663,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 (0)	P	F	INSS - JURÍDICO	0,00	367.982,47	376.767,47	8.785,00C
2.1.8.8.1.01.99.02 (0)	P	F	A.S.P.R.	0,00	1.081.610,95	1.081.610,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (0)	P	F	ISS	0,00	17.265,42	17.265,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.03 (0)	P	F	IRRF	0,00	104.844,85	104.844,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (0)	P	F	DDO	0,00	14.520,53	14.520,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (0)	P	F	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL	170.158,37C	4.754.079,39	4.782.918,81	198.997,79C
2.1.8.8.1.01.99.04 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	30.165,60	30.165,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04 (0)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	1.128.119,09	1.128.119,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	ASPR - DESCONTOS	0,00	4.363,96	4.363,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.06 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO C. E. F.	0,00	48.620,16	48.620,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	I.R.R.F.	0,00	4.480.144,29	4.480.144,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	IRRF	359,10C	17.570,24	17.211,14	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	IRRF - JURÍDICO	0,00	134.248,15	135.046,79	798,64C
2.1.8.8.1.01.99.07 (0)	P	F	RESENPREVI - DESCONTOS	0,00	47,51	47,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (0)	P	F	ASPR	0,00	1.126,09	1.126,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (0)	P	F	IRRF	0,00	367.549,80	367.549,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.08 (0)	P	F	S.F.P.M.R	0,00	177.969,62	177.969,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09 (0)	P	F	APMR - ASSOC. PROF. MUN. RESENDE	0,00	379,16	379,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.09 (0)	P	F	ASPR - DESCONTOS	0,00	135.522,78	135.522,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	2.894.768,51	2.894.768,51	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	ISS	83,74C	22,15	22,15	83,74C
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	OUTROS DESCONTOS	0,00	30,76	30,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10 (0)	P	F	Vale-Transporte	0,00	2.295,88	2.295,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (0)	P	F	I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	24.317,04	24.317,04	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (0)	P	F	SFPMR - DESCONTOS (Sind. Func. Pub. Mun. Resende)	0,00	4.284,35	4.284,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11 (0)	P	F	SFPMR - SIND. FUNC. PUBL. RESENDE	0,00	1.289,43	1.289,43	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL CONCEDIDO A FUNCIONÁRIO	0,00	26.162,78	26.162,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12 (0)	P	F	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	45,13C	81.752,47	81.752,47	45,13C
2.1.8.8.1.01.99.13 (0)	P	F	ISS	0,00	604.142,87	609.296,05	5.153,18C
2.1.8.8.1.01.99.13 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	289.012,92	289.012,92	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 56/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.14 (0)	P	F	ASPR	0,00	797,54	797,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.14 (0)	P	F	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI	0,00	255.278,26	268.613,30	13.335,04C
2.1.8.8.1.01.99.14 (0)	P	F	SIND DOS FUNC. PUBLICOS DO MUNICIPIO DE RESENDE	0,00	32.599,86	32.599,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.15 (0)	P	F	SFPMR	0,00	1.778,76	1.778,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (0)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	1.972.581,42	1.972.581,42	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (0)	P	F	EMPRESTÍMO BANCO DO BRASIL-NC	0,00	10.208,16	10.208,16	0,00
2.1.8.8.1.01.99.16 (0)	P	F	INSS - PESSOA FÍSICA E FOLHA	0,00	2.851.079,85	2.852.491,41	1.411,56C
2.1.8.8.1.01.99.17 (0)	P	F	A P M R - CONVENIOS	0,00	68.536,32	68.536,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.18 (0)	P	F	RESENPREVI	0,00	6.994.309,65	6.994.407,48	97,83C
2.1.8.8.1.01.99.18 (0)	P	F	UNIODONTO	0,00	213.924,14	213.924,14	0,00
2.1.8.8.1.01.99.19 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - NC	0,00	16.248,60	16.248,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.20 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CEF	28.939,08C	504.082,07	515.743,74	40.600,75C
2.1.8.8.1.01.99.20 (0)	P	F	IRRF - PESSOA FÍSICA	0,00	16.989.630,35	16.991.653,60	2.023,25C
2.1.8.8.1.01.99.21 (0)	P	F	HORAS FALTAS	0,00	340.090,17	340.090,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.21 (0)	P	F	UNIODONTO	0,00	1.797,37	1.797,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.22 (0)	P	F	VALE TRANSPORTE	0,00	619.525,01	619.525,01	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (0)	P	F	DENTAL UNI PL ODON	0,00	6.742,40	6.742,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.24 (0)	P	F	DESCONTO HORA AFASTADO	0,00	720.204,67	720.204,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (0)	P	F	DESCONTO CONVENIO UNIODONTO	0,00	18.320,10	18.320,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (0)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	99.672,73	99.672,73	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (0)	P	F	RESENPREVI - FUNDO PREVIDENCIA	0,00	95.359,83	95.359,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99.25 (0)	P	F	SETENÇA JUDICIAL	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27 (0)	P	F	HORAS FALTAS	0,00	4.287,86	4.287,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27 (0)	P	F	INSS - PESSOA FISICA	0,00	73.792,56	73.792,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.28 (0)	P	F	EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	2.566,00	2.566,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.29 (0)	P	F	EMPRESTIMO BMG CARD	0,00	701,58	701,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99.30 (0)	P	F	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	19.276,76	19.276,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.31 (0)	P	F	REFEIÇÃO	0,00	22.906,25	22.906,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99.33 (0)	P	F	DESCONTO SICOOB	0,00	60.586,04	65.556,00	4.969,96C
2.1.8.8.1.01.99.35 (0)	P	F	APMR FUNCIONÁRIOS	0,00	61,08	61,08	0,00
2.1.8.8.1.01.99.35 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO UNIODONTO	0,00	6.708,62	6.708,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99.36 (0)	P	F	ASPR	0,00	49.802,95	49.802,95	0,00
2.1.8.8.1.01.99.37 (0)	P	F	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00	24.308,31	24.308,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99.38 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL NC	0,00	372.405,68	372.405,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.39 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	0,00	3.312.808,67	3.312.808,67	0,00
2.1.8.8.1.01.99.40 (0)	P	F	SEPE	0,00	54,28	54,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.41 (0)	P	F	SFPMR	0,00	110.851,37	110.851,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.44 (0)	P	F	ESTOURO MÊS ANTERIOR	0,00	129.809,53	129.809,53	0,00
2.1.8.8.1.01.99.44 (0)	P	F	SICREDI	0,00	11.949,06	11.949,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.45 (0)	P	F	SICOOB	0,00	7.963,23	7.963,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.49 (0)	P	F	RESENPREVI 13º SALÁRIO	0,00	601.614,63	601.689,70	75,07C
2.1.8.8.1.01.99.52 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO - BANCO ITAÚ 2º CONTRATO	0,00	677,97	677,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.53 (0)	P	F	DESC. HORAS CEDIDO COM ÔNUS	0,00	758,06	758,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.55 (0)	P	F	IRRF - 13º Salário	0,00	1.232.435,79	1.233.460,68	1.024,89C
2.1.8.8.1.01.99.56 (0)	P	F	INSS - 13º Salário	0,00	183.607,22	184.524,31	917,09C
2.1.8.8.1.01.99.58 (0)	P	F	UNIODONTO	0,00	226.563,37	226.563,37	0,00
2.1.8.8.1.01.99.62 (0)	P	F	EMPRÉSTIMO BMG CARD	0,00	12.197,84	12.197,84	0,00

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 57/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.63 (0)	P	F	DIARIAS PAGAS INDEVIDAMENTE	0,00	405,65	405,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.64 (0)	P	F	SINFIS SINDICATO FISCAIS MUNIC. MEDIO VALE PARAÍBA SUL	0,00	977,40	977,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.65 (0)	P	F	SAL. FAMÍLIA VALOR PAGO A MAIOR	0,00	56,47	56,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.69 (0)	P	F	ASPR DÍVIDA PARCELADA	0,00	1.079,88	1.079,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.71 (0)	P	F	SICREDI	0,00	696.171,97	696.171,97	0,00
2.1.8.8.1.01.99.72 (0)	P	F	DESCONTO AUTORIZADO MULTA DE TRÂNSITO	0,00	6.739,79	6.739,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99.73 (0)	P	F	SICOOB	0,00	650.848,15	650.848,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99.78 (0)	P	F	VARA DO TRABALHO	0,00	5.222,64	5.222,64	0,00
2.1.8.8.1.01.99.79 (0)	P	F	SAL. FAM. VALOR PAGO A MAIOR	0,00	393,41	393,41	0,00
2.1.8.8.1.01.99.80 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA - BLOQUEIO	0,00	2.531,81	2.531,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.81 (0)	P	F	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER	0,00	336.694,12	336.694,12	0,00
2.1.8.8.1.01.99.82 (0)	P	F	PAG. INDEVIDO COM RESENPREVI	0,00	1.674,12	1.674,12	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	117,56C	2.767.991,41	2.767.931,02	57,17C
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	117,56C	2.767.991,41	2.767.931,02	57,17C
2.1.8.8.2.01.01 (0)	P	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	762.121,15	762.121,15	0,00
2.1.8.8.2.01.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38,22C	0,00	0,00	38,22C
2.1.8.8.2.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.942.997,39	1.942.997,39	0,00
2.1.8.8.2.01.08 (0)	P	F	ISS	79,34C	62.872,87	62.812,48	18,95C
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.352.429,05	1.352.429,05	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.352.429,05	1.352.429,05	0,00
2.1.8.8.3.01.02 (0)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.352.429,05	1.352.429,05	0,00
2.1.8.8.5			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.351,05	1.351,05	0,00
2.1.8.8.5.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.351,05	1.351,05	0,00
2.1.8.8.5.01.08 (0)	P	F	ISS	0,00	1.351,05	1.351,05	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.423.074,90	19.423.074,90	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.423.074,90	19.423.074,90	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.929.506,08	2.929.506,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	2.929.506,08	2.929.506,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000160 (0)	P	F	PAULO CELSO DE OLIVEIRA FONSECA FILHO	0,00	45.048,57	45.048,57	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000205 (0)	P	F	RONALDO SANTOS XAVIER	0,00	5.816,65	5.816,65	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000283 (0)	P	F	MÍRIAM PAULINO BONFIM	0,00	4.277,88	4.277,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000285 (0)	P	F	ROSILENE MARIA DA SILVA	0,00	7.053,43	7.053,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000286 (0)	P	F	THARCÍSIO DOS SANTOS MOREIRA	0,00	9.003,54	9.003,54	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000293 (0)	P	F	RENATA SELLES DEL RIO SIQUEIRA	0,00	45.361,10	45.361,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000302 (0)	P	F	ALEXANDRE SAMPAIO DE OLIVEIRA	0,00	5.440,39	5.440,39	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000312 (0)	P	F	LUANE APARECIDA DA SILVA CASTOR	0,00	5.938,69	5.938,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000328 (0)	P	F	LUDMILA FLECHER BERINGUI	0,00	10.510,31	10.510,31	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000384 (0)	P	F	JHUMMA DO NASCIMENTO CASEMIRO	0,00	19.956,30	19.956,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000386 (0)	P	F	MICHELE MARTINS DA SILVA	0,00	9.537,33	9.537,33	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000457 (0)	P	F	RESENPREVI-INSTITUTO PREV.SERV.PUBL MUN.RESENDE	0,00	2.402,20	2.402,20	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000459 (0)	P	F	SONIA PEREIRA RIBEIRO DE ALMEIDA	0,00	4.223,44	4.223,44	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000563 (0)	P	F	SONIA MARIA FRAGA GODOY	0,00	47.574,16	47.574,16	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000570 (0)	P	F	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO LOPES SILVA	0,00	6.324,38	6.324,38	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000571 (0)	P	F	AMANDA DE ALMEIDA RIBEIRO	0,00	9.401,98	9.401,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000575 (0)	P	F	VALTER LUIZ DA COSTA MACHADO	0,00	5.410,94	5.410,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000578 (0)	P	F	NILDA FRANCISCO CAMILLO	0,00	9.096,36	9.096,36	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 58/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000580 (0)	P	F	RODRIGO LEMOS DA SILVEIRA	0,00	9.477,01	9.477,01	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000582 (0)	P	F	MONIQUE DE ALCANTARA MAIA	0,00	1.857,88	1.857,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000584 (0)	P	F	LEIA RESENDE PIMENTEL DA COSTA	0,00	9.286,87	9.286,87	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000586 (0)	P	F	WENDEL OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	8.898,53	8.898,53	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000597 (0)	P	F	HOMAIRA DA SILVA NUNES GONÇALVES	0,00	14.532,88	14.532,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000598 (0)	P	F	CAROLINE PINHEIRO BARBOSA	0,00	6.076,34	6.076,34	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000604 (0)	P	F	AIESHA ANTÔNIO MIRANDA	0,00	3.392,96	3.392,96	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000613 (0)	P	F	ANDREIA PIRES FURTADO DE OLIVEIRA	0,00	1.849,59	1.849,59	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000615 (0)	P	F	LUCIARA ANDRE DE SOUZA	0,00	6.711,36	6.711,36	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000626 (0)	P	F	CARLA CRISTINA ARANTES DA SILVA	0,00	7.999,73	7.999,73	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000629 (0)	P	F	MARIA DE FÁTIMA BATISTA DA SILVA	0,00	7.553,95	7.553,95	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000631 (0)	P	F	MARIA DE FÁTIMA DE PAULA	0,00	5.889,79	5.889,79	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000634 (0)	P	F	VIVIANE VIANA DE CARVALHO BALIEIRO	0,00	12.433,21	12.433,21	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000636 (0)	P	F	JULIANA PORTES DE SOUZA	0,00	4.654,53	4.654,53	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000644 (0)	P	F	COSME DE MENDONÇA	0,00	2.141,05	2.141,05	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000662 (0)	P	F	ROSE MARIE ROSA TEIXEIRA	0,00	15.864,10	15.864,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000669 (0)	P	F	ELISÂNGELA DA GLÓRIA REZENDE	0,00	3.230,78	3.230,78	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000671 (0)	P	F	MARCELO BRAGA BATISTA	0,00	6.989,20	6.989,20	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000707 (0)	P	F	MARESSA PRADO DA SILVA	0,00	28.119,79	28.119,79	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000713 (0)	P	F	MARIA CRISTINA RAMOS DA CONCEIÇÃO	0,00	7.274,98	7.274,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000722 (0)	P	F	SÍLVIA MARA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	21.268,75	21.268,75	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000776 (0)	P	F	CLAUDIA RODRIGUES TEIXEIRA DUQUE	0,00	7.103,22	7.103,22	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000843 (0)	P	F	ROSEMIRA APARECIDA DE BRITO	0,00	6.981,12	6.981,12	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000854 (0)	P	F	HENRIQUE GOMES DE LIMA	0,00	5.181,46	5.181,46	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000898 (0)	P	F	RUY MOREIRA BRAZ NETO	0,00	3.769,13	3.769,13	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.000947 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112,94	112,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001000 (0)	P	F	LAÍSA ALVES DE SOUZA	0,00	27.190,74	27.190,74	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001029 (0)	P	F	BEATRIZ GOULART DE OLIVEIRA	0,00	64.247,28	64.247,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001047 (0)	P	F	TEREZA LIANA JUNG DE AZEVEDO	0,00	228,38	228,38	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001061 (0)	P	F	FRANK THONNY ALMEIDA MENEZES DORNAS	0,00	6.910,24	6.910,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001089 (0)	P	F	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	0,00	3.799,89	3.799,89	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001166 (0)	P	F	LUCAS REIS RIBEIRO	0,00	26.583,46	26.583,46	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001172 (0)	P	F	BRUNA BATISTA ARAÚJO	0,00	10.282,08	10.282,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001233 (0)	P	F	CARINE DA HORA SANTOS	0,00	403,33	403,33	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001274 (0)	P	F	PÂMELA CESÁRIO ALVES	0,00	865,33	865,33	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001290 (0)	P	F	HINARA HELENA SOUZA DO NASCIMENTO	0,00	86,45	86,45	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001304 (0)	P	F	RALIANE ALVES DE LIMA E SILVA	0,00	7.900,17	7.900,17	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001318 (0)	P	F	ROGER LIMA VIEIRA	0,00	1.761,44	1.761,44	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001320 (0)	P	F	ANDRÉ LUIZ DA CRUZ CARNEIRO DE CASTRO	0,00	609,14	609,14	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001321 (0)	P	F	ELAINE LIMA MEDEIROS	0,00	872,67	872,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001323 (0)	P	F	LUIZ ALBERTO GARCIA DE SOUZA JUNIOR	0,00	12.554,64	12.554,64	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001325 (0)	P	F	VERA DA SILVA	0,00	1.101,15	1.101,15	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001327 (0)	P	F	VALEZKA THOMAZ DE FARIA MENANDRO	0,00	34.240,11	34.240,11	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001332 (0)	P	F	THALISSA MELLO BARBOSA BESSA DE PAULA	0,00	1.345,67	1.345,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001333 (0)	P	F	EDILAINE RUCAGLIA RIZZO	0,00	12.304,03	12.304,03	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001334 (0)	P	F	SABRINA DE CARVALHO BARBOSA	0,00	4.618,88	4.618,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001335 (0)	P	F	JHON LENON CORREA CALIXTO ALVES	0,00	478,85	478,85	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 59/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001336 (0)	P	F	CÍNTIA ALVES SANTANA CORRADI	0,00	1.568,32	1.568,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001337 (0)	P	F	ROSANA RANGEL DE MORAES LIMA	0,00	1.660,25	1.660,25	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001338 (0)	P	F	BRUNO MARINS SOUZA	0,00	14.018,17	14.018,17	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001339 (0)	P	F	SABRINA HERDI VERÍSSIMO	0,00	2.869,98	2.869,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001340 (0)	P	F	ROGÉRIO INÁCIO	0,00	12.410,67	12.410,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001341 (0)	P	F	CRISTIANO LOURENÇO DAVID	0,00	2.739,52	2.739,52	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001342 (0)	P	F	FREDERICO MEDEIROS DOS SANTOS	0,00	1.301,98	1.301,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001343 (0)	P	F	LUIZ ALERTO MIRANDA ROSA	0,00	8.511,50	8.511,50	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001344 (0)	P	F	LIVIA DA SILVA GARUTI	0,00	2.024,35	2.024,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001345 (0)	P	F	ANGELO DEMETRIUS CORREA DE OLIVEIRA	0,00	6.890,80	6.890,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001346 (0)	P	F	ANDRÉ BATISTA JOÃO	0,00	12.684,27	12.684,27	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001347 (0)	P	F	FERNANDA DA CONCEIÇÃO RAMOS DO NASCIMENTO	0,00	3.919,74	3.919,74	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001348 (0)	P	F	MARILDA DOS SANTOS	0,00	4.544,90	4.544,90	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001349 (0)	P	F	KÁTIA DOS SANTOS PIMENTA M SOARES	0,00	4.744,17	4.744,17	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001350 (0)	P	F	ROSILENE DE BRITO AMARAL GOMES	0,00	3.936,70	3.936,70	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001351 (0)	P	F	LORENA FERREIRA REIS	0,00	2.788,39	2.788,39	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001352 (0)	P	F	MARCOS VINÍCIUS OLIVEIRA MAIA DE JESUS	0,00	3.239,75	3.239,75	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001353 (0)	P	F	CLENY CRISTINA EMÍDIO DO VALLE	0,00	6.798,81	6.798,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001354 (0)	P	F	MARIÂNGELA SILVA DE OLIVEIRA MACHADO	0,00	18.615,45	18.615,45	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001356 (0)	P	F	ANDREA DA SILVA QUINTA	0,00	4.536,31	4.536,31	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001357 (0)	P	F	MÁRCIA ADRIANA SILVA NUNES	0,00	13.161,11	13.161,11	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001358 (0)	P	F	DANIELE DE CARVALHO LIMA	0,00	7.395,66	7.395,66	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001359 (0)	P	F	SILVIA MARIA GARCIA SALOTTO	0,00	4.194,31	4.194,31	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001360 (0)	P	F	NATÁLIA PRADO REIS	0,00	3.834,31	3.834,31	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001361 (0)	P	F	MÔNICA GUEDES SENA SASSI	0,00	16.334,60	16.334,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001362 (0)	P	F	HENRIQUE SASSI	0,00	16.329,69	16.329,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001363 (0)	P	F	ISABELLA SASSI	0,00	16.329,69	16.329,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001364 (0)	P	F	RODRIGO DOMINGUES F. CAMPOS	0,00	18.966,97	18.966,97	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001365 (0)	P	F	LUCAS LANDIM PEREIRA	0,00	24.937,32	24.937,32	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001366 (0)	P	F	LEZIR VIANA BASTOS	0,00	43.043,92	43.043,92	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001367 (0)	P	F	SÔNIA SIMÃO PELLINI	0,00	61.785,28	61.785,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001368 (0)	P	F	ELENA CARLOS DO PRADO	0,00	14.833,71	14.833,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001369 (0)	P	F	NICOLAS FERNANDO FLÁVIO LUIZ DE CASTRO LOPES	0,00	4.005,19	4.005,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001370 (0)	P	F	GEÍSE COSTA LEITE	0,00	59.139,97	59.139,97	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001371 (0)	P	F	ALSEA MÔNICA SCHETTINI DE OLIVEIRA	0,00	17.967,79	17.967,79	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001372 (0)	P	F	DAIANE DA CRUZ PEREIRA	0,00	3.475,48	3.475,48	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001373 (0)	P	F	ELIANE DÉBORA DE ALELUIA DOS SANTOS	0,00	2.283,28	2.283,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001374 (0)	P	F	PAULA DINIS MARQUES DA COSTA	0,00	30.814,36	30.814,36	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001375 (0)	P	F	RENATA VASQUEZ MOLINA	0,00	7.244,88	7.244,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001376 (0)	P	F	FABIANA FERNANDES DA CRUZ	0,00	8.924,40	8.924,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001377 (0)	P	F	JULIANA DA SILVA E SILVA	0,00	1.105,89	1.105,89	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001378 (0)	P	F	RICARDO DE PAULA BARBOZA	0,00	673,71	673,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001379 (0)	P	F	THAIS DELFINA ANDRADE DE MENDONÇA	0,00	16.687,49	16.687,49	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001380 (0)	P	F	JOSIANE FRANCO DE OLIVEIRA	0,00	4.826,10	4.826,10	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001381 (0)	P	F	PEDRO FERREIRA NETO	0,00	19.935,61	19.935,61	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001382 (0)	P	F	AMANDA GUIMARÃES DE SOUZA	0,00	19.368,95	19.368,95	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001383 (0)	P	F	MAILDE BENEDITA CORREA DA SILVA	0,00	20.520,61	20.520,61	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 60/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001385 (0)	P	F	RITA LUZIA FAGUNDES MACIEL	0,00	3.362,66	3.362,66	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001386 (0)	P	F	LUCIANA DE OLIVEIRA GIL	0,00	6.151,25	6.151,25	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001387 (0)	P	F	FABRÍCIO DE OLIVEIRA TINOCO	0,00	12.129,82	12.129,82	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001388 (0)	P	F	KAUÃ GUILHERME DE LIMA TEIXEIRA	0,00	3.246,33	3.246,33	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001390 (0)	P	F	MATHEUS ASSIS NASCIMENTO	0,00	4.186,81	4.186,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001391 (0)	P	F	ANA PAULA DA SILVA CELESTINO	0,00	13.173,33	13.173,33	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001392 (0)	P	F	MARIA APARECIDA LUCIANO	0,00	21.165,45	21.165,45	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001393 (0)	P	F	VIVIANE DA CUNHA PASCOAL	0,00	8.251,58	8.251,58	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001394 (0)	P	F	HEND LORRAYNE FERNANDES SANTOS SILVA	0,00	20.104,19	20.104,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001395 (0)	P	F	ROGERIA BRAGA DE PAULA GOULART LESSA	0,00	4.231,08	4.231,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001396 (0)	P	F	ALEXANDRE SÉRGIO ALVES VIEIRA	0,00	61.512,61	61.512,61	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001397 (0)	P	F	WAGNER SIQUEIRA DE PAULA	0,00	9.876,57	9.876,57	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001398 (0)	P	F	CAROLINA TEODOSIO DE PINHO	0,00	14.157,95	14.157,95	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001399 (0)	P	F	CRISTINA LOPES HORACIO	0,00	4.402,06	4.402,06	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001400 (0)	P	F	GISELE DOS SANTOS BARROS GUISCAFRE	0,00	1.593,08	1.593,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001401 (0)	P	F	GABRIELA LOPES FOURNIER	0,00	1.583,07	1.583,07	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001402 (0)	P	F	PRISCILA DA SILVA PINTO	0,00	13.641,38	13.641,38	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001403 (0)	P	F	LILIANE SANTOS DE SOUZA	0,00	8.384,16	8.384,16	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001404 (0)	P	F	ALESSANDRA CARVALHO VIANA LEITE	0,00	16.097,47	16.097,47	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001405 (0)	P	F	RAMILA PRUDÊNCIO GERMANO	0,00	15.171,87	15.171,87	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001406 (0)	P	F	MIRIAM PEDROSO GOMES	0,00	782,93	782,93	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001410 (0)	P	F	ADSON RODRIGUES DE SOUZA	0,00	23.123,57	23.123,57	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001411 (0)	P	F	MAURILENE MIRANDA DE SOUZA BORDALO	0,00	3.151,50	3.151,50	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001412 (0)	P	F	FRANCISCO JOSÉ LOURENÇO TORRÃO JÚNIOR	0,00	29.008,12	29.008,12	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001413 (0)	P	F	FERNANDA MACEDO SOARES	0,00	3.451,03	3.451,03	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001414 (0)	P	F	LUANA FERNANDES DA SILVA	0,00	6.642,73	6.642,73	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001415 (0)	P	F	FERNANDO GUILHERME DE SÁ MARTINS	0,00	11.224,74	11.224,74	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001416 (0)	P	F	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CUNHA	0,00	20.329,93	20.329,93	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001417 (0)	P	F	JOSÉ GUIMARÃES DE SOUZA	0,00	26.633,44	26.633,44	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001418 (0)	P	F	CINTHIA DE OLIVEIRA MESQUITA	0,00	1.252,69	1.252,69	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001419 (0)	P	F	ANTÔNIO MARCOS ROCHA	0,00	1.201,14	1.201,14	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001420 (0)	P	F	FABIANA MARCELINO DE PAULA	0,00	696,96	696,96	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001421 (0)	P	F	CLEIDE DE JESUS DA SILVA TEIXEIRA	0,00	1.022,64	1.022,64	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001422 (0)	P	F	RENATA CHRISTINA GONÇALVES MORAIS	0,00	243,59	243,59	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001423 (0)	P	F	KHAUNE RUBACK ROCHA	0,00	23.122,98	23.122,98	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001424 (0)	P	F	RENATA DE LIMA DA ROCHA	0,00	4.614,54	4.614,54	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001425 (0)	P	F	DANIELA CLEMENTE DA SILVA REIS	0,00	3.440,70	3.440,70	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001426 (0)	P	F	MICHELE CRISTINA SILVA	0,00	1.803,14	1.803,14	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001427 (0)	P	F	LEOSINA RAFAELA DA SILVA	0,00	5.745,07	5.745,07	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001428 (0)	P	F	RODRIGO DE FREITAS	0,00	5.176,55	5.176,55	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001429 (0)	P	F	FERNANDA RIBEIRO DA SILVA	0,00	5.504,62	5.504,62	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001430 (0)	P	F	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS MENDES	0,00	24.068,53	24.068,53	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001431 (0)	P	F	MARIA INEZ RIBEIRO REZENDE DE ANDRADE	0,00	5.065,97	5.065,97	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001432 (0)	P	F	VALQUIRIA DE OLIVEIRA XAVIER LADISLAU	0,00	6.535,18	6.535,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001433 (0)	P	F	JACIANA REGINA SANTOS DE CARVALHO	0,00	5.488,94	5.488,94	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001434 (0)	P	F	REGIANE CABRAL DA SILVA	0,00	270,34	270,34	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001435 (0)	P	F	ANA CLÁUDIA LIMA DE ALMEIDA FRANÇA	0,00	6.069,83	6.069,83	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 61/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001436 (0)	P	F	PRISCILA VALLE ARAÚJO	0,00	5.697,43	5.697,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001437 (0)	P	F	LILIANE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	2.014,61	2.014,61	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001438 (0)	P	F	ADRIANE CAMPOS SOARES	0,00	7.890,19	7.890,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001439 (0)	P	F	LUIZ GUSTAVO ABRANCHES WERNECK PEREIRA	0,00	17.362,19	17.362,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001440 (0)	P	F	FERNANDA THOMAZ DE FARIA	0,00	114.210,28	114.210,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001441 (0)	P	F	GIOVANA SANTOS DO NASCIMENTO	0,00	6.106,88	6.106,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001442 (0)	P	F	GUILHERME VENÂNCIO PALLEY GUIMARÃES	0,00	9.991,21	9.991,21	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001443 (0)	P	F	KÁTIA ROSANE RIBEIRO SILVA SANTOS	0,00	3.598,35	3.598,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001444 (0)	P	F	VALDENICE JUNQUEIRA DA SILVA	0,00	2.328,19	2.328,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001445 (0)	P	F	RODRIGO DE REZENDE TEIXEIRA MACIEL	0,00	31.192,09	31.192,09	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001446 (0)	P	F	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA	0,00	28.193,96	28.193,96	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001447 (0)	P	F	IZABELLY MENDONÇA MOREIRA	0,00	5.645,88	5.645,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001448 (0)	P	F	DENISE MACEDO DOS SANTOS	0,00	8.662,75	8.662,75	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001449 (0)	P	F	NELLY DE OLIVEIRA LIMA	0,00	7.835,25	7.835,25	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001450 (0)	P	F	ANA CRISTINA DA SILVA	0,00	14.383,40	14.383,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001451 (0)	P	F	LAILA MAXIMIANO GONÇALVES	0,00	5.703,49	5.703,49	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001452 (0)	P	F	INÁ DO NASCIMENTO RODRIGUES	0,00	11.224,93	11.224,93	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001453 (0)	P	F	BRUNA DE OLIVEIRA CÉZAR	0,00	10.923,33	10.923,33	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001454 (0)	P	F	DANIELLE BARBOZA CAMILO	0,00	7.871,35	7.871,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001455 (0)	P	F	SIDNEI NUNES MACEDO	0,00	7.280,59	7.280,59	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001456 (0)	P	F	VALDICEIA DA COSTA	0,00	21.063,30	21.063,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001457 (0)	P	F	MARCELA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	3.487,43	3.487,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001458 (0)	P	F	TAYNA DA SILVA VIEIRA	0,00	17.349,18	17.349,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001459 (0)	P	F	TATIANA LIMA DO NASCIMENTO	0,00	11.969,29	11.969,29	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001460 (0)	P	F	AGNER ACACIO SENE DE BRITO	0,00	2.108,88	2.108,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001461 (0)	P	F	ERICA DA SILVA CARVALHO	0,00	3.054,21	3.054,21	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001462 (0)	P	F	ELISABETE IRENE DA SILVA M DE FREITAS	0,00	10.886,97	10.886,97	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001463 (0)	P	F	JÉSSICA ALESSANDRA G. B. DA SILVA	0,00	12.465,93	12.465,93	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001464 (0)	P	F	NATALI ANDRADE ALMEIDA	0,00	2.423,99	2.423,99	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001465 (0)	P	F	ANGÉLICA PINTO FRANCELINO	0,00	17.907,34	17.907,34	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001466 (0)	P	F	LUIZ GUSTAVO DE JESUS LOPES	0,00	27.967,45	27.967,45	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001467 (0)	P	F	JOYCE MEIRELES FREIRE	0,00	693,49	693,49	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001468 (0)	P	F	ESTER GOTLIEB	0,00	6.195,43	6.195,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001469 (0)	P	F	RAYLA DIAS GASPAR	0,00	1.761,60	1.761,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001470 (0)	P	F	SORAIA RAIMUNDO MARTINS SILVA	0,00	3.910,24	3.910,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001471 (0)	P	F	GRAZIELE FERREIRA RODRIGUES	0,00	11.675,36	11.675,36	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001472 (0)	P	F	FLÁVIA QUINTANILHA DE OLIVEIRA LEITE ESTEVÃO	0,00	9.332,78	9.332,78	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001473 (0)	P	F	WEVERTON VICTORIANO DE LIMA	0,00	8.491,18	8.491,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001474 (0)	P	F	REGIANE APARECIDA DE JESUS MATEUS	0,00	12.874,24	12.874,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001475 (0)	P	F	MAIRA GUIMARÃES ALVES	0,00	11.641,88	11.641,88	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001476 (0)	P	F	HIRYA JHULIA RODRIGUES DA SILVA	0,00	13.185,17	13.185,17	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001477 (0)	P	F	TATIANA OLIVEIRA DE SOUZA	0,00	7.517,81	7.517,81	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001478 (0)	P	F	JULIA DIAS CALISTO	0,00	10.200,67	10.200,67	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001479 (0)	P	F	SAMIR PAULO SÉRGIO RODRIGUES	0,00	20.960,40	20.960,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001480 (0)	P	F	CLAUDINEI PACÍFICO	0,00	12.649,30	12.649,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001481 (0)	P	F	LUCIANA DA SILVA SOARES	0,00	15.866,65	15.866,65	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001482 (0)	P	F	ANGELA MESQUITA RODRIGUES	0,00	23.669,43	23.669,43	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 62/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001483 (0)	P	F	ROSILENE DA FONSECA SILVA	0,00	11.777,17	11.777,17	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001484 (0)	P	F	MARIA APARECIDA CONVENÇAL DE OLIVEIRA	0,00	17.002,70	17.002,70	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001485 (0)	P	F	HELVIA MARIA TELES DOS SANTOS	0,00	120.612,76	120.612,76	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001486 (0)	P	F	FLÁVIA MARTINS DE MENEZES	0,00	10.306,35	10.306,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001487 (0)	P	F	LUCILENE MARQUES FERNANDES	0,00	104.755,56	104.755,56	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001488 (0)	P	F	DENIS WILLY DA SILVA	0,00	2.259,56	2.259,56	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001489 (0)	P	F	TAIS DA SILVA ANDRADE DOS SANTOS	0,00	1.967,12	1.967,12	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001490 (0)	P	F	ANA ROSA DE PAULA CARVALHO	0,00	80.963,41	80.963,41	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001491 (0)	P	F	AMALY QUINTANILHA SAYÃO CORDEIRO	0,00	6.617,70	6.617,70	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001492 (0)	P	F	JOSÉ CARLOS GUIMARÃES	0,00	27.798,72	27.798,72	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001493 (0)	P	F	ERLEI VALENTE DA SILVA	0,00	47.350,21	47.350,21	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001494 (0)	P	F	DANIELE FÁTIMA DE PAULA	0,00	975,17	975,17	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001495 (0)	P	F	DALTON BRANDÃO BEZERRA COSTA	0,00	9.302,73	9.302,73	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001496 (0)	P	F	KRYZIA ELENA DO CANTO	0,00	882,19	882,19	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001497 (0)	P	F	MADSON PEDRO DA SILVA LEITE	0,00	8.537,63	8.537,63	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001498 (0)	P	F	NELSON VITAL QUEIROZ	0,00	11.768,85	11.768,85	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001499 (0)	P	F	AMARILDO DE MORAES SILVA	0,00	41.767,06	41.767,06	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001500 (0)	P	F	FERNANDA RIBEIRO FERREIRA DI NUBILA	0,00	23.435,18	23.435,18	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001501 (0)	P	F	Arthur Pereira de Oliveira	0,00	2.986,43	2.986,43	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001502 (0)	P	F	JULIO MÁRIO DE MEDEIROS BORGES	0,00	7.997,71	7.997,71	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001503 (0)	P	F	ANDERSON OLIVEIRA DINUCI	0,00	5.213,24	5.213,24	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001504 (0)	P	F	NATALIA PATO PINHEIRO	0,00	3.212,35	3.212,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001505 (0)	P	F	LEANDRO VENANCIO FRANCISCO	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001506 (0)	P	F	TERESINHA DE FÁTIMA DA SILVA TAVARES	0,00	273,65	273,65	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001507 (0)	P	F	CLEVERSON FERREIRA MARIANO	0,00	1.135,25	1.135,25	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001508 (0)	P	F	NATÁLIA GRACIANO ASSIS DE O. ANDRADE	0,00	4.602,30	4.602,30	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001509 (0)	P	F	WILLIAM ALEX RIBEIRO DE ASSIS	0,00	5.516,20	5.516,20	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.001510 (0)	P	F	ADRIANA DA SILVA SANTOS	0,00	4.720,15	4.720,15	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.946.268,80	1.946.268,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000001 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000002 (0)	P	F	PESSOAL - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.944,00	6.944,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000041 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO.	0,00	114.584,00	114.584,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000048 (0)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.036.058,45	1.036.058,45	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000049 (0)	P	F	CAMARA MUNICIPAL DE RESENDE	0,00	115.808,91	115.808,91	0,00
2.1.8.9.1.12			SUBVENCOES A PAGAR	0,00	13.470.004,82	13.470.004,82	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.000001 (0)	P	F	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	9.422.319,20	9.422.319,20	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.000002 (0)	P	F	ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	0,00	745.439,00	745.439,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.000002 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	147.567,42	147.567,42	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.000003 (0)	P	F	ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	3.065.429,20	3.065.429,20	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.000004 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	72.750,00	72.750,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.000005 (0)	P	F	LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	1.077.295,20	1.077.295,20	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	572.362.610,82C	837.764.161,19	1.273.650.911,38	1.008.249.361,01C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	33.365.619,14C	4.915.760,27	2.368.670,05	30.818.528,92C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.414.274,85C	165.000,00	0,00	3.249.274,85C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.414.274,85C	165.000,00	0,00	3.249.274,85C
2.2.1.1.1.04			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.414.274,85C	165.000,00	0,00	3.249.274,85C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 63/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1.1.1.04.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	3.414.274,85C	165.000,00	0,00	3.249.274,85C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000002 (0)	P	P	JOSIELE DE OLIVEIRA CORREIA	31.928,94C	0,00	0,00	31.928,94C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000003 (0)	P	P	MEIRE DE OLIVEIRA MACÊDO	39.789,34C	0,00	0,00	39.789,34C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000004 (0)	P	P	DANIELLE APARECIDA ESTEVÃO	45.915,63C	0,00	0,00	45.915,63C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000006 (0)	P	P	JAMIL DE SOUZA PORTO	95.222,97C	0,00	0,00	95.222,97C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000008 (0)	P	P	MARCELO RIBEIRO DA SILVA	67.333,05C	0,00	0,00	67.333,05C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000010 (0)	P	P	AGNEL CARLOS DA SILVA	25.810,24C	0,00	0,00	25.810,24C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000012 (0)	P	P	EDGAR SATURNINO	73.249,14C	0,00	0,00	73.249,14C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000014 (0)	P	P	JOSÉ LUIZ SOUSA DA SILVA	71.024,92C	0,00	0,00	71.024,92C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000016 (0)	P	P	MARIA TERESA FERREIRA DE ANDRADE	40.957,44C	0,00	0,00	40.957,44C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000018 (0)	P	P	ESPERIDIÃO CARLOS CALIXTO	57.553,50C	0,00	0,00	57.553,50C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000019 (0)	P	P	ROBERTO BARBOSA COSTA E OUTRO	651.936,90C	0,00	0,00	651.936,90C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000020 (0)	P	P	MARCIO ROBERTO OLIVEIR DA CUNHA E OUTRO	31.602,26C	0,00	0,00	31.602,26C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000021 (0)	P	P	LUIS CESAR DOS REIS E OUTRO	65.205,98C	0,00	0,00	65.205,98C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000022 (0)	P	P	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS E OUTRO	163.520,07C	0,00	0,00	163.520,07C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000023 (0)	P	P	CARLOS AILTON DE SOUZA E OUTROS	47.029,06C	0,00	0,00	47.029,06C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000024 (0)	P	P	LUCIANO LOURENÇO DAVID E OUTRO	41.733,61C	0,00	0,00	41.733,61C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000033 (0)	P	P	ANTONIO DOS PASSOS MONTEIRO	88.784,71C	0,00	0,00	88.784,71C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000034 (0)	P	P	GERALDO LUCIO LEAL DA SILVA	51.776,16C	0,00	0,00	51.776,16C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000035 (0)	P	P	SEBASTIÃO BENEDITO NASCIMENTO	93.137,22C	0,00	0,00	93.137,22C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000036 (0)	P	P	GISELE MARIA DE LIMA	123.387,79C	0,00	0,00	123.387,79C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000037 (0)	P	P	ISABEL BENEDITA DE MENDONÇA	94.114,98C	0,00	0,00	94.114,98C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000038 (0)	P	P	MARILENE DE SOUZA DUARTE	61.232,76C	0,00	0,00	61.232,76C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000039 (0)	P	P	ROSIDALIA ANA SANTOS DE CARVALHO	39.157,51C	0,00	0,00	39.157,51C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000041 (0)	P	P	JOSÉ ANDRÉ FELIZARDO	35.515,39C	0,00	0,00	35.515,39C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000042 (0)	P	P	NOEL MARCIANO DA CRUZ	155.498,21C	0,00	0,00	155.498,21C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000043 (0)	P	P	SEBASTIÃO BALBINO DA SILVA	63.467,91C	0,00	0,00	63.467,91C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000044 (0)	P	P	FERNANDO DA SILVA BATISTA	50.350,88C	0,00	0,00	50.350,88C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000045 (0)	P	P	SEBASTIÃO BARBOSA FILHO	50.920,75C	0,00	0,00	50.920,75C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000046 (0)	P	P	JUSSARA NARCISO BARROS	39.866,31C	0,00	0,00	39.866,31C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000047 (0)	P	P	RENATA BENTO LEVINDO	42.444,23C	0,00	0,00	42.444,23C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000048 (0)	P	P	ESPÓLIO DE CARMEM FERREIRA DE OLIVEIRA	59.278,46C	0,00	0,00	59.278,46C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000049 (0)	P	P	VINICIUS BICALHO DA SILVA	483.045,80C	0,00	0,00	483.045,80C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000050 (0)	P	P	PEDRO CANDIDO VIEIRA CORREA	298.295,38C	165.000,00	0,00	133.295,38C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.000051 (0)	P	P	MIRIAM MOREIRA MARTINS	34.187,35C	0,00	0,00	34.187,35C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.951.344,29C	4.750.760,27	2.368.670,05	27.569.254,07C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	29.951.344,29C	4.750.760,27	2.368.670,05	27.569.254,07C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.794.053,69C	4.750.760,27	2.368.670,05	27.411.963,47C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	29.794.053,69C	4.750.760,27	2.368.670,05	27.411.963,47C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000002 (0)	P	P	Banco do Brasil - INSS	29.794.053,69C	4.750.760,27	2.368.670,05	27.411.963,47C
2.2.1.4.3.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	157.290,60C	0,00	0,00	157.290,60C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000002 (0)	P	P	CONFINS	157.290,60C	0,00	0,00	157.290,60C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	43.709.471,46C	9.654.503,62	4.320.996,32	38.375.964,16C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	18.132.637,34C	2.244.263,38	996,32	15.889.370,28C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	18.132.637,34C	2.244.263,38	996,32	15.889.370,28C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	18.132.637,34C	2.244.263,38	996,32	15.889.370,28C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	18.132.637,34C	2.244.263,38	996,32	15.889.370,28C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 64/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000001 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.000.000,00C	339.537,00	0,00	3.660.463,00C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000002 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.500.000,00C	502.189,88	0,00	3.997.810,12C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000003 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.600.000,00C	879.720,57	0,00	2.720.279,43C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.950.000,00C	336.815,93	0,00	4.613.184,07C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A	1.082.637,34C	186.000,00	996,32	897.633,66C
2.2.2.3			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	25.576.834,12C	7.410.240,24	4.320.000,00	22.486.593,88C
2.2.2.3.1			FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	25.576.834,12C	7.410.240,24	4.320.000,00	22.486.593,88C
2.2.2.3.1.01			FINANCIAMENTOS INTERNOS	25.576.834,12C	7.410.240,24	4.320.000,00	22.486.593,88C
2.2.2.3.1.01.98			OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	25.576.834,12C	7.410.240,24	4.320.000,00	22.486.593,88C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000004 (0)	P	P	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	5.919.349,25C	733.395,20	0,00	5.185.954,05C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000005 (0)	P	P	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	501.506,34C	447.516,88	0,00	53.989,46C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000006 (0)	P	P	AGÊNCIA DE FOMENTO DO EST.DO RIO DE JANEIRO S/A	2.301.173,25C	209.472,40	0,00	2.091.700,85C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000007 (0)	P	P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.385.610,68C	1.912.649,68	0,00	11.472.961,00C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000011 (0)	P	P	BANCO DO BRASIL S/A EFICIÊNCIA	3.469.194,60C	1.947.206,08	0,00	1.521.988,52C
2.2.2.3.1.01.98.00.00.000012 (0)	P	P	BB - PATRULHA MECANIZADA CONTRATO Nº 40/00001-X	0,00	2.160.000,00	4.320.000,00	2.160.000,00C
2.2.2.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	12.437.071,72C	5.325.114,00	0,00	7.111.957,72C
2.2.2.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	12.437.071,72C	5.325.114,00	0,00	7.111.957,72C
2.2.2.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	12.437.071,72C	5.325.114,00	0,00	7.111.957,72C
2.2.2.3.1.1.05			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	12.437.071,72C	5.325.114,00	0,00	7.111.957,72C
2.2.2.3.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	12.437.071,72C	5.325.114,00	0,00	7.111.957,72C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000001 (0)	P	P	VEGA ENGENHARIA - CONF. DE DÍVIDA	616.813,90C	0,00	0,00	616.813,90C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000003 (0)	P	P	ANTONIO JOSÉ SANTOS	61.653,76C	0,00	0,00	61.653,76C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000004 (0)	P	P	MARIA MADALENA DE CARVALHO MOREIRA	390.127,51C	0,00	0,00	390.127,51C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000005 (0)	P	P	DIEGO MÁRIO THOMAZ DE CARVALHO E OUTRO	40.577,85C	0,00	0,00	40.577,85C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000010 (0)	P	P	MARIA HELENA DA SILVA	23.666,66C	0,00	0,00	23.666,66C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000011 (0)	P	P	FRANKLIM DELANO DE OLIVEIRA NEVES	1.848.437,81C	433.248,08	0,00	1.415.189,73C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000012 (0)	P	P	JUÉRCIO DE OLIVEIRA NEVES	1.717.650,90C	1.717.620,90	0,00	30,00C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000015 (0)	P	P	INÊS ASSUMPTÃO DA SILVA	1.414.991,57C	1.414.991,57	0,00	0,00
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000016 (0)	P	P	Claudineia Carlos da Silva	25.260,40C	0,00	0,00	25.260,40C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000017 (0)	P	P	Almeida e Filho Terraplenagem	734.595,78C	0,00	0,00	734.595,78C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000021 (0)	P	P	JOSEFINA DA SILVA	23.666,66C	0,00	0,00	23.666,66C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000027 (0)	P	P	JAIR DE OLIVEIRA	119.249,37C	0,00	0,00	119.249,37C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000028 (0)	P	P	EDIMAR GUIMARÃES DA SILVA	1.089.253,71C	1.089.253,71	0,00	0,00
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000029 (0)	P	P	CARLOS ANTONIO ALMEIDA	56.302,36C	0,00	0,00	56.302,36C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000030 (0)	P	P	LUIZ CARLOS DE SAMPAIO E OUTRO	30.284,20C	0,00	0,00	30.284,20C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000031 (0)	P	P	JERRI FRANCISCO DE JESUS	45.122,59C	0,00	0,00	45.122,59C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000032 (0)	P	P	SOCRATES DA SILVA VARGINHA NETO	50.652,31C	0,00	0,00	50.652,31C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000034 (0)	P	P	GILSON DE MEDEIROS VIEGAS	23.469,12C	23.469,12	0,00	0,00
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000035 (0)	P	P	CRISTINA RESENDE IZOLDI DE CASTRO	16.530,62C	16.530,62	0,00	0,00
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000037 (0)	P	P	AERTOM ROLIM	78.112,68C	0,00	0,00	78.112,68C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000038 (0)	P	P	ESPOLIO DE BENEDITO MARTINS	47.865,58C	0,00	0,00	47.865,58C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000039 (0)	P	P	MARIA CRISTINA RODRIGUES	65.769,09C	0,00	0,00	65.769,09C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000040 (0)	P	P	GILSON HENRIQUE NICOLINO	42.545,59C	0,00	0,00	42.545,59C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000041 (0)	P	P	RENATO BORGES	104.548,43C	0,00	0,00	104.548,43C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000042 (0)	P	P	ROSEMERY DAS GRAÇAS NOGUEIRA VERONEZI	311.124,34C	0,00	0,00	311.124,34C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000045 (0)	P	P	AERTOM ROLIM	335.396,90C	0,00	0,00	335.396,90C
2.2.2.3.1.1.05.03.00.00.000046 (0)	P	P	POSTO EMBAIXADOR LTDA	75.414,58C	0,00	0,00	75.414,58C

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 65/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000047 (0)	P	P	FAZENDA NACIONAL INSS	217.840,51C	0,00	0,00	217.840,51C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000048 (0)	P	P	VITALE EMPRENDIMENTOS	630.000,00C	630.000,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000049 (0)	P	P	FACILITY COLETA SELETIVA LTDA	1.133.988,32C	0,00	0,00	1.133.988,32C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000050 (0)	P	P	MAURICIO JORGE DE MORAES	131.524,18C	0,00	0,00	131.524,18C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000051 (0)	P	P	ESTER MARQUES CORREA DE MORAES	131.524,18C	0,00	0,00	131.524,18C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000052 (0)	P	P	RAFAEL CORREA SAMPAIO	82.596,33C	0,00	0,00	82.596,33C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000053 (0)	P	P	MARIA APARECIDA DE PAULA	79.434,08C	0,00	0,00	79.434,08C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000054 (0)	P	P	TRANSPORTES E RERRAPLANAGEM LUCIANA LTDA-ME	435.953,02C	0,00	0,00	435.953,02C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000055 (0)	P	P	FATIMA MAIA OLIVEIRA RAMOS	68.375,61C	0,00	0,00	68.375,61C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000056 (0)	P	P	FÁBIO MAIA OLIVEIRA	68.375,61C	0,00	0,00	68.375,61C
2.2.3.1.1.05.03.00.00.000057 (0)	P	P	ARICLEIA MAIA OLIVEIRA	68.375,61C	0,00	0,00	68.375,61C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.771.776,18C	0,00	0,00	1.771.776,18C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	1.025.903,63C	0,00	0,00	1.025.903,63C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -	1.025.903,63C	0,00	0,00	1.025.903,63C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.025.903,63C	0,00	0,00	1.025.903,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000007 (0)	P	P	PROC GERAL FAZENDA NACIONAL - PIS/PASEP FEV 2000	747,52C	0,00	0,00	747,52C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000008 (0)	P	P	P GERAL FAZENDA NACIONAL - PIS PASEP ABR A JUN 03	1.378,40C	0,00	0,00	1.378,40C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000009 (0)	P	P	PROC GERAL FAZENDA NACIONAL PIS PASEP JUL A MAR 03	46.667,60C	0,00	0,00	46.667,60C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000010 (0)	P	P	CONFINS	977.110,11C	0,00	0,00	977.110,11C
2.2.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	745.872,55C	0,00	0,00	745.872,55C
2.2.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER	745.872,55C	0,00	0,00	745.872,55C
2.2.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	745.872,55C	0,00	0,00	745.872,55C
2.2.4.2.4.99.00.00.00.000003 (0)	P	P	ESTADO DO RIO DE JANEIRO DIVI ICMS MENSAL - ESAMUR	745.872,55C	0,00	0,00	745.872,55C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	481.078.672,32C	817.868.783,30	1.266.961.245,01	930.171.134,03C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	474.923.063,70C	815.083.114,00	1.261.961.245,01	921.801.194,71C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -	474.923.063,70C	815.083.114,00	1.261.961.245,01	921.801.194,71C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	374.775.840,55C	27.964.162,24	186.636.665,16	533.448.343,47C
2.2.7.2.1.03.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	413.029.282,59C	0,00	186.410.947,16	599.440.229,75C
2.2.7.2.1.03.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM	1.080.806,60D	599.242,08	225.718,00	1.454.330,68D
2.2.7.2.1.03.04 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM	0,00	82.551,06	0,00	82.551,06D
2.2.7.2.1.03.05 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.172.635,44D	27.282.369,10	0,00	64.455.004,54D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A	628.290.104,33C	207.875.293,55	468.902.914,86	889.317.725,64C
2.2.7.2.1.04.01 (0)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	979.763.041,27C	0,00	451.693.211,67	1.431.456.252,94C
2.2.7.2.1.04.02 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	169.867.266,59D	97.880.671,53	0,00	267.747.938,12D
2.2.7.2.1.04.03 (0)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	93.426.996,63D	76.958.054,90	0,00	170.385.051,53D
2.2.7.2.1.04.04 (0)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	88.178.673,72D	33.036.567,12	17.209.703,19	104.005.537,65D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	579.243.658,21	606.421.664,99	500.964.874,40D
2.2.7.2.1.05.98 (0)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	528.142.881,18D	579.243.658,21	606.421.664,99	500.964.874,40D
2.2.7.9			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.155.608,62C	2.785.669,30	5.000.000,00	8.369.939,32C
2.2.7.9.1			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.155.608,62C	2.785.669,30	5.000.000,00	8.369.939,32C
2.2.7.9.1.99 (0)	P	P	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.155.608,62C	2.785.669,30	5.000.000,00	8.369.939,32C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.824.199,82C	3.508.232.858,15	3.186.072.809,19	180.664.150,86C
2.3.6			DEMAIS RESERVAS	2.399,81C	0,00	0,00	2.399,81C
2.3.6.1			RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.399,81C	0,00	0,00	2.399,81C
2.3.6.1.5			RESERVA DE REAVALIAÇÃO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.399,81C	0,00	0,00	2.399,81C
2.3.6.1.5.01 (0)	P	P	RESERVA DE REAVALIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.399,81C	0,00	0,00	2.399,81C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 66/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	502.821.800,01C	3.508.232.858,15	3.186.072.809,19	180.661.751,05C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	502.821.800,01C	3.508.232.858,15	3.186.072.809,19	180.661.751,05C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.534.879.488,36D	1.811.528.940,54	1.283.191.019,11	3.063.217.409,79D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	439.117.442,52D	1.277.271.599,92	1.096.999.319,42	619.389.723,02D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.085.258.658,59D	534.237.651,07	175.684.968,30	2.443.811.341,36D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.503.387,25D	19.689,55	10.506.731,39	16.345,41D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	56.339.130,34C	1.089.112.787,16	989.402.748,66	43.370.908,16D
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.594.638,26C	710.127.050,22	706.814.010,41	718.401,55D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.744.492,08C	378.985.736,94	282.588.738,25	42.652.506,61D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.110.637.714,15C	210.338.367,08	556.226.743,24	1.456.526.090,31C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	198.147.906,95C	205.940.462,00	349.081.815,58	341.289.260,53C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	912.489.807,20C	4.397.905,08	207.144.927,66	1.115.236.829,78C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.751.686.204,40C	345.316.812,28	352.435.838,61	1.758.805.230,73C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	326.399.778,49C	343.717.391,97	23.615.804,81	6.298.191,33C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.425.286.425,91C	1.599.420,31	328.820.033,80	1.752.507.039,40C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	119.038.239,48C	51.935.951,09	4.816.459,57	71.918.747,96C
2.3.7.1.5.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.975.429,76D	49.960.521,33	2.354.556,51	49.581.394,58D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	121.013.669,24C	1.975.429,76	2.461.903,06	121.500.142,54C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.517.997.804,61	2.517.997.804,61	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	432.461.438,93	432.461.438,93	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	378.380.309,81	378.380.309,81	0,00
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	28.442.795,88	28.442.795,88	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	28.442.795,88	28.442.795,88	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	15.363.927,71	15.363.927,71	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	15.363.871,24	15.363.871,24	0,00
3.1.1.1.1.01.29 (0)	P		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	56,47	56,47	0,00
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	5.927.914,09	5.927.914,09	0,00
3.1.1.1.1.02.10 (0)	P		AUXILIO MORADIA	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
3.1.1.1.1.02.11 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.872.805,53	5.872.805,53	0,00
3.1.1.1.1.02.13 (0)	P		RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	6.608,56	6.608,56	0,00
3.1.1.1.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	7.150.954,08	7.150.954,08	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	349.937.513,93	349.937.513,93	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	349.937.513,93	349.937.513,93	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	346.437.753,25	346.437.753,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.572,22	5.572,22	0,00
3.1.1.2.1.01.18 (0)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	0,00	345.482.181,03	345.482.181,03	0,00
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	117.879,56	117.879,56	0,00
3.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.381.881,12	3.381.881,12	0,00
3.1.1.2.1.04.27 (0)	P		FGTS	0,00	129.538,99	129.538,99	0,00
3.1.1.2.1.04.99 (0)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.252.342,13	3.252.342,13	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	54.081.129,12	54.081.129,12	0,00
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	36.681.553,63	36.681.553,63	0,00
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	36.681.553,63	36.681.553,63	0,00
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	36.681.553,63	36.681.553,63	0,00
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	16.641.516,18	16.641.516,18	0,00
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.369.341,20	16.369.341,20	0,00
3.1.2.2.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.683.291,15	1.683.291,15	0,00
3.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	14.686.050,05	14.686.050,05	0,00
3.1.2.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS	0,00	272.174,98	272.174,98	0,00
3.1.2.2.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	272.174,98	272.174,98	0,00
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	758.059,31	758.059,31	0,00
3.1.2.9.4			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	758.059,31	758.059,31	0,00
3.1.2.9.4.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO	0,00	758.059,31	758.059,31	0,00
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	51.135.555,29	51.135.555,29	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	45.939.508,65	45.939.508,65	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	45.939.508,65	45.939.508,65	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.939.508,65	45.939.508,65	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	45.939.508,65	45.939.508,65	0,00
3.2.1.1.1.01.01 (0)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	45.939.508,65	45.939.508,65	0,00
3.2.2			PENSÕES	0,00	5.089.088,44	5.089.088,44	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 68/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	5.089.088,44	5.089.088,44	0,00
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.089.088,44	5.089.088,44	0,00
3.2.2.1.1.01 (0)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	4.874.128,12	4.874.128,12	0,00
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	214.960,32	214.960,32	0,00
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	106.958,20	106.958,20	0,00
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	106.958,20	106.958,20	0,00
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL -	0,00	106.958,20	106.958,20	0,00
3.2.9.1.1.01 (0)	P		AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.2.9.1.1.02 (0)	P		AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	7.210,00	7.210,00	0,00
3.2.9.1.1.05 (0)	P		AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	0,00	8.144,64	8.144,64	0,00
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	85.303,56	85.303,56	0,00
3.2.9.1.1.12.01 (0)	P		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	85.303,56	85.303,56	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	234.029.179,95	234.029.179,95	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.812.685,99	52.812.685,99	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	52.812.685,99	52.812.685,99	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.812.685,99	52.812.685,99	0,00
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	35.098,00	35.098,00	0,00
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.788,33	13.788,33	0,00
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.763.799,66	52.763.799,66	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	175.826.622,60	175.826.622,60	0,00
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	1.946.268,80	1.946.268,80	0,00
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.946.268,80	1.946.268,80	0,00
3.3.2.1.1.01 (0)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.946.268,80	1.946.268,80	0,00
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	16.451.295,47	16.451.295,47	0,00
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.451.295,47	16.451.295,47	0,00
3.3.2.2.1.04 (0)	P		HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	103.664,15	103.664,15	0,00
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIARIOS	0,00	359.864,08	359.864,08	0,00
3.3.2.2.1.21 (0)	P		LOCACOES	0,00	1.531.274,82	1.531.274,82	0,00
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	524.043,36	524.043,36	0,00
3.3.2.2.1.38 (0)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	407,37	407,37	0,00
3.3.2.2.1.99 (0)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	13.932.041,69	13.932.041,69	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	157.429.058,33	157.429.058,33	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.915.705,45	156.915.705,45	0,00
3.3.2.3.1.01 (0)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	114.750,00	114.750,00	0,00
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.126.342,74	1.126.342,74	0,00
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	554.835,54	554.835,54	0,00
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.549.671,63	2.549.671,63	0,00
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.532.114,97	11.532.114,97	0,00
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.437.802,37	4.437.802,37	0,00

FONTE:

## Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 69/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	6.466.388,44	6.466.388,44	0,00
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	916.871,94	916.871,94	0,00
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.712.099,03	7.712.099,03	0,00
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	5.609,38	5.609,38	0,00
3.3.2.3.1.22 (0)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00
3.3.2.3.1.27 (0)	P		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	82.436,20	82.436,20	0,00
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	4.397,49	4.397,49	0,00
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	33.291.843,33	33.291.843,33	0,00
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.717.789,00	1.717.789,00	0,00
3.3.2.3.1.33 (0)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
3.3.2.3.1.45 (0)	P		SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	189.046,60	189.046,60	0,00
3.3.2.3.1.47 (0)	P		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	1.911.303,96	1.911.303,96	0,00
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.986.855,25	1.986.855,25	0,00
3.3.2.3.1.54 (0)	P		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	781.317,54	781.317,54	0,00
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	175,05	175,05	0,00
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	81.522.176,99	81.522.176,99	0,00
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	500.720,17	500.720,17	0,00
3.3.2.3.2.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	500.720,17	500.720,17	0,00
3.3.2.3.5 (0)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	0,00	12.632,71	12.632,71	0,00
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.389.871,36	5.389.871,36	0,00
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	5.389.871,36	5.389.871,36	0,00
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.389.871,36	5.389.871,36	0,00
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.389.871,36	5.389.871,36	0,00
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.384.631,03	5.384.631,03	0,00
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.240,33	5.240,33	0,00
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.375.176,88	4.375.176,88	0,00
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.375.176,88	4.375.176,88	0,00
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.375.176,88	4.375.176,88	0,00
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00	4.375.176,88	4.375.176,88	0,00
3.4.1.1.1.99 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	4.375.176,88	4.375.176,88	0,00
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	471.301.346,28	471.301.346,28	0,00
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	390.100.586,92	390.100.586,92	0,00
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	383.846.050,93	383.846.050,93	0,00
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	383.846.050,93	383.846.050,93	0,00
3.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO	0,00	377.617.307,18	377.617.307,18	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (0)	P		REPASSE CONCEDIDO FMIA 73300-8	0,00	23.388,72	23.388,72	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (0)	P		EDUCAR ITAÚ AG 6131 C/C 20.405-6	0,00	96.730.000,00	96.730.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000003 (0)	P		SMS BB AG.0131-7 C/C 76.021-8	0,00	198.350.000,00	198.350.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000005 (0)	P		CONFIAR ITAU AG. 6131 C/C 08356-7	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000007 (0)	P		CAMARA MUN RESENDE CEF AG. 0189 C/C 13-0	0,00	29.150.000,00	29.150.000,00	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 70/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.00.000008 (0)	P		FMAS BB AG.0131-7 C/C 64.203-7	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000009 (0)	P		FMTRAN BB AG.0131-7 C/C 41.503-0	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000010 (0)	P		FUMCAM 026 BB AG.0131-7 C/C 17.418-1	0,00	14.159.738,37	14.159.738,37	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000011 (0)	P		SANEAR ITAU AG.320 C/C 06788-7	0,00	10.095.000,00	10.095.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000012 (0)	P		BB FUMCAM 00 AG.0131-7 C/C 41.502-2	0,00	204.500,54	204.500,54	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000013 (0)	P		FUNCIDADE 00 AG.0131-7 C/C 20857-4	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000014 (0)	P		FUTURES 00 CEF 0189 - C/C 83-1	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000021 (0)	P		FCCMM ITAU AG 6131 C/C 08355-9	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000025 (0)	P		TRANSFERENCIA ROYALTIES FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-	0,00	2.456.781,74	2.456.781,74	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000030 (0)	P		EDUCAR BB - AG.0131-7 C/C - 84.334-2	0,00	9.965.755,43	9.965.755,43	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.000031 (0)	P		TRANSFERENCIA ROYALTIES EDUCAR LEI 12858/13 - 84340-7	0,00	7.370.345,20	7.370.345,20	0,00
3.5.1.1.2.09 (0)	P		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	6.228.743,75	6.228.743,75	0,00
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00	150.586,57	150.586,57	0,00
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00	150.586,57	150.586,57	0,00
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	0,00	150.586,57	150.586,57	0,00
3.5.1.2.2.02 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	150.586,57	150.586,57	0,00
3.5.1.3			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42	0,00
3.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42	0,00
3.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42	0,00
3.5.1.3.2.02 (0)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42	0,00
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	64.579.370,86	64.579.370,86	0,00
3.5.2.1			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	49.598.498,73	49.598.498,73	0,00
3.5.2.1.5			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER	0,00	49.598.498,73	49.598.498,73	0,00
3.5.2.1.5.01 (0)	P		ICMS	0,00	43.046.653,97	43.046.653,97	0,00
3.5.2.1.5.02 (0)	P		IPVA	0,00	5.487.585,38	5.487.585,38	0,00
3.5.2.1.5.03 (0)	P		IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	1.064.259,38	1.064.259,38	0,00
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	14.118.364,13	14.118.364,13	0,00
3.5.2.2.4			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.118.364,13	14.118.364,13	0,00
3.5.2.2.4.01 (0)	P		DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	0,00	14.118.364,13	14.118.364,13	0,00
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	862.508,00	862.508,00	0,00
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	861.296,00	861.296,00	0,00
3.5.2.3.3.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	25.557,00	25.557,00	0,00
3.5.2.3.3.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	835.739,00	835.739,00	0,00
3.5.2.3.4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.5.2.3.4.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	12.825.368,67	12.825.368,67	0,00
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.825.368,67	12.825.368,67	0,00
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	12.825.368,67	12.825.368,67	0,00
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	32.387,07	32.387,07	0,00
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	12.792.981,60	12.792.981,60	0,00
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	3.783.759,83	3.783.759,83	0,00
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	3.150.615,37	3.150.615,37	0,00
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS -	0,00	2.013.396,15	2.013.396,15	0,00
3.5.7.1.3.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
3.5.7.1.3.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	159.907,98	159.907,98	0,00
3.5.7.1.3.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	412.193,17	412.193,17	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 71/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.1.3.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	412.193,17	412.193,17	0,00
3.5.7.1.3.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.439.900,00	1.439.900,00	0,00
3.5.7.1.4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS -	0,00	840.557,73	840.557,73	0,00
3.5.7.1.4.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	140.790,12	140.790,12	0,00
3.5.7.1.4.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	978,72	978,72	0,00
3.5.7.1.4.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	698.788,89	698.788,89	0,00
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS -	0,00	296.661,49	296.661,49	0,00
3.5.7.1.5.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.939,30	3.939,30	0,00
3.5.7.1.5.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	270.622,57	270.622,57	0,00
3.5.7.1.5.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.099,62	22.099,62	0,00
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	633.144,46	633.144,46	0,00
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS -	0,00	633.144,46	633.144,46	0,00
3.5.7.2.1.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	326,63	326,63	0,00
3.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00	608.896,18	608.896,18	0,00
3.5.7.2.1.05 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.871,65	23.871,65	0,00
3.5.7.2.1.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00
3.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00
3.5.9.1.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS -	0,00	12.260,00	12.260,00	0,00
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	44.329,45	44.329,45	0,00
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	0,00	5.261,32	5.261,32	0,00
3.6.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.260,75	5.260,75	0,00
3.6.1.1.1			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.260,75	5.260,75	0,00
3.6.1.1.1.01			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.260,75	5.260,75	0,00
3.6.1.1.1.01.03 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.260,75	5.260,75	0,00
3.6.1.3			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,54	0,54	0,00
3.6.1.3.1 (0)	P		REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,54	0,54	0,00
3.6.1.8			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,03	0,03	0,00
3.6.1.8.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,03	0,03	0,00
3.6.1.8.1.06 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE	0,00	0,03	0,03	0,00
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
3.6.2.2.1.01.99 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	15.548,13	15.548,13	0,00
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	15.548,13	15.548,13	0,00
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.548,13	15.548,13	0,00
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	15.548,13	15.548,13	0,00
3.6.3.1.1.01.01 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	3.242,13	3.242,13	0,00
3.6.3.1.1.01.04 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	8.236,00	8.236,00	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	12.956.513,03	12.956.513,03	0,00
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	11.820.364,47	11.820.364,47	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 72/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1			IMPOSTOS	0,00	11.820.364,47	11.820.364,47	0,00
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.820.364,47	11.820.364,47	0,00
3.7.1.1.1.05 (0)	P		IPTU	0,00	3.967.370,31	3.967.370,31	0,00
3.7.1.1.1.08 (0)	P		ITR	0,00	59.973,90	59.973,90	0,00
3.7.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS IMPOSTOS	0,00	7.793.020,26	7.793.020,26	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.136.148,56	1.136.148,56	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.136.148,56	1.136.148,56	0,00
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.163,19	591.163,19	0,00
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	591.163,19	591.163,19	0,00
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	544.985,37	544.985,37	0,00
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	544.985,37	544.985,37	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.311.694.264,80	1.311.694.264,80	0,00
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	52.728,40	52.728,40	0,00
3.9.1.1			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	27.530,00	27.530,00	0,00
3.9.1.1.5 (0)	P		PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	27.530,00	27.530,00	0,00
3.9.1.2			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	25.198,40	25.198,40	0,00
3.9.1.2.5 (0)	P		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.198,40	25.198,40	0,00
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	1.308.908.555,90	1.308.908.555,90	0,00
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	1.261.961.245,01	1.261.961.245,01	0,00
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	1.261.961.245,01	1.261.961.245,01	0,00
3.9.7.2.1.01 (0)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	0,00	1.261.961.245,01	1.261.961.245,01	0,00
3.9.7.9			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	46.947.310,89	46.947.310,89	0,00
3.9.7.9.1			VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.947.310,89	46.947.310,89	0,00
3.9.7.9.1.00.00.00.00.000001 (0)	P		VPD DE PROVISÕES ANTECIPAÇÃO DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.9.7.9.1.01 (0)	P		Perda Aplicação financeira RPPS	0,00	41.947.310,89	41.947.310,89	0,00
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.732.980,50	2.732.980,50	0,00
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.732.980,50	2.732.980,50	0,00
3.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	572.980,50	572.980,50	0,00
3.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	0,00	572.980,50	572.980,50	0,00
3.9.9.9.5 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 73/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.007.706.086,58	2.007.706.086,58	0,00
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	194.560.989,58	194.560.989,58	0,00
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	192.274.070,56	192.274.070,56	0,00
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	101.501.476,20	101.501.476,20	0,00
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.501.476,20	101.501.476,20	0,00
4.1.1.2.1.02 (0)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	43.395.229,39	43.395.229,39	0,00
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	36.906.839,68	36.906.839,68	0,00
4.1.1.2.1.03.01 (0)	P		IR - PESSOAS FISICAS	0,00	36.696.417,59	36.696.417,59	0,00
4.1.1.2.1.03.02 (0)	P		IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	210.422,09	210.422,09	0,00
4.1.1.2.1.04 (0)	P		ITBI	0,00	10.224.236,40	10.224.236,40	0,00
4.1.1.2.1.06 (0)	P		IPVA	0,00	10.975.170,73	10.975.170,73	0,00
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	90.772.594,36	90.772.594,36	0,00
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.772.594,36	90.772.594,36	0,00
4.1.1.3.1.02 (0)	P		ISS	0,00	88.644.075,63	88.644.075,63	0,00
4.1.1.3.1.03 (0)	P		IPI	0,00	2.128.518,73	2.128.518,73	0,00
4.1.2			TAXAS	0,00	2.286.919,02	2.286.919,02	0,00
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	2.029.982,72	2.029.982,72	0,00
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.029.982,72	2.029.982,72	0,00
4.1.2.1.1.01 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	601.516,89	601.516,89	0,00
4.1.2.1.1.02 (0)	P		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	595.526,22	595.526,22	0,00
4.1.2.1.1.06 (0)	P		TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	175.245,88	175.245,88	0,00
4.1.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	657.693,73	657.693,73	0,00
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.936,30	256.936,30	0,00
4.1.2.2.1			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.936,30	256.936,30	0,00
4.1.2.2.1.99 (0)	P		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	256.936,30	256.936,30	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	72.240.507,58	72.240.507,58	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	60.025.169,24	60.025.169,24	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	60.025.169,24	60.025.169,24	0,00
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.343.430,81	23.343.430,81	0,00
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	23.343.430,81	23.343.430,81	0,00
4.2.1.1.1.02.01.01 (0)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas	0,00	328.812,01	328.812,01	0,00
4.2.1.1.1.02.01.02 (0)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi	0,00	86.963,34	86.963,34	0,00
4.2.1.1.1.02.01.03 (0)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara	0,00	382.903,35	382.903,35	0,00
4.2.1.1.1.02.01.04 (0)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Saude	0,00	7.572.090,10	7.572.090,10	0,00
4.2.1.1.1.02.01.06 (0)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM	0,00	91.547,84	91.547,84	0,00
4.2.1.1.1.02.01.07 (0)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar	0,00	103.761,62	103.761,62	0,00
4.2.1.1.1.02.01.08 (0)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação	0,00	10.611.519,93	10.611.519,93	0,00
4.2.1.1.1.02.01.09 (0)	P		Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR	0,00	4.022.802,83	4.022.802,83	0,00
4.2.1.1.1.02.01.14 (0)	P		Rescisão Servidor - FCCM	0,00	397,87	397,87	0,00
4.2.1.1.1.02.01.15 (0)	P		Rescisão Servidor - Confiar	0,00	47,51	47,51	0,00
4.2.1.1.1.02.01.17 (0)	P		Rescisão Servidor - PMR	0,00	7.684,93	7.684,93	0,00
4.2.1.1.1.02.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	128.333,87	128.333,87	0,00
4.2.1.1.1.02.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	6.565,61	6.565,61	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	36.681.738,43	36.681.738,43	0,00
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	36.653.292,30	36.653.292,30	0,00
4.2.1.1.2.01.01.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - RESENDE	0,00	516.705,74	516.705,74	0,00
4.2.1.1.2.01.01.02 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CAMARA	0,00	600.562,52	600.562,52	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 74/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.01.03 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - SAUDE	0,00	11.899.014,35	11.899.014,35	0,00
4.2.1.1.2.01.01.04 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - FCCMM	0,00	143.861,35	143.861,35	0,00
4.2.1.1.2.01.01.05 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - EDUCAR	0,00	16.675.270,23	16.675.270,23	0,00
4.2.1.1.2.01.01.06 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - CONFAR	0,00	163.054,17	163.054,17	0,00
4.2.1.1.2.01.01.07 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS - PMR	0,00	6.320.845,74	6.320.845,74	0,00
4.2.1.1.2.01.01.08 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS -	0,00	136.789,49	136.789,49	0,00
4.2.1.1.2.01.01.11 (0)	P		Rescisão Patronal - SAude	0,00	56.590,33	56.590,33	0,00
4.2.1.1.2.01.01.12 (0)	P		Rescisão Patronal - FCCMM	0,00	795,74	795,74	0,00
4.2.1.1.2.01.01.13 (0)	P		Rescisão Patronal - Educar	0,00	124.264,02	124.264,02	0,00
4.2.1.1.2.01.01.14 (0)	P		Rescisão Patronal - Confiar	0,00	95,02	95,02	0,00
4.2.1.1.2.01.01.15 (0)	P		Rescisão Patronal - PMR	0,00	15.443,60	15.443,60	0,00
4.2.1.1.2.99 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	28.446,13	28.446,13	0,00
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.215.338,34	12.215.338,34	0,00
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.215.338,34	12.215.338,34	0,00
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.215.338,34	12.215.338,34	0,00
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.215.338,34	12.215.338,34	0,00
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.278.376,30	2.278.376,30	0,00
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.278.376,30	2.278.376,30	0,00
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	2.278.376,30	2.278.376,30	0,00
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO	0,00	2.278.376,30	2.278.376,30	0,00
4.3.3.1.1.25 (0)	P		OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00	2.233.527,26	2.233.527,26	0,00
4.3.3.1.1.28 (0)	P		CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	44.849,04	44.849,04	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	100.337.763,92	100.337.763,92	0,00
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	115.943,93	115.943,93	0,00
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	60.705,54	60.705,54	0,00
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	0,00	60.705,54	60.705,54	0,00
4.4.2.4.1.06 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	4.629,55	4.629,55	0,00
4.4.2.4.1.09 (0)	P		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0,00	22.337,90	22.337,90	0,00
4.4.2.4.1.10 (0)	P		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.475,34	1.475,34	0,00
4.4.2.4.1.17.03 (0)	P		Outras Receitas	0,00	32.262,75	32.262,75	0,00
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	55.238,39	55.238,39	0,00
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.238,39	55.238,39	0,00
4.4.2.9.1.01 (0)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	55.238,39	55.238,39	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	100.221.819,99	100.221.819,99	0,00
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36.990.206,59	36.990.206,59	0,00
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.990.206,59	36.990.206,59	0,00
4.4.5.1.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	36.990.206,59	36.990.206,59	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	63.231.613,40	63.231.613,40	0,00
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.231.613,40	63.231.613,40	0,00
4.4.5.2.1.01 (0)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	0,00	30.266.984,27	30.266.984,27	0,00
4.4.5.2.1.02 (0)	P		Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variável	0,00	32.964.629,13	32.964.629,13	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	782.092.745,46	782.092.745,46	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	390.138.179,97	390.138.179,97	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	384.034.230,55	384.034.230,55	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	384.034.230,55	384.034.230,55	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 75/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2.02 (0)	P		REPASSE RECEBIDO	0,00	383.801.253,75	383.801.253,75	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		REPASSE RECEBIDO FUTURES 00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		REPASSE FINANC.RECEBIDO FMTRAN REC.00	0,00	746.000,00	746.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		REPASSE REC.PMR/ B BRASIL - AG. 0131-7 / 41332-1	0,00	854.884,03	854.884,03	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		REPASSE RECEBIDO AMAR 00	0,00	204.500,54	204.500,54	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		REPASSE RECEBIDO BB PMR 72011-9	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		REPASSE RECEBIDO CONFIAR	0,00	23.388,72	23.388,72	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		REPASSE RECEBIDO PMR	0,00	198.350.000,00	198.350.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		TRANS. FINANCEIRA RECEBIDA PMR	0,00	10.095.000,00	10.095.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (0)	P		TRANSF. RECEBIDA PMR	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000002 (0)	P		REPASSE REC.PMR/ BANCO ITAU - AG:6131 / 20405-6	0,00	100.230.000,00	100.230.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000002 (0)	P		REPASSE RECEBIDO FUNDO ESPECIAL 026	0,00	6.852.646,13	6.852.646,13	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000002 (0)	P		REPASSE RECEBIDO PMR ITAÚ 08345-0	0,00	2.575.000,00	2.575.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000003 (0)	P		CAMARA MUN RESENDE CEF AG. 0189 C/C 13-0	0,00	6.228.743,75	6.228.743,75	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000003 (0)	P		REPASSE RECEBIDO DNAEE 026	0,00	910.131,12	910.131,12	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000004 (0)	P		REPASSE RECEBIDO ROYATIES 026	0,00	6.396.961,12	6.396.961,12	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000005 (0)	P		REPASSE REC.ROYALTIES - ANP	0,00	7.370.345,20	7.370.345,20	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000005 (0)	P		REPASSE RECEBIDO PMR - 026	0,00	2.456.781,74	2.456.781,74	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.000006 (0)	P		REPASSE REC.PMR/B.BRASIL - AG.0131-7/ 84.334-2	0,00	5.610.871,40	5.610.871,40	0,00
4.5.1.1.2.02.01 (0)	P		REPASSE RECEBIDO BB PMR 72011-9	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4.5.1.1.2.04 (0)	P		RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	232.976,80	232.976,80	0,00
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42	0,00
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42	0,00
4.5.1.3.2.99 (0)	P		OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42	0,00
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	366.238.913,11	366.238.913,11	0,00
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	290.890.962,27	290.890.962,27	0,00
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	268.874.577,77	268.874.577,77	0,00
4.5.2.1.3.02 (0)	P		COTA-PARTE FPM	0,00	76.593.456,57	76.593.456,57	0,00
4.5.2.1.3.03 (0)	P		COTA-PARTE ITR	0,00	299.870,23	299.870,23	0,00
4.5.2.1.3.06 (0)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	79.725.560,80	79.725.560,80	0,00
4.5.2.1.3.07 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	100.259.007,25	100.259.007,25	0,00
4.5.2.1.3.08 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	1.072.977,87	1.072.977,87	0,00
4.5.2.1.3.09 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	9.019.745,84	9.019.745,84	0,00
4.5.2.1.3.10 (0)	P		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI	0,00	588.235,88	588.235,88	0,00
4.5.2.1.3.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	1.315.723,33	1.315.723,33	0,00
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	22.016.384,50	22.016.384,50	0,00
4.5.2.1.4.02 (0)	P		COTA-PARTE IPVA	0,00	16.462.756,08	16.462.756,08	0,00
4.5.2.1.4.03 (0)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	3.192.777,99	3.192.777,99	0,00
4.5.2.1.4.04 (0)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0,00	89.584,58	89.584,58	0,00
4.5.2.1.4.99 (0)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	2.271.265,85	2.271.265,85	0,00
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	73.769.439,66	73.769.439,66	0,00
4.5.2.2.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	73.769.439,66	73.769.439,66	0,00
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.5.2.3.3.99 (0)	P		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.554.511,18	1.554.511,18	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 76/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.3			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.554.511,18	1.554.511,18	0,00
4.5.2.4.3.01 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.554.511,18	1.554.511,18	0,00
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	24.322.158,29	24.322.158,29	0,00
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	17.776,12	17.776,12	0,00
4.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS -	0,00	17.776,12	17.776,12	0,00
4.5.7.1.3.03 (0)	P		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.776,12	17.776,12	0,00
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	24.304.382,17	24.304.382,17	0,00
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS -	0,00	24.304.382,17	24.304.382,17	0,00
4.5.7.2.1.04 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	1.167.609,68	1.167.609,68	0,00
4.5.7.2.1.06 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.136.772,49	23.136.772,49	0,00
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.393.494,09	1.393.494,09	0,00
4.5.9.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.393.494,09	1.393.494,09	0,00
4.5.9.1.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS -	0,00	868.748,72	868.748,72	0,00
4.5.9.1.1.01 (0)	P		DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	868.748,72	868.748,72	0,00
4.5.9.1.3 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER	0,00	524.745,37	524.745,37	0,00
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	0,00	31,30	31,30	0,00
4.6.1			REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,07	0,07	0,00
4.6.1.9			REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,07	0,07	0,00
4.6.1.9.1 (0)	P		REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,07	0,07	0,00
4.6.5			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	31,23	31,23	0,00
4.6.5.2			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	31,23	31,23	0,00
4.6.5.2.1			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO -	0,00	31,23	31,23	0,00
4.6.5.2.1.01			REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	31,23	31,23	0,00
4.6.5.2.1.01.99 (0)	P		REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS	0,00	31,23	31,23	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	856.195.672,44	856.195.672,44	0,00
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.688,56	19.688,56	0,00
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	19.688,56	19.688,56	0,00
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR -	0,00	19.688,56	19.688,56	0,00
4.9.1.1.1.01 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	19.688,56	19.688,56	0,00
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	623.857.086,18	623.857.086,18	0,00
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	623.857.086,18	623.857.086,18	0,00
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	623.857.086,18	623.857.086,18	0,00
4.9.7.1.1.02 (0)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	623.857.086,18	623.857.086,18	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	232.318.897,70	232.318.897,70	0,00
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	5.696.799,46	5.696.799,46	0,00
4.9.9.1.3 (0)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS -	0,00	5.696.799,46	5.696.799,46	0,00
4.9.9.5			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	525.645,28	525.645,28	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.000001 (0)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DESAPROPRIAÇÃO BNES	0,00	103.426,94	103.426,94	0,00
4.9.9.5.1			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.091,59	43.091,59	0,00
4.9.9.5.1.01 (0)	P		Multas Previstas em Legisl. Específica - pmr	0,00	32.459,45	32.459,45	0,00
4.9.9.5.1.02 (0)	P		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	0,00	10.632,14	10.632,14	0,00
4.9.9.5.5 (0)	P		MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	379.126,75	379.126,75	0,00
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	697.237,19	697.237,19	0,00
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	697.237,19	697.237,19	0,00
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZAÇÕES	0,00	142.907,35	142.907,35	0,00
4.9.9.6.1.02 (0)	P		RESTITUIÇÕES	0,00	554.329,84	554.329,84	0,00

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	225.399.215,77	225.399.215,77	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	225.399.215,77	225.399.215,77	0,00
4.9.9.9.1.01 (0)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00	344,87	344,87	0,00
4.9.9.9.1.02 (0)	P		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	979.100,21	979.100,21	0,00
4.9.9.9.1.99 (0)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	0,00	224.419.770,69	224.419.770,69	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 78/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.111.104,94 D	4.071.878.652,34	4.049.732.734,59	84.257.022,69 D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.858.560.623,85	3.858.560.623,85	0,00
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	769.220.869,00	769.220.869,00	0,00
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	769.220.869,00	769.220.869,00	0,00
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	717.647.669,00	717.647.669,00	0,00
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	51.573.200,00	51.573.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	51.573.200,00	51.573.200,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	51.573.200,00	51.573.200,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.089.339.754,85	3.089.339.754,85	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.192.659.555,03	2.192.659.555,03	0,00
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	666.074.469,00	666.074.469,00	0,00
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CREDITO INICIAL	0,00	666.074.469,00	666.074.469,00	0,00
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	468.616.412,29	468.616.412,29	0,00
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	468.616.412,29	468.616.412,29	0,00
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	937.232.824,58	937.232.824,58	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	136.919.303,77	136.919.303,77	0,00
5.2.2.1.3.02 (0)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	210.961.259,36	210.961.259,36	0,00
5.2.2.1.3.03 (0)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	120.735.849,16	120.735.849,16	0,00
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	468.616.412,29	468.616.412,29	0,00
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	120.735.849,16	120.735.849,16	0,00
5.2.2.1.9.04 (0)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	120.735.849,16	120.735.849,16	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	19.338.017,50	19.338.017,50	0,00
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	19.338.017,50	19.338.017,50	0,00
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	19.338.017,50	19.338.017,50	0,00
5.2.2.2.2.02.01 (0)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	6.844.008,75	6.844.008,75	0,00
5.2.2.2.2.02.09 (0)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	12.494.008,75	12.494.008,75	0,00
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	877.342.182,32	877.342.182,32	0,00
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	877.342.182,32	877.342.182,32	0,00
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	877.342.182,32	877.342.182,32	0,00
5.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	877.342.182,32	877.342.182,32	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.111.104,94 D	213.318.028,49	191.172.110,74	84.257.022,69 D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	60.121.295,21 D	210.629.045,58	188.513.255,94	82.237.084,85 D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	94.256.627,97	94.256.627,97	0,00

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	94.256.627,97	94.256.627,97	0,00
5.3.1.2 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.882.918,21D	42.857.745,45	39.018.209,17	8.722.454,49D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.238.377,00D	73.514.672,16	55.238.418,80	73.514.630,36D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.989.809,73D	2.688.982,91	2.658.854,80	2.019.937,84D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.329.427,40	1.329.427,40	0,00
5.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.596,68D	76.176,41	214,35	736.558,74D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.329.213,05D	1.283.379,10	1.329.213,05	1.283.379,10D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 80/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.111.104,94 C	16.349.997.227,93	16.372.143.145,68	84.257.022,69 C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.143.417.396,40	16.143.417.396,40	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.902.633.723,34	2.902.633.723,34	0,00
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	1.835.927.296,17	1.835.927.296,17	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1.002.909.901,85	1.002.909.901,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.015420 (0)	O		Taxas pela Prest. Serviços - Divida Ativa- Sanear	0,00	9.769,74	9.769,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.015463 (0)	O		Rem. Dep. Rec. Vinc. Sanear (05)	0,00	172.012,51	172.012,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.015480 (0)	O		Outras Deleg. de Serv. Públicos-Sanear	0,00	2.233.527,26	2.233.527,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016903 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - SA	0,00	4.665.749,79	4.665.749,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016904 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - ED	0,00	7.776.253,71	7.776.253,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016905 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - LM	0,00	18.663.028,01	18.663.028,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016906 (0)	O		Imposto s/ a Prop. Predial e Ter.- Multas/Juros- SA	0,00	35.385,02	35.385,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016907 (0)	O		Imposto s/ a Prop. Predial e Ter.- Multas/Juros- ED	0,00	58.978,97	58.978,97	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016908 (0)	O		Imposto s/ a Prop. Predial e Ter.- Multas/Juros- LM	0,00	141.566,83	141.566,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016909 (0)	O		Imposto sobre a Prop Predial e Ter.I Urb. - Divida Ativa-SA	0,00	848.728,55	848.728,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016910 (0)	O		Imposto s/a Prop. Pred e Ter. Urb - Divida At.- ED	0,00	1.414.553,71	1.414.553,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016911 (0)	O		Imposto s/ a Prop. Pred e Ter.I Urb - Divida At.- LM	0,00	3.394.954,83	3.394.954,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016912 (0)	O		Imposto s/a Prop. Pred Ter Urb - Divida At.- Multa/Juros-SA	0,00	411.618,85	411.618,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016913 (0)	O		Imposto s/a Prop. Pred Ter Urb - Divida At.- Multa/Juros- ED	0,00	686.036,59	686.036,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016914 (0)	O		Imposto s/a Prop. Pred Ter Urb - Divida At.- Multa/Juros-LM	0,00	1.646.511,68	1.646.511,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016918 (0)	O		Imp. s/ Renda de Pes. Jur- IRPJ - Líq. Incen- SA	0,00	29.984,10	29.984,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016919 (0)	O		Imp. s/ Renda de Pes. Jur - IRPJ - Líq. Incen- ED	0,00	49.973,49	49.973,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016920 (0)	O		Imp. s/ Renda de Pes. Jur- IRPJ - Líq. Incen- LM	0,00	130.464,50	130.464,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016921 (0)	O		Imposto sobre a Renda - IRRF - SA	0,00	5.678.704,48	5.678.704,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016922 (0)	O		Imposto sobre a Renda - IRRF - ED	0,00	9.462.930,89	9.462.930,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016923 (0)	O		Imposto sobre a Renda - IRRF - LM	0,00	22.721.114,56	22.721.114,56	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016927 (0)	O		Imposto s/ Renda- Retido Fonte -Trab- SA	0,00	191,60	191,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016928 (0)	O		Imposto s/ Renda- Retido Fonte -Trab- ED	0,00	319,34	319,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016929 (0)	O		Imposto s/ Renda- Retido Fonte -Trab- LM	0,00	766,40	766,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016977 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Resende Aguas	0,00	328.812,01	328.812,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016978 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	0,00	382.903,35	382.903,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016979 (0)	O		Contribuição do SErvidor Civil Ativo - Saude	0,00	7.572.090,10	7.572.090,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016980 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - FCCMM	0,00	91.547,84	91.547,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016981 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - CONFIAR	0,00	103.761,62	103.761,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016982 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	0,00	10.611.519,93	10.611.519,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016983 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMR	0,00	4.022.802,83	4.022.802,83	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016984 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - RESENPREVI	0,00	86.963,34	86.963,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016985 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. do SErvidor p/ RPPS	0,00	26.465,28	26.465,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016986 (0)	O		Multas e Juros de Mora da Contr. Patronal p/ RPPS	0,00	28.773,11	28.773,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016987 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	128.333,87	128.333,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016988 (0)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionista	0,00	6.565,61	6.565,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.016988 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. BL MAC- cc.77390-5 BB	0,00	1.906,32	1.906,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.017002 (0)	O		Imp.s/ Serviços de Qq Natureza - ISSQN - Princ. SA	0,00	13.705.879,79	13.705.879,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.017003 (0)	O		-----Imp.s/ Serviços de Qq Natureza - ISSQN -	0,00	863,76	863,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.017004 (0)	O		Imp.s/ Serviços de Qq Natureza - ISSQN - Princ.LM	0,00	54.900.262,87	54.900.262,87	0,00



Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 81/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017005 (0)	O		Imp. s/ Serv de Qq Natureza - ISSQN - Multas/Jr -SA	0,00	60.357,16	60.357,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017006 (0)	O		Imp. s/Serv de Qq Natureza - ISSQN - Multas/Jr -ED	0,00	100.597,68	100.597,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017007 (0)	O		Imp. s/ Serv de Qq Natureza - ISSQN - Multas/Jr- LM	0,00	241.444,65	241.444,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017008 (0)	O		Imp. s/ Serviços de Qq Natureza - ISSQN-Div At- SA	0,00	233.633,13	233.633,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017009 (0)	O		Imp. s/ Serviços de Qq Natureza - ISSQN-Div At- ED	0,00	389.392,75	389.392,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017010 (0)	O		Imp. s/ Serviços de Qq Natureza - ISSQN-Div At- LM	0,00	934.561,42	934.561,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017011 (0)	O		Imp s/Serv. de Qq Natureza - ISSQN - Div At - Multa/Jr -SA	0,00	90.162,96	90.162,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017012 (0)	O		Imp s/Serv. de Qq Natureza - ISSQN - Div At - Multa/Jr -ED	0,00	150.275,58	150.275,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017013 (0)	O		Imp s/Serv. de Qq Natureza - ISSQN - Div At - Multa/Jr -LM	0,00	360.678,55	360.678,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017026 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties AMAR	0,00	1.649.379,67	1.649.379,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017028 (0)	O		Demais Contribuições Sociais - Principal	0,00	28.446,13	28.446,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (0)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa	0,00	30.266.984,27	30.266.984,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017030 (0)	O		Taxas de Inspeç, Controle e Fiscal. -	0,00	554.969,93	554.969,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017031 (0)	O		Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	32.964.629,13	32.964.629,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017036 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEB	0,00	1.015.678,34	1.015.678,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017037 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-TD Pro-Jov. Urbano	0,00	27.769,87	27.769,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017047 (0)	O		-----Taxas Utilização de Área de Domínio Púb.	0,00	155.554,04	155.554,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017050 (0)	O		Rec. Conc. Dir. Real Uso Área Púb. (HME)	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017053 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. Multa de Trans.	0,00	22.933,28	22.933,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017053 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec. Não Vinc. 64.413-7 Sus	0,00	362,66	362,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017069 (0)	O		BL PSB FNAS- 74.311-9	0,00	256.199,00	256.199,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017070 (0)	O		BL GSUAS FNAS - 74.308-9	0,00	12.308,16	12.308,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017072 (0)	O		BPC Escola - 74.305-4	0,00	960,00	960,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017076 (0)	O		BL. MAC- FNAS cc.77.390-5 BB	0,00	304.470,71	304.470,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017097 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	12.215.338,34	12.215.338,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017099 (0)	O		Conc. Direito Real Uso Área Púb. Bombas Combust	0,00	38.249,04	38.249,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017100 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. Royalties PMR	0,00	3.801.937,62	3.801.937,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017101 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. Poupança	0,00	274.283,28	274.283,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017102 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. Age Rio Pro Urb. Cor. Me	0,00	2.877,61	2.877,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017103 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. Ilumin. Púb.	0,00	832.237,26	832.237,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017104 (0)	O		Rem. Outros Dep. Rec NÃO Vinc.PMR	0,00	18.827.545,61	18.827.545,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017118 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	8.949.227,40	8.949.227,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017121 (0)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes	0,00	6.103.949,42	6.103.949,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017122 (0)	O		Compensação Financeira enre o Regime Geral e os RPPS	0,00	5.696.799,46	5.696.799,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (0)	O		Outras Receitas - RESENPREVI	0,00	32.262,75	32.262,75	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017123 (0)	O		Transf. Rec. Fundo de Manut. Desenv. da Educ. Bás. e Valoriz dos Prof. da	0,00	51.638.607,74	51.638.607,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017124 (0)	O		Transf. de Rec. Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Bás. e de	0,00	22.130.831,92	22.130.831,92	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017125 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resende Aguas	0,00	516.705,74	516.705,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017126 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Câmara	0,00	600.562,52	600.562,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017127 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Saúde	0,00	12.656.370,53	12.656.370,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017128 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - FCCMM	0,00	143.861,35	143.861,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017129 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Educação	0,00	16.675.270,23	16.675.270,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017130 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Confiar	0,00	163.054,17	163.054,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017131 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - PMR	0,00	6.320.845,74	6.320.845,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017132 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - Resenprevi	0,00	136.789,49	136.789,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017134 (0)	O		Transf. de Rec. do Bl de Manut. das Ações e Serv. Púb. de Saúde -	0,00	17.792.690,06	17.792.690,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017135 (0)	O		Multas Previstas em Legislação Especifica - FMTRAN	0,00	379.126,75	379.126,75	0,00

Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017135 (0)	O		Transf. Rec. do Bl. de Manut. das Ações e Serviços Públ. de Saúde -	0,00	41.093.719,00	41.093.719,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017136 (0)	O		Transf. Rec. BL de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Vigilância	0,00	2.459.154,96	2.459.154,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017137 (0)	O		Transf. de Rec. Bl de Manut. das Ações e Serviços Públ. de Saúde - Assist.	0,00	784.397,43	784.397,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017138 (0)	O		Transf. Rec do Bl. de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúde - Gestão	0,00	20.307,17	20.307,17	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017139 (0)	O		Transf. Rec. BL de Manut. Ações Serv. Públ. Saúde-Covid 19	0,00	347.099,86	347.099,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017141 (0)	O		Unidade de Pronto Atendimento-UPA	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017142 (0)	O		Assistência Farmacêutica	0,00	328.352,50	328.352,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017143 (0)	O		Prog. de Apoio aos Hospitais do Interior	0,00	3.804.250,00	3.804.250,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017145 (0)	O		PNAISP	0,00	696.840,00	696.840,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017146 (0)	O		REFAPAS	0,00	3.214.145,76	3.214.145,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017147 (0)	O		Terapia Renal	0,00	517.200,00	517.200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017161 (0)	O		Transf. Rec. BL. Estruturação da Rede de Serv. Públ. de Saúde - Atenção	0,00	686.978,00	686.978,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017162 (0)	O		Transf. de Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públ. de Saúde -	0,00	313.912,00	313.912,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017163 (0)	O		Transferências de Recursos Fundo a Fundo SUS	0,00	14.753.550,62	14.753.550,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017185 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Part. Munic -SA	0,00	10.588.773,29	10.588.773,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017186 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Part. Munic -ED	0,00	17.647.955,55	17.647.955,55	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017187 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Part. Munic -LM	0,00	42.355.093,18	42.355.093,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017188 (0)	O		Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural	0,00	179.922,15	179.922,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017189 (0)	O		Cota-Parte - Rec. Hídricos CHF	0,00	1.806.845,07	1.806.845,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017190 (0)	O		Cota-Parte - Rec. Hídricos CFM	0,00	2.859.437,01	2.859.437,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017191 (0)	O		Cota - Parte Rec. Minerais - ANP	0,00	31.505.787,79	31.505.787,79	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017192 (0)	O		Cota-Parte Rec. Minerais FEP	0,00	1.708.865,80	1.708.865,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017193 (0)	O		Cota-parte Comp. Financ. Produção de Petróleo- Lei nº 7.990/89 - Estado	0,00	32.017.498,19	32.017.498,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017197 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - SA	0,00	32.284.990,46	32.284.990,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017198 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - ED	0,00	53.808.317,43	53.808.317,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017199 (0)	O		Cota-Parte do ICMS - LM	0,00	129.139.961,70	129.139.961,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017200 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	16.462.756,08	16.462.756,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017201 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	3.192.777,99	3.192.777,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017202 (0)	O		Cota-Parte Contrib. de Interv. no Domínio Econo	0,00	89.584,58	89.584,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017205 (0)	O		Multas Previstas em Legisl. Especifica - pmr	0,00	32.459,45	32.459,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017214 (0)	O		Rest. Vale Transporte	0,00	1.754.007,90	1.754.007,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017215 (0)	O		Rest. Horas Afastado	0,00	1.300.273,95	1.300.273,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017216 (0)	O		Rest. Horas Faltas	0,00	687.093,96	687.093,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017217 (0)	O		Rest. Desconto Horas Afastado	0,00	210.179,99	210.179,99	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017218 (0)	O		Rest. Estouro Mês Anterior	0,00	241.618,87	241.618,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017219 (0)	O		Res. Desconto Hora Cedido com Ônus	0,00	52.830,27	52.830,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017220 (0)	O		Rest. Adiantamento	0,00	15.779,59	15.779,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017221 (0)	O		Rec. de Ônus de Sucumbência de Ações Judiciais	0,00	23.681,34	23.681,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017223 (0)	O		Outras Receitas - PMR	0,00	7.097,61	7.097,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017239 (0)	O		Rem Dep. Rec.Vinc.Leilão -Sanear	0,00	4.696,61	4.696,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017240 (0)	O		Horas Faltas - Sanear	0,00	11.381,24	11.381,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017242 (0)	O		Vale Transp.-Sanear	0,00	63.900,57	63.900,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017243 (0)	O		Estouro do Mês Anterior-Sanear	0,00	2.768,94	2.768,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017245 (0)	O		Rest. de Funcionário Cedido-Sanear	0,00	57.529,37	57.529,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017250 (0)	O		Rem Dep. Rec. Não Vinc.- Sanear	0,00	941,90	941,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017267 (0)	O		Honorários advocatícios -sanear	0,00	7.327,23	7.327,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017268 (0)	O		Transf. Finac. União Lei Kandir LC 176/20	0,00	588.235,88	588.235,88	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017271 (0)	O		Falta Tempo Extra	0,00	1.888,36	1.888,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017272 (0)	O		Falta sobre dobra	0,00	2.143,93	2.143,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017273 (0)	O		Pagamento indevido	0,00	89.071,35	89.071,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017274 (0)	O		Refeição	0,00	26.074,08	26.074,08	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017275 (0)	O		Vale Transp. Proporcional	0,00	85.697,80	85.697,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017276 (0)	O		Restituição cedido Pref.(Resenprevi Patronal)	0,00	44.029,87	44.029,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017277 (0)	O		Desconto Autorizado Multa de Trânsito	0,00	1.223,24	1.223,24	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017278 (0)	O		Desconto adiantamento salarial	0,00	320,00	320,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017280 (0)	O		Outras restituições dívida ativa	0,00	13.670,23	13.670,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017282 (0)	O		Restituição de salário cedido	0,00	184.693,27	184.693,27	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017284 (0)	O		Resgate de Depósito Jud. Bloqueado	0,00	623.392,81	623.392,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017285 (0)	O		Rem. REc. Vinc. CIDE	0,00	25.661,30	25.661,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017286 (0)	O		Rem de Dep. Rec.Não Vinc. CEPJA	0,00	3.211,18	3.211,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017289 (0)	O		Rem. Dep. Rec. Não Vinc.- Votorantim	0,00	71.464,91	71.464,91	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017290 (0)	O		Rec. Rec. Vinc. Sesmaria	0,00	11.118,54	11.118,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017291 (0)	O		Depósito da Sec. Est. Faz.ref. Parcelamento Munic.	0,00	1.600.369,85	1.600.369,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017295 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. Age Rio Canal Alegria	0,00	5.696,05	5.696,05	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017296 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. Age Rio Pro Urb.Pt. Ônibus	0,00	976,13	976,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017298 (0)	O		Transf. Conv. União-Proj. Sebrae Cond. Gardênia	0,00	31.187,77	31.187,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017299 (0)	O		Transf. Conv. União-Proj. Sebrae Cond. Tulipa	0,00	41.739,76	41.739,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017300 (0)	O		Rec. Antecipação de Depós. Rec. Jud. LC 151	0,00	2.785.669,30	2.785.669,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017301 (0)	O		Rem. Dep. Não Vinc. Judicial LC nº 151/15 MOV	0,00	380.434,78	380.434,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017303 (0)	O		Rem. Rec. Vinc.Const. Centro At. Turista da Serrinha	0,00	2.760,90	2.760,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017304 (0)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo SAÚDE - Rescisão	0,00	18.856,29	18.856,29	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017305 (0)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo EDUCAÇÃO - Rescisão	0,00	41.421,34	41.421,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017306 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. FINISA-CEF	0,00	840.387,76	840.387,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017307 (0)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo PMR - Rescisão	0,00	7.684,93	7.684,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017308 (0)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo FCCMM - Rescisão	0,00	397,87	397,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017309 (0)	O		Contribuição do Servidos Civil Ativo CONFAR - Rescisão	0,00	47,51	47,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017310 (0)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo Intra-Orçamentária - SAUDE -	0,00	37.734,04	37.734,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017311 (0)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç. - EDUCAÇÃO - Rescisões	0,00	82.842,68	82.842,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017312 (0)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - PMR - Rescisões	0,00	15.443,60	15.443,60	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017313 (0)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - FCCMM - Rescisões	0,00	795,74	795,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017314 (0)	O		CPSSS Patr - Serv Civil Ativo Intra-Orç - CONFAR - Rescisões	0,00	95,02	95,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017320 (0)	O		Transf. Conv. União-Const.4º Ponte Surubi/Bulhões	0,00	6.969.852,00	6.969.852,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017322 (0)	O		ransf. Conv. União-Pav. Manejo- CONV.892573/20	0,00	611.200,00	611.200,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017323 (0)	O		Transf. União Parq. Adap. Minist.Mulher - CC 71.0	0,00	41.710,04	41.710,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017325 (0)	O		Transf. Conv. Pav. R. José Geovani e Minas Ger.892575/19	0,00	238.750,00	238.750,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017326 (0)	O		Transf. União Sinalização Tur Conv. 875962-18	0,00	261.084,01	261.084,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017327 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. CEF Motoniveladora	0,00	17,66	17,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017330 (0)	O		Rem. Paquimetro	0,00	1.668,78	1.668,78	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017331 (0)	O		Rem. FMTRAN	0,00	1.582,76	1.582,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017334 (0)	O		Rem.Dep. Banc. Vinc- Pro-Município	0,00	133,49	133,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017337 (0)	O		Rem. Dep. Banc. PDDE	0,00	981,81	981,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017338 (0)	O		REm. Dep. Banc. Creches	0,00	10,30	10,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017339 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Salário Educação	0,00	1.054.314,49	1.054.314,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017340 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Vinc. TELECURSO	0,00	789,23	789,23	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 84/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017341 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Merenda/PNAE	0,00	289.707,39	289.707,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017342 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Vinc.PNATE	0,00	5.767,23	5.767,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017343 (0)	O		Rem. Dep. Banc. TD Manut. Educ.Infantil	0,00	196,50	196,50	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017344 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Vinc. PEJA	0,00	5.690,32	5.690,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017345 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Brasil Carinhoso/Apoio	0,00	0,30	0,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017346 (0)	O		Rem. Dep. Rec. Manut. Educ. Inf.-Novos	0,00	5.451,51	5.451,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017349 (0)	O		Rem.Dep. Banc. Aplicação Royalties Lei12.858/13	0,00	202.443,39	202.443,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017350 (0)	O		Transf. Dir. FNDE- PDDE(Dinheiro Direto na Escola)	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017351 (0)	O		Rem. Outros Dep. Banc. Poupança Educar	0,00	1.088.239,84	1.088.239,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017352 (0)	O		Restituição Adiantamento Educar	0,00	97,84	97,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017354 (0)	O		PNAE-EJA	0,00	2.662,40	2.662,40	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017361 (0)	O		PNATE FUNDAMENTAL	0,00	57.958,58	57.958,58	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017362 (0)	O		PNATE INFANTIL	0,00	4.502,20	4.502,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017363 (0)	O		PNATE MÉDIO	0,00	3.315,26	3.315,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017368 (0)	O		Rem. Outros Dep. Banc. Constr. Escola MRVEng.	0,00	230.696,18	230.696,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017369 (0)	O		Rem. Dep. Rec. Não Vinc. 64.203-FNAS	0,00	5.664,96	5.664,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017370 (0)	O		Rem. Rec. Vinc.P.S.BÁSICO (69.884-9)	0,00	79.111,03	79.111,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017371 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. P.S ESPECIAL (69.885-7)	0,00	36.221,74	36.221,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017372 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. (74.303-8)	0,00	1.042,70	1.042,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017373 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. (74.304-6)	0,00	57,11	57,11	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017374 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. (74.305-4)	0,00	207,28	207,28	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017375 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. (74.306-2)	0,00	4.324,38	4.324,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017376 (0)	O		Rem. Rec. Vinc (74.307)	0,00	3.255,36	3.255,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017377 (0)	O		Rem. Rec. Vinc (74.308-9)	0,00	1.178,72	1.178,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017378 (0)	O		Rem. Rec. Vinc (74.311-9)	0,00	14.985,94	14.985,94	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017379 (0)	O		Rem. Rec.Vinc.Blc. SIGTV-BLPSB4 (77.719-6)	0,00	494,70	494,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017380 (0)	O		Rem.Rec. Vinc.BBFNAS-COVID ACOLHIME.(82.072-5)	0,00	7.586,89	7.586,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017381 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. COVID ALIMENT(82.073-3)	0,00	1.348,86	1.348,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017382 (0)	O		Rem. Rec. Vinc.BB COVID E P.I (82.074-1)	0,00	8.573,46	8.573,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017383 (0)	O		Rem. Dep. Não Vinc.FNAS COVID(82.259-0)	0,00	7.656,68	7.656,68	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017384 (0)	O		Transf. Fundo a Fundo- (69.885 -7) Rec. 38	0,00	253.584,00	253.584,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017385 (0)	O		Transf. Fundo a Fundo- (69884 -9) Rec.37	0,00	417.312,00	417.312,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017388 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 46822-3	0,00	5.565,65	5.565,65	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017389 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc 58324-3	0,00	381.629,70	381.629,70	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017390 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - SA	0,00	4.115.689,01	4.115.689,01	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017391 (0)	O		Cota-Parte do IPVA - ED	0,00	6.859.481,72	6.859.481,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017392 (0)	O		Cota Parte do IPI - Municípios - ED	0,00	1.330.324,22	1.330.324,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017393 (0)	O		Cota Parte do IPI - Municípios - SA	0,00	798.194,51	798.194,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017394 (0)	O		Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural - ED	0,00	74.967,57	74.967,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017395 (0)	O		Cota-Parte do Imposto s/ a Propriedade Territorial Rural - SA	0,00	44.980,51	44.980,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017397 (0)	O		Rem. Banc.Rec. Não Vinculados 76.021-8 SUS	0,00	45.598,44	45.598,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017398 (0)	O		Rem. Banc. Rec. Não Vinculados 76.972-X SUS	0,00	6.862,20	6.862,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017400 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc. 64.408-0	0,00	5.974,00	5.974,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017401 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc. 64.411-0	0,00	37,76	37,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017402 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc. 64.414-5	0,00	85.219,44	85.219,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017403 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc. 75.285-1	0,00	174,46	174,46	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017404 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc.79.923-8	0,00	815.028,62	815.028,62	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 85/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017405 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc.79.924-6	0,00	44.888,76	44.888,76	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017406 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc.80232-8	0,00	291.790,44	291.790,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017407 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc.80233-6	0,00	5.444,44	5.444,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017408 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc.80665-X	0,00	496.792,54	496.792,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017409 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc.81.955-7	0,00	74.120,19	74.120,19	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017410 (0)	O		Rem. Dep.Banc. Rec.Vinc. 82.016-4	0,00	2.567,16	2.567,16	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017411 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 82.472-0	0,00	1.365,06	1.365,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017412 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 83.069-0	0,00	148.909,90	148.909,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017413 (0)	O		Cota parte de Compensação Financeira de Petróleo Lei 12.858/13 - 75%	0,00	7.370.345,20	7.370.345,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017414 (0)	O		Cota parte de Compensação Financeira de Petróleo Lei 12.858/13 - 25%	0,00	2.456.781,74	2.456.781,74	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017414 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 84.145-5	0,00	3.917,10	3.917,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017415 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 84.731-3	0,00	475.511,54	475.511,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017416 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 85.042-X	0,00	6.021,98	6.021,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017417 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc 110.000-9	0,00	56,39	56,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017418 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc 111.000-4	0,00	168.991,86	168.991,86	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017419 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 112.000-X	0,00	43.179,73	43.179,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017420 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.113.000-5	0,00	211.894,48	211.894,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017421 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 114.000-0	0,00	2.940,20	2.940,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017422 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 115.000-6	0,00	274,59	274,59	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017423 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc 116.000-1	0,00	3.692,43	3.692,43	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017424 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 118.000-2	0,00	124.476,42	124.476,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017425 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 121.000-9	0,00	6.515,49	6.515,49	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017426 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.123.000-X	0,00	97,64	97,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017427 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 125.000-0	0,00	53.947,13	53.947,13	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017428 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 71.005-7	0,00	4.043,34	4.043,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017429 (0)	O		Rem.Dep. Rec. Não Vinc.82.260-4 L.C. 173/2020	0,00	3.979,90	3.979,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017430 (0)	O		Rem.Dep. Rec. Não Vinc. 82.417-8	0,00	594,26	594,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017432 (0)	O		Rem. Dep. Rec. Não Vinc. FMIA B.B 73.300-8	0,00	5.423,84	5.423,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017433 (0)	O		Rem. Dep. Rec. Não Vinc. FMIA CEF 94-7	0,00	208.011,36	208.011,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017434 (0)	O		Outras Transf. Doação na Dec. de IRRF-PF/FMIA	0,00	114.485,89	114.485,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017435 (0)	O		Outras Transf. Doação Pessoa Física/FMIA	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017436 (0)	O		Outras Transf. Doação Arcelomital Br.-FMIA	0,00	248.475,77	248.475,77	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017437 (0)	O		Outras Tranf. Doação Fundação Arcelomital Br-FMIA	0,00	720,00	720,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017440 (0)	O		Rem. Dep. Rec NÃO Vinc. 19.929 Confiar	0,00	66,00	66,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017441 (0)	O		Rem. Dep. Rec NÃO Vinc.8356-7 Confiar	0,00	5.815,38	5.815,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017442 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. Ag. Jovem BB 41952-4	0,00	46,53	46,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017443 (0)	O		Rem. Rec. Vinc.PSB Bolsa Ag.Jovem BB.41	0,00	9.480,61	9.480,61	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017445 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. Fundo	0,00	77,41	77,41	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017447 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. CEF PRAÇA PEC	0,00	36.606,34	36.606,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017448 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. PROJ. LIVRO	0,00	2.140,67	2.140,67	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017449 (0)	O		Rem. Rec. Aldir Blanc/CC:82.601-4 FCCMM	0,00	9,93	9,93	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017450 (0)	O		Rem. Dep. Rec. NÃO Vinc.5.887-7 FCCMM	0,00	496,72	496,72	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017451 (0)	O		Rem. Dep. Rec. NÃO Vinc.17.417-3 FCCMM	0,00	1.621,84	1.621,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017452 (0)	O		Rem. Dep. Rec. NÃO Vinc.8355-9 FCCMM	0,00	7.136,80	7.136,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017453 (0)	O		Remuneração Depósitos Rec. Não Vinc. 64.203 - FMAS	0,00	389,53	389,53	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017454 (0)	O		Imp.s/ Serviços de Qq Natureza - ISSQN - EDUC	0,00	22.842.274,06	22.842.274,06	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017455 (0)	O		Rem. Dep. Rec Não Vinc.-Futuros	0,00	97,73	97,73	0,00

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017456 (0)	O		ITBI - Principal - MDE	0,00	2.556.058,38	2.556.058,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017457 (0)	O		ITBI - Principal - ASPS	0,00	1.533.634,57	1.533.634,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017458 (0)	O		ITBI - Principal - LM	0,00	6.134.543,45	6.134.543,45	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017459 (0)	O		ITBI - Multas e Juros Principal - MDE	0,00	1.157,35	1.157,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017460 (0)	O		ITBI - Multas e Juros Principal - ASPS	0,00	694,39	694,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017461 (0)	O		ITBI - Multas e Juros Principal - LM	0,00	2.777,81	2.777,81	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017462 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - MDE	0,00	7.944,02	7.944,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017463 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0,00	4.766,34	4.766,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017464 (0)	O		ITBI - Dívida Ativa - LM	0,00	19.066,12	19.066,12	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017465 (0)	O		ITBI - Multas e Juros Dívida Ativa - MDE	0,00	1.944,63	1.944,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017466 (0)	O		ITBI - Multas e Juros Dívida Ativa - ASPS	0,00	1.166,80	1.166,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017467 (0)	O		ITBI - Multas e Juros Dívida Ativa - LM	0,00	4.667,54	4.667,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017468 (0)	O		Taxas Utilização de Área de Domínio Púb. - Principal	0,00	19.691,84	19.691,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017470 (0)	O		Tx. Aprov. Licenç. e Fisc. Obra Part e Parc. Sol	0,00	595.526,22	595.526,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017471 (0)	O		Tx de Fisc. de Localização e Funcionamento	0,00	601.516,89	601.516,89	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017472 (0)	O		Tx de Insp., Contr e Fiscalização - Multas e Juros Principal	0,00	22.337,90	22.337,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017473 (0)	O		Tx de Insp., Contr e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	109.129,03	109.129,03	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017474 (0)	O		Tx de Insp., Contr e Fiscalização - Multas e Juros Dívida Ativa	0,00	18.616,63	18.616,63	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017475 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	184.785,30	184.785,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017477 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Meio Ambiente	0,00	72.151,00	72.151,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017478 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Principal	0,00	1.475,34	1.475,34	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017479 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	810.024,30	810.024,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017480 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Dívida Ativa	0,00	3.582,26	3.582,26	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017481 (0)	O		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	0,00	10.632,14	10.632,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017482 (0)	O		Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa	0,00	18.262,39	18.262,39	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017483 (0)	O		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - PMR	0,00	177.373,71	177.373,71	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017484 (0)	O		Receita de Valor dos Honorários (30001)	0,00	581.591,31	581.591,31	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017486 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	0,00	2.427,38	2.427,38	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017487 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 85.295-3	0,00	460.313,35	460.313,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017488 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 85.479-4	0,00	524,44	524,44	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017489 (0)	O		Rend. Cidade do Trânsito - FMTRAN	0,00	2.605,32	2.605,32	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017490 (0)	O		Doação Cid.Trâns.-Telxius Torres - FMTRAN	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017491 (0)	O		Outras Restituições -Saúde	0,00	4.129,22	4.129,22	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017492 (0)	O		Honorários Sucumbências de Dívida Ativa Não Ajuíza (30091)	0,00	397.508,90	397.508,90	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017493 (0)	O		Transf. CEF- Ref. Campo Paraíso -Conv.886878/18(Contrato 002228/19)	0,00	76.400,00	76.400,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017495 (0)	O		Rem. Rec. Vinc. IGD-PAB 85678-9	0,00	16.424,02	16.424,02	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017496 (0)	O		Transf. IGD-PAB-FNAS- 85.678-9	0,00	232.016,80	232.016,80	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017497 (0)	O		Transf. Conv. União Prog. Soc. SIGTV ESTR.-84.440-3	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017498 (0)	O		Rem. Rec. Vinc.SIGTV 84.440-3	0,00	2.287,73	2.287,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017499 (0)	O		Transf. Rec União - PEC FED. CX ECON. FED - (FCCMM) 64.7091-0	0,00	112.498,09	112.498,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017500 (0)	O		Rede Cegonha	0,00	1.107.085,23	1.107.085,23	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017501 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 79.924-6	0,00	263.548,54	263.548,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017502 (0)	O		Transf. Pq. Adaptado Minist. Cidad (71.017-0) Conv.nº905568/20	0,00	81.608,42	81.608,42	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017504 (0)	O		Rest. Depósito Judicial SUS	0,00	791,95	791,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017506 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 624.027-3	0,00	895.657,04	895.657,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017507 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 624.028-1	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017508 (0)	O		Outras Transf.dec.Compens. Financ. Exploração Rec. Naturais NT	0,00	1.315.723,33	1.315.723,33	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 87/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017509 (0)	O		Tuberculose	0,00	69.978,14	69.978,14	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017510 (0)	O		Prog. de Promoção Equidade	0,00	7.235.051,57	7.235.051,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017511 (0)	O		Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. 86.567-2	0,00	485.364,36	485.364,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017512 (0)	O		Restituição Câmara Municipal de Resende	0,00	535.639,25	535.639,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017513 (0)	O		Rem. Rec. Vinc.SIGTV GND4 FNAS (86.557-5)	0,00	15.874,48	15.874,48	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017514 (0)	O		Rem. Rec. Vinc.SIGTV GND3 FNAS (86.606-7)	0,00	2.508,30	2.508,30	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017515 (0)	O		Transf. Conv. União Prog. Soc. SIGTV GND4 (86557-5)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017516 (0)	O		Transf. Conv. União Prog. Soc. SIGTV GND3 (86606-7)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017517 (0)	O		Cota-Parte do FPM- 1% Cota entregue mês de julho	0,00	2.904.219,04	2.904.219,04	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017518 (0)	O		Cota-Parte do FPM- 1% Cota entregue mês de dezembro	0,00	3.097.415,51	3.097.415,51	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017519 (0)	O		Rede de Atenção Psicossocial - COFI RAPS	0,00	634.294,95	634.294,95	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017520 (0)	O		Contrato de Financ. Banco Brasil Contrato Nº 40/00001-X	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017521 (0)	O		Auxílio Financ.- Outorga Créd. Tribut. ICMS-Art. 5º Inc.V, EC nº 123/2022	0,00	524.745,37	524.745,37	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017522 (0)	O		Outras Transf. de Conv. União e de Suas Entidades/PMR	0,00	55.592,25	55.592,25	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017523 (0)	O		Transf. CEF- Prog Mor Barra II-Conv 341.426-47 CC184-6	0,00	1.528,84	1.528,84	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017524 (0)	O		Transf. CEF- Prog Mor Barra I-Conv 341.425-33 CC183-8	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017525 (0)	O		Restituições - SUS	0,00	1,35	1,35	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.017526 (0)	O		Banco Itaú - Folha	0,00	15.000.005,00	15.000.005,00	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	63.796.525,32	63.796.525,32	0,00
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	63.776.836,76	63.776.836,76	0,00
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	63.776.836,76	63.776.836,76	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000133 (0)	O		Dedução de Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	43.046.653,97	43.046.653,97	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000136 (0)	O		Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal -	0,00	5.487.585,38	5.487.585,38	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000138 (0)	O		Cota Parte do IPI - Municípios - ED	0,00	1.064.259,38	1.064.259,38	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000140 (0)	O		Dedução de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	0,00	59.973,90	59.973,90	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000142 (0)	O		Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	0,00	14.118.364,13	14.118.364,13	0,00
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	19.688,56	19.688,56	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000024 (0)	O		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	19.688,56	19.688,56	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.240.783.673,06	13.240.783.673,06	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.250.708.828,84	9.250.708.828,84	0,00
6.2.2.1.1 (0)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.515.702.356,23	3.515.702.356,23	0,00
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	894.979.013,67	894.979.013,67	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	894.979.013,67	894.979.013,67	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	4.840.027.458,94	4.840.027.458,94	0,00
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	878.647.181,64	878.647.181,64	0,00
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	11.534.568,80	11.534.568,80	0,00
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	776.761.065,38	776.761.065,38	0,00
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	774.106.196,98	774.106.196,98	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 88/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.05 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	0,00	848.669.235,62	848.669.235,62	0,00
6.2.2.1.3.06 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO	0,00	775.154.605,26	775.154.605,26	0,00
6.2.2.1.3.07 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	0,00	775.154.605,26	775.154.605,26	0,00
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.990.074.844,22	3.990.074.844,22	0,00
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.990.074.844,22	3.990.074.844,22	0,00
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.990.074.844,22	3.990.074.844,22	0,00
6.2.2.9.2.01.01 (0)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.653.801.786,90	1.653.801.786,90	0,00
6.2.2.9.2.01.02 (0)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	11.534.568,80	11.534.568,80	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.550.632.291,54	1.550.632.291,54	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (0)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	774.106.196,98	774.106.196,98	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.111.104,94C	206.579.831,53	228.725.749,28	84.257.022,69C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	60.121.295,21C	202.744.116,50	224.859.906,14	82.237.084,85C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.792.523,54C	52.065.932,68	55.859.766,15	8.586.357,01C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	90.394,67C	44.000.186,43	44.045.889,24	136.097,48C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.378.839,08	43.378.839,08	0,00
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.238.377,00C	55.238.418,80	73.514.672,16	73.514.630,36C
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	55.238.377,00C	55.238.418,80	73.514.672,16	73.514.630,36C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	8.060.739,51	8.060.739,51	0,00
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	8.060.739,51	8.060.739,51	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.989.809,73C	3.835.715,03	3.865.843,14	2.019.937,84C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	660.596,68C	1.253.250,99	1.329.213,05	736.558,74C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.223.916,85	1.223.916,85	0,00
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.329.213,05C	1.329.213,05	1.283.379,10	1.283.379,10C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	29.334,14	29.334,14	0,00
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	29.334,14	29.334,14	0,00



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 89/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.063.101.661,32D	15.870.242.437,32	15.339.707.048,06	1.593.637.050,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	434.888.908,00D	419.222.395,97	173.677.218,12	680.434.085,85D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.691.601,99D	1.384.768,14	6.970,00	32.069.400,13D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	30.691.601,99D	1.384.768,14	6.970,00	32.069.400,13D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.691.601,99D	1.384.768,14	6.970,00	32.069.400,13D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.293.623,30D	148.998,96	0,00	4.442.622,26D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ABT SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA - ME	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	54.292,56D	0,00	0,00	54.292,56D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	4.027.370,53D	0,00	0,00	4.027.370,53D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	210.040,21D	0,00	0,00	210.040,21D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		REAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	148.998,96	0,00	148.998,96D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.219.674,07D	1.235.769,18	6.970,00	27.448.473,25D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		ATHAYDE RIBEIRO LIMA	8.062,08D	0,00	0,00	8.062,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		CARMEN LUCIA FONSECA BERNARDES LEITE	55.007,52D	0,00	0,00	55.007,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		JANETE APARECIDA POERTAS	51.600,00D	0,00	0,00	51.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	27.595,92D	0,00	0,00	27.595,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		EDGAR HISSI	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		KARE LIFE ASS. INT. ESP. DE PROM. A SAUDE LTDA ME	21.050,00D	0,00	0,00	21.050,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		MARIA PISANESCHI MARTINHO	41.880,00D	0,00	0,00	41.880,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	70.352,88D	0,00	0,00	70.352,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	43.690,68D	0,00	0,00	43.690,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	27.595,92D	0,00	0,00	27.595,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		ROSANA HALPERN	127.955,20D	0,00	0,00	127.955,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000003 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	849.301,56D	0,00	0,00	849.301,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		ABT SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA - ME	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		JOSE GERALDO DE FARIA	120.654,72D	0,00	0,00	120.654,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		MARINALVA DE SOUZA AZEVEDO	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000004 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	30.059,04D	0,00	0,00	30.059,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		ALEXANDRE ADDOR NETO	147.052,80D	0,00	0,00	147.052,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		CENTRO CULTURAL RECREATIVO RESENDENSE	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	67.678,60D	0,00	0,00	67.678,60D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000005 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	12.140,56D	0,00	0,00	12.140,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		HILDEBRANDO MARTINI JUNIOR	43.395,00D	0,00	0,00	43.395,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		INSTITUTO SÃO JOSÉ SALESIANO	21.600,00D	0,00	0,00	21.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		MARIA PISANESCHI MARTINHO	41.880,00D	0,00	0,00	41.880,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000006 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	16.383,71D	0,00	0,00	16.383,71D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	68.851,68D	0,00	0,00	68.851,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000007 (0)	C		JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO	8.895,99D	0,00	0,00	8.895,99D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	51.208,90D	0,00	0,00	51.208,90D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	43.482,24D	0,00	0,00	43.482,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000008 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	347.771,76D	0,00	0,00	347.771,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		ALEXANDRE ADDOR NETO	147.052,80D	0,00	0,00	147.052,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	22.704,84D	0,00	0,00	22.704,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000009 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.487,08D	0,00	0,00	3.487,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000010 (0)	C		MARINALVA DE SOUZA AZEVEDO	50.520,00D	0,00	0,00	50.520,00D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 90/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.000010 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	26.125,56D	0,00	0,00	26.125,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.000011 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	76.813,20D	0,00	0,00	76.813,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.000011 (0)	C		OSMIR FERLA FRANCO	50.681,16D	0,00	0,00	50.681,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.000012 (0)	C		HEITOR FRUTUOSO GUIMARAES	31.083,24D	0,00	0,00	31.083,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.000012 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	46.536,24D	0,00	0,00	46.536,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.000013 (0)	C		CENTRO CULTURAL RECREATIVO RESENDENSE	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000013 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	32.016,72D	0,00	0,00	32.016,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.000014 (0)	C		CARMEN LUCIA FONSECA BERNARDES LEITE	55.007,52D	0,00	0,00	55.007,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.000014 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.487,68D	0,00	0,00	3.487,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.000015 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	107.522,16D	0,00	0,00	107.522,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.000015 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	28.320,00D	0,00	0,00	28.320,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000016 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	169.895,28D	0,00	0,00	169.895,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.000016 (0)	C		CENTRO CULTURAL RECREATIVO RESENDENSE	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000017 (0)	C		HEITOR FRUTUOSO GUIMARAES	48.107,04D	0,00	0,00	48.107,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.000017 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	20.287,92D	0,00	0,00	20.287,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.000018 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	25.805,40D	0,00	0,00	25.805,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.000018 (0)	C		CATHARINA ABRAO	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000019 (0)	C		MARILENE LEAL NOGUEIRA DUARTE	19.681,92D	0,00	0,00	19.681,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.000019 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	172.198,80D	0,00	0,00	172.198,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000020 (0)	C		PIA SOCIEDADE SAO CAETANO	64.744,80D	0,00	0,00	64.744,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000021 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	40.257,36D	0,00	0,00	40.257,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.000022 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	32.016,72D	0,00	0,00	32.016,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.000023 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	26.125,56D	0,00	0,00	26.125,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.000024 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	46.536,24D	0,00	0,00	46.536,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.000025 (0)	C		OSMIR FERLA FRANCO	50.681,16D	0,00	0,00	50.681,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.000026 (0)	C		CARMEN LUCIA FONSECA BERNARDES LEITE	58.631,04D	0,00	0,00	58.631,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.000027 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	29.185,80D	0,00	0,00	29.185,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000028 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	26.929,68D	0,00	0,00	26.929,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.000029 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000030 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	9.369,08D	0,00	0,00	9.369,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.000031 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	199.695,60D	0,00	0,00	199.695,60D
7.1.1.3.1.03.00.00.000032 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	38.616,00D	0,00	0,00	38.616,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000033 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	76.813,20D	0,00	0,00	76.813,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.000034 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	21.229,92D	0,00	0,00	21.229,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.000035 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	106.980,00D	0,00	0,00	106.980,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000036 (0)	C		HILDEBRANDO MARTINI JUNIOR	43.395,00D	0,00	0,00	43.395,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000037 (0)	C		A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	263.940,00D	0,00	0,00	263.940,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000038 (0)	C		HILDEBRANDO MARTINI JUNIOR	43.395,00D	0,00	0,00	43.395,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000039 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	76.813,20D	0,00	0,00	76.813,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.000040 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	216.977,64D	0,00	0,00	216.977,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.000041 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	23.581,80D	0,00	0,00	23.581,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000042 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	29.925,24D	0,00	0,00	29.925,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.000043 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	147.865,56D	0,00	0,00	147.865,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.000044 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000045 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	40.257,36D	0,00	0,00	40.257,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.000046 (0)	C		MARILENE LEAL NOGUEIRA DUARTE	19.681,92D	0,00	0,00	19.681,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.000047 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51.098,16D	0,00	0,00	51.098,16D

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 91/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.000048 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	25.989,36D	0,00	0,00	25.989,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.000049 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	26.125,56D	0,00	0,00	26.125,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.000050 (0)	C		PIA SOCIEDADE SAO CAETANO	64.744,80D	0,00	0,00	64.744,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000051 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	347.771,76D	0,00	0,00	347.771,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.000052 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	70.932,00D	0,00	0,00	70.932,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000053 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	46.536,24D	0,00	0,00	46.536,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.000054 (0)	C		OSMIR FERLA FRANCO	50.681,16D	0,00	0,00	50.681,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.000055 (0)	C		VALÉRIA DA SILVA EATON	35.197,44D	0,00	0,00	35.197,44D
7.1.1.3.1.03.00.00.000056 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	29.185,80D	0,00	0,00	29.185,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000057 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE ARCANJO GABRYEL	211.200,00D	0,00	0,00	211.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000058 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	172.198,80D	0,00	0,00	172.198,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000059 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000060 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000061 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	28.121,04D	0,00	0,00	28.121,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.000062 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	38.616,00D	0,00	0,00	38.616,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000063 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47.324,16D	0,00	0,00	47.324,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.000064 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	76.813,20D	0,00	0,00	76.813,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.000065 (0)	C		A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	210.040,21D	0,00	0,00	210.040,21D
7.1.1.3.1.03.00.00.000067 (0)	C		PAULO CESAR DE BARROS MELLO	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000068 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	3.672.808,40D	0,00	0,00	3.672.808,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.000069 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	24.826,80D	0,00	0,00	24.826,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000070 (0)	C		CATHARINA ABRAO	42.573,12D	0,00	0,00	42.573,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.000071 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	34.640,88D	0,00	0,00	34.640,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.000072 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	69.030,48D	0,00	0,00	69.030,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.000073 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	99.000,00D	0,00	0,00	99.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000074 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	19.666,56D	0,00	0,00	19.666,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.000075 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	24.329,76D	0,00	0,00	24.329,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.000076 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	347.771,76D	0,00	0,00	347.771,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.000077 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	38.656,68D	0,00	0,00	38.656,68D
7.1.1.3.1.03.00.00.000078 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	70.932,00D	0,00	0,00	70.932,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000079 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	18.694,92D	0,00	0,00	18.694,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.000080 (0)	C		LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP	40.500,00D	0,00	0,00	40.500,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000081 (0)	C		D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME	59.856,00D	0,00	0,00	59.856,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000082 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	29.044,80D	0,00	0,00	29.044,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000083 (0)	C		HEITOR FRUTUOSO GUIMARAES	24.054,72D	0,00	0,00	24.054,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.000084 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	44.675,60D	0,00	0,00	44.675,60D
7.1.1.3.1.03.00.00.000085 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000086 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	172.198,80D	0,00	0,00	172.198,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000087 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	111.203,04D	0,00	0,00	111.203,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.000088 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.000089 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.000090 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000091 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000092 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000094 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	55.213,20D	0,00	0,00	55.213,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.000095 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	3.810.553,98D	0,00	0,00	3.810.553,98D
7.1.1.3.1.03.00.00.000096 (0)	C		CATHARINA ABRAO	42.573,12D	0,00	0,00	42.573,12D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 92/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.000097 (0)	C		CATHARINA ABRAO	42.573,12D	0,00	0,00	42.573,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.000098 (0)	C		CATHARINA ABRAO	42.573,12D	0,00	0,00	42.573,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.000099 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	47.400,00D	0,00	0,00	47.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000100 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	21.956,04D	0,00	0,00	21.956,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.000101 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	35.365,56D	0,00	0,00	35.365,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.000102 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	27.912,00D	0,00	0,00	27.912,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000103 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	25.557,84D	0,00	0,00	25.557,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.000104 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	10.063,32D	0,00	0,00	10.063,32D
7.1.1.3.1.03.00.00.000105 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	21.165,72D	0,00	0,00	21.165,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.000106 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	32.936,16D	0,00	0,00	32.936,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.000107 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	41.864,40D	0,00	0,00	41.864,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.000108 (0)	C		HEITOR FREDMAN RAMOS FRUTUOSO GUIMARÃES	27.854,16D	0,00	0,00	27.854,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.000109 (0)	C		BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	323.964,00D	0,00	0,00	323.964,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000110 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	105.588,00D	0,00	0,00	105.588,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000111 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000112 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.240,00D	0,00	0,00	6.240,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000113 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	7.680,00D	0,00	0,00	7.680,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000114 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000115 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	111.203,04D	0,00	0,00	111.203,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.000116 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.000117 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.000118 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	172.198,80D	0,00	0,00	172.198,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.000119 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000120 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	78.203,40D	0,00	0,00	78.203,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.000121 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000122 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	4.284.642,91D	0,00	0,00	4.284.642,91D
7.1.1.3.1.03.00.00.000123 (0)	C		CATHARINA ABRAO	45.913,35D	0,00	0,00	45.913,35D
7.1.1.3.1.03.00.00.000124 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	157.060,24D	0,00	0,00	157.060,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.000125 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	49.608,06D	0,00	0,00	49.608,06D
7.1.1.3.1.03.00.00.000126 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	36.271,44D	0,00	0,00	36.271,44D
7.1.1.3.1.03.00.00.000127 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	119.889,96D	0,00	0,00	119.889,96D
7.1.1.3.1.03.00.00.000128 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	69.030,48D	0,00	0,00	69.030,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.000129 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	50.470,08D	0,00	0,00	50.470,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.000130 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	21.656,28D	0,00	0,00	21.656,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.000131 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.981,66D	0,00	0,00	19.981,66D
7.1.1.3.1.03.00.00.000132 (0)	C		HEITOR FRUTUOSO GUIMARAES	27.854,16D	0,00	0,00	27.854,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.000133 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	41.864,40D	0,00	0,00	41.864,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.000134 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.132,00D	0,00	0,00	3.132,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000135 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	33.133,56D	0,00	0,00	33.133,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.000136 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.582,00D	0,00	0,00	123.582,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000137 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	111.203,04D	0,00	0,00	111.203,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.000138 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.000139 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.611,52D	0,00	0,00	55.611,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.000140 (0)	C		SANLURB- SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	6.970,00D	0,00	6.970,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.000141 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	126,84D	0,00	0,00	126,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.000142 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000143 (0)	C		CATHARINA ABRAO	45.913,32D	0,00	0,00	45.913,32D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 93/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.0000144 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000145 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	22.663,56D	0,00	0,00	22.663,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000146 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	139.871,62D	0,00	0,00	139.871,62D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000147 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	50.470,08D	0,00	0,00	50.470,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000148 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	33.133,56D	0,00	0,00	33.133,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000149 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	22.154,37D	0,00	0,00	22.154,37D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000150 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.582,00D	0,00	0,00	123.582,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000151 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	42.927,72D	0,00	0,00	42.927,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000152 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000153 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	27.854,16D	0,00	0,00	27.854,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000154 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.258,84D	0,00	0,00	3.258,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000155 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000156 (0)	C		HSA PAISAGISMO S.A.	111.203,04D	0,00	0,00	111.203,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000157 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000158 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000160 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000161 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	49.608,06D	0,00	0,00	49.608,06D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000162 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	57.600,00D	0,00	0,00	57.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000163 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000164 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	573,84D	0,00	0,00	573,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000165 (0)	C		PAULO CESAR DE BARROS MELLO	693.918,72D	0,00	0,00	693.918,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000166 (0)	C		CATHARINA ABRAO	45.913,35D	0,00	0,00	45.913,35D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000167 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	49.608,06D	0,00	0,00	49.608,06D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000168 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000169 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	69.030,48D	0,00	0,00	69.030,48D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000170 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	139.871,62D	0,00	0,00	139.871,62D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000171 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	50.470,08D	0,00	0,00	50.470,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000172 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000173 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	22.663,56D	0,00	0,00	22.663,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000174 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	237.600,00D	0,00	0,00	237.600,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000175 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.582,00D	0,00	0,00	123.582,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000176 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	42.927,72D	0,00	0,00	42.927,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000177 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	1.145,67D	0,00	0,00	1.145,67D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000178 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	33.133,56D	0,00	0,00	33.133,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000179 (0)	C		CATHARINA ABRAO	3.696,02D	0,00	0,00	3.696,02D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000180 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.399,24D	0,00	0,00	3.399,24D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000181 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	28.943,16D	0,00	0,00	28.943,16D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000182 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	2.037,45D	0,00	0,00	2.037,45D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000183 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	1.671,12D	0,00	0,00	1.671,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000184 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	6.675,12D	0,00	0,00	6.675,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000185 (0)	C		HSA PAISAGISMO S.A.	111.203,04D	0,00	0,00	111.203,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000186 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000187 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.601,52D	0,00	0,00	55.601,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000189 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	140,40D	0,00	0,00	140,40D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000190 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	364,73D	0,00	0,00	364,73D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000191 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	2.562,72D	0,00	0,00	2.562,72D
7.1.1.3.1.03.00.00.0000192 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	3.088,23D	0,00	0,00	3.088,23D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000193 (0)	C		HSA PAISAGISMO S.A.	0,00	11.932,08	0,00	11.932,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000194 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	0,00	5.966,04	0,00	5.966,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000195 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	0,00	5.966,04	0,00	5.966,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000196 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	0,00	58.173,84	0,00	58.173,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000197 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	0,00	2.057,52	0,00	2.057,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000198 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	0,00	2.990,13	0,00	2.990,13D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000199 (0)	C		CATHARINA ABRAO	0,00	49.609,37	0,00	49.609,37D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000200 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	0,00	49.608,06	0,00	49.608,06D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000201 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	0,00	41.271,12	0,00	41.271,12D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000202 (0)	C		LETÍCIA IZABEL DA CUNHA LOPES	0,00	37.536,00	0,00	37.536,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000203 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000204 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	0,00	51.615,75	0,00	51.615,75D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000205 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	0,00	10.349,80	0,00	10.349,80D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000206 (0)	C		RONALDO GOUVEIA DE LEMOS	0,00	37.754,04	0,00	37.754,04D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000207 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	0,00	4.598,52	0,00	4.598,52D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000208 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	0,00	3.763,92	0,00	3.763,92D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000209 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	265.826,88	0,00	265.826,88D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000210 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	123.582,00	0,00	123.582,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000211 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	0,00	32.031,39	0,00	32.031,39D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000212 (0)	C		HSA PAISAGISMO S.A.	0,00	123.135,08	0,00	123.135,08D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000213 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	0,00	61.567,54	0,00	61.567,54D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000214 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	0,00	61.567,54	0,00	61.567,54D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000215 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0,00	45.585,00	0,00	45.585,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000216 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	119.059,32	0,00	119.059,32D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000217 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	0,00	222,20	0,00	222,20D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.304,62D	0,00	0,00	178.304,62D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	9.361,14D	0,00	0,00	9.361,14D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	19.579,24D	0,00	0,00	19.579,24D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	32.910,50D	0,00	0,00	32.910,50D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	67.494,10D	0,00	0,00	67.494,10D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	8.686,54D	0,00	0,00	8.686,54D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	11.056,30D	0,00	0,00	11.056,30D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000011 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	29.216,80D	0,00	0,00	29.216,80D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	404.197.306,01D	417.837.627,83	173.670.248,12	648.364.685,72D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	404.197.306,01D	417.837.627,83	173.670.248,12	648.364.685,72D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	404.197.306,01D	417.837.627,83	173.670.248,12	648.364.685,72D
7.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	709.182,21D	0,00	0,00	709.182,21D
7.1.2.3.1.01.00.00.00.000001 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	709.182,21D	0,00	0,00	709.182,21D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	292.108.496,20D	329.032.862,09	104.625.033,66	516.516.324,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	22.404,69D	0,00	0,00	22.404,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		ESCOLHA ECOLÓGICA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - ME	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		ARTTEC CONSTRUCOES LTDA - EPP	81.943,09D	0,00	0,00	81.943,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	9.797,59D	0,00	0,00	9.797,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		THAOVANI CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	49.222,05D	0,00	0,00	49.222,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE ARCANJO GABRYEL	124.676,00D	0,00	0,00	124.676,00D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 95/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	866.654,37D	0,00	0,00	866.654,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ACADEMIA HIDRO RESENDE FITNESS LTDA	41.400,00D	0,00	0,00	41.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA EPP	146.317,94D	0,00	0,00	146.317,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	140.479,00D	0,00	0,00	140.479,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		EUROSUL ENGENHARIA LTDA	1.218.902,00D	0,00	0,00	1.218.902,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR E FUNERAL	22.736,00D	0,00	0,00	22.736,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	237.449,64D	0,00	0,00	237.449,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	141.431,25D	0,00	0,00	141.431,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	140.735,75D	0,00	0,00	140.735,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		SOLAZER TRANSPORTES E TURISMO LTDA	51.087,00D	0,00	0,00	51.087,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE ARCANJO GABRYEL	50.850,00D	0,00	0,00	50.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	369.085,20D	0,00	0,00	369.085,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	95.341,91D	0,00	0,00	95.341,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	145.405,12D	0,00	0,00	145.405,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		CAROLINE DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS DE ALIMENTAC	13.444,00D	0,00	0,00	13.444,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	9.048,97D	0,00	0,00	9.048,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (0)	C		MBM SEGURADORA SA	1.557,36D	0,00	0,00	1.557,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		ACADEMIA M. PIRIQUITO LTDA - ME.	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	100.419,92D	0,00	0,00	100.419,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE ARCANJO GABRYEL	46.650,00D	0,00	0,00	46.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	237.449,64D	0,00	0,00	237.449,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	55.611,16D	0,00	0,00	55.611,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (0)	C		ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC VISUAIS DE RESEND	24.768,00D	0,00	0,00	24.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (0)	C		FORMA ACESSORIA TECNICA E PROJETOS SOCIAIS LTDA	31.824,78D	0,00	0,00	31.824,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	3.958,33D	0,00	0,00	3.958,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		LUANDOR REFRIGERAÇÃO LTDA	17.415,94D	0,00	0,00	17.415,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	7.084,00D	0,00	0,00	7.084,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (0)	C		COLD AIR REFRIGERAÇÃO LTDA	62.400,00D	0,00	0,00	62.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	9.312,00D	0,00	0,00	9.312,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	889.358,40D	0,00	0,00	889.358,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (0)	C		RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		EVANILDA IZABEL DE OLIVEIRA SOUZA	14.560,00D	0,00	0,00	14.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		FLY TECH NET INFORMÁTICA LTDA	54.216,00D	0,00	0,00	54.216,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (0)	C		TERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	635.800,00D	0,00	0,00	635.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000022 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	19.937,60D	0,00	0,00	19.937,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	76.357,30D	0,00	0,00	76.357,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000024 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	12.218,00D	0,00	0,00	12.218,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL NOVA JERUSALEM	665.437,00D	0,00	0,00	665.437,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		DELTATEC SERVIÇOS LTDA	43.093,34D	0,00	0,00	43.093,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000025 (0)	C		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR E FUNERAL	16.345,80D	0,00	0,00	16.345,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (0)	C		M.V.S. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	8.932,00D	0,00	0,00	8.932,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000027 (0)	C		THAOVANI CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	133.194,35D	0,00	0,00	133.194,35D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 96/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000028 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	2.940,00D	0,00	0,00	2.940,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000029 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	369.609,72D	0,00	0,00	369.609,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000030 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE	151.622,00D	0,00	0,00	151.622,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	145.323,89D	0,00	0,00	145.323,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		CLARO S.A.	98.599,98D	0,00	0,00	98.599,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000031 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	8.030,40D	0,00	0,00	8.030,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,30D	0,00	0,00	0,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000032 (0)	C		RPX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	2.484.000,00D	0,00	0,00	2.484.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	59.974,12D	0,00	0,00	59.974,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		CLIMAR INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	12.330,00D	0,00	0,00	12.330,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000033 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	25.790,40D	0,00	0,00	25.790,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE ARCANJO GABRYEL	8.539,05D	0,00	0,00	8.539,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	1.951.756,77D	0,00	0,00	1.951.756,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000034 (0)	C		T.F FRANÇA PRODUÇÕES DE EVENTOS	18.530,00D	0,00	0,00	18.530,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	2.242.115,09D	0,00	0,00	2.242.115,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	522,99D	0,00	0,00	522,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.000035 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	34.528,32D	0,00	0,00	34.528,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	46.800,00D	0,00	0,00	46.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		C. A. MIRANDA MARQUES LTDA	358.493,93D	0,00	0,00	358.493,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000036 (0)	C		CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	26.863,20D	0,00	0,00	26.863,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000037 (0)	C		ESPIGAO PALACE HOTEL LTDA.	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	38.615,73D	0,00	0,00	38.615,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.000038 (0)	C		SANTA SERRA SA ENGENHARIA EM SOLOS	0,96D	0,00	0,00	0,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	244.915,10D	0,00	0,00	244.915,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000039 (0)	C		B C CONSTRUTORA DO SUL FLUMINENSE LTDA - ME	9.066,67D	0,00	0,00	9.066,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,11D	0,00	0,00	0,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.000040 (0)	C		TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	1.191,24D	0,00	0,00	1.191,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		CONSTRUTORA LECY TAVARES LTDA	1.973,25D	0,00	0,00	1.973,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000041 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	2.049.987,03D	0,00	0,00	2.049.987,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	167.964,08D	0,00	0,00	167.964,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000042 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	3,63D	0,00	0,00	3,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000043 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	8.437.961,98D	0,00	0,00	8.437.961,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		LUANDOR REFRIGERAÇÃO LTDA	46.872,00D	0,00	0,00	46.872,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000044 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.025.982,44D	0,00	0,00	1.025.982,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA PATRIMONIAL LTDA	41.845,76D	0,00	0,00	41.845,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000045 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000047 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	6.280,00D	0,00	0,00	6.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		ALEXANDRE ABOUD PONTIVIANNE	12.501,00D	0,00	0,00	12.501,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000048 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.772.337,60D	0,00	0,00	1.772.337,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	38.199,84D	0,00	0,00	38.199,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000049 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	1.802.158,31D	0,00	0,00	1.802.158,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		LUANDOR REFRIGERAÇÃO LTDA	9.129,00D	0,00	0,00	9.129,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000050 (0)	C		MINASRIO ENGENHARIA LTDA	144.780,08D	0,00	0,00	144.780,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000051 (0)	C		TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA PATRIMONIAL LTDA	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	28.462,50D	0,00	0,00	28.462,50D



## Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 97/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000052 (0)	C		DARE SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL LIMITADA - ME	42.753,60D	0,00	0,00	42.753,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	237.449,64D	0,00	0,00	237.449,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000053 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	931.544,65D	0,00	0,00	931.544,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	420.767,08D	0,00	0,00	420.767,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000054 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	18.469,25D	0,00	0,00	18.469,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000055 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	93,13D	0,00	0,00	93,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	337.595,13D	0,00	0,00	337.595,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000056 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	32.599,63D	0,00	0,00	32.599,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		CUNHA ENGENHARIA LTDA - EPP	244.335,46D	0,00	0,00	244.335,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000057 (0)	C		DELTATEC SERVIÇOS LTDA	206.800,00D	0,00	0,00	206.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.522.983,84D	0,00	0,00	1.522.983,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000058 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	297.509,70D	0,00	0,00	297.509,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000059 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	330.000,00D	0,00	0,00	330.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		MVS COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LDTA- ME	25.060,00D	0,00	0,00	25.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000060 (0)	C		TERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	195.200,00D	0,00	0,00	195.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.590,18D	0,00	0,00	32.590,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000061 (0)	C		URBTEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	232.550,00D	0,00	0,00	232.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	32.590,18D	0,00	0,00	32.590,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000062 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	4.773.618,57D	0,00	0,00	4.773.618,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	32.590,18D	0,00	0,00	32.590,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000063 (0)	C		RPX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	828.000,00D	0,00	0,00	828.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000064 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	32.590,18D	0,00	0,00	32.590,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000065 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	32.590,19D	0,00	0,00	32.590,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	32.590,18D	0,00	0,00	32.590,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000066 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	1,35D	0,00	0,00	1,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	65.180,38D	0,00	0,00	65.180,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000067 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	212.211,62D	0,00	0,00	212.211,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0)	C		ABT SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA - ME	810,00D	0,00	0,00	810,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000068 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	13.561.344,25D	0,00	0,00	13.561.344,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000069 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	2.076.714,93D	0,00	0,00	2.076.714,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000070 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	250.450,00D	0,00	0,00	250.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000071 (0)	C		SANENG CONSTRUTORA LTDA	67.596,89D	0,00	0,00	67.596,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000072 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	1.253.982,43D	0,00	0,00	1.253.982,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000073 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	1.109.241,82D	0,00	0,00	1.109.241,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000074 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.461.024,00D	0,00	0,00	1.461.024,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000075 (0)	C		ESTRUACO ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	259.461,21D	0,00	0,00	259.461,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000076 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	65.180,37D	0,00	0,00	65.180,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000077 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	65.180,37D	0,00	0,00	65.180,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000078 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	65.180,37D	0,00	0,00	65.180,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000079 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	65.180,37D	0,00	0,00	65.180,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000080 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	65.180,37D	0,00	0,00	65.180,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000081 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	65.180,37D	0,00	0,00	65.180,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000082 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	65.180,37D	0,00	0,00	65.180,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000083 (0)	C		ARMANDO NEUMANN BATISTA - ME	91.298,76D	0,00	0,00	91.298,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000084 (0)	C		TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	42.650,00D	0,00	0,00	42.650,00D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 98/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000085 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.914,85D	0,00	0,00	1.914,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000086 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	9.999.997,00D	0,00	0,00	9.999.997,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000087 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	73.996,80D	0,00	0,00	73.996,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000088 (0)	C		TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	98.490,00D	0,00	0,00	98.490,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000089 (0)	C		C. A. MIRANDA MARQUES LTDA	1.083.713,59D	0,00	0,00	1.083.713,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000090 (0)	C		CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM SOUZA E LIMA LTDA	384.477,12D	0,00	0,00	384.477,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000091 (0)	C		GOVTECH ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000092 (0)	C		EMATER-RIO EMPRESA DE EXTENSAO RURAL	38.820,00D	0,00	0,00	38.820,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000093 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	3.176,64D	0,00	0,00	3.176,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000094 (0)	C		CONCRETEIRA PP DE RESENDE LTDA(RESITAMIX)	64.700,30D	0,00	0,00	64.700,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000095 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	798.615,60D	0,00	0,00	798.615,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000096 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000097 (0)	C		VIACALL CENTER SERV. DE CONTATOS TELEFONICOS LTDA	119.976,00D	0,00	0,00	119.976,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000098 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000099 (0)	C		FOX GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	139.346,96D	0,00	0,00	139.346,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000101 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000102 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	99.999,97D	0,00	0,00	99.999,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000103 (0)	C		EUROSUL ENGENHARIA LTDA	96.696,43D	0,00	0,00	96.696,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000104 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	26.500,00D	0,00	0,00	26.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000105 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	185.170,86D	0,00	0,00	185.170,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000106 (0)	C		CUNHA ENGENHARIA LTDA - EPP	245.295,69D	0,00	0,00	245.295,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000107 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	91.697,70D	0,00	0,00	91.697,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000108 (0)	C		HASHIMOTO MANUT ELET E COM LTDA EPP	527.224,62D	0,00	0,00	527.224,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000109 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	87.900,00D	0,00	0,00	87.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000111 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	308.172,63D	0,00	0,00	308.172,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000112 (0)	C		JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	193.000,00D	0,00	0,00	193.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000113 (0)	C		ION PRODUTORA - EIRELI - ME	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000114 (0)	C		CIAP PROJETO LTDA	401.649,40D	0,00	0,00	401.649,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000115 (0)	C		LOADEANDO EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS L	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000116 (0)	C		GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000117 (0)	C		V DA SILVA MEIRELES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	239.001,55D	0,00	0,00	239.001,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000118 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	43.949,76D	0,00	0,00	43.949,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000119 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	1.756.067,88D	0,00	0,00	1.756.067,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000120 (0)	C		COLINA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000121 (0)	C		CLIMAR INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	16.440,00D	0,00	0,00	16.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000122 (0)	C		Telemar Norte Leste S/a	106.407,96D	0,00	0,00	106.407,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000123 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166.000,00D	0,00	0,00	166.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000124 (0)	C		PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	714.057,33D	0,00	0,00	714.057,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000125 (0)	C		CATIA MARINA LOURENCO VEIGA LEITE CONSULTORIA ME	93.324,93D	0,00	0,00	93.324,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000126 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3.579.861,24D	0,00	0,00	3.579.861,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000127 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	11.760,00D	0,00	0,00	11.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000128 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	99.999,97D	0,00	0,00	99.999,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000129 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	5.795.329,81D	0,00	0,00	5.795.329,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.000130 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	8.416.596,35D	0,00	0,00	8.416.596,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000131 (0)	C		INPLENITUS, ARQUITETURA, ENGENHARIA E FISCALIZACAO	553.710,55D	0,00	0,00	553.710,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000132 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.090,00D	0,00	0,00	3.090,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000133 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	1.400.519,16D	0,00	0,00	1.400.519,16D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 99/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000134 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	928.581,13D	0,00	0,00	928.581,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000135 (0)	C		TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA PATRIMONIAL LTDA	160,00D	0,00	0,00	160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000136 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	9.400,00D	0,00	0,00	9.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000137 (0)	C		CUNHA ENGENHARIA LTDA - EPP	38.820,88D	0,00	0,00	38.820,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000138 (0)	C		COLD AIR REFRIGERAÇÃO LTDA	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000139 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000140 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	99.999,97D	0,00	0,00	99.999,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.000141 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	905.685,66D	0,00	0,00	905.685,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000142 (0)	C		COLD AIR REFRIGERAÇÃO LTDA	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000143 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	198.698,00D	0,00	0,00	198.698,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000144 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	636.949,82D	0,00	0,00	636.949,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000145 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	59.911,33D	0,00	0,00	59.911,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000146 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	188,43D	0,00	0,00	188,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.000147 (0)	C		IMATED - IMAGENS E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	214.847,10D	0,00	0,00	214.847,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.000149 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	266,50D	0,00	0,00	266,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000150 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	366.638,59D	0,00	0,00	366.638,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000151 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	366.640,23D	0,00	0,00	366.640,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000152 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	366.638,29D	0,00	0,00	366.638,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.000153 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	366.638,06D	0,00	0,00	366.638,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000154 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	456.955,87D	0,00	0,00	456.955,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000155 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	366.639,94D	0,00	0,00	366.639,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000156 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	366.639,78D	0,00	0,00	366.639,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000157 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	218.615,12D	0,00	0,00	218.615,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000158 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	1.583,33D	0,00	0,00	1.583,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000159 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	256.379,62D	0,00	0,00	256.379,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.000161 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	14.104,00D	0,00	0,00	14.104,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000163 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.074.258,00D	0,00	0,00	1.074.258,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000164 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	54.540,90D	0,00	0,00	54.540,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000165 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	1.906.577,98D	0,00	0,00	1.906.577,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166.000,00D	0,00	0,00	166.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000167 (0)	C		ENGEMAP CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP	722.169,70D	0,00	0,00	722.169,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000168 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	84.706,18D	0,00	0,00	84.706,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000169 (0)	C		HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	4.274.007,27D	0,00	0,00	4.274.007,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000172 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	77.095,55D	0,00	0,00	77.095,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000174 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	3,86D	0,00	0,00	3,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000175 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	1.347,35D	0,00	0,00	1.347,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000177 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	65.762,44D	0,00	0,00	65.762,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000178 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	34.300,00D	0,00	0,00	34.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,06D	0,00	0,00	0,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	349.293,59D	0,00	0,00	349.293,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000181 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA JOMAP LTDA - ME	268.906,50D	0,00	0,00	268.906,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000182 (0)	C		GRÁFICA DO PATRONATO LTDA ME	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	121.498,00D	0,00	0,00	121.498,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000185 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	512.359,16D	0,00	0,00	512.359,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000186 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	84.376,80D	0,00	0,00	84.376,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000187 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	273.463,51D	0,00	0,00	273.463,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000188 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	17.416,85D	0,00	0,00	17.416,85D

FONTE:

Rio de Janeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 100/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000191 (0)	C		ORION PESQUISAS ELETRONICAS DE DIARIOS OFICIAIS LT	990,00D	0,00	0,00	990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000193 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	793.036,93D	0,00	0,00	793.036,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000194 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE	114.022,00D	0,00	0,00	114.022,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000195 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16.375,56D	0,00	0,00	16.375,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000196 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000197 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.859,96D	0,00	0,00	7.859,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000198 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	1.088.450,00D	0,00	0,00	1.088.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000199 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	3.016.688,26D	0,00	0,00	3.016.688,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.000200 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	646.981,78D	0,00	0,00	646.981,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000201 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	164.269,14D	0,00	0,00	164.269,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.000202 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	245.653,50D	0,00	0,00	245.653,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000203 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	445.368,60D	0,00	0,00	445.368,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000204 (0)	C		RPX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	1.472.400,00D	0,00	0,00	1.472.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000209 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.404,44D	0,00	0,00	11.404,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000210 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.336,84D	0,00	0,00	15.336,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000211 (0)	C		INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO E GESTAO AMBIENTA	45,25D	0,00	0,00	45,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000213 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	199.810,78D	0,00	0,00	199.810,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000214 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	334.422,22D	0,00	0,00	334.422,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000215 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000216 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	5.035,44D	0,00	0,00	5.035,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.000217 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	934,32D	0,00	0,00	934,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000218 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	132.804,52D	0,00	0,00	132.804,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000219 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.218,60D	0,00	0,00	4.218,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000220 (0)	C		JMG REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.491,80D	0,00	0,00	5.491,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000222 (0)	C		KAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP	564.980,83D	0,00	0,00	564.980,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000223 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	50.191,66D	0,00	0,00	50.191,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.000224 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	545.497,88D	0,00	0,00	545.497,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000226 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	1.062.742,96D	0,00	0,00	1.062.742,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000227 (0)	C		DELTATEC SERVIÇOS LTDA	25.850,00D	0,00	0,00	25.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000228 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	13.898,16D	0,00	0,00	13.898,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000229 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	18.945,84D	0,00	0,00	18.945,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000230 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	109.877,00D	0,00	0,00	109.877,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	127.926,45D	0,00	0,00	127.926,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.000232 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	127.728,95D	0,00	0,00	127.728,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000233 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	66.421,46D	0,00	0,00	66.421,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000234 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	123.079,74D	0,00	0,00	123.079,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000235 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	37.797,38D	0,00	0,00	37.797,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.000236 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	92.854,90D	0,00	0,00	92.854,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000237 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	15.530,33D	0,00	0,00	15.530,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000238 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	815,39D	0,00	0,00	815,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000239 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	39.750,00D	0,00	0,00	39.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000241 (0)	C		TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	62.388,24D	0,00	0,00	62.388,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	260,95D	0,00	0,00	260,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000244 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	89.081,52D	0,00	0,00	89.081,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000246 (0)	C		GREEN CARD S/A	507.301,50D	0,00	0,00	507.301,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000247 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	267.092,52D	0,00	0,00	267.092,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.000248 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	237.722,70D	0,00	0,00	237.722,70D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000249 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	300.681,20D	0,00	0,00	300.681,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000250 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	179.809,00D	0,00	0,00	179.809,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000251 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	205.442,39D	0,00	0,00	205.442,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000252 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	241.841,07D	0,00	0,00	241.841,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000253 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	188.859,93D	0,00	0,00	188.859,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000254 (0)	C		AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	4.291.715,59D	0,00	0,00	4.291.715,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.000256 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	1.647.353,23D	0,00	0,00	1.647.353,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.000258 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	169.795,32D	0,00	0,00	169.795,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000259 (0)	C		VIACALL CENTER SERV. DE CONTATOS TELEFONICOS LTDA	39.992,00D	0,00	0,00	39.992,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000261 (0)	C		NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9.652,50D	0,00	0,00	9.652,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000262 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	14.600,00D	0,00	0,00	14.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000263 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	33.690,00D	0,00	0,00	33.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000264 (0)	C		CATIA MARINA LOURENCO VEIGA LEITE CONSULTORIA ME	8,00D	0,00	0,00	8,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000265 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	979,95D	0,00	0,00	979,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000267 (0)	C		PAULO EDGAR FRANCA EIRELI - ME	52.625,00D	0,00	0,00	52.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000269 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	475,05D	0,00	0,00	475,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000272 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	32.924,81D	0,00	0,00	32.924,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.000273 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	244.246,68D	0,00	0,00	244.246,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000274 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	14.414,83D	0,00	0,00	14.414,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.000276 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	367.200,00D	0,00	0,00	367.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000277 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	14.361,60D	0,00	0,00	14.361,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000278 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	7.180,80D	0,00	0,00	7.180,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000279 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	41.534,40D	0,00	0,00	41.534,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000280 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	10.444,80D	0,00	0,00	10.444,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000281 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	3.694,92D	0,00	0,00	3.694,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000282 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	89.760,00D	0,00	0,00	89.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000283 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	9.126,55D	0,00	0,00	9.126,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000284 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	60.185,95D	0,00	0,00	60.185,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000285 (0)	C		CHC SAUDE LTDA - ME	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000286 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	868.175,63D	0,00	0,00	868.175,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000287 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	29.568,00D	0,00	0,00	29.568,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000288 (0)	C		URBTEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	82.975,00D	0,00	0,00	82.975,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000290 (0)	C		COTASIN SINALIZAÇÃO LTDA-EPP	31,73D	0,00	0,00	31,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.000291 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	26.349,27D	0,00	0,00	26.349,27D
7.1.2.3.1.02.00.00.000292 (0)	C		URBTEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	138.400,00D	0,00	0,00	138.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000294 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	72.900,00D	0,00	0,00	72.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000295 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	733.000,00D	0,00	0,00	733.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000296 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	4.491,64D	0,00	0,00	4.491,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000297 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	46.240,50D	0,00	0,00	46.240,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000298 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	335.664,00D	0,00	0,00	335.664,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000299 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	695.737,09D	0,00	0,00	695.737,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000302 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	931,00D	0,00	0,00	931,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000303 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000304 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22.466,32D	0,00	0,00	22.466,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.000306 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	34.435,60D	0,00	0,00	34.435,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000307 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	26.720,90D	0,00	0,00	26.720,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000308 (0)	C		SEBRAE	191.751,62D	0,00	0,00	191.751,62D

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000309 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	148.062,34 D	0,00	0,00	148.062,34 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000315 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	23.856,00 D	0,00	0,00	23.856,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		B C CONSTRUTORA DO SUL FLUMINENSE LTDA - ME	63.903,31 D	0,00	0,00	63.903,31 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	155.837,97 D	0,00	0,00	155.837,97 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000319 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	55.867,18 D	0,00	0,00	55.867,18 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000320 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	3.990,80 D	0,00	0,00	3.990,80 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000324 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	10.026,90 D	0,00	0,00	10.026,90 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000325 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	961.444,00 D	0,00	0,00	961.444,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000326 (0)	C		DELTATEC SERVIÇOS LTDA	4.133,26 D	0,00	0,00	4.133,26 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000328 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	93.350,00 D	0,00	0,00	93.350,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000330 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	9.085,38 D	0,00	0,00	9.085,38 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000331 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	51.722,90 D	0,00	0,00	51.722,90 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000333 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.802,65 D	0,00	0,00	11.802,65 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000334 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	535.218,50 D	0,00	0,00	535.218,50 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000336 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	5.168,56 D	0,00	0,00	5.168,56 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000337 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	166.777,72 D	0,00	0,00	166.777,72 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	11.059,20 D	0,00	0,00	11.059,20 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	842.899,87 D	0,00	0,00	842.899,87 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (0)	C		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000346 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	9.729,70 D	0,00	0,00	9.729,70 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	4.950,20 D	0,00	0,00	4.950,20 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000351 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	0,11 D	0,00	0,00	0,11 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000352 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3.014.688,00 D	0,00	0,00	3.014.688,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000353 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	1.158,88 D	0,00	0,00	1.158,88 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000355 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000358 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	56.262,50 D	0,00	0,00	56.262,50 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000360 (0)	C		CONSTRUTORA LEAL VR EIRELI - ME	1.507.102,39 D	0,00	0,00	1.507.102,39 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000361 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	25.920,00 D	0,00	0,00	25.920,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000363 (0)	C		OTONIEL QUINTAIS	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000365 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000366 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.145,00 D	0,00	0,00	2.145,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000367 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	290.967,90 D	0,00	0,00	290.967,90 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000368 (0)	C		TATIANA CLAUZET FERRAZ DE MELLO	4.685,00 D	0,00	0,00	4.685,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000369 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,05 D	0,00	0,00	0,05 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000370 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.140,18 D	0,00	0,00	15.140,18 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000375 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	8.300,28 D	0,00	0,00	8.300,28 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000376 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	2.216,67 D	0,00	0,00	2.216,67 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000377 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	38.829,22 D	0,00	0,00	38.829,22 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000378 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	36.391,68 D	0,00	0,00	36.391,68 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000379 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	380.622,44 D	0,00	0,00	380.622,44 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000380 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000384 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000389 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	86.673,89 D	0,00	0,00	86.673,89 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000391 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	92.304,68 D	0,00	0,00	92.304,68 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000397 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	39.212,60 D	0,00	0,00	39.212,60 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000398 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	392.625,07 D	0,00	0,00	392.625,07 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000399 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	37.268,50 D	0,00	0,00	37.268,50 D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 103/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000401 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	2.224.210,74D	0,00	0,00	2.224.210,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000402 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	150.246,20D	0,00	0,00	150.246,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000403 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	1.860,32D	0,00	0,00	1.860,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000405 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	659.558,20D	0,00	0,00	659.558,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000406 (0)	C		CONSTRUTORA LEAL VR EIRELI - ME	16.703,09D	0,00	0,00	16.703,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000407 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000408 (0)	C		IRMAOS VASCONCELOS LTDA	444.604,89D	0,00	0,00	444.604,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000409 (0)	C		EDITORA GLOBO S/A	44.412,50D	0,00	0,00	44.412,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000412 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	37.061,76D	0,00	0,00	37.061,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000413 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	37.061,76D	0,00	0,00	37.061,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000415 (0)	C		PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVICOS EIRELI	230.001,53D	0,00	0,00	230.001,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000416 (0)	C		REDEMASTHER CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMO	234.849,29D	0,00	0,00	234.849,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000418 (0)	C		REDEMASTHER CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMO	224.839,75D	0,00	0,00	224.839,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000419 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	2.543,49D	0,00	0,00	2.543,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000423 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	30.419,04D	0,00	0,00	30.419,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000424 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	1.221.539,79D	0,00	0,00	1.221.539,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000425 (0)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	20.625,00D	0,00	0,00	20.625,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000426 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	178.832,85D	0,00	0,00	178.832,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000430 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	179.755,67D	0,00	0,00	179.755,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000439 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	24.253,79D	0,00	0,00	24.253,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000440 (0)	C		RIT S FIRE CONSTRUÇOES E INSTALACOES - EIRELI EPP	45.980,00D	0,00	0,00	45.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000443 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	504.213,30D	0,00	0,00	504.213,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000444 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	7.824,85D	0,00	0,00	7.824,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000445 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000446 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,18D	0,00	0,00	0,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000448 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	3.078,24D	0,00	0,00	3.078,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000449 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	577,00D	0,00	0,00	577,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000452 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	12.929,82D	0,00	0,00	12.929,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000453 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	5.309,90D	0,00	0,00	5.309,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000454 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	56.637,60D	0,00	0,00	56.637,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000455 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	489.791,02D	0,00	0,00	489.791,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000456 (0)	C		FUNDACAO SANTA CABRINI	171.331,08D	0,00	0,00	171.331,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000457 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.795.118,34D	0,00	0,00	1.795.118,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000461 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	13.762,80D	0,00	0,00	13.762,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000462 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	10.735,20D	0,00	0,00	10.735,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000464 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	82.562,00D	0,00	0,00	82.562,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000465 (0)	C		IRMAOS VASCONCELOS LTDA	71.669,57D	0,00	0,00	71.669,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000468 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	459.798,63D	0,00	0,00	459.798,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000469 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	18.975,76D	0,00	0,00	18.975,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000470 (0)	C		M.V.S PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	141,00D	0,00	0,00	141,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000472 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.700,00D	0,00	0,00	1.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000473 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	61.666,92D	0,00	0,00	61.666,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000474 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	10.850,25D	0,00	0,00	10.850,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000475 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	10.468,80D	0,00	0,00	10.468,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000476 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	612.018,33D	0,00	0,00	612.018,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000477 (0)	C		AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A	53.483,00D	0,00	0,00	53.483,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000482 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	61.593,34D	0,00	0,00	61.593,34D

Rio de Janeiro

Exercício de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 104/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000485 (0)	C		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME	11.778,75D	0,00	0,00	11.778,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000486 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	17.328,08D	0,00	0,00	17.328,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000487 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	17.328,08D	0,00	0,00	17.328,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.000488 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	34.656,17D	0,00	0,00	34.656,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.494,69D	0,00	0,00	6.494,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	143.750,00D	0,00	0,00	143.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	386,90D	0,00	0,00	386,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		ASTEC ASSESSORAMENTO TECNICO EM ENGENHARIA LTDA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.842,02D	0,00	0,00	1.842,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.000503 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.151,68D	0,00	0,00	8.151,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000504 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,47D	0,00	0,00	25,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.000506 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	973,33D	0,00	0,00	973,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000507 (0)	C		LD SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	5.555.493,86D	0,00	0,00	5.555.493,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.000509 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000510 (0)	C		SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	104.847,00D	0,00	0,00	104.847,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000511 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	45.052,85D	0,00	0,00	45.052,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000513 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000514 (0)	C		COTASIN SINALIZAÇÃO LTDA-EPP	81.000,00D	0,00	0,00	81.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000515 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000517 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	26.452,22D	0,00	0,00	26.452,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000518 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	24,94D	0,00	0,00	24,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000519 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	4.953,60D	0,00	0,00	4.953,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000520 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.684,22D	0,00	0,00	1.684,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000521 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	15.390,95D	0,00	0,00	15.390,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000523 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	13.174,69D	0,00	0,00	13.174,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.000532 (0)	C		RESCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	316,00D	0,00	0,00	316,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000535 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	966.895,87D	0,00	0,00	966.895,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000536 (0)	C		PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVICOS EIRELI	16.727,21D	0,00	0,00	16.727,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000544 (0)	C		J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA	90.371,98D	0,00	0,00	90.371,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.000545 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	9.744,00D	0,00	3.082,95	6.661,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000546 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	262,37D	0,00	0,00	262,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000550 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	54.835,36D	0,00	0,00	54.835,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000551 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	69.695,20D	0,00	0,00	69.695,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000552 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	76.001,74D	0,00	0,00	76.001,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000553 (0)	C		JOJUVIER - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	886.233,89D	0,00	0,00	886.233,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.000557 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	36.264,24D	0,00	0,00	36.264,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.000558 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	39.773,21D	0,00	0,00	39.773,21D
7.1.2.3.1.02.00.00.000559 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	63.200,00D	0,00	0,00	63.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000560 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	210.676,47D	0,00	0,00	210.676,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.000561 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	170.005,90D	0,00	0,00	170.005,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000564 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	85.966,94D	0,00	0,00	85.966,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000567 (0)	C		PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVICOS EIRELI	154,70D	0,00	0,00	154,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.000568 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	392.428,96D	0,00	0,00	392.428,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.000569 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	604.852,22D	0,00	0,00	604.852,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000570 (0)	C		CAMPOS ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	62.275,32D	0,00	0,00	62.275,32D

FONTE:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 105/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000571 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE RESENDE LTDA	4.983,99D	0,00	0,00	4.983,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000572 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	129.149,60D	0,00	0,00	129.149,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000575 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	5.145,60D	0,00	0,00	5.145,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000577 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	13.452,80D	0,00	0,00	13.452,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000578 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	269.397,67D	0,00	0,00	269.397,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000579 (0)	C		INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA	37,35D	0,00	0,00	37,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000580 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	303.219,65D	0,00	0,00	303.219,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000581 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	156,00D	0,00	0,00	156,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000582 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	14.364,15D	0,00	0,00	14.364,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000584 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	17.016,00D	0,00	0,00	17.016,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000585 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	6.335,20D	0,00	0,00	6.335,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000586 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	16.051,20D	0,00	0,00	16.051,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000590 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	1.653.030,71D	0,00	0,00	1.653.030,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000591 (0)	C		CAMPOS ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	11.013,68D	0,00	0,00	11.013,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000594 (0)	C		FUNDACAO SANTA CABRINI	99.242,36D	0,00	0,00	99.242,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000607 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	2.966.259,40D	0,00	0,00	2.966.259,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000608 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	7.349,91D	0,00	0,00	7.349,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000609 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	214,40D	0,00	0,00	214,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000610 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	192.771,61D	0,00	0,00	192.771,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000611 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	97.672,86D	0,00	0,00	97.672,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000612 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA - ME	3.389,05D	0,00	0,00	3.389,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000614 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	142.038,93D	0,00	0,00	142.038,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000618 (0)	C		TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	16.873,70D	0,00	0,00	16.873,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000620 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	103.332,53D	0,00	0,00	103.332,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000625 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	42.635,77D	0,00	0,00	42.635,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000629 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000630 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	20.301,44D	0,00	0,00	20.301,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000631 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	235.901,81D	0,00	0,00	235.901,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000632 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.175,00D	0,00	0,00	1.175,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000633 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.085,00D	0,00	0,00	1.085,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000634 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210.795,00D	0,00	0,00	210.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000636 (0)	C		HEITOR FREDMAN RAMOS FRUTUOSO GUIMARÃES	9.046,46D	0,00	0,00	9.046,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000637 (0)	C		RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.745,00D	0,00	0,00	2.745,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000638 (0)	C		J. A. N. DE LUZIA PAPELARIA	8.285,04D	0,00	0,00	8.285,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000639 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	7.355,30D	0,00	0,00	7.355,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000640 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	219.353,17D	0,00	0,00	219.353,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000641 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	77.277,19D	0,00	0,00	77.277,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000642 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.933,59D	0,00	0,00	9.933,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000643 (0)	C		LIGA DESPORTIVA DE PORTO REAL	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000645 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	24.160,00D	0,00	0,00	24.160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000646 (0)	C		GLOBAL SERVICOS LTDA	100.655,89D	0,00	0,00	100.655,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000647 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	16.953,63D	0,00	0,00	16.953,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000651 (0)	C		PAULO CESAR DE BARROS MELLO	92.257,28D	0,00	0,00	92.257,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000653 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.665,23D	0,00	0,00	3.665,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000654 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.665,23D	0,00	0,00	3.665,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000657 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	16.408,80D	0,00	0,00	16.408,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000663 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.909,16D	0,00	0,00	1.909,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000664 (0)	C		ALEXANDRE ADDOR NETO	46.128,64D	0,00	0,00	46.128,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000665 (0)	C		PAULO CESAR DE BARROS MELLO	46.128,64D	0,00	0,00	46.128,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000667 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,66D	0,00	0,00	3.916,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000669 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	737,50D	0,00	0,00	737,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000670 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	178.788,69D	0,00	0,00	178.788,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000671 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	5.615,22D	0,00	0,00	5.615,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000672 (0)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	45.251,67D	0,00	0,00	45.251,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000674 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000677 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	6.124,90D	0,00	0,00	6.124,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000678 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	6.700,55D	0,00	0,00	6.700,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000682 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,02D	0,00	0,00	0,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000683 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	206.750,57D	0,00	0,00	206.750,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000685 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	69.408,86D	0,00	0,00	69.408,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000686 (0)	C		KLEBIS - ORGANIZACOES ESPORTIVAS LTDA	3.033,34D	0,00	0,00	3.033,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000687 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	7.291,00D	0,00	0,00	7.291,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000688 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	5.021,52D	0,00	0,00	5.021,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000689 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.640,51D	0,00	1.270,28	1.370,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000690 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.550,35D	0,00	13.840,16	710,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000691 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.353,40D	0,00	0,00	2.353,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000692 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	9.210,30D	0,00	0,00	9.210,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000697 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	1.202,01D	0,00	0,00	1.202,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000702 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	16.056,00D	0,00	0,00	16.056,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000705 (0)	C		IRMAOS VASCONCELOS LTDA	3.662,57D	0,00	0,00	3.662,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000706 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.261,47D	0,00	0,00	1.261,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000707 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	810,82D	0,00	0,00	810,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000708 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.026,10D	0,00	0,00	1.026,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000709 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	988,89D	0,00	0,00	988,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000710 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	58.413,19D	0,00	0,00	58.413,19D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000713 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	56.548,38D	0,00	0,00	56.548,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000714 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	56.548,38D	0,00	0,00	56.548,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000715 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	267.557,38D	0,00	0,00	267.557,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000716 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	1.925,59D	0,00	0,00	1.925,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000717 (0)	C		ENGECAM CONSTRUÇOES LTDA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000723 (0)	C		DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA - ME	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000725 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	225.535,98D	0,00	0,00	225.535,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000726 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	483,60D	0,00	0,00	483,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000729 (0)	C		ELMEC ELETROMECHANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.755,81D	0,00	0,00	10.755,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000735 (0)	C		REST AMBIENTAL EIRELI	5.838,70D	0,00	0,00	5.838,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000736 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32.632,62D	0,00	32.632,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000738 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	37.286,82D	0,00	36.894,40	392,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000739 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	63.462,06D	0,00	63.462,06	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000740 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	30.100,00D	0,00	30.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000741 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	20.790,00D	0,00	0,00	20.790,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000744 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	640.696,96D	0,00	0,00	640.696,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000746 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.938,66D	0,00	0,00	12.938,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000747 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	898.922,44D	0,00	0,00	898.922,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000748 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	1.353.488,00D	0,00	0,00	1.353.488,00D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 107/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000749 (0)	C		TRANSFORMATION TECNOLOGY EIRELI	155.400,00D	0,00	0,00	155.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000753 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE RESENDE LTDA	15.202,34D	0,00	0,00	15.202,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000755 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.433,60D	0,00	0,00	1.433,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000757 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	3.498.117,78D	0,00	1.074.162,08	2.423.955,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000758 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	86.652,57D	0,00	0,00	86.652,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000759 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	148.378,65D	0,00	0,00	148.378,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000760 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	32.002,53D	0,00	32.002,53	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000761 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	1.954.322,55D	0,00	0,00	1.954.322,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000764 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,18D	0,00	0,00	0,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000765 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	19.929,36D	0,00	0,00	19.929,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000766 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	19.842,86D	0,00	0,00	19.842,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000767 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	56.548,38D	0,00	0,00	56.548,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000768 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	5,67D	0,00	0,00	5,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000769 (0)	C		AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	1.734.000,00D	0,00	0,00	1.734.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000772 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000774 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	1,14D	0,00	0,00	1,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000775 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.026,10D	0,00	0,00	1.026,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000776 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	16.704,00D	0,00	0,00	16.704,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000780 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	389,14D	0,00	0,00	389,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000781 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	15.302,47D	0,00	0,00	15.302,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000784 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	2.404.459,23D	0,00	0,00	2.404.459,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000785 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	3.312,24D	0,00	0,00	3.312,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000788 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	276.753,20D	0,00	0,00	276.753,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000789 (0)	C		SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	73.157,08D	0,00	0,00	73.157,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000791 (0)	C		REAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	75.530,00D	0,00	0,00	75.530,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000795 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	1.765,75D	0,00	0,00	1.765,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000797 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	23.707,84D	0,00	0,00	23.707,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000802 (0)	C		DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	184.472,32D	0,00	0,00	184.472,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000803 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	6.078,66D	0,00	0,00	6.078,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000804 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	2.735.716,26D	0,00	0,00	2.735.716,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000805 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000810 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.715.538,40D	0,00	1.000.940,00	714.598,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000812 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	13.039,62D	0,00	0,00	13.039,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000816 (0)	C		CAMPOS ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2,23D	0,00	0,00	2,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000818 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.329,53D	0,00	0,00	11.329,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000821 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	149.915,07D	0,00	0,00	149.915,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000822 (0)	C		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME	12.951,25D	0,00	0,00	12.951,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000823 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	444.044,54D	0,00	0,00	444.044,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000826 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	542,35D	0,00	0,00	542,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000827 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	10.479,42D	0,00	0,00	10.479,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000828 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.287,20D	0,00	0,00	4.287,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000830 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	9.807,11D	0,00	0,00	9.807,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000831 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	14.269,91D	0,00	0,00	14.269,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000835 (0)	C		BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.335,00D	0,00	0,00	22.335,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000836 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	19.180,25D	0,00	0,00	19.180,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000838 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	145.865,94D	0,00	0,00	145.865,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000842 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	241.822,28D	0,00	0,00	241.822,28D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 108/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000843 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	35.640,00D	0,00	0,00	35.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000847 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17.880,00D	0,00	0,00	17.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000851 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	272.000,00D	0,00	122.294,31	149.705,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000852 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.754,75D	0,00	0,00	3.754,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000853 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.498,48D	0,00	0,00	2.498,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000854 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000855 (0)	C		POIEMA CONSTRUTORA LTDA	85.303,40D	0,00	0,00	85.303,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000856 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	109.963,64D	0,00	0,00	109.963,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000857 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	9.722,98D	0,00	0,00	9.722,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000858 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	30.074,22D	0,00	0,00	30.074,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000859 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	74.089,44D	0,00	0,00	74.089,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000860 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	54.314,72D	0,00	0,00	54.314,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000861 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	81.230,83D	0,00	0,00	81.230,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000862 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	60.432,31D	0,00	0,00	60.432,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000863 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	67.643,77D	0,00	0,00	67.643,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000864 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	13.207,52D	0,00	0,00	13.207,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000866 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	58.633,60D	0,00	0,00	58.633,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000868 (0)	C		POIEMA CONSTRUTORA LTDA	196.907,07D	0,00	0,00	196.907,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000869 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	4.885,31D	0,00	0,00	4.885,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000872 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000873 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	466.883,74D	0,00	0,00	466.883,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000875 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	97.680,75D	0,00	0,00	97.680,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000876 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	3.797,40D	0,00	0,00	3.797,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000878 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	4.175,29D	0,00	0,00	4.175,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000879 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000880 (0)	C		POIEMA CONSTRUTORA LTDA	444.159,47D	0,00	0,00	444.159,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000881 (0)	C		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME	361,71D	0,00	0,00	361,71D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000882 (0)	C		DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	4.315,29D	0,00	0,00	4.315,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000883 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	15.042,81D	0,00	0,00	15.042,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000884 (0)	C		DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA - ME	5.871,43D	0,00	0,00	5.871,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000886 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	8.335,65D	0,00	0,00	8.335,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000888 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.683,48D	0,00	0,00	32.683,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000889 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	75.901,33D	0,00	0,00	75.901,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000890 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	1.620,00D	0,00	1.620,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000891 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	90,00D	0,00	90,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000892 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.720,00D	0,00	6.720,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000894 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	85.050,60D	0,00	0,00	85.050,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000895 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	32.459,13D	0,00	0,00	32.459,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000898 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	805,23D	0,00	0,00	805,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000899 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	341,53D	0,00	0,00	341,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000900 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	75.942,75D	0,00	0,00	75.942,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000901 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	27.988,35D	0,00	27.746,55	241,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000904 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	609,86D	0,00	0,00	609,86D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000905 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	13.373,30D	0,00	0,00	13.373,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000906 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	313.498,17D	0,00	0,00	313.498,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000907 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	441.390,74D	0,00	91.464,00	349.926,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000909 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	31.000,00D	0,00	31.000,00	0,00

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000913 (0)	C		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	26.093,53D	0,00	4.243,02	21.850,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000914 (0)	C		IMPrensa NACIONAL	47.853,41D	0,00	2.279,76	45.573,65D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000915 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	37.394,30D	0,00	37.394,30	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000916 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	36.894,40D	0,00	36.894,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000917 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	52.844,44D	0,00	12.511,40	40.333,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000918 (0)	C		REST AMBIENTAL EIRELI	78.530,55D	0,00	71.961,20	6.569,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000919 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	16.507,30D	0,00	473,23	16.034,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000920 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	122.450,00D	0,00	0,00	122.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000921 (0)	C		MURILO CARDOZO CHAVES	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000922 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	120.000,00D	0,00	21.800,00	98.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000925 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.494,00D	0,00	0,00	10.494,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000928 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	435.856,00D	0,00	93.104,00	342.752,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000929 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	694.847,72D	0,00	152.260,68	542.587,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000930 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	112,92D	0,00	0,00	112,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000931 (0)	C		ENGENCAM CONSTRUCOES LTDA	3,36D	0,00	0,00	3,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000935 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	112.909,51D	0,00	112.909,51	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000936 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	155.930,47D	0,00	152.032,22	3.898,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000937 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	120.941,80D	0,00	110.996,33	9.945,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000938 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.442,17D	0,00	12.442,17	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000942 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	513.291,79D	0,00	51.190,30	462.101,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000943 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE RESENDE LTDA	10.365,19D	0,00	2.938,69	7.426,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000946 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	3.242.798,73D	0,00	2.025.768,63	1.217.030,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000947 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	13.430,30D	0,00	0,00	13.430,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000948 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	7.832,01D	0,00	6.627,08	1.204,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000949 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	29.039,10D	0,00	0,00	29.039,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000950 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	176.334,94D	0,00	0,00	176.334,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000953 (0)	C		DAGMAR DE ALMEIDA PINHEIRO	6.146,03D	0,00	0,00	6.146,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000954 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	303.778,21D	0,00	303.778,21	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000955 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	118.348,80D	0,00	5.145,60	113.203,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000957 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	3.337,80D	0,00	0,00	3.337,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000958 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000959 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000960 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	326.480,00D	0,00	0,00	326.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000962 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	180,00D	0,00	0,00	180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000964 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	16.896,00D	0,00	0,00	16.896,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000965 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	235.760,00D	0,00	63.360,00	172.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000966 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	28.320,00D	0,00	216,00	28.104,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000967 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	8.448,00D	0,00	0,00	8.448,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000968 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	14.732,37D	0,00	0,00	14.732,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000969 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	1.893.049,74D	0,00	1.711.287,63	181.762,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000972 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	279.318,05D	0,00	0,00	279.318,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000973 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	208.862,39D	0,00	0,00	208.862,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000974 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	146.252,94D	0,00	0,00	146.252,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000975 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.600,36D	0,00	15.542,08	9.058,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000976 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	461,00D	0,00	0,00	461,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000977 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	534,76D	0,00	0,00	534,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000978 (0)	C		PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA	14.821.923,57D	0,00	5.593.523,14	9.228.400,43D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 110/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000979 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	128.100,00D	0,00	125.356,00	2.744,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000980 (0)	C		PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	2.400,00D	0,00	1.000,00	1.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000981 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	12.692,66D	0,00	8.317,70	4.374,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000983 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	63.243,18D	0,00	63.243,18	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000985 (0)	C		L. DE S. ESPORTES EIRELI	69.803,90D	0,00	17.493,60	52.310,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000986 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	628.623,47D	0,00	628.623,47	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000987 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	5.847,29D	0,00	5.847,29	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000988 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	11.364,10D	0,00	11.364,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000989 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	564.311,44D	0,00	564.311,32	0,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000990 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.795,20D	0,00	8.083,84	711,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000991 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	14.364,10D	0,00	11.364,10	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000992 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.938,40D	0,00	3.180,06	3.758,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000993 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	12.186,39D	0,00	12.186,39	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0000994 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.627,15D	0,00	0,00	6.627,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000995 (0)	C		VISION NET LTDA	218.601,01D	0,00	213.469,29	5.131,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000996 (0)	C		REAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	148.922,14D	0,00	0,00	148.922,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000997 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	60.512,53D	0,00	29.140,35	31.372,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000998 (0)	C		RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	103.676,76D	0,00	51.838,38	51.838,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000999 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	124.500,00D	0,00	103.750,00	20.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001000 (0)	C		INCENTIVO ESPORTE SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001001 (0)	C		TIME RACE PRODUCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	4.349,99D	0,00	0,00	4.349,99D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001002 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	3.592,37D	0,00	0,00	3.592,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001003 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	448.573,47D	0,00	0,00	448.573,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001004 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	120.798,00D	0,00	100.800,00	19.998,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001005 (0)	C		COTASIN SINALIZAÇÃO LTDA-EPP	149.416,15D	0,00	149.416,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001006 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	135.608,71D	0,00	85.567,04	50.041,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001008 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	16.178,00D	0,00	8.381,23	7.796,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001010 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.243.116,06D	0,00	1.137.639,24	105.476,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001011 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	120.943,59D	0,00	116.921,52	4.022,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001012 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	176.869,95D	0,00	176.868,81	1,14D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001015 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	2.904,05D	0,00	0,00	2.904,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001016 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	339.699,10D	0,00	328.456,80	11.242,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001025 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	865.559,11D	0,00	865.559,11	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001027 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	949.549,66D	0,00	949.549,66	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001030 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	58.993,40D	0,00	55.219,70	3.773,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001031 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	1.532.762,36D	0,00	1.505.993,52	26.768,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001033 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	889.855,51D	0,00	849.413,28	40.442,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001035 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	2.789,88D	0,00	2.789,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001036 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	141.477,77D	0,00	0,00	141.477,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001037 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	545.885,07D	0,00	0,00	545.885,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001046 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	40.988,46D	0,00	0,00	40.988,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001047 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	44.716,00D	0,00	0,00	44.716,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001049 (0)	C		SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	59.590,55D	0,00	59.590,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001050 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	141.844,42D	0,00	84.844,42	57.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001052 (0)	C		MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	21.610,00D	0,00	21.610,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001053 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	565.712,00D	0,00	565.712,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001056 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	72.009,35D	0,00	72.009,35	0,00

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001057 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	207.609,26D	0,00	149.759,23	57.850,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001058 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	147.978,69D	0,00	147.978,69	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001061 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	7.298.705,18D	0,00	3.981.908,20	3.316.796,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001062 (0)	C		HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	1.280.651,44D	0,00	1.190.115,39	90.536,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001063 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	215.264,91D	0,00	0,00	215.264,91D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001064 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	39.166,60D	0,00	39.166,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001065 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	471.897,63D	0,00	471.501,68	395,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001066 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	513.495,84D	0,00	513.495,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001067 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	417.666,90D	0,00	310.852,62	106.814,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001068 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	152.069,41D	0,00	132.750,18	19.319,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001069 (0)	C		UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	281.400,00D	0,00	281.400,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001070 (0)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	180.000,00D	0,00	17.647,50	162.352,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001071 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	304.871,92D	0,00	32.949,35	271.922,57D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001072 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	340.687,58D	0,00	0,00	340.687,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001073 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	419.501,28D	0,00	279.667,52	139.833,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001074 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	29.988,00D	0,00	22.491,00	7.497,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001075 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001076 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.827,51D	0,00	2.525,76	8.301,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001077 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	23.985,03D	0,00	0,00	23.985,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001078 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	76.000,00D	0,00	64.000,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001079 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	272.000,00D	0,00	0,00	272.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001080 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001081 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00D	0,00	470,25	2.529,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001082 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	159.837,04D	0,00	720,86	159.116,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001083 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	61.377,60D	0,00	0,00	61.377,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001084 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	157.147,50D	0,00	62.460,00	94.687,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001085 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	707.685,16D	0,00	247.581,54	460.103,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001086 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	398.778,76D	0,00	381.020,22	17.758,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001089 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	85.800,00D	0,00	85.800,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001090 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	2.588.023,48D	0,00	0,00	2.588.023,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001091 (0)	C		META PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	14.768,00D	0,00	0,00	14.768,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001092 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	109.156,86D	0,00	104.699,53	4.457,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001093 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	36.678,67D	0,00	35.384,54	1.294,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001096 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	1.048.505,92D	0,00	533.390,83	515.115,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001097 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	201.024,35D	0,00	200.224,06	800,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001098 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	137.465,56D	0,00	137.251,79	213,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001099 (0)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	123.894,00D	0,00	66.085,90	57.808,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001100 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	7.398,84D	0,00	7.398,84	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001101 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	82.692,10D	0,00	82.692,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001103 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	556.455,21D	0,00	501.877,76	54.577,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001104 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	180.395,65D	0,00	179.648,20	747,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001107 (0)	C		SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.950.312,78D	0,00	11.227.880,44	4.722.432,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001109 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001110 (0)	C		XP ON CONSULTORIA LTDA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001111 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	499.929,00D	0,00	286.044,52	213.884,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001112 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	1.123.969,45D	0,00	797.399,53	326.569,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001113 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	125.740,96D	0,00	123.511,30	2.229,66D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 112/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001114 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	473.140,38D	0,00	473.140,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001116 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	68.842,65D	0,00	68.074,31	768,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001120 (0)	C		LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA	90.000,00D	0,00	17.550,00	72.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001121 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	237.010,85D	0,00	237.010,82	0,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001122 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	311.287,34D	0,00	311.287,34	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001123 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	647.120,71D	0,00	323.678,43	323.442,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001124 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	418.175,82D	0,00	88.178,85	329.996,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001127 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	27.791,32D	0,00	13.730,10	14.061,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001128 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	107.227,30D	0,00	106.957,17	270,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001134 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	375.516,10D	0,00	0,00	375.516,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001135 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	593.376,26D	0,00	114.797,48	478.578,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001136 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	13.750,00D	0,00	13.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001137 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	369.440,49D	0,00	191.475,54	177.964,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001138 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	131.082,50D	0,00	0,00	131.082,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001139 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	20.200,55D	0,00	0,00	20.200,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001140 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.004,64D	0,00	1.004,64	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001141 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	1.212.251,36D	0,00	896.628,54	315.622,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001142 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	7.398,17D	0,00	0,00	7.398,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001143 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	171.798,48D	0,00	171.798,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001144 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	287.436,40D	0,00	282.320,87	5.115,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001145 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284.241,00D	0,00	284.241,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001149 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	59.298,94D	0,00	0,00	59.298,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001150 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001151 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	300.000,00D	0,00	130.792,39	169.207,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001153 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	1.189,01D	0,00	0,00	1.189,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001154 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	19.440,00D	0,00	14.580,00	4.860,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001155 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	1.080,00D	0,00	900,00	180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001156 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	80.640,00D	0,00	62.380,02	18.259,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001157 (0)	C		MVS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	18.000,00D	0,00	18.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001158 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA	20.700,40D	0,00	20.700,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001159 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	3.075,87D	0,00	3.075,87	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001160 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5.116,00D	0,00	5.116,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001161 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	840,00D	0,00	840,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001162 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	112.581,17D	0,00	0,00	112.581,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001167 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	44.553,02D	0,00	44.329,51	223,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001168 (0)	C		DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA - ME	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001169 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	49.488,00D	0,00	37.803,37	11.684,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001170 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	9.624,00D	0,00	9.624,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001171 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	533.392,94D	0,00	523.733,52	9.659,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001173 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	1.564.158,58D	0,00	956.870,09	607.288,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001174 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	2.822.654,22D	0,00	150.144,77	2.672.509,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001175 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	43.524,00D	0,00	0,00	43.524,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001176 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	442.829,63D	0,00	442.829,63	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001177 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	45.061,74D	0,00	45.061,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001178 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	137.215,22D	0,00	137.215,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001179 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	39.902,21D	0,00	39.902,21	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001180 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	79.641,71D	0,00	79.641,71	0,00

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001181 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	221.149,32D	0,00	221.149,32	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001182 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.541,62D	0,00	33.541,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001183 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	60.738,65D	0,00	15.543,16	45.195,49D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001184 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	568.669,15D	0,00	568.668,25	0,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001185 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	67.466,13D	0,00	45.439,84	22.026,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001186 (0)	C		L. DE S. ESPORTES EIRELI	34.564,00D	0,00	26.014,69	8.549,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001187 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	48.875,87D	0,00	6.671,86	42.204,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001188 (0)	C		ASSOCIACAO CULTURAL ARTEMAGIA	50.000,00D	0,00	7.000,00	43.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001189 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	9.300,00D	0,00	9.300,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001190 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA CASA DA AMIZADE DE RESENDE	45.550,00D	0,00	24.000,00	21.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001191 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001192 (0)	C		CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO ESPERANCA DO FUTURO	50.000,00D	0,00	4.521,76	45.478,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001193 (0)	C		ASSOCIACAO HALL DA FAMA BRASIL	47.890,00D	0,00	31.890,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001194 (0)	C		M.V.S PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	237.999,96D	0,00	174.000,00	63.999,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001195 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	315.463,44	287.479,19	27.984,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001196 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00	186.000,00	170.500,00	15.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001197 (0)	C		IMPrensa NACIONAL	0,00	80.000,00	39.796,40	40.203,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001198 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.636.524,40	1.595.611,29	40.913,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001199 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	1.813.002,51	1.767.677,47	45.325,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001200 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	1.614.646,71	1.329.428,42	285.218,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001201 (0)	C		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	80.000,00	51.249,74	28.750,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001202 (0)	C		REST AMBIENTAL EIRELI	0,00	480.900,00	441.032,80	39.867,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001203 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	1.050.507,60	730.664,63	319.842,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001204 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	507.840,00	465.212,40	42.627,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001205 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	0,00	120.000,00	4.450,00	115.550,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001206 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.971.388,80	1.883.138,02	88.250,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001207 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	0,00	5.524,55	5.524,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001208 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	29.168,73	2.860,01	26.308,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001209 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	1.478.592,00	1.454.411,00	24.181,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001210 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	0,00	7.860,60	7.860,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001211 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	1.815.000,00	1.354.491,62	460.508,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001212 (0)	C		Ceres - Cooperativa de Eletrificacao Rural de Rese	0,00	25.000,00	24.546,12	453,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001213 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	1.431.000,00	1.426.185,95	4.814,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001214 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.048,71	2.048,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001215 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	9.698,09	9.698,09	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001216 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	163.285,56	137.301,00	25.984,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001217 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	0,00	601.400,00	432.016,00	169.384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001218 (0)	C		L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.291.000,00	804.196,53	3.486.803,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001219 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	1.157.567,31	0,00	1.157.567,31D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001220 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	0,00	6.502.560,00	0,00	6.502.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001221 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	96.054,36	80.045,40	16.008,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001222 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	247.517,65	127.695,61	119.822,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001223 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001224 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	2.242.451,39	1.086.567,51	1.155.883,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001225 (0)	C		NK ENGENHARIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	2.139.886,75	86.905,74	2.052.981,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001226 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	173.587,01	117.218,26	56.368,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001227 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	779.515,92	188.745,69	590.770,23D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 114/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001228 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	1.153.597,32	1.132.765,79	20.831,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001229 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUÇOES LTDA	0,00	122.088,24	122.088,24	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001230 (0)	C		MVS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	57.326,48	57.326,48	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001231 (0)	C		SANTA CLARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001232 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	224.040,19	218.439,19	5.601,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001233 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	248.200,04	169.578,30	78.621,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001234 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	221.045,13	0,00	221.045,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001235 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	468.457,84	248.766,49	219.691,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001236 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	448.006,33	287.891,16	160.115,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001237 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	0,00	107.529,19	107.529,19	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001238 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	387.960,00	387.960,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001239 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	28.800,00	400,00	28.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001240 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	221.516,05	221.516,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001241 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.476.667,09	741.629,14	735.037,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001242 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	380.772,36	135.385,75	245.386,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001243 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	44.438,23	44.438,23	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001244 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	342.136,29	306.990,09	35.146,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001245 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	16.090,00	16.090,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001246 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	321.878,65	129.407,05	192.471,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001247 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	51.542,94	1.353,66	50.189,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001248 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	73.723,00	73.723,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001249 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	52.323,24	0,00	52.323,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001250 (0)	C		FRONT ESTRUTURAS EIRELI	0,00	28.475,86	28.475,86	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001251 (0)	C		NK ENGENHARIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	684.345,64	218.238,79	466.106,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001252 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	30.937,94	30.937,91	0,03D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001253 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001254 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001255 (0)	C		R.G. SANCHEZ JUNIOR REPRESENTACAO COMERCIO E SER	0,00	115.649,00	0,00	115.649,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001256 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	0,00	4.380.141,88	3.107.095,71	1.273.046,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001257 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	168.648,48	91.351,26	77.297,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001258 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	268.800,00	134.320,00	134.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001259 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.348,15	14.348,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001260 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	79.000,55	79.000,55	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001261 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	19.200,00	224,00	18.976,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001262 (0)	C		SÍNDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	16.416,00	5.615,80	10.800,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001263 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	14.873,58	0,00	14.873,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001264 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	866.946,28	770.241,49	96.704,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001265 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	29.106,00	29.106,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001266 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	585.201,36	430.983,83	154.217,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001267 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	138.994,68	92.663,12	46.331,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001268 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.027.985,59	254.749,67	773.235,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001269 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUÇOES LTDA	0,00	100.496,09	0,00	100.496,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001270 (0)	C		SÍNDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	59.654,40	1.704,15	57.950,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001271 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	478.371,81	0,00	478.371,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001272 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	242.159,90	238.216,09	3.943,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001273 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	455.041,46	413.720,26	41.321,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001274 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	12.348,24	12.348,24	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 115/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001275 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	179.042,36	87.782,64	91.259,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001276 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUACOES LTDA	0,00	84.679,39	84.679,39	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001277 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUACOES LTDA	0,00	16.481,09	16.481,09	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001278 (0)	C		VISION NET LTDA	0,00	257.719,68	0,00	257.719,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001279 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	137.200,00	137.200,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001280 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	4.139,68	4.139,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001281 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	201.600,00	79.191,07	122.408,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001282 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.777.920,00	81.951,00	1.695.969,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001283 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	0,00	388.500,00	226.625,00	161.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001284 (0)	C		PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001285 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	775.055,41	383.099,53	391.955,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001286 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	1.067.192,21	599.511,75	467.680,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001287 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	473.306,33	473.306,33	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001288 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	18.008,55	17.309,67	698,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001289 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	213.523,08	193.148,25	20.374,83D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001290 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	172.610,77	172.610,77	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001291 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	81.232,21	67.190,45	14.041,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001292 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	1.576.019,96	859.874,00	716.145,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001293 (0)	C		SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	0,00	67.463,86	44.975,92	22.487,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001294 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUACOES LTDA	0,00	114.440,68	114.440,50	0,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001295 (0)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001296 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	249.000,00	124.500,00	124.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001297 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	196.663,85	59.369,18	137.294,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001298 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	568.929,96	343.882,59	225.047,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001299 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.626,12	1.355,20	270,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001300 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	5.610,66	3.233,43	2.377,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001301 (0)	C		RESCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	103.676,76	51.838,38	51.838,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001302 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.532.395,92	510.798,64	1.021.597,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001303 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	13.540,02	0,00	13.540,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001304 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	21.744,00	7.202,30	14.541,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001305 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.286,00	1.905,00	381,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001306 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	161.177,64	159.018,26	2.159,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001307 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.333,08	1.221,99	111,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001308 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	7.896,12	5.264,06	2.632,06D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001309 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.286,00	2.095,50	190,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001310 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.074,20	1.901,35	172,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001311 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	0,00	248.819,71	248.819,71	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001312 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	1.231.691,64	481.625,35	750.066,29D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001313 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001314 (0)	C		M.V.S PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	0,00	505.000,00	227.789,50	277.210,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001315 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001316 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	29.625,00	29.625,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001317 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001318 (0)	C		ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	57.600,00	24.000,00	33.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001319 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	1.269.852,74	423.284,24	846.568,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001320 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	42.006,50	42.006,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001321 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	0,00	942.128,35	366.722,90	575.405,45D

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0001322 (0)	C		ENGENCAM CONSTRUÇOES LTDA	0,00	99.368,11	81.238,47	18.129,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001323 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	660.633,00	660.633,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001324 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	0,00	37.688,49	37.688,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001325 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	195.894,77	153.405,79	42.488,98D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001326 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	472.295,04	201.488,50	270.806,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001327 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001328 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	157.326,13	33.400,36	123.925,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001329 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	254.965,98	132.418,66	122.547,32D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001330 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	29.988,00	0,00	29.988,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001331 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001332 (0)	C		L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	137.662,96	0,00	137.662,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001333 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	46.999,92	7.833,32	39.166,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001334 (0)	C		CORREÁ JUNIOR CONSTRUÇOES LTDA	0,00	48.052,14	48.052,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001335 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	0,00	320.722,82	212.590,64	108.132,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001336 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	609.000,00	0,00	609.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001337 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001338 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.118,00	8.118,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001339 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	0,00	631.367,91	154.461,11	476.906,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001340 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	14.553,00	0,00	14.553,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001341 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	0,00	3.015.737,11	501.884,74	2.513.852,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001342 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	0,00	54.405,00	4.412,85	49.992,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001343 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	3.789,06	2.290,29	1.498,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001344 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.631,80	5.821,78	3.810,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001345 (0)	C		PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.174.563,26	0,00	1.174.563,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001346 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	357.326,03	77.011,81	280.314,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001347 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	13.540,02	5.927,50	7.612,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001348 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	0,00	286.155,87	38.645,48	247.510,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001349 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	0,00	451.358,55	329.745,02	121.613,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001350 (0)	C		HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	0,00	1.599.999,96	395.900,01	1.204.099,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001351 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	815.860,55	176.096,74	639.763,81D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001352 (0)	C		ENGENCAM CONSTRUÇOES LTDA	0,00	263.294,41	137.905,17	125.389,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001353 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001354 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	13.540,02	10.250,28	3.289,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001355 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	12.286,08	9.300,98	2.985,10D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001356 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	12.000,00	5.432,00	6.568,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001357 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	32.941,58	0,00	32.941,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001358 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	123.743.163,60	5.587.965,34	118.155.198,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001359 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	63.801.993,60	3.058.094,34	60.743.899,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001360 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	9.875,00	9.875,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001361 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.0001362 (0)	C		R G C SOLUTIONS EIRELI	0,00	598.215,57	36.899,15	561.316,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001363 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.450.238,96	0,00	1.450.238,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001364 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	8.448,00	200,00	8.248,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001365 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	811.608,00	178.752,00	632.856,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001366 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	0,00	247.646,20	99.122,18	148.524,02D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001367 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	149.200,66	63.975,97	85.224,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.0001368 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001369 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001370 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	135.744,94	0,00	135.744,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001371 (0)	C		NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	24.054,48	4.009,08	20.045,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001372 (0)	C		NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	152.345,04	21.381,76	130.963,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001373 (0)	C		TATIANA CLAUZET FERRAZ DE MELLO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001374 (0)	C		SAMUEL DINIZ COSTA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001375 (0)	C		Jessica Lunna Faulstich Colasso	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001376 (0)	C		Emanuel Bernabo Moreno	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001377 (0)	C		Christian de Freitas Meyn	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001378 (0)	C		ANTÔNIO AUGUSTO LEÃO CHAGAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001379 (0)	C		ALTAMIRO MARTINELLI FILHO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001380 (0)	C		GISELE DA COSTA ALEMÃO FERREIRA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001381 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	56.988,11	0,00	56.988,11D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001382 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	177.000,24	29.500,04	147.500,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001383 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001384 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	62.859,40	62.859,40	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001385 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.084,36	6.084,36	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001386 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	673.906,55	112.317,76	561.588,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001387 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	303.000,46	242.359,39	60.641,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001388 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	175.228,61	175.228,61	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001389 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	11.204,64	1.867,44	9.337,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001390 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	15.248,42	0,00	15.248,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001391 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	55.140,96	0,00	55.140,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001392 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	25.119,36	8.055,35	17.064,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001393 (0)	C		LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001394 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001395 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	5.160,38	0,00	5.160,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001396 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	30.267,64	0,00	30.267,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001397 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001398 (0)	C		PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	46.937,45	0,00	46.937,45D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001399 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	86.450,53	0,00	86.450,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001400 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	657.761,56	0,00	657.761,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001401 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.594.285,08	0,00	2.594.285,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001402 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	46.008,24	0,00	46.008,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001403 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	38.755,44	0,00	38.755,44D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001404 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	61.237,56	0,00	61.237,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001405 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUÇOES LTDA	0,00	66.665,76	66.665,76	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001406 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	82.604,97	0,00	82.604,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001407 (0)	C		ENGECAM CONSTRUÇOES LTDA	0,00	221.231,36	0,00	221.231,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001408 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	29.376,24	0,00	29.376,24D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001409 (0)	C		R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	209.988,00	17.499,00	192.489,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001410 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	99.666,91	99.666,91	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001411 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	2.207.267,76	0,00	2.207.267,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001412 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	527.428,80	16.763,40	510.665,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001413 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	2.037.714,47	0,00	2.037.714,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001414 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	0,00	134.112,53	134.112,53	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001415 (0)	C		FRANCISCA IRIS DA CRUZ LTDA	0,00	988.611,23	0,00	988.611,23D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 118/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001416 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	117.000,00	9.750,00	107.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001417 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	0,00	1.596.000,00	170.240,00	1.425.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001418 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001419 (0)	C		PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	315,60	0,00	315,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001420 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	172.002,87	172.002,87	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001421 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001422 (0)	C		GRUPO FEDERAL LTDA	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001423 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	994.941,17	0,00	994.941,17D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001424 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	413.092,05	0,00	413.092,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001425 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001426 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	2.980.674,76	0,00	2.980.674,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001427 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	43.594,93	43.582,92	12,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001428 (0)	C		SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	16.520.062,07	398.739,03	16.121.323,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001429 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001430 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	20.516,36	20.516,31	0,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001431 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	523.182,09	0,00	523.182,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001432 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	31.164,07	31.164,07	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001433 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001434 (0)	C		ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	15.000.005,00	0,00	15.000.005,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001435 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	719.982,00	0,00	719.982,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001436 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	227.073,59	0,00	227.073,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001437 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	98.576,66	0,00	98.576,66D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001438 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	21.109,89	0,00	21.109,89D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001439 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	87.566,97	0,00	87.566,97D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001440 (0)	C		XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	14.111,88	0,00	14.111,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001441 (0)	C		HEADWAYTRANSPORTES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	198.500,00	99.250,00	99.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001442 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	1.662.076,20	554.025,40	1.108.050,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001443 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	52.226,52	0,00	52.226,52D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001444 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	14.436,00	0,00	14.436,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001445 (0)	C		L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	84.459,66	6.593,30	77.866,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001446 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	314.019,62	0,00	314.019,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001447 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	0,00	281.400,00	0,00	281.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001448 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	49.488,00	0,00	49.488,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001449 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001450 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	4.851,00	0,00	4.851,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001451 (0)	C		R G C SOLUTIONS EIRELI	0,00	129.785,47	0,00	129.785,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001452 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	182.958,42	0,00	182.958,42D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001453 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	91.904,00	0,00	91.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001454 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	69,70	0,00	69,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001455 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	363.096,94	0,00	363.096,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001456 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	13.437,23	0,00	13.437,23D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001457 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	0,00	46.353,60	0,00	46.353,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001458 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	1.780.006,69	0,00	1.780.006,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001459 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	308.100,00	0,00	308.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.001460 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	0,00	345.221,54D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	198.899,84D	398.313,00	261.791,72	335.421,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000011 (0)	C		ATHAYDE RIBEIRO LIMA	8.541,12D	0,00	0,00	8.541,12D

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 119/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00014 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	12.561,76D	0,00	0,00	12.561,76D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00027 (0)	C		LUCAS WYLI DINIZ DA COSTA	0,09D	0,00	0,00	0,09D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00031 (0)	C		JURACEMA PAIVA BRUNO	13.468,50D	0,00	0,00	13.468,50D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00033 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	19.985,28D	0,00	0,00	19.985,28D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00036 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	5.700,00D	0,00	3.800,00	1.900,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00038 (0)	C		MARCIO VALLI BRAILE	12.755,30D	0,00	12.755,30	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00039 (0)	C		George Valli Braille	12.755,30D	0,00	12.755,30	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00040 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	867,49D	0,00	197,22	690,27D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00041 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	46.311,90D	0,00	30.874,68	15.437,22D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00042 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	14.433,81D	0,00	14.433,81	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00043 (0)	C		JURACEMA PAIVA BRUNO	23.944,00D	0,00	23.944,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00044 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	20.650,77D	0,00	20.650,77	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00045 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	1.796,64D	0,00	1.796,62	0,02D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00046 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	2.445,32D	0,00	1.630,08	815,24D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00047 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	2.662,56D	0,00	2.662,56	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00048 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	0,00	23.983,32	19.986,10	3.997,22D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00049 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	126.839,40	52.849,75	73.989,65D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00050 (0)	C		MARCIO VALLI BRAILE	0,00	20.097,00	10.048,50	10.048,50D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00051 (0)	C		George Valli Braille	0,00	20.097,00	10.048,50	10.048,50D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00052 (0)	C		JURACEMA PAIVA BRUNO	0,00	37.884,00	12.628,00	25.256,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00053 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	0,00	30.196,92	7.549,23	22.647,69D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00054 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	0,00	68.274,60	17.068,50	51.206,10D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00055 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	0,00	21.781,92	6.112,80	15.669,12D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00056 (0)	C		AUGUSTO CESAR DE LIMA SOUZA	0,00	49.158,84	0,00	49.158,84D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	102.702.557,51 D	86.246.452,74	66.623.422,74	122.325.587,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	916,02D	0,00	0,00	916,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	430.563,75D	0,00	0,00	430.563,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	1.003.500,00D	0,00	0,00	1.003.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	1.039,84D	0,00	0,00	1.039,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	1.792.640,00D	0,00	0,00	1.792.640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.138,23D	0,00	0,00	6.138,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	1.127,35D	0,00	0,00	1.127,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	31.990,00D	0,00	0,00	31.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3.403.794,10D	0,00	0,00	3.403.794,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (0)	C		S.M DOS SANTOS OLIVEIRA EPP	94.128,00D	0,00	0,00	94.128,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	1.258.168,40D	0,00	0,00	1.258.168,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	3.079,00D	0,00	0,00	3.079,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOOES COMERCIO E SERVICOS	1.401.307,79D	0,00	0,00	1.401.307,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000006 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	717.844,49D	0,00	0,00	717.844,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000007 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		AM4 INFORMÁTICA LTDA ME	116.600,00D	0,00	0,00	116.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000008 (0)	C		CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	6.332,00D	0,00	0,00	6.332,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		GOVTECH ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		M.V.S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	200.700,00D	0,00	0,00	200.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000009 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	5.803,60D	0,00	0,00	5.803,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000010 (0)	C		ALEGRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	648,00D	0,00	0,00	648,00D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 120/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (0)	C		F DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	16.220,00D	0,00	0,00	16.220,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000010 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	1.077.838,83D	0,00	0,00	1.077.838,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		ANDRÉ CAMÕES SAMPAIO PRODUÇÕES E EVENTOS ME	18.080,00D	0,00	0,00	18.080,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		CAROLINE DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS DE ALIMENTAC	74.500,00D	0,00	0,00	74.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000011 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	6.156,00D	0,00	0,00	6.156,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		SERVALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	254.845,67D	0,00	0,00	254.845,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.000012 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	6.027,60D	0,00	0,00	6.027,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	1.147.478,70D	0,00	0,00	1.147.478,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		MGF SUL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	279.206,40D	0,00	0,00	279.206,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000013 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	17.558,40D	0,00	0,00	17.558,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	1.543.840,38D	0,00	0,00	1.543.840,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		MIX GRÁFICA EDITORA E PRODUTOS PROMOC. LTDA ME	54.995,50D	0,00	0,00	54.995,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000014 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	5.488,50D	0,00	0,00	5.488,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	81.005,76D	0,00	0,00	81.005,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		MGF SUL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	17.009,99D	0,00	0,00	17.009,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.304.937,06D	0,00	0,00	1.304.937,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000015 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	8.544,00D	0,00	0,00	8.544,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1.137.210,34D	0,00	0,00	1.137.210,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		MGF SUL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	88.383,98D	0,00	0,00	88.383,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	45.258,65D	0,00	0,00	45.258,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.000016 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	38.400,00D	0,00	0,00	38.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	1.564.090,46D	0,00	0,00	1.564.090,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24.632,40D	0,00	0,00	24.632,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		MARIA DAS GRAÇAS VILLELA RODRIGUES	40.474,20D	0,00	0,00	40.474,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000017 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	24.230,40D	0,00	0,00	24.230,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.553.643,91D	0,00	0,00	1.553.643,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		SUPERMERCATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.144,00D	0,00	0,00	5.144,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.448,00D	0,00	0,00	8.448,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000018 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.240,00D	0,00	0,00	3.240,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	81.977,48D	0,00	0,00	81.977,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000019 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.692,00D	0,00	0,00	27.692,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		LIGA DESPORTIVA DE RESENDE	126.859,95D	0,00	0,00	126.859,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000020 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSPI. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	5.184,90D	0,00	0,00	5.184,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	3.918,09D	0,00	0,00	3.918,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		PAULO OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	1.184.014,45D	0,00	0,00	1.184.014,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.000021 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	7.296,00D	0,00	0,00	7.296,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA - ME	27.679,95D	0,00	0,00	27.679,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000022 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	1.452,60D	0,00	0,00	1.452,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	2.940,94D	0,00	0,00	2.940,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.000023 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSPI. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	668.379,88D	0,00	0,00	668.379,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.096,00D	0,00	0,00	1.096,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	583.737,57D	0,00	0,00	583.737,57D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.484,48D	0,00	0,00	4.484,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.000025 (0)	C		THAOVANI CONSTRUÇÃOE MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	44.575,54D	0,00	0,00	44.575,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.454,47D	0,00	0,00	31.454,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.000026 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	21,24D	0,00	0,00	21,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.000027 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA EPP	383.132,39D	0,00	0,00	383.132,39D



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 121/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000027 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	3.902,60D	0,00	0,00	3.902,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM SOUZA E LIMA LTDA	64.130,80D	0,00	0,00	64.130,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000028 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	17.796,00D	0,00	0,00	17.796,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000029 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	235.980,00D	0,00	0,00	235.980,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	3.389.000,94D	0,00	0,00	3.389.000,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000030 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	7.856,00D	0,00	0,00	7.856,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	157.992,50D	0,00	0,00	157.992,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000031 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	5.336,68D	0,00	0,00	5.336,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA	184.999,88D	0,00	0,00	184.999,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000032 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	4.824,00D	0,00	0,00	4.824,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	387.092,00D	0,00	0,00	387.092,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000033 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	2.522,50D	0,00	0,00	2.522,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	275.245,28D	0,00	0,00	275.245,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000034 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	4.025,80D	0,00	0,00	4.025,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	68.328,51D	0,00	0,00	68.328,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000035 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	25.187,65D	0,00	0,00	25.187,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	1.657.460,76D	0,00	0,00	1.657.460,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000036 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	21.940,00D	0,00	0,00	21.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000037 (0)	C		CATHARINA ABRAO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000038 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	94.244,27D	0,00	0,00	94.244,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000039 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	173.392,50D	0,00	0,00	173.392,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000040 (0)	C		SALVATORE VELTRI 17380065734	5.015,00D	0,00	0,00	5.015,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000041 (0)	C		ECOO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	25.945,00D	0,00	0,00	25.945,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000042 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	73.547,55D	0,00	0,00	73.547,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000043 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	227.158,71D	0,00	0,00	227.158,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000044 (0)	C		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.730,00D	0,00	0,00	5.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000045 (0)	C		WORKING PLUS COM. E SERVIÇOS LTDA	24.600,00D	0,00	0,00	24.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000046 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	10.350,00D	0,00	0,00	10.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000047 (0)	C		RJ SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	396.970,00D	0,00	0,00	396.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000048 (0)	C		RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	58.140,00D	0,00	0,00	58.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000049 (0)	C		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.140,00D	0,00	0,00	4.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000050 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	127.534,06D	0,00	0,00	127.534,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000051 (0)	C		MW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	151.876,22D	0,00	0,00	151.876,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000052 (0)	C		TOTAL COM. DE PROD. IND. E SERV. DE APOIO ADM. LTD	6.458,00D	0,00	0,00	6.458,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000054 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	55.675,99D	0,00	0,00	55.675,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000285 (0)	C		CS & CS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000343 (0)	C		INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LIMITADA	4.986,28D	0,00	0,00	4.986,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000417 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000441 (0)	C		RADIOGRAFH RADIOLOGIA E DOCUMENT. ORTODONTICA LTDA	4.848,80D	0,00	0,00	4.848,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000449 (0)	C		MARIA DAS GRAÇAS VILLELA RODRIGUES	46.200,00D	0,00	0,00	46.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000452 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	7.843,68D	0,00	0,00	7.843,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000453 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	34.760,00D	0,00	0,00	34.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000460 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	39,65D	0,00	0,00	39,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000471 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	78.756,24D	0,00	0,00	78.756,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000477 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	803.739,60D	0,00	0,00	803.739,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000478 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	251.054,35D	0,00	0,00	251.054,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000498 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	138.377,12D	0,00	0,00	138.377,12D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 122/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.000532 (0)	C		MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	52.774,50D	0,00	0,00	52.774,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000540 (0)	C		AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000546 (0)	C		ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECURIA E SE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000548 (0)	C		MACHADO E FALCÃO LTDA	8,06D	0,00	0,00	8,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.000550 (0)	C		INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LIMITADA	1.204,20D	0,00	0,00	1.204,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000552 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	228,27D	0,00	0,00	228,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.000553 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	21.382,39D	0,00	0,00	21.382,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.000560 (0)	C		RADIOGRAFH RADIOLOGIA E DOCUMENT. ORTODONTICA LTDA	1.392,00D	0,00	0,00	1.392,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000565 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	189.435,56D	0,00	0,00	189.435,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000566 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000572 (0)	C		ISAH - INSTITUTO DE SAUDE HUMANA LTDA - EPP	1.006,80D	0,00	0,00	1.006,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000574 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	36.672,95D	0,00	0,00	36.672,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.000575 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	14.172,76D	0,00	0,00	14.172,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.000581 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	356.521,60D	0,00	0,00	356.521,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000583 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	237,97D	0,00	0,00	237,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.000610 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	128.461,15D	0,00	0,00	128.461,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.000611 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	2.675,86D	0,00	0,00	2.675,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000612 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	415,94D	0,00	0,00	415,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.000613 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	8.448,00D	0,00	0,00	8.448,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000622 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	63.650,03D	0,00	0,00	63.650,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.000623 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	2.672,94D	0,00	0,00	2.672,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.000636 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	132.898,05D	0,00	0,00	132.898,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000637 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	724,21D	0,00	0,00	724,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000639 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	37.900,00D	0,00	0,00	37.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000640 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	186.346,02D	0,00	0,00	186.346,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.000647 (0)	C		CARLOS ALBERTO BARROS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000650 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	9.776,73D	0,00	0,00	9.776,73D
7.1.2.3.1.04.00.00.000656 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	40.619,60D	0,00	0,00	40.619,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000663 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	5.406,94D	0,00	0,00	5.406,94D
7.1.2.3.1.04.00.00.000664 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.877,37D	0,00	0,00	1.877,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.000665 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	2.125,00D	0,00	0,00	2.125,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000666 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	13.416,67D	0,00	0,00	13.416,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.000668 (0)	C		MACHADO E FALCÃO LTDA	13,44D	0,00	0,00	13,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.000673 (0)	C		RADIOGRAFH RADIOLOGIA E DOCUMENT. ORTODONTICA LTDA	8.792,80D	0,00	0,00	8.792,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.000677 (0)	C		JULIANA PIMENTA BARNABÓ	4.685,00D	0,00	0,00	4.685,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000679 (0)	C		ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECURIA E SE	11.250,00D	0,00	0,00	11.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000680 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.635,11D	0,00	0,00	1.635,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.000682 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	16.899,21D	0,00	0,00	16.899,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000683 (0)	C		INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LIMITADA	507,23D	0,00	0,00	507,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000684 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA - ME	8.675,29D	0,00	0,00	8.675,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000685 (0)	C		JOSE MAURILIO DE SOUZA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000691 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	19.440,00D	0,00	0,00	19.440,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000693 (0)	C		JOSE MAURILIO DE SOUZA	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000694 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,37D	0,00	0,00	0,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.000695 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	64,38D	0,00	0,00	64,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000699 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00D	0,00	0,00	3.120,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000702 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	219,00D	0,00	0,00	219,00D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 123/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000705 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	21.454,67D	0,00	0,00	21.454,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000706 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	5.010,00D	0,00	0,00	5.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000708 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	7.998,05D	0,00	0,00	7.998,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000710 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	497,82D	0,00	0,00	497,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000716 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	727,00D	0,00	0,00	727,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000721 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA - ME	25.904,31D	0,00	0,00	25.904,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000722 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	10.062,40D	0,00	0,00	10.062,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000723 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	96.061,00D	0,00	0,00	96.061,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000724 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	9.332,80D	0,00	0,00	9.332,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000725 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	5.920,40D	0,00	0,00	5.920,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000726 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	49.990,40D	0,00	0,00	49.990,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000730 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	8.902,19D	0,00	0,00	8.902,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000732 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.592,64D	0,00	0,00	55.592,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000741 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	555,14D	0,00	0,00	555,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000772 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	28.944,54D	0,00	0,00	28.944,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000773 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.654,80D	0,00	0,00	1.654,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000774 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	852,93D	0,00	0,00	852,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000775 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	6.915,78D	0,00	0,00	6.915,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000780 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	254.035,18D	0,00	0,00	254.035,18D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000784 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.635,90D	0,00	0,00	24.635,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000788 (0)	C		AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	3.490,00D	0,00	0,00	3.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000789 (0)	C		GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	207.760,00D	0,00	0,00	207.760,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000790 (0)	C		RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	16,77D	0,00	16,77	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000794 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	637,09D	0,00	0,00	637,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000795 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	455,60D	0,00	0,00	455,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000799 (0)	C		MARIA GRICE FARIA ALVES	11.140,32D	0,00	0,00	11.140,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000800 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	20.171,96D	0,00	0,00	20.171,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000801 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DO	43.147,20D	0,00	0,00	43.147,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000813 (0)	C		REAL SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA-ME	16.810,51D	0,00	0,00	16.810,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000814 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000818 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	3.665,15D	0,00	0,00	3.665,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000820 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	5.173.368,89D	0,00	5.017.837,83	155.531,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000823 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	33.480,00D	0,00	0,00	33.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000824 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	11.884.501,12D	0,00	8.015.112,25	3.869.388,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000826 (0)	C		RIVER PARK CONVENCOES E HOTELARIA LTDA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000829 (0)	C		IRMAOS VASCONCELOS LTDA	37.489,00D	0,00	0,00	37.489,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000832 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	22.844,42D	0,00	0,00	22.844,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000837 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	4.351,20D	0,00	0,00	4.351,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000838 (0)	C		SELLES MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA LTDA	12,91D	0,00	0,00	12,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000842 (0)	C		ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECURIA E SE	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000847 (0)	C		PROCARE- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.744,00D	0,00	0,00	9.744,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000848 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	15.165,00D	0,00	0,00	15.165,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000850 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	249.608,60D	0,00	0,00	249.608,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000855 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.166,58D	0,00	0,00	7.166,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000857 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	1.837,61D	0,00	0,00	1.837,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000869 (0)	C		CARLOS ALBERTO DA SILVA	4.770,00D	0,00	0,00	4.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000871 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	4.549,60D	0,00	0,00	4.549,60D

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 124/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.0000872 (0)	C		WVP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	2.860,00D	0,00	0,00	2.860,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000873 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	14.850,00D	0,00	0,00	14.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000874 (0)	C		SILVIO DE SEIXAS 96468696704	27.958,33D	0,00	0,00	27.958,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000875 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	1.399,00D	0,00	0,00	1.399,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000877 (0)	C		PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.634,00D	0,00	0,00	2.634,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000894 (0)	C		VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	231.350,00D	0,00	0,00	231.350,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000895 (0)	C		DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI	271.225,79D	0,00	0,00	271.225,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000897 (0)	C		ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	31,61D	0,00	0,00	31,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000904 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	71.998,21D	0,00	0,00	71.998,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000909 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	17.459,80D	0,00	0,00	17.459,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000910 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	1,79D	0,00	0,00	1,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000915 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	284.558,39D	0,00	284.558,39	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.0000916 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	79.863,20D	0,00	0,00	79.863,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000917 (0)	C		CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000918 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	287.516,74D	0,00	0,00	287.516,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000919 (0)	C		BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	306.000,00D	0,00	0,00	306.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000921 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	57.557,23D	0,00	0,00	57.557,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000926 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	557,86D	0,00	557,86	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.0000927 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	4.584,04D	0,00	4.584,04	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.0000947 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45.480,03D	0,00	0,00	45.480,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000950 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	360,00D	0,00	0,00	360,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000959 (0)	C		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP	13.970,00D	0,00	0,00	13.970,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000965 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	44.917,11D	0,00	0,00	44.917,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000969 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	692.402,32D	0,00	0,00	692.402,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000970 (0)	C		MARIANA DA COSTA FACIOLI BARBOSA 08263330793	1.724,25D	0,00	0,00	1.724,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000973 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000974 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	9.384,00D	0,00	0,00	9.384,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000975 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	0,00	1.650,21	1.650,21	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.0000984 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	96.047,57D	0,00	91.528,69	4.518,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000988 (0)	C		S.R.BIANCO ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA.	64.146,00D	0,00	64.146,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.0000999 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP	88.707,99D	0,00	0,00	88.707,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001002 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	12.800,00D	0,00	0,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001008 (0)	C		MACHADO E FALCÃO LTDA	18.060,00D	0,00	0,00	18.060,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001010 (0)	C		Inaldo Ulisses Gervasio	4.990,00D	0,00	0,00	4.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001011 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001012 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	56.762,64D	0,00	0,00	56.762,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001014 (0)	C		MURILO CARDOZO CHAVES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001015 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	53.147,04D	0,00	0,00	53.147,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001018 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.588,80D	0,00	0,00	1.588,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001020 (0)	C		DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	131.339,07D	0,00	0,00	131.339,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001021 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	58,72D	0,00	0,00	58,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001022 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	52.853,77D	0,00	0,00	52.853,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001024 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.549,96D	0,00	0,00	1.549,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001025 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001027 (0)	C		LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS DO RIO	16.344,00D	0,00	0,00	16.344,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001029 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	231.971,02D	0,00	0,00	231.971,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.0001031 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	13.203,47D	0,00	0,00	13.203,47D

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 125/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001035 (0)	C		WVP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001037 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	704,38D	0,00	0,00	704,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001039 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	8.444,97D	0,00	6.360,00	2.084,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001043 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	441.587,07D	0,00	0,00	441.587,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001048 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	143,81D	0,00	0,00	143,81D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001049 (0)	C		LJG CONSTRUÇÕES LTDA	440.547,53D	0,00	0,00	440.547,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001050 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	279.721,60D	0,00	0,00	279.721,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001051 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	475.240,31D	0,00	0,00	475.240,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001056 (0)	C		M.V.S PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001057 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	15.872,00D	0,00	0,00	15.872,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001059 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	62.015,79D	0,00	0,00	62.015,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001061 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24.403,02D	0,00	279,99	24.123,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001063 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	57.385,39D	0,00	0,00	57.385,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001065 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP	29.868,76D	0,00	0,00	29.868,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001066 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	3.875,00D	0,00	0,00	3.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001067 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	495,00D	0,00	0,00	495,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001070 (0)	C		Ceg Rio S.a	61.547,47D	0,00	0,00	61.547,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001073 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	62.246,52D	0,00	0,00	62.246,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001074 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	174.456,64D	0,00	53.616,54	120.840,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001076 (0)	C		CSH COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES ME	702.500,00D	0,00	0,00	702.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001077 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	268,33D	0,00	0,00	268,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001078 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	5.876,00D	0,00	0,00	5.876,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001079 (0)	C		INDUSTEC COM E SERV DE EQUIP ELETRICOS E PNEUM. LT	6.060,36D	0,00	0,00	6.060,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001081 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	405.260,13D	0,00	315.000,00	90.260,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001083 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	37.377,17D	0,00	0,00	37.377,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001084 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	36.572,80D	0,00	0,00	36.572,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001085 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	750,00D	0,00	750,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001086 (0)	C		SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	119.600,06D	0,00	0,00	119.600,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001089 (0)	C		RESEN MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	991,64D	0,00	0,00	991,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001092 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	857,00D	0,00	857,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001093 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	454,04D	0,00	0,00	454,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001096 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	11.780,67D	0,00	11.780,67	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001099 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	23.301,29D	0,00	0,00	23.301,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001104 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	20.203,74D	0,00	0,00	20.203,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001107 (0)	C		BAUHAUS DO BRASIL LTDA	18.300,00D	0,00	18.300,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001108 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	15.248,34D	0,00	0,00	15.248,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001110 (0)	C		RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	4.385,00D	0,00	4.385,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001116 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	88.283,02D	0,00	0,00	88.283,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001117 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	135.515,89D	0,00	0,00	135.515,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001118 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	120.693,33D	0,00	0,00	120.693,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001119 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	39.977,13D	0,00	0,00	39.977,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001122 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	1.831.752,48D	0,00	0,00	1.831.752,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001123 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	648.737,83D	0,00	0,00	648.737,83D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001124 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	37.562,80D	0,00	0,00	37.562,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001125 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.815,87D	0,00	0,00	1.815,87D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001127 (0)	C		NUTRIC - NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	1.540,55D	0,00	0,00	1.540,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001131 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.543,72D	0,00	0,00	1.543,72D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 126/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001132 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	575,65D	0,00	0,00	575,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001133 (0)	C		MARIANA DA COSTA FACIOLI BARBOSA 08263330793	6.635,75D	0,00	0,00	6.635,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001137 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	580,00D	0,00	580,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001138 (0)	C		DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	43.685,80D	0,00	0,00	43.685,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001141 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	6.264,42D	0,00	6.264,42	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001143 (0)	C		UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	285.532,60D	0,00	15.811,16	269.721,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001148 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	1.103.958,53D	0,00	129.001,74	974.956,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001149 (0)	C		INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA DAS RADIACOES LTD	871,75D	0,00	697,40	174,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001152 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	511.953,88D	0,00	0,00	511.953,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001153 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.491,01D	0,00	10.491,01	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001154 (0)	C		NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	3.081,25D	0,00	3.081,25	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001155 (0)	C		RIO D'OURO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.719,61D	0,00	29.719,61	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001156 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	14,38D	0,00	14,38	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001162 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	80.517,60D	0,00	0,00	80.517,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001163 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	187.420,00D	0,00	80.545,00	106.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001172 (0)	C		RTR TECNOLOGIA LTDA	27.981,42D	0,00	27.981,42	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001173 (0)	C		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	19.950,00D	0,00	0,00	19.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001174 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	14.332,50D	0,00	14.332,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001177 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	5.546,64D	0,00	4.159,98	1.386,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001178 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	15.823,99D	0,00	0,00	15.823,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001179 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP	217.640,40D	0,00	0,00	217.640,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001180 (0)	C		MACHADO E FALCÃO LTDA	178.406,00D	0,00	0,00	178.406,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001189 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	26.500,00D	0,00	26.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001190 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.635,60D	0,00	0,00	7.635,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001191 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	24.183,00D	0,00	24.183,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001192 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	33.769,30D	0,00	12.880,60	20.888,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001194 (0)	C		CENTRO TECNICO DE PATOLOGIA CLINICA DE V REDONDA L	15.084,00D	0,00	0,00	15.084,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001195 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	693,16D	0,00	693,16	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001197 (0)	C		CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	36.373,00D	0,00	36.373,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001198 (0)	C		CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	2.968,52D	0,00	2.968,52	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001200 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	4.015,00D	0,00	4.015,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001201 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	2.747.628,72D	0,00	0,00	2.747.628,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001202 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	64.220,33D	0,00	0,00	64.220,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001203 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	85.339,16D	0,00	68.187,20	17.151,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001204 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	287.618,86D	0,00	83.122,60	204.496,26D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001205 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	101.656,80D	0,00	0,00	101.656,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001206 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	9.756,00D	0,00	9.756,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001207 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	19.249,98D	0,00	19.249,98	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001208 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	8.779,10D	0,00	8.779,06	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001209 (0)	C		IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	78.187,50D	0,00	2.169,00	76.018,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001211 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	80,34D	0,00	0,00	80,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001212 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	158.525,60D	0,00	34.284,00	124.241,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001213 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	81.400,00D	0,00	0,00	81.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001214 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	57.372,05D	0,00	0,00	57.372,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001215 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA	22.500,00D	0,00	15.000,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001216 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	681,67D	0,00	0,00	681,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001217 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCAÇAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	846,55D	0,00	846,55	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001218 (0)	C		S. R. BIANCO ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA.	46.508,00D	0,00	650,00	45.858,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001219 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	96.530,08D	0,00	62.403,60	34.126,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001220 (0)	C		ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	4.500,00D	0,00	4.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001221 (0)	C		NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	141.333,32D	0,00	141.333,32	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001222 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	198.249,99D	0,00	198.249,99	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001223 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	508.596,74D	0,00	361.074,14	147.522,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001225 (0)	C		N. S. KARYDI EIRELI	46.975,00D	0,00	46.975,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001226 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	18.691,78D	0,00	17.599,23	1.092,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001227 (0)	C		CENTRO TECNICO DE PATOLOGIA CLINICA DE V REDONDA L	48.391,18D	0,00	48.391,18	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001228 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	72.234,48D	0,00	72.234,48	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001229 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	147.058,00D	0,00	147.058,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001230 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	696.660,88D	0,00	696.660,88	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001232 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	20.288,35D	0,00	19.613,01	675,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001233 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	13.699,32D	732,82	14.039,87	392,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001236 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	2.290,82D	0,00	0,00	2.290,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001237 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	25.665,10D	0,00	0,00	25.665,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001239 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	20.239,23D	0,00	0,00	20.239,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001240 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	15.600,00D	0,00	15.600,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001241 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	1.369,57D	0,00	1.369,57	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001242 (0)	C		ROSANE CRISTINA MARTINHO BATALHA	11.700,00D	0,00	11.700,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001243 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	4.680,00D	0,00	4.680,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001244 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.635,00D	0,00	4.830,00	805,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001245 (0)	C		CONDOMINIO E ADMINISTRACAO RAMOS LTDA	289.000,00D	0,00	204.000,00	85.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001246 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	239.360,31D	0,00	0,00	239.360,31D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001247 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	63.405,40D	0,00	63.405,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001248 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	663.291,55D	0,00	663.291,55	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001250 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	52.664,29D	0,00	50.047,62	2.616,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001251 (0)	C		SINDICATO EMP. TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	1.113.086,04D	0,00	594.988,20	518.097,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001252 (0)	C		IORS D SERVICOS MEDICOS LTDA	3.780,00D	0,00	3.080,00	700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001253 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	120.840,00D	0,00	75.225,07	45.614,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001256 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39.630,08D	0,00	37.259,32	2.370,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001257 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	1.466,49D	0,00	0,00	1.466,49D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001259 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	6.312,22D	0,00	0,00	6.312,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001260 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	47.666,95D	0,00	0,00	47.666,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001261 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	11.942,75D	0,00	2.061,00	9.881,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001262 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	7.780,50D	0,00	1.795,50	5.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001263 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	70.665,90D	0,00	855,00	69.810,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001266 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	773.268,95D	0,00	613.244,62	160.024,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001267 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	666.314,39D	0,00	666.308,54	5,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001269 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	164.971,40D	0,00	164.971,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001270 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	5.982,00D	0,00	5.982,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001271 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	908,08D	0,00	567,55	340,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001272 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICAS LTD	13.510,00D	0,00	13.510,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001273 (0)	C		ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS	15.669,68D	0,00	13.934,04	1.735,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001274 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001275 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	84.457,50D	0,00	84.457,50	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001276 (0)	C		HIPORTE HIPOTERAPIA E RECURSOS TERAPEUTICOS	186.000,00D	0,00	186.000,00	0,00

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 128/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001277 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	29.117,46D	0,00	14.669,98	14.447,48D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001278 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	2.077.396,27D	0,00	2.077.396,23	0,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001279 (0)	C		SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	281.750,00D	0,00	281.750,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001281 (0)	C		NUTRIC - NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	182,00D	0,00	0,00	182,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001282 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	1.930,00D	0,00	1.930,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001283 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	11.364,10D	0,00	0,00	11.364,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001284 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	15.522,60D	0,00	14.463,40	1.059,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001285 (0)	C		TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	159.558,80D	0,00	159.558,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001286 (0)	C		AMASEG CENTRO DE FORMACAO PESQUISAS PROJETOS E SER	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001287 (0)	C		RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	14.599,98D	0,00	14.599,98	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001288 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	617.389,70D	0,00	617.389,70	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001289 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	121.843,51D	0,00	121.843,51	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001290 (0)	C		JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	23.800,00D	0,00	23.800,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001291 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	8.317,00D	0,00	8.317,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001292 (0)	C		VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	16.823,40D	0,00	16.823,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001293 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	2.328.649,43D	0,00	1.233.730,39	1.094.919,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001294 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	4.186,64D	0,00	4.186,64	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001295 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	8.496,92D	0,00	0,00	8.496,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001296 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	265.589,40D	0,00	264.904,34	685,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001297 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	10.080,00D	0,00	10.080,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001298 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	52.560,00D	0,00	52.560,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001299 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.158.383,22D	0,00	1.062.377,68	96.005,54D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001300 (0)	C		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADI	7.121,30D	0,00	7.012,67	108,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001301 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	22.249,10D	0,00	22.249,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001302 (0)	C		JOSE GERALDO DE FARIA	68.000,00D	0,00	68.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001303 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	53.084,58D	0,00	53.041,29	43,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001304 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	135.600,00D	0,00	135.600,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001305 (0)	C		CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTEN	95.506,76D	0,00	51.086,64	44.420,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001306 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	350,83D	0,00	87,72	263,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001307 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	21.927,12D	0,00	21.927,12	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001308 (0)	C		UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	328.854,60D	0,00	0,00	328.854,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001309 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	4.200,00D	0,00	3.650,14	549,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001310 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	23.187,00D	0,00	23.187,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001311 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	217.380,00D	0,00	203.047,50	14.332,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001313 (0)	C		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	122.400,00D	0,00	122.400,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001315 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	349.830,49D	0,00	338.463,13	11.367,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001316 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	19.309,50D	0,00	0,00	19.309,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001317 (0)	C		TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	54.000,00D	0,00	54.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001319 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.997.678,70D	0,00	477.367,50	1.520.311,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001320 (0)	C		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.718.895,30D	0,00	1.718.895,30	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001321 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	9.536,00D	0,00	8.344,00	1.192,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001322 (0)	C		ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	18.886,40D	0,00	18.886,40	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001323 (0)	C		MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.740,00D	0,00	5.580,00	11.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001324 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	12.456,00D	0,00	9.384,00	3.072,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001326 (0)	C		INDUSTEC - COMERCIAL E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	201.999,96D	0,00	166.533,86	35.466,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001327 (0)	C		PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	278.643,80D	0,00	278.643,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001328 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	11.360,00D	0,00	7.400,00	3.960,00D

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 129/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001329 (0)	C		SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	90.000,00D	0,00	82.500,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001330 (0)	C		UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	122.342,57D	0,00	79.199,29	43.143,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001331 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	322.500,00D	0,00	248.604,60	73.895,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001332 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	2.134,56D	0,00	2.134,56	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001333 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S:A	365.023,68D	0,00	303.172,45	61.851,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001334 (0)	C		SUELI FERREIRA DA SILVA	28.000,00D	0,00	28.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001335 (0)	C		PRO- RAD CONSULTORES EM radioproteção S/S LTDA	1.450,00D	0,00	1.334,01	115,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001337 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	590.036,45D	0,00	590.036,45	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001338 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	384.664,74D	0,00	384.664,74	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001339 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	16.639,92D	0,00	15.253,26	1.386,66D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001340 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	318.000,00D	0,00	291.500,00	26.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001341 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	20.081,79D	0,00	20.081,79	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001342 (0)	C		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	28.938,00D	0,00	28.938,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001343 (0)	C		RTR TECNOLOGIA LTDA	123.999,96D	0,00	123.999,96	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001344 (0)	C		Clama Comercio de Gas Ltda	9.450,00D	0,00	3.965,00	5.485,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001345 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	3.747.826,88D	0,00	3.154.572,14	593.254,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001346 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	306.499,68D	0,00	298.054,68	8.445,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001347 (0)	C		ENDTEC CONSTRUCAO, MANUTENCAO E QUALIDADE LTDA.	27.000,00D	0,00	22.500,00	4.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001348 (0)	C		D. B. ROZZI	74.999,88D	0,00	74.999,88	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001349 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	426.641,10D	0,00	425.425,30	1.215,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001350 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	247.922,42D	0,00	247.922,42	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001351 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	108.692,00D	0,00	99.946,00	8.746,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001352 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	15.290,90D	0,00	15.290,80	0,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001353 (0)	C		Ceg Rio S.a	82.929,78D	0,00	82.929,78	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001354 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	11.365,19D	0,00	11.365,19	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001355 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	423.879,12D	0,00	10.255,14	413.623,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001356 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	43.849,92D	0,00	40.195,76	3.654,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001357 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	296.552,76D	0,00	296.040,02	512,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001358 (0)	C		Ceg Rio S.a	26.254,56D	0,00	26.254,56	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001360 (0)	C		NEUROVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	97.200,00D	0,00	78.580,00	18.620,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001361 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	28.819,10D	0,00	28.819,10	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001362 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	643.200,00D	0,00	575.199,00	68.001,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001363 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	1.504.506,64D	0,00	1.504.506,52	0,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001364 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	38.342,31D	0,00	38.342,30	0,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001365 (0)	C		RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	22.000,00D	0,00	22.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001366 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	226.571,28D	0,00	0,00	226.571,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001367 (0)	C		MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	33.600,00D	0,00	33.600,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001368 (0)	C		BENEDES SOARES BATISTA	902,86D	0,00	0,00	902,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001369 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	9.875,00D	0,00	9.875,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001370 (0)	C		PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	7.350,00D	0,00	7.350,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001371 (0)	C		CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	335.581,20D	0,00	279.651,00	55.930,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001372 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	2.589,21D	0,00	2.589,21	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001373 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	44.995,81D	0,00	41.761,45	3.234,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001374 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	215.149,56D	0,00	215.149,56	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001375 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	1.878,94D	0,00	1.878,94	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001376 (0)	C		SILVIO DE SEIXAS 96468696704	30.500,00D	0,00	30.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001377 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 130/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001378 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	1.233,86D	0,00	1.233,86	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001379 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	28.906,80D	0,00	28.906,80	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001380 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	189.900,00D	189.900,00	189.900,00	189.900,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001381 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	487,36D	0,00	116,00	371,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001382 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.900,00D	0,00	3.553,20	15.346,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001383 (0)	C		FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELI	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001384 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	81.641,85D	0,00	0,00	81.641,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001385 (0)	C		SANT`COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	92.119,51D	0,00	60.843,41	31.276,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001386 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	9.744.825,60	0,00	9.744.825,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001387 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	267.180,00D	0,00	267.180,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001388 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001389 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	146.898,00D	0,00	110.173,20	36.724,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001390 (0)	C		MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.740,00D	0,00	0,00	16.740,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001391 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	75.679,10D	0,00	19.028,01	56.651,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001392 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	0,00	10.560,00	7.315,00	3.245,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001393 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	0,00	39.374,83	39.374,83	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001394 (0)	C		CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	0,00	35.622,24	34.883,36	738,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001395 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	110.827,32	101.591,71	9.235,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001396 (0)	C		ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	27.000,00	23.433,28	3.566,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001397 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001398 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	601.960,00	601.960,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001399 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	480.480,00	357.324,65	123.155,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001400 (0)	C		IORSD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001401 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	278.373,74	277.783,46	590,28D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001402 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	4.158,96	3.465,80	693,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001403 (0)	C		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	84.600,00	12.053,00	72.547,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001404 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	46.800,00	31.200,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001405 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	79.681,08	53.121,48	26.559,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001406 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	76.999,92	51.486,62	25.513,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001407 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	309.672,00	247.159,77	62.512,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001408 (0)	C		UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	0,00	17.600,00	2.200,00	15.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001409 (0)	C		GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	64.357,44	17.758,72	46.598,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001410 (0)	C		NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	20.670,96	8.594,20	12.076,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001411 (0)	C		NUTRIC - NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	0,00	12.264,00	11.519,20	744,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001412 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	0,00	122.846,52	83.246,00	39.600,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001413 (0)	C		VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	35.666,40	13.468,00	22.198,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001414 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	107.340,50	0,00	107.340,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001415 (0)	C		SANT`COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	288.937,92	212.196,28	76.741,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001416 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	412.860,00	167.014,48	245.845,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001417 (0)	C		ROSANE CRISTINA MARTINHO BATALHA	0,00	46.800,00	35.100,00	11.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001418 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	0,00	86.444,88	43.222,44	43.222,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001419 (0)	C		S.R.BIANCO ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA.	0,00	65.040,00	0,00	65.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001420 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001421 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	33.172,68	27.214,64	5.958,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001422 (0)	C		RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	38.400,00	16.300,00	22.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001423 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001424 (0)	C		RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	0,00	2.656,80	2.656,80	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 131/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001425 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	160.000,00	89.644,80	70.355,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001426 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	281.821,20	221.955,69	59.865,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001427 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	142.657,49	135.027,52	7.629,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001428 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	0,00	9.294,74	4.547,85	4.746,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001429 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	1.804.099,57	802.350,59	1.001.748,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001430 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	72.560,35	41.572,83	30.987,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001431 (0)	C		NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	423.999,96	286.535,63	137.464,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001432 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	1.019.570,76	545.309,55	474.261,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001433 (0)	C		CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	0,00	3.822,24	0,00	3.822,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001434 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	0,00	2.500.399,80	1.722.656,65	777.743,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001435 (0)	C		SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	29.355,96	0,00	29.355,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001436 (0)	C		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	8.594,00	0,00	8.594,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001437 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001438 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	1.084.098,84	821.265,77	262.833,07D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001439 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	146.070,00	63.112,50	82.957,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001440 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	477.000,00	244.860,00	232.140,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001441 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	57.993,78	57.993,78	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001442 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	1.591.899,72	984.802,05	607.097,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001443 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	1.441.973,68	531.472,03	910.501,65D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001444 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001445 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	1.020.006,00	840.006,00	180.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001446 (0)	C		SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	465.000,00	195.750,00	269.250,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001447 (0)	C		IORSD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	10.500,00	840,00	9.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001448 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	86.544,00	64.142,00	22.402,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001449 (0)	C		EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	0,00	35.100,00	14.625,00	20.475,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001450 (0)	C		MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELI	0,00	9.000,00	2.900,00	6.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001451 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	642.624,00	423.404,00	219.220,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001452 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	96.500,00	49.979,67	46.520,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001453 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	236.499,72	98.541,55	137.958,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001454 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	255.948,26	152.514,87	103.433,39D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001455 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	0,00	1.259.735,05	1.259.735,05	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001456 (0)	C		SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	1.421.405,39	654.597,34	766.808,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001457 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	1.259.735,05	419.911,68	839.823,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001458 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	1.132.870,63	374.722,42	758.148,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001459 (0)	C		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	306.000,00	275.400,00	30.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001460 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	14.520,00	40,32	14.479,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001461 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	69.336,00	26.137,56	43.198,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001462 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.362,12	0,00	1.362,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001463 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.574.848,95	648.742,06	926.106,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001464 (0)	C		DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIE	0,00	233.760,00	38.960,00	194.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001465 (0)	C		HIORTE HIPOTERAPIA E RECURSOS TERAPEUTICOS	0,00	372.000,00	186.000,00	186.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001466 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	31.311,33	31.311,33	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001467 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	15.913,80	2.666,34	13.247,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001468 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	459.102,71	178.634,18	280.468,53D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001469 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	52.194,53	41.412,34	10.782,19D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001470 (0)	C		LJG CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	64.672,37	0,00	64.672,37D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001471 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	31.086,00	0,00	31.086,00D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 132/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001472 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001473 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	8.940,00	0,00	8.940,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001474 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	168.581,64	42.145,41	126.436,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001475 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	13.540,02	6.770,01	6.770,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001476 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	39.187,00	13.272,33	25.914,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001477 (0)	C		TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	21.600,00	7.200,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001478 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	37.308,00	12.436,00	24.872,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001479 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	1.005.989,95	0,00	1.005.989,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001480 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001481 (0)	C		NEUROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	144.000,00	3.800,00	140.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001482 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	0,00	3.925.505,76	1.194.388,32	2.731.117,44D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001483 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	675.774,78	238.746,78	437.028,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001484 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	515.085,71	177.376,78	337.708,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001485 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	15.041,85	15.041,85	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001486 (0)	C		EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	14.400,00	6.000,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001487 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	0,00	36.931,24	11.274,94	25.656,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001488 (0)	C		JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	0,00	40.800,00	17.768,24	23.031,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001489 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	51.438,00	10.979,84	40.458,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001490 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	2.354.581,82	869.374,96	1.485.206,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001491 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	2.038.935,03	777.090,83	1.261.844,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001492 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	462.646,80	200.391,58	262.255,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001493 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	144.821,25	143.413,20	1.408,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001494 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	4.827,38	0,00	4.827,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001495 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	0,00	22.750,61	22.750,61	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001496 (0)	C		LOPES E RIOS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO IND	0,00	245.929,00	122.964,50	122.964,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001497 (0)	C		PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	15.974,52	4.588,55	11.385,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001498 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	9.408,24	3.136,08	6.272,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001499 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	2.276.868,00	2.276.868,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001500 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	78.840,00	6.570,00	72.270,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001501 (0)	C		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADI	0,00	9.458,88	1.549,76	7.909,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001502 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	560.983,00	0,00	560.983,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001503 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	376.318,80	137.390,28	238.928,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001504 (0)	C		HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	55.464,00	13.866,00	41.598,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001505 (0)	C		CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTEN	0,00	135.600,00	5.580,00	130.020,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001506 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	1.565,88	0,00	1.565,88D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001507 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	144.469,65	144.469,65	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001508 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	0,00	32.890,68	11.963,35	20.927,33D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001509 (0)	C		PANORAMA EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	409.749,12	120.353,10	289.396,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001510 (0)	C		JOSE GERALDO DE FARIA	0,00	114.117,60	47.549,00	66.568,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001511 (0)	C		RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	11.086,68	3.563,53	7.523,15D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001512 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	38.175,90	17.423,22	20.752,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001513 (0)	C		ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	2.799,90	1.399,92	1.399,98D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001514 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	21.016,56	18.480,57	2.535,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001515 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	17.299,80	4.324,95	12.974,85D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001516 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	3.348,00	1.291,04	2.056,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001517 (0)	C		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA T	0,00	1.641.220,00	34.410,09	1.606.809,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001518 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	341.379,26	0,00	341.379,26D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 133/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001519 (0)	C		AMMER SERVICOS EIRELI	0,00	26.280,00	6.570,00	19.710,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001520 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.280.612,29	184.130,32	1.096.481,97D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001521 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	788.412,36	0,00	788.412,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001522 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	112.438,95	6.772,00	105.666,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001523 (0)	C		TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	0,00	172.978,80	8.648,70	164.330,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001524 (0)	C		META DE RESENDE IMOBILIARIA LTDA	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001525 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	147.323,04	12.276,92	135.046,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001526 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	121.589,76	65.185,62	56.404,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001527 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001528 (0)	C		UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	328.854,60	0,00	328.854,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001529 (0)	C		ALDA REGINA ALVES	0,00	22.579,20	5.644,80	16.934,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001530 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	295.276,72	117.821,96	177.454,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001531 (0)	C		CARLOS JOSE DIAS	0,00	43.200,00	10.800,00	32.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001532 (0)	C		CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001533 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	10.080,00	2.520,00	7.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001534 (0)	C		UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	0,00	131.999,40	14.666,60	117.332,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001535 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	231.531,79	0,00	231.531,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001536 (0)	C		MARIANA DA COSTA FACIOLI BARBOSA 08263330793	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001537 (0)	C		NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	46.427,88	27.082,93	19.344,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001538 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	111.642,84	0,00	111.642,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001539 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	0,00	49.945,80	21.611,22	28.334,58D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001540 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	6.563,64	6.563,64	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001541 (0)	C		CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO ESPERANCA DO FUTURO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001542 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	0,00	4.332,03	0,00	4.332,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001543 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	8.496,92	0,00	8.496,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001544 (0)	C		R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	33.858,84	5.643,14	28.215,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001545 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.315,38	0,00	2.315,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001546 (0)	C		HIPORTE HIPOTERAPIA E RECURSOS TERAPEUTICOS	0,00	46.351,20	0,00	46.351,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001547 (0)	C		JAMIL NAZIF RASUL JUNIOR	0,00	31.575,72	5.262,62	26.313,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001548 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	73.422,04	0,00	73.422,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001549 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	0,00	29.364,93	7.341,21	22.023,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001550 (0)	C		INDUSTEC - COMERCIAL E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0,00	201.999,96	0,00	201.999,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001551 (0)	C		PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	358.580,64	61.728,50	296.852,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001552 (0)	C		JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	0,00	3.689,16	1.076,34	2.612,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001553 (0)	C		AMMER SERVICOS EIRELI	0,00	17.880,00	0,00	17.880,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001554 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	37.011,32	8.711,76	28.299,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001555 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.564.194,75	0,00	1.564.194,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001556 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	52.729,14	7.802,05	44.927,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001557 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	44.553,60	0,00	44.553,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001558 (0)	C		GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	30.773,22	0,00	30.773,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001559 (0)	C		NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	13.460,50	0,00	13.460,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001560 (0)	C		DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORACAO LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001561 (0)	C		CLEOMACIO SOARES BARBOSA	0,00	45.600,00	3.800,00	41.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001562 (0)	C		TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	0,00	21.551,76	0,00	21.551,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001563 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	926.197,45	76.223,68	849.973,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001564 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	457.255,09	0,00	457.255,09D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001565 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	0,00	217.380,00	0,00	217.380,00D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 134/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001566 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	8.041,32	0,00	8.041,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001567 (0)	C		PROTECHNO ENGENHARIA EIRELI	0,00	78.001,72	0,00	78.001,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001568 (0)	C		BUNKER COMERCIAL LTDA.	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001569 (0)	C		SUELI FERREIRA DA SILVA	0,00	33.600,00	5.600,00	28.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001570 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	0,00	365.023,68	60.837,28	304.186,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001571 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	0,00	20.228,02	3.371,32	16.856,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001572 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	34.582,92	2.881,91	31.701,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001573 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	1.145.813,04	0,00	1.145.813,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001574 (0)	C		PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIM	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001575 (0)	C		NEUROVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	97.200,00	0,00	97.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001576 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	864,00	216,00	648,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001577 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	28.291,68	0,00	28.291,68D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001578 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	61.237,56	0,00	61.237,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001579 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	327.408,24	0,00	327.408,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001580 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	4.675.813,32	396.332,21	4.279.481,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001581 (0)	C		RK 2 RODAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS P/ BICICLET	0,00	40.990,00	0,00	40.990,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001582 (0)	C		RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	0,00	26.656,80	0,00	26.656,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001583 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	0,00	2.560,56	0,00	2.560,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001584 (0)	C		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	28.938,00	0,00	28.938,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001585 (0)	C		SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	0,00	90.000,00	7.500,00	82.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001586 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	70.455,30	11.223,83	59.231,47D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001587 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	48.541,80	0,00	48.541,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001588 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	0,00	296.552,76	0,00	296.552,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001589 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	0,00	16.639,92	0,00	16.639,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001590 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	339.325,56	0,00	339.325,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001591 (0)	C		D. B. ROZZI	0,00	83.030,76	0,00	83.030,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001592 (0)	C		ENDTEC CONSTRUCAO, MANUTENCAO E QUALIDADE LTDA.	0,00	29.891,64	0,00	29.891,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001593 (0)	C		LJG CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	59.435,76	0,00	59.435,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001594 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	0,00	322.500,00	0,00	322.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001595 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	1.641.279,96	136.773,32	1.504.506,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001596 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	0,00	10.560,00	0,00	10.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001597 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001598 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001599 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	14.209,20	0,00	14.209,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001600 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	360.493,42	0,00	360.493,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001601 (0)	C		TELEFONICA BRASIL	0,00	122.460,00	0,00	122.460,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001602 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	32.846,63	0,00	32.846,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001603 (0)	C		ELIZIANA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	45.408,00	3.784,00	41.624,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001604 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	41.850,72	0,00	41.850,72D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001605 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	5.469,96	0,00	5.469,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001606 (0)	C		MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA	0,00	152.560,00	0,00	152.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001607 (0)	C		MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	35.770,56	0,00	35.770,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001608 (0)	C		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	648.780,00	0,00	648.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001609 (0)	C		G. H. A. ROCHA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001610 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	7.092.616,91	0,00	7.092.616,91D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001611 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	0,00	1.765,90	0,00	1.765,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001612 (0)	C		SUELI FERREIRA DA SILVA	0,00	2.409,12	0,00	2.409,12D

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 135/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001613 (0)	C		F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001614 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	20.249,99	0,00	20.249,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001615 (0)	C		ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0,00	22.292,30	0,00	22.292,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001616 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	4.158,96	0,00	4.158,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001617 (0)	C		CIRO DIAS DA SILVA	0,00	46.802,64	0,00	46.802,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001618 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	2.619.150,79	1.641.000,00	978.150,79D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001619 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	43.857,30	0,00	43.857,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001620 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	0,00	20.827,17	0,00	20.827,17D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.001621 (0)	C		SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000038 (0)	C		BB - PATRULHA MECANIZADA CONTRATO Nº 40/00001-X	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.478.170,25D	0,00	0,00	8.478.170,25D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		ALEXANDRE SEVERO DOS SANTOS	12.501,00D	0,00	0,00	12.501,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		BANCO DO BRASIL PMAT	8.426.268,00D	0,00	0,00	8.426.268,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	26.003,40D	0,00	0,00	26.003,40D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	6.447,85D	0,00	0,00	6.447,85D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	6.950,00D	0,00	0,00	6.950,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.463.446,93D	15.428.558.812,67	15.153.352.519,33	801.669.740,27D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	526.463.446,93D	15.428.558.812,67	15.153.352.519,33	801.669.740,27D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	526.463.446,93D	15.428.558.812,67	15.153.352.519,33	801.669.740,27D
7.2.1.1.1 (0)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	442.771.047,37D	13.844.774.974,92	13.660.451.132,42	627.094.889,87D
7.2.1.1.2 (0)	C		RECURSOS VINCULADOS	83.692.399,56D	1.583.783.837,75	1.492.901.386,91	174.574.850,40D
7.3			DIVIDA ATIVA	61.462.846,08D	6.982.128,47	11.018.839,66	57.426.134,89D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	61.462.846,08D	6.982.128,47	11.018.839,66	57.426.134,89D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	61.462.846,08D	6.982.128,47	11.018.839,66	57.426.134,89D
7.3.2.1.1 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	46.571.460,70D	6.982.128,47	10.746.833,73	42.806.755,44D
7.3.2.1.2 (0)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	14.891.385,38D	0,00	272.005,93	14.619.379,45D
7.9			OUTROS CONTROLES	40.286.460,31D	15.479.100,21	1.658.470,95	54.107.089,57D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.286.460,31D	15.479.100,21	1.658.470,95	54.107.089,57D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.286.460,31D	15.479.100,21	1.658.470,95	54.107.089,57D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	264.673,66D	1.850.379,61	1.489.822,67	625.230,60D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.021.786,65D	13.628.720,60	168.648,28	53.481.858,97D

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 136/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.063.101.661,32C	25.934.815.261,40	26.465.350.650,66	1.593.637.050,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	434.888.908,00C	346.383.823,03	591.929.000,88	680.434.085,85C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	30.691.601,99C	6.970,00	1.384.768,14	32.069.400,13C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	30.691.601,99C	6.970,00	1.384.768,14	32.069.400,13C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.691.601,99C	6.970,00	1.384.768,14	32.069.400,13C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.293.623,30C	0,00	148.998,96	4.442.622,26C
8.1.1.3.1.02.01			EM EXECUÇÃO	4.293.623,30C	0,00	148.998,96	4.442.622,26C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ABT SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA - ME	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	54.292,56C	0,00	0,00	54.292,56C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	4.027.370,53C	0,00	0,00	4.027.370,53C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	210.040,21C	0,00	0,00	210.040,21C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		REAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	0,00	148.998,96	148.998,96C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	26.219.674,07C	6.970,00	1.235.769,18	27.448.473,25C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	26.219.674,07C	6.970,00	1.235.769,18	27.448.473,25C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		ATHAYDE RIBEIRO LIMA	8.062,08C	0,00	0,00	8.062,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		CARMEN LUCIA FONSECA BERNARDES LEITE	55.007,52C	0,00	0,00	55.007,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		JANETE APARECIDA POERTAS	51.600,00C	0,00	0,00	51.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	27.595,92C	0,00	0,00	27.595,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		EDGAR HISSI	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		KARE LIFE ASS. INT. ESP. DE PROM. A SAUDE LTDA ME	21.050,00C	0,00	0,00	21.050,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		MARIA PISANESCHI MARTINHO	41.880,00C	0,00	0,00	41.880,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	70.352,88C	0,00	0,00	70.352,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	43.690,68C	0,00	0,00	43.690,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	27.595,92C	0,00	0,00	27.595,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		ROSANA HALPERN	127.955,20C	0,00	0,00	127.955,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000003 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	849.301,56C	0,00	0,00	849.301,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		ABT SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA - ME	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		JOSE GERALDO DE FARIA	120.654,72C	0,00	0,00	120.654,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		MARINALVA DE SOUZA AZEVEDO	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000004 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	30.059,04C	0,00	0,00	30.059,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		ALEXANDRE ADDOR NETO	147.052,80C	0,00	0,00	147.052,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		CENTRO CULTURAL RECREATIVO RESENDENSE	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	67.678,60C	0,00	0,00	67.678,60C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000005 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	12.140,56C	0,00	0,00	12.140,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		HILDEBRANDO MARTINI JUNIOR	43.395,00C	0,00	0,00	43.395,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		INSTITUTO SÃO JOSÉ SALESIANO	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		MARIA PISANESCHI MARTINHO	41.880,00C	0,00	0,00	41.880,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000006 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	16.383,71C	0,00	0,00	16.383,71C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	68.851,68C	0,00	0,00	68.851,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000007 (0)	C		JOÃO BATISTA DA CONCEIÇÃO	8.895,99C	0,00	0,00	8.895,99C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	51.208,90C	0,00	0,00	51.208,90C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	43.482,24C	0,00	0,00	43.482,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000008 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	347.771,76C	0,00	0,00	347.771,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		ALEXANDRE ADDOR NETO	147.052,80C	0,00	0,00	147.052,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	22.704,84C	0,00	0,00	22.704,84C

FONTE:



Rio de Janeiro

Exercício de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 137/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000009 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.487,08C	0,00	0,00	3.487,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		MARINALVA DE SOUZA AZEVEDO	50.520,00C	0,00	0,00	50.520,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000010 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	26.125,56C	0,00	0,00	26.125,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	76.813,20C	0,00	0,00	76.813,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		OSMIR FERLA FRANCO	50.681,16C	0,00	0,00	50.681,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		HEITOR FRUTUOSO GUIMARAES	31.083,24C	0,00	0,00	31.083,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000012 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	46.536,24C	0,00	0,00	46.536,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		CENTRO CULTURAL RECREATIVO RESENDENSE	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000013 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	32.016,72C	0,00	0,00	32.016,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		CARMEN LUCIA FONSECA BERNARDES LEITE	55.007,52C	0,00	0,00	55.007,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.487,68C	0,00	0,00	3.487,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	107.522,16C	0,00	0,00	107.522,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000015 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	28.320,00C	0,00	0,00	28.320,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		ALAMBARÍ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	169.895,28C	0,00	0,00	169.895,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000016 (0)	C		CENTRO CULTURAL RECREATIVO RESENDENSE	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		HEITOR FRUTUOSO GUIMARAES	48.107,04C	0,00	0,00	48.107,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000017 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	20.287,92C	0,00	0,00	20.287,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	25.805,40C	0,00	0,00	25.805,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000018 (0)	C		CATHARINA ABRAO	67.500,00C	0,00	0,00	67.500,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		MARILENE LEAL NOGUEIRA DUARTE	19.681,92C	0,00	0,00	19.681,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000019 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	172.198,80C	0,00	0,00	172.198,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000020 (0)	C		PIA SOCIEDADE SAO CAETANO	64.744,80C	0,00	0,00	64.744,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000021 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	40.257,36C	0,00	0,00	40.257,36C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	32.016,72C	0,00	0,00	32.016,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	26.125,56C	0,00	0,00	26.125,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	46.536,24C	0,00	0,00	46.536,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		OSMIR FERLA FRANCO	50.681,16C	0,00	0,00	50.681,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000026 (0)	C		CARMEN LUCIA FONSECA BERNARDES LEITE	58.631,04C	0,00	0,00	58.631,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	29.185,80C	0,00	0,00	29.185,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000028 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	26.929,68C	0,00	0,00	26.929,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000029 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		SERV TEMP RENT A CAR LTDA - ME	9.369,08C	0,00	0,00	9.369,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	199.695,60C	0,00	0,00	199.695,60C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000032 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	38.616,00C	0,00	0,00	38.616,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	76.813,20C	0,00	0,00	76.813,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	21.229,92C	0,00	0,00	21.229,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	106.980,00C	0,00	0,00	106.980,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000036 (0)	C		HILDEBRANDO MARTINI JUNIOR	43.395,00C	0,00	0,00	43.395,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	263.940,00C	0,00	0,00	263.940,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000038 (0)	C		HILDEBRANDO MARTINI JUNIOR	43.395,00C	0,00	0,00	43.395,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000039 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	76.813,20C	0,00	0,00	76.813,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000040 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	216.977,64C	0,00	0,00	216.977,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	23.581,80C	0,00	0,00	23.581,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		ALAMBARÍ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	29.925,24C	0,00	0,00	29.925,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000043 (0)	C		ALAMBARÍ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	147.865,56C	0,00	0,00	147.865,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000044 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	31.800,00C	0,00	0,00	31.800,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	40.257,36C	0,00	0,00	40.257,36C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 138/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000046 (0)	C		MARILENE LEAL NOGUEIRA DUARTE	19.681,92C	0,00	0,00	19.681,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000047 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51.098,16C	0,00	0,00	51.098,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000048 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	25.989,36C	0,00	0,00	25.989,36C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000049 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	26.125,56C	0,00	0,00	26.125,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000050 (0)	C		PIA SOCIEDADE SAO CAETANO	64.744,80C	0,00	0,00	64.744,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000051 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	347.771,76C	0,00	0,00	347.771,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	70.932,00C	0,00	0,00	70.932,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000053 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	46.536,24C	0,00	0,00	46.536,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		OSMIR FERLA FRANCO	50.681,16C	0,00	0,00	50.681,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000055 (0)	C		VALÉRIA DA SILVA EATON	35.197,44C	0,00	0,00	35.197,44C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000056 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	29.185,80C	0,00	0,00	29.185,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000057 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE ARCANJO GABRYEL	211.200,00C	0,00	0,00	211.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000058 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	172.198,80C	0,00	0,00	172.198,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000059 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000060 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000061 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	28.121,04C	0,00	0,00	28.121,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000062 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	38.616,00C	0,00	0,00	38.616,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000063 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	47.324,16C	0,00	0,00	47.324,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000064 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	76.813,20C	0,00	0,00	76.813,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000065 (0)	C		A2 WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	210.040,21C	0,00	0,00	210.040,21C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000067 (0)	C		PAULO CESAR DE BARROS MELLO	540.000,00C	0,00	0,00	540.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000068 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	3.672.808,40C	0,00	0,00	3.672.808,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000069 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	24.826,80C	0,00	0,00	24.826,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000070 (0)	C		CATHARINA ABRAO	42.573,12C	0,00	0,00	42.573,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000071 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	34.640,88C	0,00	0,00	34.640,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000072 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	69.030,48C	0,00	0,00	69.030,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000073 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	99.000,00C	0,00	0,00	99.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000074 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	19.666,56C	0,00	0,00	19.666,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000075 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	24.329,76C	0,00	0,00	24.329,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000076 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	347.771,76C	0,00	0,00	347.771,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000077 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	38.656,68C	0,00	0,00	38.656,68C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000078 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	70.932,00C	0,00	0,00	70.932,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000079 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	18.694,92C	0,00	0,00	18.694,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000080 (0)	C		LOCAL SOLUTION QUALITY LTDA - EPP	40.500,00C	0,00	0,00	40.500,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000081 (0)	C		D & G COMERCIO, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - ME	59.856,00C	0,00	0,00	59.856,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000082 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	29.044,80C	0,00	0,00	29.044,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000083 (0)	C		HEITOR FRUTUOSO GUIMARAES	24.054,72C	0,00	0,00	24.054,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000084 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	44.675,60C	0,00	0,00	44.675,60C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000085 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.132,00C	0,00	0,00	3.132,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000086 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	172.198,80C	0,00	0,00	172.198,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000087 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	111.203,04C	0,00	0,00	111.203,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000088 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000089 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000090 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000091 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000092 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000094 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	55.213,20C	0,00	0,00	55.213,20C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000095 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	3.810.553,98C	0,00	0,00	3.810.553,98C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000096 (0)	C		CATHARINA ABRAO	42.573,12C	0,00	0,00	42.573,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000097 (0)	C		CATHARINA ABRAO	42.573,12C	0,00	0,00	42.573,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000098 (0)	C		CATHARINA ABRAO	42.573,12C	0,00	0,00	42.573,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000099 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	47.400,00C	0,00	0,00	47.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000100 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	21.956,04C	0,00	0,00	21.956,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000101 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	35.365,56C	0,00	0,00	35.365,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000102 (0)	C		SEBASTIÃO RODRIGUES DO CARMO	27.912,00C	0,00	0,00	27.912,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000103 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	25.557,84C	0,00	0,00	25.557,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000104 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	10.063,32C	0,00	0,00	10.063,32C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000105 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	21.165,72C	0,00	0,00	21.165,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000106 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	32.936,16C	0,00	0,00	32.936,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000107 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	41.864,40C	0,00	0,00	41.864,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000108 (0)	C		HEITOR FREDMAN RAMOS FRUTUOSO GUIMARÃES	27.854,16C	0,00	0,00	27.854,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000109 (0)	C		BAVIERA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	323.964,00C	0,00	0,00	323.964,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000110 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	105.588,00C	0,00	0,00	105.588,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000111 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.132,00C	0,00	0,00	3.132,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000112 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.240,00C	0,00	0,00	6.240,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000113 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	7.680,00C	0,00	0,00	7.680,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000114 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000115 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	111.203,04C	0,00	0,00	111.203,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000116 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000117 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000118 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	172.198,80C	0,00	0,00	172.198,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000119 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000120 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	78.203,40C	0,00	0,00	78.203,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000121 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000122 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	4.284.642,91C	0,00	0,00	4.284.642,91C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000123 (0)	C		CATHARINA ABRAO	45.913,35C	0,00	0,00	45.913,35C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000124 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	157.060,24C	0,00	0,00	157.060,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000125 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	49.608,06C	0,00	0,00	49.608,06C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000126 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	36.271,44C	0,00	0,00	36.271,44C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000127 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	119.889,96C	0,00	0,00	119.889,96C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000128 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	69.030,48C	0,00	0,00	69.030,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000129 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	50.470,08C	0,00	0,00	50.470,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000130 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	21.656,28C	0,00	0,00	21.656,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000131 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	19.981,66C	0,00	0,00	19.981,66C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000132 (0)	C		HEITOR FRUTUOSO GUIMARAES	27.854,16C	0,00	0,00	27.854,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000133 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	41.864,40C	0,00	0,00	41.864,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000134 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.132,00C	0,00	0,00	3.132,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000135 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	33.133,56C	0,00	0,00	33.133,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000136 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.582,00C	0,00	0,00	123.582,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000137 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	111.203,04C	0,00	0,00	111.203,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000138 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000139 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.611,52C	0,00	0,00	55.611,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000140 (0)	C		SANLURB- SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA	6.970,00C	6.970,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000141 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	126,84C	0,00	0,00	126,84C

Rio de Janeiro

Exercício de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 140/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000142 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000143 (0)	C		CATHARINA ABRAO	45.913,32C	0,00	0,00	45.913,32C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000144 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000145 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	22.663,56C	0,00	0,00	22.663,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000146 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	139.871,62C	0,00	0,00	139.871,62C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000147 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	50.470,08C	0,00	0,00	50.470,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000148 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	33.133,56C	0,00	0,00	33.133,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000149 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	22.154,37C	0,00	0,00	22.154,37C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000150 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.582,00C	0,00	0,00	123.582,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000151 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	42.927,72C	0,00	0,00	42.927,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000152 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	13.200,00C	0,00	0,00	13.200,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000153 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	27.854,16C	0,00	0,00	27.854,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000154 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.258,84C	0,00	0,00	3.258,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000155 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	1.089,00C	0,00	0,00	1.089,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000156 (0)	C		HSA PAISAGISMO S.A.	111.203,04C	0,00	0,00	111.203,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000157 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000158 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000160 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	26.400,00C	0,00	0,00	26.400,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000161 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	49.608,06C	0,00	0,00	49.608,06C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000162 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	57.600,00C	0,00	0,00	57.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000163 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000164 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	573,84C	0,00	0,00	573,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000165 (0)	C		PAULO CESAR DE BARROS MELLO	693.918,72C	0,00	0,00	693.918,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000166 (0)	C		CATHARINA ABRAO	45.913,35C	0,00	0,00	45.913,35C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000167 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	49.608,06C	0,00	0,00	49.608,06C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000168 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	39.600,00C	0,00	0,00	39.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000169 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	69.030,48C	0,00	0,00	69.030,48C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000170 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	139.871,62C	0,00	0,00	139.871,62C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000171 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	50.470,08C	0,00	0,00	50.470,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000172 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000173 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	22.663,56C	0,00	0,00	22.663,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000174 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	237.600,00C	0,00	0,00	237.600,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000175 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.582,00C	0,00	0,00	123.582,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000176 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	42.927,72C	0,00	0,00	42.927,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000177 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	1.145,67C	0,00	0,00	1.145,67C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000178 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	33.133,56C	0,00	0,00	33.133,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000179 (0)	C		CATHARINA ABRAO	3.696,02C	0,00	0,00	3.696,02C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000180 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	3.399,24C	0,00	0,00	3.399,24C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000181 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	28.943,16C	0,00	0,00	28.943,16C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000182 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	2.037,45C	0,00	0,00	2.037,45C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000183 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	1.671,12C	0,00	0,00	1.671,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000184 (0)	C		MIGUEL GILBERTO DIAS FILHO	6.675,12C	0,00	0,00	6.675,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000185 (0)	C		HSA PAISAGISMO S.A.	111.203,04C	0,00	0,00	111.203,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000186 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000187 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	55.601,52C	0,00	0,00	55.601,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000189 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	140,40C	0,00	0,00	140,40C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000190 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	364,73C	0,00	0,00	364,73C

FONTE:

## Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 141/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000191 (0)	C		JOSE MARINHO BARROS BASTOS	2.562,72C	0,00	0,00	2.562,72C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000192 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	3.088,23C	0,00	0,00	3.088,23C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000193 (0)	C		HSA PAISAGISMO S.A.	0,00	0,00	11.932,08	11.932,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000194 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	0,00	0,00	5.966,04	5.966,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000195 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	0,00	0,00	5.966,04	5.966,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000196 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	0,00	0,00	58.173,84	58.173,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000197 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	0,00	0,00	2.057,52	2.057,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000198 (0)	C		MARLENE LEITE AMARAL JORGE	0,00	0,00	2.990,13	2.990,13C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000199 (0)	C		CATHARINA ABRAO	0,00	0,00	49.609,37	49.609,37C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000200 (0)	C		JÚLIO CESAR DE ARRUDA	0,00	0,00	49.608,06	49.608,06C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000201 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	0,00	0,00	41.271,12	41.271,12C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000202 (0)	C		LETÍCIA IZABEL DA CUNHA LOPES	0,00	0,00	37.536,00	37.536,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000203 (0)	C		SYLVIA MARIA DE MACEDO COSTA RODRIGUES E OUTROS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000204 (0)	C		NEUZA DO AMARAL CHAVES	0,00	0,00	51.615,75	51.615,75C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000205 (0)	C		CATIA REGINA DE MOURA REGINATTO	0,00	0,00	10.349,80	10.349,80C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000206 (0)	C		RONALDO GOUVEIA DE LEMOS	0,00	0,00	37.754,04	37.754,04C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000207 (0)	C		TEREZINHA FERLA FRANCO	0,00	0,00	4.598,52	4.598,52C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000208 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	0,00	0,00	3.763,92	3.763,92C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000209 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	265.826,88	265.826,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000210 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	123.582,00	123.582,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000211 (0)	C		Heitor Fredman Ramos Guimarães	0,00	0,00	32.031,39	32.031,39C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000212 (0)	C		HSA PAISAGISMO S.A.	0,00	0,00	123.135,08	123.135,08C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000213 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	0,00	0,00	61.567,54	61.567,54C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000214 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	0,00	0,00	61.567,54	61.567,54C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000215 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	0,00	0,00	45.585,00	45.585,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000216 (0)	C		INTER MIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	119.059,32	119.059,32C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000217 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	0,00	0,00	222,20	222,20C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	178.304,62C	0,00	0,00	178.304,62C
8.1.1.3.1.04.01			EM EXECUÇÃO	178.304,62C	0,00	0,00	178.304,62C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		NUTRITIVA PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA ME	9.361,14C	0,00	0,00	9.361,14C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	19.579,24C	0,00	0,00	19.579,24C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	32.910,50C	0,00	0,00	32.910,50C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	67.494,10C	0,00	0,00	67.494,10C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		KASA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	8.686,54C	0,00	0,00	8.686,54C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		NUTRIMIX COMERCIAL LTDA - EPP	11.056,30C	0,00	0,00	11.056,30C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	29.216,80C	0,00	0,00	29.216,80C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	404.197.306,01C	346.376.853,03	590.544.232,74	648.364.685,72C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	404.197.306,01C	346.376.853,03	590.544.232,74	648.364.685,72C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	404.197.306,01C	346.376.853,03	590.544.232,74	648.364.685,72C
8.1.2.3.1.01			CONTRATOS DE SEGUROS	709.182,21C	0,00	0,00	709.182,21C
8.1.2.3.1.01.01			A EXECUTAR	709.182,21C	0,00	0,00	709.182,21C
8.1.2.3.1.01.01.00.00.000001 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	709.182,21C	0,00	0,00	709.182,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	292.108.496,20C	210.673.941,84	435.081.770,27	516.516.324,63C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	292.108.496,20C	105.336.971,41	329.744.799,84	516.516.324,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	22.404,69C	0,00	0,00	22.404,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		ESCOLHA ECOLÓGICA SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - ME	10.320,00C	0,00	0,00	10.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 142/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		ARTEC CONSTRUCOES LTDA - EPP	81.943,09C	0,00	0,00	81.943,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	9.797,59C	0,00	0,00	9.797,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		THAOVANI CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	49.222,05C	0,00	0,00	49.222,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ARCANJO GABRYEL	124.676,00C	0,00	0,00	124.676,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	866.654,37C	0,00	0,00	866.654,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ACADEMIA HIDRO RESENDE FITNESS LTDA	41.400,00C	0,00	0,00	41.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA EPP	146.317,94C	0,00	0,00	146.317,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	5.398,78C	0,00	0,00	5.398,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		EUROSUL ENGENHARIA LTDA	1.218.902,00C	0,00	0,00	1.218.902,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR E FUNERAL	22.736,00C	0,00	0,00	22.736,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	237.449,64C	0,00	0,00	237.449,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	276.511,47C	0,00	0,00	276.511,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	140.735,75C	0,00	0,00	140.735,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		SOLAZER TRANSPORTES E TURISMO LTDA	51.087,00C	0,00	0,00	51.087,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ARCANJO GABRYEL	50.850,00C	0,00	0,00	50.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	369.085,20C	0,00	0,00	369.085,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	95.341,91C	0,00	0,00	95.341,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	145.405,12C	0,00	0,00	145.405,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	1.151.469,41C	0,00	0,00	1.151.469,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		CAROLINE DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS DE ALIMENTAC	13.444,00C	0,00	0,00	13.444,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	9.048,97C	0,00	0,00	9.048,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		MBM SEGURADORA SA	1.557,36C	0,00	0,00	1.557,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		ACADEMIA M. PIRIQUITO LTDA - ME.	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	100.419,92C	0,00	0,00	100.419,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICIENTE ARCANJO GABRYEL	46.650,00C	0,00	0,00	46.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	237.449,64C	0,00	0,00	237.449,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	196.000,00C	0,00	0,00	196.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	55.611,16C	0,00	0,00	55.611,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (0)	C		ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS DEFIC VISUAIS DE RESEND	24.768,00C	0,00	0,00	24.768,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (0)	C		FORMA ASSESSORIA TECNICA E PROJETOS SOCIAIS LTDA	31.824,78C	0,00	0,00	31.824,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	3.958,33C	0,00	0,00	3.958,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		LUANDOR REFRIGERAÇÃO LTDA	17.415,94C	0,00	0,00	17.415,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	7.084,00C	0,00	0,00	7.084,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (0)	C		COLD AIR REFRIGERAÇÃO LTDA	62.400,00C	0,00	0,00	62.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	9.312,00C	0,00	0,00	9.312,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	889.358,40C	0,00	0,00	889.358,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (0)	C		RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		EVANILDA IZABEL DE OLIVEIRA SOUZA	14.560,00C	0,00	0,00	14.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		FLY TECH NET INFORMÁTICA LTDA	54.216,00C	0,00	0,00	54.216,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (0)	C		TERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	635.800,00C	0,00	0,00	635.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	19.937,60C	0,00	0,00	19.937,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	76.357,30C	0,00	0,00	76.357,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	12.218,00C	0,00	0,00	12.218,00C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		CENTRO COMUNITARIO E SOCIAL NOVA JERUSALEM	665.437,00C	0,00	0,00	665.437,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (0)	C		SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR E FUNERAL	16.345,80C	0,00	0,00	16.345,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000026 (0)	C		M.V.S. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	8.932,00C	0,00	0,00	8.932,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (0)	C		THAOVANI CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	133.194,35C	0,00	0,00	133.194,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	369.609,72C	0,00	0,00	369.609,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE	151.622,00C	0,00	0,00	151.622,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	145.323,89C	0,00	0,00	145.323,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		CLARO S.A.	98.599,98C	0,00	0,00	98.599,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (0)	C		TRANSPORTE URB. SAO MIGUEL RESENDE	8.030,40C	0,00	0,00	8.030,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,30C	0,00	0,00	0,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (0)	C		RPX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	2.484.000,00C	0,00	0,00	2.484.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	59.974,12C	0,00	0,00	59.974,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		CLIMAR INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	12.330,00C	0,00	0,00	12.330,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	25.790,40C	0,00	0,00	25.790,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		ASSOCIACAO BENEFICENTE ARCANJO GABRYEL	8.539,05C	0,00	0,00	8.539,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	1.951.756,77C	0,00	0,00	1.951.756,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (0)	C		T. F FRANÇA PRODUÇÕES DE EVENTOS	18.530,00C	0,00	0,00	18.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	2.242.115,09C	0,00	0,00	2.242.115,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	522,99C	0,00	0,00	522,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	34.528,32C	0,00	0,00	34.528,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	46.800,00C	0,00	0,00	46.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		C. A. MIRANDA MARQUES LTDA	358.493,93C	0,00	0,00	358.493,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (0)	C		CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	26.863,20C	0,00	0,00	26.863,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (0)	C		ESPIGAO PALACE HOTEL LTDA.	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	38.615,73C	0,00	0,00	38.615,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (0)	C		SANTA SERRA SA ENGENHARIA EM SOLOS	0,96C	0,00	0,00	0,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	244.915,10C	0,00	0,00	244.915,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (0)	C		B C CONSTRUTORA DO SUL FLUMINENSE LTDA - ME	9.066,67C	0,00	0,00	9.066,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,11C	0,00	0,00	0,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (0)	C		TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	1.191,24C	0,00	0,00	1.191,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		CONSTRUTORA LECY TAVARES LTDA	1.973,25C	0,00	0,00	1.973,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	2.049.987,03C	0,00	0,00	2.049.987,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	167.964,08C	0,00	0,00	167.964,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	3,63C	0,00	0,00	3,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	8.437.961,98C	0,00	0,00	8.437.961,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		LUANDOR REFRIGERAÇÃO LTDA	48.697,00C	0,00	0,00	48.697,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.025.982,44C	0,00	0,00	1.025.982,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA PATRIMONIAL LTDA	41.845,76C	0,00	0,00	41.845,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	6.280,00C	0,00	0,00	6.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		ALEXANDRE ABOUD PONTIVIANNE	12.501,00C	0,00	0,00	12.501,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	1.772.337,60C	0,00	0,00	1.772.337,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		CS & CS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	38.199,84C	0,00	0,00	38.199,84C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 144/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	1.802.158,31C	0,00	0,00	1.802.158,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		LUANDOR REFRIGERAÇÃO LTDA	7.304,00C	0,00	0,00	7.304,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (0)	C		MINASRIO ENGENHARIA LTDA	144.780,08C	0,00	0,00	144.780,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (0)	C		TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA PATRIMONIAL LTDA	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	28.462,50C	0,00	0,00	28.462,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (0)	C		DARE SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL LIMITADA - ME	42.753,60C	0,00	0,00	42.753,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	237.449,64C	0,00	0,00	237.449,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	931.544,65C	0,00	0,00	931.544,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	420.767,08C	0,00	0,00	420.767,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	18.469,25C	0,00	0,00	18.469,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	93,13C	0,00	0,00	93,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	337.595,13C	0,00	0,00	337.595,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	32.599,63C	0,00	0,00	32.599,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		CUNHA ENGENHARIA LTDA - EPP	244.335,46C	0,00	0,00	244.335,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (0)	C		DELTATEC SERVIÇOS LTDA	249.893,34C	0,00	0,00	249.893,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	1.522.983,84C	0,00	0,00	1.522.983,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	297.509,70C	0,00	0,00	297.509,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		MVS COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LDTA- ME	25.060,00C	0,00	0,00	25.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (0)	C		TERA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	195.200,00C	0,00	0,00	195.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	32.590,18C	0,00	0,00	32.590,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (0)	C		URBTEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	232.550,00C	0,00	0,00	232.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	32.590,18C	0,00	0,00	32.590,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	4.773.618,57C	0,00	0,00	4.773.618,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	32.590,18C	0,00	0,00	32.590,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (0)	C		RPX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	828.000,00C	0,00	0,00	828.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	32.590,18C	0,00	0,00	32.590,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	32.590,19C	0,00	0,00	32.590,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	32.590,18C	0,00	0,00	32.590,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	1,35C	0,00	0,00	1,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	65.180,38C	0,00	0,00	65.180,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	212.211,62C	0,00	0,00	212.211,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		ABT SEGURANCA ELETRONICA PATRIMONIAL LTDA - ME	810,00C	0,00	0,00	810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	12.409.874,84C	0,00	0,00	12.409.874,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	2.076.714,93C	0,00	0,00	2.076.714,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	250.450,00C	0,00	0,00	250.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000071 (0)	C		SANENG CONSTRUTORA LTDA	67.596,89C	0,00	0,00	67.596,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000072 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	1.253.982,43C	0,00	0,00	1.253.982,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000073 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	1.109.241,82C	0,00	0,00	1.109.241,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000074 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.461.024,00C	0,00	0,00	1.461.024,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000075 (0)	C		ESTRUACO ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME	259.461,21C	0,00	0,00	259.461,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000076 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	65.180,37C	0,00	0,00	65.180,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000077 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	65.180,37C	0,00	0,00	65.180,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000078 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	65.180,37C	0,00	0,00	65.180,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000079 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	65.180,37C	0,00	0,00	65.180,37C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 145/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000080 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	65.180,37C	0,00	0,00	65.180,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000081 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	65.180,37C	0,00	0,00	65.180,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000082 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	65.180,37C	0,00	0,00	65.180,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000083 (0)	C		ARMANDO NEUMANN BATISTA - ME	91.298,76C	0,00	0,00	91.298,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000084 (0)	C		TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	42.650,00C	0,00	0,00	42.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000085 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.914,85C	0,00	0,00	1.914,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000086 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	9.999.997,00C	0,00	0,00	9.999.997,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000087 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	73.996,80C	0,00	0,00	73.996,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000088 (0)	C		TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	98.490,00C	0,00	0,00	98.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000089 (0)	C		C. A. MIRANDA MARQUES LTDA	1.083.713,59C	0,00	0,00	1.083.713,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000090 (0)	C		CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM SOUZA E LIMA LTDA	384.477,12C	0,00	0,00	384.477,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000091 (0)	C		GOVTECH ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000092 (0)	C		EMATER-RIO EMPRESA DE EXTENSAO RURAL	38.820,00C	0,00	0,00	38.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000093 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	3.176,64C	0,00	0,00	3.176,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000094 (0)	C		CONCRETEIRA PP DE RESENDE LTDA(RESITAMIX)	64.700,30C	0,00	0,00	64.700,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000095 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	798.615,60C	0,00	0,00	798.615,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000096 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000097 (0)	C		V/ACALL CENTER SERV. DE CONTATOS TELEFONICOS LTDA	119.976,00C	0,00	0,00	119.976,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000098 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000099 (0)	C		FOX GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	139.346,96C	0,00	0,00	139.346,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000101 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000102 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	99.999,97C	0,00	0,00	99.999,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000103 (0)	C		EUROSUL ENGENHARIA LTDA	96.696,43C	0,00	0,00	96.696,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000104 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	26.500,00C	0,00	0,00	26.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000105 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	185.170,86C	0,00	0,00	185.170,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000106 (0)	C		CUNHA ENGENHARIA LTDA - EPP	245.295,69C	0,00	0,00	245.295,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000107 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	91.697,70C	0,00	0,00	91.697,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000108 (0)	C		HASHIMOTO MANUT ELET E COM LTDA EPP	527.224,62C	0,00	0,00	527.224,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000109 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	87.900,00C	0,00	0,00	87.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000111 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	308.172,63C	0,00	0,00	308.172,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000112 (0)	C		JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	193.000,00C	0,00	0,00	193.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000113 (0)	C		ION PRODUTORA - EIRELI - ME	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000114 (0)	C		CIAP PROJETO LTDA	401.649,40C	0,00	0,00	401.649,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000115 (0)	C		LOADEANDO EMPREENDIMENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS L	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000116 (0)	C		GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS LTDA	58.000,00C	0,00	0,00	58.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000117 (0)	C		V DA SILVA MEIRELES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS	239.001,55C	0,00	0,00	239.001,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000118 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	43.949,76C	0,00	0,00	43.949,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000119 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	1.756.067,88C	0,00	0,00	1.756.067,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000120 (0)	C		COLINA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	190.000,00C	0,00	0,00	190.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000121 (0)	C		CLIMAR INSTALACOES DE AR CONDICIONADO LTDA - ME	16.440,00C	0,00	0,00	16.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000122 (0)	C		Telemar Norte Leste S/a	106.407,96C	0,00	0,00	106.407,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000123 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166.000,00C	0,00	0,00	166.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000124 (0)	C		PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	714.057,33C	0,00	0,00	714.057,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000125 (0)	C		CATIA MARINA LOURENÇO VEIGA LEITE CONSULTORIA ME	93.324,93C	0,00	0,00	93.324,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000126 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3.579.861,24C	0,00	0,00	3.579.861,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000127 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	11.760,00C	0,00	0,00	11.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000128 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	99.999,97C	0,00	0,00	99.999,97C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 146/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000129 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	5.795.329,81C	0,00	0,00	5.795.329,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000130 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	8.416.596,35C	0,00	0,00	8.416.596,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000131 (0)	C		INPLENITUS, ARQUITETURA, ENGENHARIA E FISCALIZACAO	553.710,55C	0,00	0,00	553.710,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000132 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.090,00C	0,00	0,00	3.090,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000133 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	1.400.519,16C	0,00	0,00	1.400.519,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000134 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	928.581,13C	0,00	0,00	928.581,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000135 (0)	C		TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA PATRIMONIAL LTDA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000136 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUcoes E EVENTOS - ME	9.400,00C	0,00	0,00	9.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000137 (0)	C		CUNHA ENGENHARIA LTDA - EPP	38.820,88C	0,00	0,00	38.820,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000138 (0)	C		COLD AIR REFRIGERAÇÃO LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000139 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000140 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	99.999,97C	0,00	0,00	99.999,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000141 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	905.685,66C	0,00	0,00	905.685,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000142 (0)	C		COLD AIR REFRIGERAÇÃO LTDA	78.000,00C	0,00	0,00	78.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000143 (0)	C		M.V.S PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	198.698,00C	0,00	0,00	198.698,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000144 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	636.949,82C	0,00	0,00	636.949,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000145 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	59.911,33C	0,00	0,00	59.911,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000146 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	188,43C	0,00	0,00	188,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000147 (0)	C		IMATED - IMAGENS E TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	214.847,10C	0,00	0,00	214.847,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000149 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	266,50C	0,00	0,00	266,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000150 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	366.638,59C	0,00	0,00	366.638,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000151 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	366.640,23C	0,00	0,00	366.640,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000152 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	366.638,29C	0,00	0,00	366.638,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000153 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	366.638,06C	0,00	0,00	366.638,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000154 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	456.955,87C	0,00	0,00	456.955,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000155 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	366.639,94C	0,00	0,00	366.639,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000156 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	366.639,78C	0,00	0,00	366.639,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000157 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	218.615,12C	0,00	0,00	218.615,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000158 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	1.583,33C	0,00	0,00	1.583,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000159 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	256.379,62C	0,00	0,00	256.379,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000161 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	14.104,00C	0,00	0,00	14.104,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000163 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.074.258,00C	0,00	0,00	1.074.258,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000164 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	54.540,90C	0,00	0,00	54.540,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000165 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	1.906.577,98C	0,00	0,00	1.906.577,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000166 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	166.000,00C	0,00	0,00	166.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000167 (0)	C		ENGEMAP CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP	722.169,70C	0,00	0,00	722.169,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000168 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	84.706,18C	0,00	0,00	84.706,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000169 (0)	C		HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	4.274.007,27C	0,00	0,00	4.274.007,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000172 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	77.095,55C	0,00	0,00	77.095,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000174 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	3,86C	0,00	0,00	3,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000175 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	1.347,35C	0,00	0,00	1.347,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000177 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	65.762,44C	0,00	0,00	65.762,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000178 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	34.300,00C	0,00	0,00	34.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,06C	0,00	0,00	0,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	349.293,59C	0,00	0,00	349.293,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000181 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA JOMAP LTDA - ME	268.906,50C	0,00	0,00	268.906,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000182 (0)	C		GRÁFICA DO PATRONATO LTDA ME	3.190,00C	0,00	0,00	3.190,00C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 147/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	121.498,00C	0,00	0,00	121.498,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000185 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	512.359,16C	0,00	0,00	512.359,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000186 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	84.376,80C	0,00	0,00	84.376,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000187 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	273.463,51C	0,00	0,00	273.463,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000188 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	17.416,85C	0,00	0,00	17.416,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000191 (0)	C		ORION PESQUISAS ELETRONICAS DE DIARIOS OFICIAIS LT	990,00C	0,00	0,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000193 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	793.036,93C	0,00	0,00	793.036,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000194 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE	114.022,00C	0,00	0,00	114.022,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000195 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	16.375,56C	0,00	0,00	16.375,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000196 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000197 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	7.859,96C	0,00	0,00	7.859,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000198 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	1.088.450,00C	0,00	0,00	1.088.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000199 (0)	C		DESKGRAPHIC COMPUTACAO E ENGENHARIA LTDA - EPP	3.016.688,26C	0,00	0,00	3.016.688,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000200 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	646.981,78C	0,00	0,00	646.981,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000201 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	164.269,14C	0,00	0,00	164.269,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000202 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	245.653,50C	0,00	0,00	245.653,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000203 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	445.368,60C	0,00	0,00	445.368,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000204 (0)	C		RPX SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME	1.472.400,00C	0,00	0,00	1.472.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000209 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.404,44C	0,00	0,00	11.404,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000210 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.336,84C	0,00	0,00	15.336,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000211 (0)	C		INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO E GESTAO AMBIENTA	45,25C	0,00	0,00	45,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000213 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	199.810,78C	0,00	0,00	199.810,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000214 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	334.422,22C	0,00	0,00	334.422,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000215 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000216 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	5.035,44C	0,00	0,00	5.035,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000217 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	934,32C	0,00	0,00	934,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000218 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	132.804,52C	0,00	0,00	132.804,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000219 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	4.218,60C	0,00	0,00	4.218,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000220 (0)	C		JMG REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.491,80C	0,00	0,00	5.491,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000222 (0)	C		KAL ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA - EPP	564.980,83C	0,00	0,00	564.980,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000223 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	50.191,66C	0,00	0,00	50.191,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000224 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	545.497,88C	0,00	0,00	545.497,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000226 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	1.062.742,96C	0,00	0,00	1.062.742,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000227 (0)	C		DELTATEC SERVIÇOS LTDA	25.850,00C	0,00	0,00	25.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000228 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	13.898,16C	0,00	0,00	13.898,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000229 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	18.945,84C	0,00	0,00	18.945,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000230 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	109.877,00C	0,00	0,00	109.877,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000231 (0)	C		BRASTANO CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP	127.926,45C	0,00	0,00	127.926,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000232 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	127.728,95C	0,00	0,00	127.728,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000233 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	66.421,46C	0,00	0,00	66.421,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000234 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	123.079,74C	0,00	0,00	123.079,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000235 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	37.797,38C	0,00	0,00	37.797,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000236 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	92.854,90C	0,00	0,00	92.854,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000237 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	15.530,33C	0,00	0,00	15.530,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000238 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	815,39C	0,00	0,00	815,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000239 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000241 (0)	C		TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA	62.388,24C	0,00	0,00	62.388,24C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 148/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	260,95C	0,00	0,00	260,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000244 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	89.081,52C	0,00	0,00	89.081,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000246 (0)	C		GREEN CARD S/A	507.301,50C	0,00	0,00	507.301,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000247 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	267.092,52C	0,00	0,00	267.092,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000248 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	237.722,70C	0,00	0,00	237.722,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000249 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	300.681,20C	0,00	0,00	300.681,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000250 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	179.809,00C	0,00	0,00	179.809,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000251 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	205.442,39C	0,00	0,00	205.442,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000252 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	241.841,07C	0,00	0,00	241.841,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000253 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	188.859,93C	0,00	0,00	188.859,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000254 (0)	C		AVX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI	4.291.715,59C	0,00	0,00	4.291.715,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000256 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	1.647.353,23C	0,00	0,00	1.647.353,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000258 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	169.795,32C	0,00	0,00	169.795,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000259 (0)	C		VIACALL CENTER SERV. DE CONTATOS TELEFONICOS LTDA	39.992,00C	0,00	0,00	39.992,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000261 (0)	C		NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	9.652,50C	0,00	0,00	9.652,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000262 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	14.600,00C	0,00	0,00	14.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000263 (0)	C		F. DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	33.690,00C	0,00	0,00	33.690,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000264 (0)	C		CATIA MARINA LOURENCO VEIGA LEITE CONSULTORIA ME	8,00C	0,00	0,00	8,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000265 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	979,95C	0,00	0,00	979,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000267 (0)	C		PAULO EDGAR FRANCA EIRELI - ME	52.625,00C	0,00	0,00	52.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	475,05C	0,00	0,00	475,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000272 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	32.924,81C	0,00	0,00	32.924,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000273 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	244.246,68C	0,00	0,00	244.246,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000274 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	14.414,83C	0,00	0,00	14.414,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000276 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	367.200,00C	0,00	0,00	367.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000277 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	14.361,60C	0,00	0,00	14.361,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000278 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	7.180,80C	0,00	0,00	7.180,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000279 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	41.534,40C	0,00	0,00	41.534,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000280 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	10.444,80C	0,00	0,00	10.444,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	3.694,92C	0,00	0,00	3.694,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000282 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	89.760,00C	0,00	0,00	89.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000283 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	9.126,55C	0,00	0,00	9.126,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000284 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	60.185,95C	0,00	0,00	60.185,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000285 (0)	C		CHC SAUDE LTDA - ME	7.100,00C	0,00	0,00	7.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000286 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	868.175,63C	0,00	0,00	868.175,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000287 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	29.568,00C	0,00	0,00	29.568,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000288 (0)	C		URBTEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	82.975,00C	0,00	0,00	82.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000290 (0)	C		COTASIN SINALIZAÇÃO LTDA-EPP	31,73C	0,00	0,00	31,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000291 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	26.349,27C	0,00	0,00	26.349,27C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000292 (0)	C		URBTEC TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	138.400,00C	0,00	0,00	138.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000294 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	72.900,00C	0,00	0,00	72.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000295 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	733.000,00C	0,00	0,00	733.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000296 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	4.491,64C	0,00	0,00	4.491,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000297 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	46.240,50C	0,00	0,00	46.240,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000298 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	335.664,00C	0,00	0,00	335.664,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000299 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	695.737,09C	0,00	0,00	695.737,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000302 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	931,00C	0,00	0,00	931,00C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 149/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000303 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000304 (0)	C		EDATEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	22.466,32C	0,00	0,00	22.466,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000306 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCAÇAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	34.435,60C	0,00	0,00	34.435,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000307 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	26.720,90C	0,00	0,00	26.720,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000308 (0)	C		SEBRAE	191.751,62C	0,00	0,00	191.751,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000309 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	148.062,34C	0,00	0,00	148.062,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000315 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	23.856,00C	0,00	0,00	23.856,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		B C CONSTRUTORA DO SUL FLUMINENSE LTDA - ME	63.903,31C	0,00	0,00	63.903,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000317 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	155.837,97C	0,00	0,00	155.837,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000319 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	55.867,18C	0,00	0,00	55.867,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000320 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	3.990,80C	0,00	0,00	3.990,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000324 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	10.026,90C	0,00	0,00	10.026,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	961.444,00C	0,00	0,00	961.444,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		DELTATEC SERVIÇOS LTDA	4.133,26C	0,00	0,00	4.133,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000328 (0)	C		M.V.S PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	93.350,00C	0,00	0,00	93.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000330 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	9.085,38C	0,00	0,00	9.085,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000331 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	51.722,90C	0,00	0,00	51.722,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000333 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	11.802,65C	0,00	0,00	11.802,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	535.218,50C	0,00	0,00	535.218,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	5.168,56C	0,00	0,00	5.168,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000337 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	166.777,72C	0,00	0,00	166.777,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	11.059,20C	0,00	0,00	11.059,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	842.899,87C	0,00	0,00	842.899,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	9.729,70C	0,00	0,00	9.729,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	4.950,20C	0,00	0,00	4.950,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000351 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	0,11C	0,00	0,00	0,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000352 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3.014.688,00C	0,00	0,00	3.014.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	1.158,88C	0,00	0,00	1.158,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.750,00C	0,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	56.262,50C	0,00	0,00	56.262,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		CONSTRUTORA LEAL VR EIRELI - ME	1.507.102,39C	0,00	0,00	1.507.102,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	25.920,00C	0,00	0,00	25.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		OTONIEL QUINTAIS	4.230,00C	0,00	0,00	4.230,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.145,00C	0,00	0,00	2.145,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000367 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	290.967,90C	0,00	0,00	290.967,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		TATIANA CLAUZET FERRAZ DE MELLO	4.685,00C	0,00	0,00	4.685,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,05C	0,00	0,00	0,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	15.140,18C	0,00	0,00	15.140,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		MEDEIROS & MEDEIROS CIVIL E MONTAGEM LTDA	8.300,28C	0,00	0,00	8.300,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	2.216,67C	0,00	0,00	2.216,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	38.829,22C	0,00	0,00	38.829,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	36.391,68C	0,00	0,00	36.391,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000379 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	380.622,44C	0,00	0,00	380.622,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000380 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000384 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	80,00C	0,00	0,00	80,00C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 150/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	86.673,89C	0,00	0,00	86.673,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	92.304,68C	0,00	0,00	92.304,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000397 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	39.212,60C	0,00	0,00	39.212,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000398 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	392.625,07C	0,00	0,00	392.625,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	C		INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.	37.268,50C	0,00	0,00	37.268,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	2.224.210,74C	0,00	0,00	2.224.210,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	150.246,20C	0,00	0,00	150.246,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000403 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	1.860,32C	0,00	0,00	1.860,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	659.558,20C	0,00	0,00	659.558,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		CONSTRUTORA LEAL VR EIRELI - ME	16.703,09C	0,00	0,00	16.703,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		IRMAOS VASCONCELOS LTDA	444.604,89C	0,00	0,00	444.604,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000409 (0)	C		EDITORA GLOBO S/A	44.412,50C	0,00	0,00	44.412,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	37.061,76C	0,00	0,00	37.061,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	37.061,76C	0,00	0,00	37.061,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVICOS EIRELI	230.001,53C	0,00	0,00	230.001,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		REDEMASTHER CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMO	234.849,29C	0,00	0,00	234.849,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (0)	C		REDEMASTHER CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMO	224.839,75C	0,00	0,00	224.839,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	2.543,49C	0,00	0,00	2.543,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	30.419,04C	0,00	0,00	30.419,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	1.221.539,79C	0,00	0,00	1.221.539,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	20.625,00C	0,00	0,00	20.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	178.832,85C	0,00	0,00	178.832,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	179.755,67C	0,00	0,00	179.755,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	24.253,79C	0,00	0,00	24.253,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		RIT S FIRE CONSTRUcoes E INSTALACOES - EIRELI EPP	45.980,00C	0,00	0,00	45.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	504.213,30C	0,00	0,00	504.213,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	7.824,85C	0,00	0,00	7.824,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,18C	0,00	0,00	0,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000448 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	3.078,24C	0,00	0,00	3.078,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	577,00C	0,00	0,00	577,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	12.929,82C	0,00	0,00	12.929,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	5.309,90C	0,00	0,00	5.309,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	56.637,60C	0,00	0,00	56.637,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	489.791,02C	0,00	0,00	489.791,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		FUNDACAO SANTA CABRINI	171.331,08C	0,00	0,00	171.331,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.795.118,34C	0,00	0,00	1.795.118,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	13.762,80C	0,00	0,00	13.762,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		CWM RENT A CAR LOCADORA LTDA	10.735,20C	0,00	0,00	10.735,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	82.562,00C	0,00	0,00	82.562,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		IRMAOS VASCONCELOS LTDA	71.669,57C	0,00	0,00	71.669,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000468 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	459.798,63C	0,00	0,00	459.798,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	18.975,76C	0,00	0,00	18.975,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000470 (0)	C		M.V.S PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	141,00C	0,00	0,00	141,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	61.666,92C	0,00	0,00	61.666,92C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 151/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	10.850,25C	0,00	0,00	10.850,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	10.468,80C	0,00	0,00	10.468,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	612.018,33C	0,00	0,00	612.018,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S/A	53.483,00C	0,00	0,00	53.483,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	61.593,34C	0,00	0,00	61.593,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME	11.778,75C	0,00	0,00	11.778,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000486 (0)	C		WALDYR CARDOZO GASTÃO	17.328,08C	0,00	0,00	17.328,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		LAUDA MOREIRA GASTÃO	17.328,08C	0,00	0,00	17.328,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		HELOISA HELENA SOARES SAMPAIO	34.656,17C	0,00	0,00	34.656,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		C&G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA	420,00C	0,00	0,00	420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	6.494,69C	0,00	0,00	6.494,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	143.750,00C	0,00	0,00	143.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	386,90C	0,00	0,00	386,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		ASTEC ASSESSORAMENTO TECNICO EM ENGENHARIA LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.842,02C	0,00	0,00	1.842,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000503 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.151,68C	0,00	0,00	8.151,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,47C	0,00	0,00	25,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	973,33C	0,00	0,00	973,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		LD SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	5.555.493,86C	0,00	0,00	5.555.493,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	104.847,00C	0,00	0,00	104.847,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	45.052,85C	0,00	0,00	45.052,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000513 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	5.350,00C	0,00	0,00	5.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		COTASIN SINALIZAÇÃO LTDA-EPP	81.000,00C	0,00	0,00	81.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	52.500,00C	0,00	0,00	52.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000517 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	26.452,22C	0,00	0,00	26.452,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	24,94C	0,00	0,00	24,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	4.953,60C	0,00	0,00	4.953,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.684,22C	0,00	0,00	1.684,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000521 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	15.390,95C	0,00	0,00	15.390,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000523 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	13.174,69C	0,00	0,00	13.174,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000532 (0)	C		RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	316,00C	0,00	0,00	316,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	966.895,87C	0,00	0,00	966.895,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (0)	C		PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVICOS EIRELI	16.727,21C	0,00	0,00	16.727,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (0)	C		J S VALENTE TERRAPLENAGEM LTDA	90.371,98C	0,00	0,00	90.371,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	9.744,00C	3.082,95	0,00	6.661,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000546 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	262,37C	0,00	0,00	262,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	54.835,36C	0,00	0,00	54.835,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000551 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	69.695,20C	0,00	0,00	69.695,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000552 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	76.001,74C	0,00	0,00	76.001,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0)	C		JOJUVIER - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	886.233,89C	0,00	0,00	886.233,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	36.264,24C	0,00	0,00	36.264,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	39.773,21C	0,00	0,00	39.773,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000559 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	63.200,00C	0,00	0,00	63.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000560 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	210.676,47C	0,00	0,00	210.676,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	170.005,90C	0,00	0,00	170.005,90C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 152/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	85.966,94C	0,00	0,00	85.966,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0)	C		PREMIUM COMERCIO CORPORATIVO E SERVICOS EIRELI	154,70C	0,00	0,00	154,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	392.428,96C	0,00	0,00	392.428,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000569 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	604.852,22C	0,00	0,00	604.852,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0)	C		CAMPOS ROCHA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	62.275,32C	0,00	0,00	62.275,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE RESENDE LTDA	4.983,99C	0,00	0,00	4.983,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	129.149,60C	0,00	0,00	129.149,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000575 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	5.145,60C	0,00	0,00	5.145,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000577 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	13.452,80C	0,00	0,00	13.452,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000578 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	269.397,67C	0,00	0,00	269.397,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000579 (0)	C		INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA	37,35C	0,00	0,00	37,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES - EIRELI	303.219,65C	0,00	0,00	303.219,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000581 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	156,00C	0,00	0,00	156,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000582 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	14.364,15C	0,00	0,00	14.364,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	17.016,00C	0,00	0,00	17.016,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	6.335,20C	0,00	0,00	6.335,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000586 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	16.051,20C	0,00	0,00	16.051,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000590 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	1.653.030,71C	0,00	0,00	1.653.030,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000591 (0)	C		CAMPOS ROCHA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	11.013,68C	0,00	0,00	11.013,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000594 (0)	C		FUNDACAO SANTA CABRINI	99.242,36C	0,00	0,00	99.242,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000607 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	2.966.259,40C	0,00	0,00	2.966.259,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	7.349,91C	0,00	0,00	7.349,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	214,40C	0,00	0,00	214,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000610 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	192.771,61C	0,00	0,00	192.771,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	97.672,86C	0,00	0,00	97.672,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA - ME	3.389,05C	0,00	0,00	3.389,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	142.038,93C	0,00	0,00	142.038,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO EIRELI	16.873,70C	0,00	0,00	16.873,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	103.332,53C	0,00	0,00	103.332,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000625 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	42.635,77C	0,00	0,00	42.635,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000629 (0)	C		M.V.S PRODUÇOES E EVENTOS EIRELI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000630 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	20.301,44C	0,00	0,00	20.301,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000631 (0)	C		DUELO COMUNICACAO TOTAL LTDA - EPP	235.901,81C	0,00	0,00	235.901,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000632 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.175,00C	0,00	0,00	1.175,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000633 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.085,00C	0,00	0,00	1.085,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000634 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	210.795,00C	0,00	0,00	210.795,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000636 (0)	C		HEITOR FREDMAN RAMOS FRUTUOSO GUIMARÃES	9.046,46C	0,00	0,00	9.046,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000637 (0)	C		RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	2.745,00C	0,00	0,00	2.745,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000638 (0)	C		J. A. N. DE LUZIA PAPELARIA	8.285,04C	0,00	0,00	8.285,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000639 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	7.355,30C	0,00	0,00	7.355,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000640 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	219.353,17C	0,00	0,00	219.353,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000641 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	77.277,19C	0,00	0,00	77.277,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000642 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.933,59C	0,00	0,00	9.933,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000643 (0)	C		LIGA DESPORTIVA DE PORTO REAL	10.320,00C	0,00	0,00	10.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000645 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	24.160,00C	0,00	0,00	24.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000646 (0)	C		GLOBAL SERVICOS LTDA	100.655,89C	0,00	0,00	100.655,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000647 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	16.953,63C	0,00	0,00	16.953,63C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 153/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000651 (0)	C		PAULO CESAR DE BARROS MELLO	92.257,28C	0,00	0,00	92.257,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000653 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.665,23C	0,00	0,00	3.665,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000654 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	3.665,23C	0,00	0,00	3.665,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000657 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUcoes E EVENTOS - ME	16.408,80C	0,00	0,00	16.408,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000663 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.909,16C	0,00	0,00	1.909,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000664 (0)	C		ALEXANDRE ADDOR NETO	46.128,64C	0,00	0,00	46.128,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000665 (0)	C		PAULO CESAR DE BARROS MELLO	46.128,64C	0,00	0,00	46.128,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000667 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	3.916,66C	0,00	0,00	3.916,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000669 (0)	C		M.V.S PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	737,50C	0,00	0,00	737,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000670 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	178.788,69C	0,00	0,00	178.788,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000671 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	5.615,22C	0,00	0,00	5.615,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000672 (0)	C		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI	45.251,67C	0,00	0,00	45.251,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000674 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000677 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	6.124,90C	0,00	0,00	6.124,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000678 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	6.700,55C	0,00	0,00	6.700,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000682 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,02C	0,00	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000683 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	206.750,57C	0,00	0,00	206.750,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000685 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	69.408,86C	0,00	0,00	69.408,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000686 (0)	C		KLEBIS - ORGANIZACOES ESPORTIVAS LTDA	3.033,34C	0,00	0,00	3.033,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000687 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	7.291,00C	0,00	0,00	7.291,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000688 (0)	C		AGULHAS NEGRAS MANUTENCAO EMPRESARIAL EIRELI	5.021,52C	0,00	0,00	5.021,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000689 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.640,51C	1.270,28	0,00	1.370,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000690 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.550,35C	13.840,16	0,00	710,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000691 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.353,40C	0,00	0,00	2.353,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000692 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	9.210,30C	0,00	0,00	9.210,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000697 (0)	C		CEGIL CONSTRUTORA LTDA	1.202,01C	0,00	0,00	1.202,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000702 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	16.056,00C	0,00	0,00	16.056,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000705 (0)	C		IRMAOS VASCONCELOS LTDA	3.662,57C	0,00	0,00	3.662,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000706 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.261,47C	0,00	0,00	1.261,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000707 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	810,82C	0,00	0,00	810,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000708 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.026,10C	0,00	0,00	1.026,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000709 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	988,89C	0,00	0,00	988,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000710 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	58.413,19C	0,00	0,00	58.413,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000713 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	56.548,38C	0,00	0,00	56.548,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000714 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	56.548,38C	0,00	0,00	56.548,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000715 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	267.557,38C	0,00	0,00	267.557,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000716 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	1.925,59C	0,00	0,00	1.925,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000717 (0)	C		ENGECAM CONSTRUcoes LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000723 (0)	C		DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA - ME	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000725 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	225.535,98C	0,00	0,00	225.535,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000726 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	483,60C	0,00	0,00	483,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000729 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.755,81C	0,00	0,00	10.755,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000735 (0)	C		REST AMBIENTAL EIRELI	5.838,70C	0,00	0,00	5.838,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000736 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	32.632,62C	32.632,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000738 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	37.286,82C	36.894,40	0,00	392,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000739 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	63.462,06C	63.462,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000740 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	30.100,00C	30.100,00	0,00	0,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 154/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000741 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	20.790,00C	0,00	0,00	20.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000744 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	640.696,96C	0,00	0,00	640.696,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000746 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.938,66C	0,00	0,00	12.938,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000747 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	898.922,44C	0,00	0,00	898.922,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000748 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	1.353.488,00C	0,00	0,00	1.353.488,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000749 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	155.400,00C	0,00	0,00	155.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000753 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE RESENDE LTDA	15.202,34C	0,00	0,00	15.202,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000755 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.433,60C	0,00	0,00	1.433,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000757 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	3.498.117,78C	1.074.162,08	0,00	2.423.955,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000758 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	86.652,57C	0,00	0,00	86.652,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000759 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	148.378,65C	0,00	0,00	148.378,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000760 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	32.002,53C	32.002,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000761 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	1.954.322,55C	0,00	0,00	1.954.322,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000764 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,18C	0,00	0,00	0,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000765 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	19.929,36C	0,00	0,00	19.929,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000766 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	19.842,86C	0,00	0,00	19.842,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000767 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	56.548,38C	0,00	0,00	56.548,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000768 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	5,67C	0,00	0,00	5,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000769 (0)	C		AZ3 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	1.734.000,00C	0,00	0,00	1.734.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000772 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000774 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	1,14C	0,00	0,00	1,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000775 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.026,10C	0,00	0,00	1.026,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000776 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	16.704,00C	0,00	0,00	16.704,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000780 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	389,14C	0,00	0,00	389,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000781 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	15.302,47C	0,00	0,00	15.302,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000784 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	2.404.459,23C	0,00	0,00	2.404.459,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000785 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	3.312,24C	0,00	0,00	3.312,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000788 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	276.753,20C	0,00	0,00	276.753,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000789 (0)	C		SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	73.157,08C	0,00	0,00	73.157,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000791 (0)	C		REAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	75.530,00C	0,00	0,00	75.530,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000795 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	1.765,75C	0,00	0,00	1.765,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000797 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	23.707,84C	0,00	0,00	23.707,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000802 (0)	C		DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	184.472,32C	0,00	0,00	184.472,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000803 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	6.078,66C	0,00	0,00	6.078,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000804 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	2.735.716,26C	0,00	0,00	2.735.716,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000805 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000810 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1.715.538,40C	1.000.940,00	0,00	714.598,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000812 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	13.039,62C	0,00	0,00	13.039,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000816 (0)	C		CAMPOS ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	2,23C	0,00	0,00	2,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000818 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.329,53C	0,00	0,00	11.329,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000821 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	149.915,07C	0,00	0,00	149.915,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000822 (0)	C		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME	12.951,25C	0,00	0,00	12.951,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000823 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	444.044,54C	0,00	0,00	444.044,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000826 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	542,35C	0,00	0,00	542,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000827 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	10.479,42C	0,00	0,00	10.479,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000828 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.287,20C	0,00	0,00	4.287,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000830 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	9.807,11C	0,00	0,00	9.807,11C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 155/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000831 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	14.269,91C	0,00	0,00	14.269,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000835 (0)	C		BIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	22.335,00C	0,00	0,00	22.335,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000836 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	19.180,25C	0,00	0,00	19.180,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000838 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	145.865,94C	0,00	0,00	145.865,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000842 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	241.822,28C	0,00	0,00	241.822,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000843 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	35.640,00C	0,00	0,00	35.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000847 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	17.880,00C	0,00	0,00	17.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000851 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	272.000,00C	122.294,31	0,00	149.705,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000852 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.754,75C	0,00	0,00	3.754,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000853 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.498,48C	0,00	0,00	2.498,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000854 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000855 (0)	C		POIEMA CONSTRUTORA LTDA	85.303,40C	0,00	0,00	85.303,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000856 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	109.963,64C	0,00	0,00	109.963,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000857 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	9.722,98C	0,00	0,00	9.722,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000858 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	30.074,22C	0,00	0,00	30.074,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000859 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	74.089,44C	0,00	0,00	74.089,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000860 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	54.314,72C	0,00	0,00	54.314,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000861 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	81.230,83C	0,00	0,00	81.230,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000862 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	60.432,31C	0,00	0,00	60.432,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000863 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	67.643,77C	0,00	0,00	67.643,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000864 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	13.207,52C	0,00	0,00	13.207,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000866 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	58.633,60C	0,00	0,00	58.633,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000868 (0)	C		POIEMA CONSTRUTORA LTDA	196.907,07C	0,00	0,00	196.907,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000869 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	4.885,31C	0,00	0,00	4.885,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000872 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000873 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	466.883,74C	0,00	0,00	466.883,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000875 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	97.680,75C	0,00	0,00	97.680,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000876 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	3.797,40C	0,00	0,00	3.797,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000878 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	4.175,29C	0,00	0,00	4.175,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000879 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000880 (0)	C		POIEMA CONSTRUTORA LTDA	444.159,47C	0,00	0,00	444.159,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000881 (0)	C		PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA ME	361,71C	0,00	0,00	361,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000882 (0)	C		DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	4.315,29C	0,00	0,00	4.315,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000883 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA	15.042,81C	0,00	0,00	15.042,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000884 (0)	C		DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA - ME	5.871,43C	0,00	0,00	5.871,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000886 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	8.335,65C	0,00	0,00	8.335,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000888 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.683,48C	0,00	0,00	32.683,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000889 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	75.901,33C	0,00	0,00	75.901,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000890 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000891 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	90,00C	90,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000892 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	6.720,00C	6.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000894 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	85.050,60C	0,00	0,00	85.050,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000895 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	32.459,13C	0,00	0,00	32.459,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000898 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	805,23C	0,00	0,00	805,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000899 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	341,53C	0,00	0,00	341,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000900 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	75.942,75C	0,00	0,00	75.942,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000901 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	27.988,35C	27.746,55	0,00	241,80C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 156/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000904 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	609,86C	0,00	0,00	609,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000905 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	13.373,30C	0,00	0,00	13.373,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000906 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	313.498,17C	0,00	0,00	313.498,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000907 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	441.390,74C	109.759,60	18.295,60	349.926,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000909 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	31.000,00C	31.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000913 (0)	C		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	26.093,53C	4.243,02	0,00	21.850,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000914 (0)	C		IMPRESA NACIONAL	47.853,41C	2.279,76	0,00	45.573,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000915 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	37.394,30C	37.394,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000916 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	36.894,40C	36.894,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000917 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	52.844,44C	12.511,40	0,00	40.333,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000918 (0)	C		REST AMBIENTAL EIRELI	78.530,55C	71.961,20	0,00	6.569,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000919 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	16.507,30C	473,23	0,00	16.034,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000920 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	122.450,00C	0,00	0,00	122.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000921 (0)	C		MURILO CARDOZO CHAVES	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000922 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	120.000,00C	21.800,00	0,00	98.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000925 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.494,00C	0,00	0,00	10.494,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000928 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	435.856,00C	93.104,00	0,00	342.752,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000929 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	694.847,72C	152.260,68	0,00	542.587,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000930 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	112,92C	0,00	0,00	112,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000931 (0)	C		ENGENCAM CONSTRUCOES LTDA	3,36C	0,00	0,00	3,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000935 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	112.909,51C	112.909,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000936 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	155.930,47C	152.032,22	0,00	3.898,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000937 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	120.941,80C	110.996,33	0,00	9.945,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000938 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.442,17C	12.442,17	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000942 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	513.291,79C	51.190,30	0,00	462.101,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000943 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE RESENDE LTDA	10.365,19C	2.938,69	0,00	7.426,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000946 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	3.242.798,73C	2.025.768,63	0,00	1.217.030,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000947 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	13.430,30C	0,00	0,00	13.430,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000948 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	7.832,01C	6.627,08	0,00	1.204,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000949 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	29.039,10C	0,00	0,00	29.039,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000950 (0)	C		HIDROSERV LTDA EPP	176.334,94C	0,00	0,00	176.334,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000953 (0)	C		DAGMAR DE ALMEIDA PINHEIRO	6.146,03C	0,00	0,00	6.146,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000954 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	303.778,21C	303.778,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000955 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	118.348,80C	5.145,60	0,00	113.203,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000957 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	3.337,80C	0,00	0,00	3.337,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000958 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000959 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000960 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	326.480,00C	0,00	0,00	326.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000962 (0)	C		WVP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	180,00C	0,00	0,00	180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000964 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	16.896,00C	0,00	0,00	16.896,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000965 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	235.760,00C	63.360,00	0,00	172.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000966 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	28.320,00C	216,00	0,00	28.104,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000967 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000968 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	14.732,37C	0,00	0,00	14.732,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000969 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	1.893.049,74C	1.711.287,63	0,00	181.762,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000972 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	279.318,05C	0,00	0,00	279.318,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000973 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	208.862,39C	0,00	0,00	208.862,39C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 157/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000974 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	146.252,94C	0,00	0,00	146.252,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000975 (0)	C		ELMEC ELETROMECHANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.600,36C	15.542,08	0,00	9.058,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000976 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	461,00C	0,00	0,00	461,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000977 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	534,76C	0,00	0,00	534,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000978 (0)	C		PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA	14.821.923,57C	5.593.523,14	0,00	9.228.400,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000979 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	128.100,00C	125.356,00	0,00	2.744,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000980 (0)	C		PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	2.400,00C	1.000,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000981 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	12.692,66C	8.317,70	0,00	4.374,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000983 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	63.243,18C	63.243,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000985 (0)	C		L. DE S. ESPORTES EIRELI	69.803,90C	17.493,60	0,00	52.310,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000986 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	628.623,47C	628.623,47	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000987 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	5.847,29C	5.847,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000988 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	11.364,10C	11.364,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000989 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	564.311,44C	564.311,32	0,00	0,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000990 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.795,20C	8.083,84	0,00	711,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000991 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	14.364,10C	11.364,10	0,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000992 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.938,40C	3.180,06	0,00	3.758,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000993 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	12.186,39C	12.186,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000994 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	6.627,15C	0,00	0,00	6.627,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000995 (0)	C		VISION NET LTDA	218.601,01C	213.469,29	0,00	5.131,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000996 (0)	C		REAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA	148.922,14C	0,00	0,00	148.922,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000997 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	60.512,53C	29.140,35	0,00	31.372,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000998 (0)	C		RESCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	103.676,76C	51.838,38	0,00	51.838,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000999 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	124.500,00C	103.750,00	0,00	20.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001000 (0)	C		INCENTIVO ESPORTE SOLUCOES ESPORTIVAS LTDA	4.320,00C	0,00	0,00	4.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001001 (0)	C		TIME RACE PRODUCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	4.349,99C	0,00	0,00	4.349,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001002 (0)	C		GDM ENGENHARIA DE VOLTA REDONDA LTDA	3.592,37C	0,00	0,00	3.592,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001003 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	448.573,47C	0,00	0,00	448.573,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001004 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	120.798,00C	100.800,00	0,00	19.998,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001005 (0)	C		COTASIN SINALIZAÇÃO LTDA-EPP	149.416,15C	149.416,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001006 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	135.608,71C	85.567,04	0,00	50.041,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001008 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	16.178,00C	8.381,23	0,00	7.796,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001010 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.243.116,06C	1.137.644,35	5,11	105.476,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001011 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	120.943,59C	116.921,52	0,00	4.022,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001012 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	176.869,95C	176.868,81	0,00	1,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001015 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	2.904,05C	0,00	0,00	2.904,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001016 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	339.699,10C	328.456,80	0,00	11.242,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001025 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	865.559,11C	865.559,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001027 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	949.549,66C	949.549,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001030 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	58.993,40C	55.219,70	0,00	3.773,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001031 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	1.532.762,36C	1.505.993,52	0,00	26.768,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001033 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	889.855,51C	849.413,28	0,00	40.442,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001035 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	2.789,88C	2.789,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001036 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	141.477,77C	0,00	0,00	141.477,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001037 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	545.885,07C	0,00	0,00	545.885,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001046 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	40.988,46C	0,00	0,00	40.988,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001047 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	44.716,00C	0,00	0,00	44.716,00C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 158/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001049 (0)	C		SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	59.590,55C	59.590,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001050 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	141.844,42C	84.844,42	0,00	57.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001052 (0)	C		MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	21.610,00C	21.610,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001053 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	565.712,00C	565.712,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001056 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	72.009,35C	72.009,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001057 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	207.609,26C	149.759,23	0,00	57.850,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001058 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	147.978,69C	147.978,69	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001061 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	7.298.705,18C	3.981.908,20	0,00	3.316.796,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001062 (0)	C		HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	1.280.651,44C	1.190.115,39	0,00	90.536,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001063 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	215.264,91C	0,00	0,00	215.264,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001064 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	39.166,60C	39.166,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001065 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	471.897,63C	471.501,68	0,00	395,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001066 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	513.495,84C	513.495,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001067 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	417.666,90C	310.852,62	0,00	106.814,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001068 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	152.069,41C	132.750,18	0,00	19.319,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001069 (0)	C		UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	281.400,00C	281.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001070 (0)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	180.000,00C	17.647,50	0,00	162.352,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001071 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	304.871,92C	32.949,35	0,00	271.922,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001072 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	340.687,58C	0,00	0,00	340.687,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001073 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	419.501,28C	279.667,52	0,00	139.833,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001074 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	29.988,00C	22.491,00	0,00	7.497,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001075 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	14.900,00C	14.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001076 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.827,51C	2.525,76	0,00	8.301,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001077 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	23.985,03C	0,00	0,00	23.985,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001078 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	76.000,00C	64.000,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001079 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	272.000,00C	0,00	0,00	272.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001080 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001081 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.000,00C	470,25	0,00	2.529,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001082 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	159.837,04C	720,86	0,00	159.116,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001083 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	61.377,60C	0,00	0,00	61.377,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001084 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	157.147,50C	62.460,00	0,00	94.687,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001085 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	707.685,16C	453.687,92	206.106,38	460.103,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001086 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	398.778,76C	381.020,22	0,00	17.758,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001089 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	85.800,00C	85.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001090 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	2.588.023,48C	0,00	0,00	2.588.023,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001091 (0)	C		META PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	14.768,00C	0,00	0,00	14.768,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001092 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	109.156,86C	104.699,53	0,00	4.457,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001093 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	36.678,67C	35.384,54	0,00	1.294,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001096 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	1.048.505,92C	791.368,35	257.977,52	515.115,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001097 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	201.024,35C	200.224,06	0,00	800,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001098 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	137.465,56C	137.251,79	0,00	213,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001099 (0)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	123.894,00C	66.085,90	0,00	57.808,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001100 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	7.398,84C	7.398,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001101 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	82.692,10C	82.692,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001103 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	556.455,21C	501.877,76	0,00	54.577,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001104 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	180.395,65C	179.648,20	0,00	747,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001107 (0)	C		SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.950.312,78C	11.415.226,11	187.345,67	4.722.432,34C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 159/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001109 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001110 (0)	C		XP ON CONSULTORIA LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001111 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	499.929,00C	326.496,01	40.451,49	213.884,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001112 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	1.123.969,45C	797.399,53	0,00	326.569,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001113 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	125.740,96C	123.511,30	0,00	2.229,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001114 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	473.140,38C	473.140,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001116 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	68.842,65C	68.074,31	0,00	768,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001120 (0)	C		LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA	90.000,00C	17.550,00	0,00	72.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001121 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	237.010,85C	237.010,82	0,00	0,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001122 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	311.287,34C	311.287,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001123 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	647.120,71C	323.678,43	0,00	323.442,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001124 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	418.175,82C	88.178,85	0,00	329.996,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001127 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	27.791,32C	13.730,10	0,00	14.061,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001128 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	107.227,30C	106.957,17	0,00	270,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001134 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	375.516,10C	0,00	0,00	375.516,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001135 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	593.376,26C	114.797,48	0,00	478.578,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001136 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	13.750,00C	13.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001137 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	369.440,49C	191.475,54	0,00	177.964,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001138 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	131.082,50C	0,00	0,00	131.082,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001139 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	20.200,55C	0,00	0,00	20.200,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001140 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.004,64C	1.004,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001141 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	1.212.251,36C	896.628,54	0,00	315.622,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001142 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	7.398,17C	0,00	0,00	7.398,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001143 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	171.798,48C	171.798,48	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001144 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	287.436,40C	282.320,87	0,00	5.115,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001145 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	284.241,00C	284.241,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001149 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	59.298,94C	0,00	0,00	59.298,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001150 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001151 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	300.000,00C	130.792,39	0,00	169.207,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001153 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	1.189,01C	0,00	0,00	1.189,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001154 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	19.440,00C	14.580,00	0,00	4.860,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001155 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	1.080,00C	900,00	0,00	180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001156 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	80.640,00C	62.380,02	0,00	18.259,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001157 (0)	C		MVS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	18.000,00C	18.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001158 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA	20.700,40C	20.700,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001159 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	3.075,87C	3.075,87	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001160 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	5.116,00C	5.116,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001161 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	840,00C	840,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001162 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	112.581,17C	0,00	0,00	112.581,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001167 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	44.553,02C	44.329,51	0,00	223,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001168 (0)	C		DEDETIZADORA FULMEGAN LTDA - ME	18.600,00C	0,00	0,00	18.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001169 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	49.488,00C	37.803,37	0,00	11.684,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001170 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	9.624,00C	9.624,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001171 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	533.392,94C	523.733,52	0,00	9.659,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001173 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	1.564.158,58C	956.870,09	0,00	607.288,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001174 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	2.822.654,22C	150.144,77	0,00	2.672.509,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001175 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	43.524,00C	0,00	0,00	43.524,00C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 160/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001176 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	442.829,63C	442.829,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001177 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	45.061,74C	45.061,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001178 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	137.215,22C	137.215,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001179 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	39.902,21C	39.902,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001180 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	79.641,71C	79.641,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001181 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	221.149,32C	221.149,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001182 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	33.541,62C	33.541,62	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001183 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	60.738,65C	15.543,16	0,00	45.195,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001184 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	568.669,15C	568.668,25	0,00	0,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001185 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	67.466,13C	45.439,84	0,00	22.026,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001186 (0)	C		L. DE S. ESPORTES EIRELI	34.564,00C	26.014,69	0,00	8.549,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001187 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	48.875,87C	6.671,86	0,00	42.204,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001188 (0)	C		ASSOCIACAO CULTURAL ARTEMAGIA	50.000,00C	7.000,00	0,00	43.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001189 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	9.300,00C	9.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001190 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA CASA DA AMIZADE DE RESENDE	45.550,00C	24.000,00	0,00	21.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001191 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001192 (0)	C		CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO ESPERANCA DO FUTURO	50.000,00C	4.521,76	0,00	45.478,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001193 (0)	C		ASSOCIACAO HALL DA FAMA BRASIL	47.890,00C	31.890,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001194 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	237.999,96C	174.000,00	0,00	63.999,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001195 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	287.479,19	315.463,44	27.984,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001196 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00	170.500,00	186.000,00	15.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001197 (0)	C		IMPRESA NACIONAL	0,00	39.796,40	80.000,00	40.203,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001198 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.595.611,29	1.636.524,40	40.913,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001199 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	1.767.677,47	1.813.002,51	45.325,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001200 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	1.329.428,42	1.614.646,71	285.218,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001201 (0)	C		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	51.249,74	80.000,00	28.750,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001202 (0)	C		REST AMBIENTAL EIRELI	0,00	441.032,80	480.900,00	39.867,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001203 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	730.664,63	1.050.507,60	319.842,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001204 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	465.212,40	507.840,00	42.627,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001205 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	0,00	4.450,00	120.000,00	115.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001206 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.883.138,02	1.971.388,80	88.250,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001207 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	0,00	5.524,55	5.524,55	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001208 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	2.860,01	29.168,73	26.308,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001209 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	1.454.411,00	1.478.592,00	24.181,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001210 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	0,00	7.860,60	7.860,60	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001211 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	1.354.491,62	1.815.000,00	460.508,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001212 (0)	C		Ceres - Cooperativa de Eletrificacao Rural de Rese	0,00	24.546,12	25.000,00	453,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001213 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	1.426.185,95	1.431.000,00	4.814,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001214 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.048,71	2.048,71	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001215 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	9.698,09	9.698,09	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001216 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	137.301,00	163.285,56	25.984,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001217 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	0,00	432.016,00	601.400,00	169.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001218 (0)	C		L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	804.196,53	4.291.000,00	3.486.803,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001219 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	1.157.567,31	1.157.567,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001220 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	0,00	0,00	6.502.560,00	6.502.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001221 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	80.045,40	96.054,36	16.008,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001222 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	127.695,61	247.517,65	119.822,04C

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 161/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001223 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001224 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	1.086.567,51	2.242.451,39	1.155.883,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001225 (0)	C		NK ENGENHARIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	86.905,74	2.139.886,75	2.052.981,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001226 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	117.218,26	173.587,01	56.368,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001227 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	188.745,69	779.515,92	590.770,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001228 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	1.132.765,79	1.153.597,32	20.831,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001229 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	122.088,24	122.088,24	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001230 (0)	C		MVS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	57.326,48	57.326,48	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001231 (0)	C		SANTA CLARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001232 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	218.439,19	224.040,19	5.601,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001233 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	169.578,30	248.200,04	78.621,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001234 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	221.045,13	221.045,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001235 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	248.766,49	468.457,84	219.691,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001236 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	287.891,16	448.006,33	160.115,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001237 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	0,00	107.529,19	107.529,19	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001238 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	387.960,00	387.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001239 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	400,00	28.800,00	28.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001240 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	221.516,05	221.516,05	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001241 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	741.629,14	1.476.667,09	735.037,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001242 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	135.385,75	380.772,36	245.386,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001243 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	44.438,23	44.438,23	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001244 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	306.990,09	342.136,29	35.146,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001245 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	16.090,00	16.090,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001246 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	129.407,05	321.878,65	192.471,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001247 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	1.353,66	51.542,94	50.189,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001248 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	73.723,00	73.723,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001249 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	52.323,24	52.323,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001250 (0)	C		FRONT ESTRUTURAS EIRELI	0,00	28.475,86	28.475,86	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001251 (0)	C		NK ENGENHARIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	218.238,79	684.345,64	466.106,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001252 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	30.937,91	30.937,94	0,03C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001253 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001254 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001255 (0)	C		R.G. SANCHEZ JUNIOR REPRESENTACAO COMERCIO E SER	0,00	0,00	115.649,00	115.649,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001256 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	0,00	3.107.095,71	4.380.141,88	1.273.046,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001257 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	91.351,26	168.648,48	77.297,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001258 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	134.320,00	268.800,00	134.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001259 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.348,15	14.348,15	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001260 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	79.000,55	79.000,55	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001261 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	224,00	19.200,00	18.976,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001262 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	5.615,80	16.416,00	10.800,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001263 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	0,00	14.873,58	14.873,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001264 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	770.241,49	866.946,28	96.704,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001265 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	29.106,00	29.106,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001266 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	430.983,83	585.201,36	154.217,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001267 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	92.663,12	138.994,68	46.331,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001268 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	254.749,67	1.027.985,59	773.235,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001269 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	100.496,09	100.496,09C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 162/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001270 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	1.704,15	59.654,40	57.950,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001271 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	478.371,81	478.371,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001272 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	238.216,09	242.159,90	3.943,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001273 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	413.720,26	455.041,46	41.321,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001274 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	12.348,24	12.348,24	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001275 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	87.782,64	179.042,36	91.259,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001276 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	84.679,39	84.679,39	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001277 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.481,09	16.481,09	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001278 (0)	C		VISION NET LTDA	0,00	0,00	257.719,68	257.719,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001279 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	137.200,00	137.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001280 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	4.139,68	4.139,68	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001281 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	79.191,07	201.600,00	122.408,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001282 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	81.951,00	1.777.920,00	1.695.969,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001283 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	0,00	226.625,00	388.500,00	161.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001284 (0)	C		PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001285 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	383.099,53	775.055,41	391.955,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001286 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	599.511,75	1.067.192,21	467.680,46C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001287 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	473.306,33	473.306,33	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001288 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	17.309,67	18.008,55	698,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001289 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	193.148,25	213.523,08	20.374,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001290 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	172.610,77	172.610,77	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001291 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	68.946,43	82.988,19	14.041,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001292 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	859.874,00	1.576.019,96	716.145,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001293 (0)	C		SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	0,00	44.975,92	67.463,86	22.487,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001294 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	114.440,50	114.440,68	0,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001295 (0)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001296 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	124.500,00	249.000,00	124.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001297 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	59.369,18	196.663,85	137.294,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001298 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	343.882,59	568.929,96	225.047,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001299 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.355,20	1.626,12	270,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001300 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	3.233,43	5.610,66	2.377,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001301 (0)	C		RESCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	51.838,38	103.676,76	51.838,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001302 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	510.798,64	1.532.395,92	1.021.597,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001303 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	13.540,02	13.540,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001304 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	7.202,30	21.744,00	14.541,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001305 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.905,00	2.286,00	381,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001306 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	159.018,26	161.177,64	2.159,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001307 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.221,99	1.333,08	111,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001308 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	5.264,06	7.896,12	2.632,06C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001309 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.095,50	2.286,00	190,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001310 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.901,35	2.074,20	172,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001311 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	0,00	248.819,71	248.819,71	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001312 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	481.625,35	1.231.691,64	750.066,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001313 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001314 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	0,00	227.789,50	505.000,00	277.210,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001315 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001316 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	29.625,00	29.625,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 163/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001317 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001318 (0)	C		ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	24.000,00	57.600,00	33.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001319 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	423.284,24	1.269.852,74	846.568,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001320 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	42.006,50	42.006,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001321 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	0,00	366.722,90	942.128,35	575.405,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001322 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	81.238,47	99.368,11	18.129,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001323 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	660.633,00	660.633,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001324 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	0,00	37.688,49	37.688,49	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001325 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	153.405,79	195.894,77	42.488,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001326 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	201.488,50	472.295,04	270.806,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001327 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001328 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	33.400,36	157.326,13	123.925,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001329 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	132.418,66	254.965,98	122.547,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001330 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	29.988,00	29.988,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001331 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	17.880,00	17.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001332 (0)	C		L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00	137.662,96	137.662,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001333 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.833,32	46.999,92	39.166,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001334 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	48.052,14	48.052,14	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001335 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	0,00	212.590,64	320.722,82	108.132,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001336 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	609.000,00	609.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001337 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001338 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.118,00	8.118,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001339 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	0,00	154.461,11	631.367,91	476.906,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001340 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	14.553,00	14.553,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001341 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	0,00	501.884,74	3.015.737,11	2.513.852,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001342 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	0,00	4.412,85	54.405,00	49.992,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001343 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.290,29	3.789,06	1.498,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001344 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	5.821,78	9.631,80	3.810,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001345 (0)	C		PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	1.174.563,26	1.174.563,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001346 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	77.011,81	357.326,03	280.314,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001347 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	5.927,50	13.540,02	7.612,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001348 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	38.645,48	286.155,87	247.510,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001349 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	0,00	329.745,02	451.358,55	121.613,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001350 (0)	C		HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	0,00	395.900,01	1.599.999,96	1.204.099,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001351 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	176.096,74	815.860,55	639.763,81C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001352 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	137.905,17	263.294,41	125.389,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001353 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001354 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	10.250,28	13.540,02	3.289,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001355 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.300,98	12.286,08	2.985,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001356 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	5.432,00	12.000,00	6.568,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001357 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	32.941,58	32.941,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001358 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	5.587.965,34	123.743.163,60	118.155.198,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001359 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	3.058.094,34	63.801.993,60	60.743.899,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001360 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	9.875,00	19.750,00	9.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001361 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001362 (0)	C		R G C SOLUTIONS EIRELI	0,00	36.899,15	598.215,57	561.316,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001363 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	1.450.238,96	1.450.238,96C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 164/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001364 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	200,00	8.448,00	8.248,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001365 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	178.752,00	811.608,00	632.856,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001366 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	99.122,18	247.646,20	148.524,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001367 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	63.975,97	149.200,66	85.224,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001368 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001369 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001370 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	135.744,94	135.744,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001371 (0)	C		NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	4.009,08	24.054,48	20.045,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001372 (0)	C		NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	21.381,76	152.345,04	130.963,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001373 (0)	C		TATIANA CLAUZET FERRAZ DE MELLO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001374 (0)	C		SAMUEL DINIZ COSTA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001375 (0)	C		Jessica Lunna Faulstich Colasso	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001376 (0)	C		Emanuel Bernabo Moreno	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001377 (0)	C		Christian de Freitas Meyn	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001378 (0)	C		ANTÔNIO AUGUSTO LEÃO CHAGAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001379 (0)	C		ALTAMIRO MARTINELLI FILHO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001380 (0)	C		GISELE DA COSTA ALEMÃO FERREIRA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001381 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	56.988,11	56.988,11C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001382 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.500,04	177.000,24	147.500,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001383 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001384 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	62.859,40	62.859,40	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001385 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.084,36	6.084,36	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001386 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	112.317,76	673.906,55	561.588,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001387 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	242.359,39	303.000,46	60.641,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001388 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	175.228,61	175.228,61	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001389 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	1.867,44	11.204,64	9.337,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001390 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	15.248,42	15.248,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001391 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	0,00	55.140,96	55.140,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001392 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	8.055,35	25.119,36	17.064,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001393 (0)	C		LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001394 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001395 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	0,00	5.160,38	5.160,38C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001396 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	30.267,64	30.267,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001397 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001398 (0)	C		PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	46.937,45	46.937,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001399 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	0,00	86.450,53	86.450,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001400 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	657.761,56	657.761,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001401 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.594.285,08	2.594.285,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001402 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	46.008,24	46.008,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001403 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	38.755,44	38.755,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001404 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	61.237,56	61.237,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001405 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	66.665,76	66.665,76	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001406 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	82.604,97	82.604,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001407 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	221.231,36	221.231,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001408 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	29.376,24	29.376,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001409 (0)	C		R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	17.499,00	209.988,00	192.489,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001410 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	99.666,91	99.666,91	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 165/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001411 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	2.207.267,76	2.207.267,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001412 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	16.763,40	527.428,80	510.665,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001413 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	2.037.714,47	2.037.714,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001414 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	0,00	134.112,53	134.112,53	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001415 (0)	C		FRANCISCA IRIS DA CRUZ LTDA	0,00	0,00	988.611,23	988.611,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001416 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	9.750,00	117.000,00	107.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001417 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	0,00	170.240,00	1.596.000,00	1.425.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001418 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001419 (0)	C		PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	0,00	315,60	315,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001420 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	172.002,87	172.002,87	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001421 (0)	C		TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001422 (0)	C		GRUPO FEDERAL LTDA	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001423 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	994.941,17	994.941,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001424 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	0,00	413.092,05	413.092,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001425 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001426 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	2.980.674,76	2.980.674,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001427 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	43.582,92	43.594,93	12,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001428 (0)	C		SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	398.739,03	16.520.062,07	16.121.323,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001429 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001430 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	20.516,31	20.516,36	0,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001431 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	0,00	523.182,09	523.182,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001432 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	31.164,07	31.164,07	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001433 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001434 (0)	C		ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	0,00	15.000.005,00	15.000.005,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001435 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	719.982,00	719.982,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001436 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	0,00	227.073,59	227.073,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001437 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	98.576,66	98.576,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001438 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	21.109,89	21.109,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001439 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	0,00	87.566,97	87.566,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001440 (0)	C		XP ON CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	14.111,88	14.111,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001441 (0)	C		HEADWAYTRANSPORTES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	99.250,00	198.500,00	99.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001442 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	554.025,40	1.662.076,20	1.108.050,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001443 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	0,00	52.226,52	52.226,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001444 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	14.436,00	14.436,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001445 (0)	C		L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	6.593,30	84.459,66	77.866,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001446 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	314.019,62	314.019,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001447 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S:A	0,00	0,00	281.400,00	281.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001448 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	49.488,00	49.488,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001449 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001450 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	4.851,00	4.851,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001451 (0)	C		R G C SOLUTIONS EIRELI	0,00	0,00	129.785,47	129.785,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001452 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	182.958,42	182.958,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001453 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	0,00	91.904,00	91.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001454 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	69,70	69,70C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001455 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUÇOES LTDA	0,00	0,00	363.096,94	363.096,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001456 (0)	C		ENGECAM CONSTRUÇOES LTDA	0,00	0,00	13.437,23	13.437,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001457 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	0,00	0,00	46.353,60	46.353,60C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 166/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001458 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	0,00	1.780.006,69	1.780.006,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001459 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	0,00	308.100,00	308.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.001460 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	345.221,54	345.221,54C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	105.336.970,43	105.336.970,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000545 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	0,00	3.082,95	3.082,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000689 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.270,28	1.270,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000690 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	13.840,16	13.840,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000736 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	32.632,62	32.632,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000738 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	36.894,40	36.894,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000739 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	63.462,06	63.462,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000740 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000757 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	1.074.162,08	1.074.162,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000760 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	32.002,53	32.002,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000810 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	1.000.940,00	1.000.940,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000851 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	122.294,31	122.294,31	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000872 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000890 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000891 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	90,00	90,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000892 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000901 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	0,00	27.746,55	27.746,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000907 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	0,00	109.759,60	109.759,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000909 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000913 (0)	C		IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	4.243,02	4.243,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000914 (0)	C		IMPrensa NACIONAL	0,00	2.279,76	2.279,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000915 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	37.394,30	37.394,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000916 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	36.894,40	36.894,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000917 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	12.511,40	12.511,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000918 (0)	C		REST AMBIENTAL EIRELI	0,00	71.961,20	71.961,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000919 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	473,23	473,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000922 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000928 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	93.104,00	93.104,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000929 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	152.260,68	152.260,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000935 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	112.909,51	112.909,51	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000936 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	152.032,22	152.032,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000937 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	110.996,33	110.996,33	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000938 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	12.442,17	12.442,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000942 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	51.190,30	51.190,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000943 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICAÇÃO RURAL DE RESENDE LTDA	0,00	2.938,69	2.938,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000946 (0)	C		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	0,00	2.025.768,63	2.025.768,63	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000948 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	6.627,08	6.627,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000954 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	303.778,21	303.778,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000955 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	5.145,60	5.145,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000965 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000966 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	216,00	216,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000969 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	0,00	1.711.287,63	1.711.287,63	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000975 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	15.542,08	15.542,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000978 (0)	C		PREMAG SISTEMA DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	5.593.523,14	5.593.523,14	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 167/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000979 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	0,00	125.356,00	125.356,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000980 (0)	C		PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000981 (0)	C		BASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	8.317,70	8.317,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000983 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	63.243,18	63.243,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000985 (0)	C		L. DE S. ESPORTES EIRELI	0,00	17.493,60	17.493,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000986 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	628.623,47	628.623,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000987 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	5.847,29	5.847,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000988 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	11.364,10	11.364,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000989 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	564.311,32	564.311,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000990 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	8.083,84	8.083,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000991 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	11.364,10	11.364,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000992 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	3.180,06	3.180,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000993 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	12.186,39	12.186,39	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000995 (0)	C		VISION NET LTDA	0,00	213.469,29	213.469,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000997 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	29.140,35	29.140,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000998 (0)	C		RESCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	51.838,38	51.838,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000999 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	103.750,00	103.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001004 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001005 (0)	C		COTASIN SINALIZAÇÃO LTDA-EPP	0,00	149.416,15	149.416,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001006 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	85.567,04	85.567,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001008 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	0,00	8.381,23	8.381,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001010 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	1.137.644,35	1.137.644,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001011 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	116.921,52	116.921,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001012 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	176.868,81	176.868,81	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001016 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	328.456,80	328.456,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001025 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	865.559,11	865.559,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001027 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	0,00	949.549,66	949.549,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001030 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	55.219,70	55.219,70	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001031 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	0,00	1.505.993,52	1.505.993,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001033 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	849.413,28	849.413,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001035 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	2.789,88	2.789,88	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001049 (0)	C		SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	59.590,55	59.590,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001050 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	84.844,42	84.844,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001052 (0)	C		MARVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA - ME	0,00	21.610,00	21.610,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001053 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	565.712,00	565.712,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001056 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	72.009,35	72.009,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001057 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	149.759,23	149.759,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001058 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	0,00	147.978,69	147.978,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001061 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.981.908,20	3.981.908,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001062 (0)	C		HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	0,00	1.190.115,39	1.190.115,39	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001064 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	39.166,60	39.166,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001065 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	0,00	471.501,68	471.501,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001066 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	513.495,84	513.495,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001067 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	310.852,62	310.852,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001068 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	132.750,18	132.750,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001069 (0)	C		UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.	0,00	281.400,00	281.400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001070 (0)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	0,00	17.647,50	17.647,50	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 168/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001071 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	0,00	32.949,35	32.949,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001073 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	279.667,52	279.667,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001074 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	22.491,00	22.491,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001075 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001076 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	2.525,76	2.525,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001078 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001081 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	470,25	470,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001082 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	720,86	720,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001084 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	0,00	62.460,00	62.460,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001085 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	453.687,92	453.687,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001086 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	0,00	381.020,22	381.020,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001089 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	85.800,00	85.800,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001092 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	104.699,53	104.699,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001093 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES WILSON BARBOSA LTDA	0,00	35.384,54	35.384,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001096 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	791.368,35	791.368,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001097 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	200.224,06	200.224,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001098 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	137.251,79	137.251,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001099 (0)	C		COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIA	0,00	66.085,90	66.085,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001100 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	7.398,84	7.398,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001101 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	82.692,10	82.692,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001103 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	501.877,76	501.877,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001104 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	179.648,20	179.648,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001107 (0)	C		SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.415.226,11	11.415.226,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001111 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	326.496,01	326.496,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001112 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	797.399,53	797.399,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001113 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	123.511,30	123.511,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001114 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	473.140,38	473.140,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001116 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	68.074,31	68.074,31	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001120 (0)	C		LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001121 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	237.010,82	237.010,82	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001122 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	311.287,34	311.287,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001123 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	323.678,43	323.678,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001124 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	88.178,85	88.178,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001127 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	13.730,10	13.730,10	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001128 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	106.957,17	106.957,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001135 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	114.797,48	114.797,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001136 (0)	C		SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001137 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	191.475,54	191.475,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001140 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	1.004,64	1.004,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001141 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	896.628,54	896.628,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001143 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	171.798,48	171.798,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001144 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	282.320,87	282.320,87	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001145 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	284.241,00	284.241,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001151 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	130.792,39	130.792,39	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001154 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	14.580,00	14.580,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001155 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	900,00	900,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001156 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	62.380,02	62.380,02	0,00

FONTE:



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 169/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001157 (0)	C		MVS PRODUcoes E EVENTOS LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001158 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA	0,00	20.700,40	20.700,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001159 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	0,00	3.075,87	3.075,87	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001160 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	5.116,00	5.116,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001161 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	840,00	840,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001167 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	44.329,51	44.329,51	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001169 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	37.803,37	37.803,37	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001170 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001171 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	523.733,52	523.733,52	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001173 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	956.870,09	956.870,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001174 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	150.144,77	150.144,77	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001176 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	442.829,63	442.829,63	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001177 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	45.061,74	45.061,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001178 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	137.215,22	137.215,22	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001179 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	39.902,21	39.902,21	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001180 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	79.641,71	79.641,71	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001181 (0)	C		NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	221.149,32	221.149,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001182 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	33.541,62	33.541,62	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001183 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	15.543,16	15.543,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001184 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	568.668,25	568.668,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001185 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	45.439,84	45.439,84	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001186 (0)	C		L. DE S. ESPORTES EIRELI	0,00	26.014,69	26.014,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001187 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	0,00	6.671,86	6.671,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001188 (0)	C		ASSOCIACAO CULTURAL ARTEMAGIA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001189 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001190 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA CASA DA AMIZADE DE RESENDE	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001191 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001192 (0)	C		CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO ESPERANCA DO FUTURO	0,00	4.521,76	4.521,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001193 (0)	C		ASSOCIACAO HALL DA FAMA BRASIL	0,00	31.890,00	31.890,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001194 (0)	C		M.V.S PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001195 (0)	C		ELMEC ELETROMECANICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	287.479,19	287.479,19	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001196 (0)	C		INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA ME	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001197 (0)	C		IMPRESA NACIONAL	0,00	39.796,40	39.796,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001198 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.595.611,29	1.595.611,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001199 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	1.767.677,47	1.767.677,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001200 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	1.329.428,42	1.329.428,42	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001201 (0)	C		IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	0,00	51.249,74	51.249,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001202 (0)	C		REST AMBIENTAL EIRELI	0,00	441.032,80	441.032,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001203 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	730.664,63	730.664,63	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001204 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	465.212,40	465.212,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001205 (0)	C		EDITORA GLOBO S.A	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001206 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.883.138,02	1.883.138,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001207 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	0,00	5.524,55	5.524,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001208 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	2.860,01	2.860,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001209 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	1.454.411,00	1.454.411,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001210 (0)	C		LUIZ ALBERTO MUTTI BENITES	0,00	7.860,60	7.860,60	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001211 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	1.354.491,62	1.354.491,62	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 170/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001212 (0)	C		Ceres - Cooperativa de Eletrificacao Rural de Rese	0,00	24.546,12	24.546,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001213 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS	0,00	1.426.185,95	1.426.185,95	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001214 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.047,73	2.047,73	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001215 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	9.698,09	9.698,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001216 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	137.301,00	137.301,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001217 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	0,00	432.016,00	432.016,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001218 (0)	C		L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	804.196,53	804.196,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001221 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	80.045,40	80.045,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001222 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	127.695,61	127.695,61	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001223 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001224 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	1.086.567,51	1.086.567,51	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001225 (0)	C		NK ENGENHARIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	86.905,74	86.905,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001226 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	117.218,26	117.218,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001227 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	188.745,69	188.745,69	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001228 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	1.132.765,79	1.132.765,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001229 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	122.088,24	122.088,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001230 (0)	C		MVS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	57.326,48	57.326,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001231 (0)	C		SANTA CLARA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001232 (0)	C		AARC PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	218.439,19	218.439,19	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001233 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	169.578,30	169.578,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001235 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	248.766,49	248.766,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001236 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	287.891,16	287.891,16	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001237 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	0,00	107.529,19	107.529,19	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001238 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	387.960,00	387.960,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001239 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	400,00	400,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001240 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	221.516,05	221.516,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001241 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	741.629,14	741.629,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001242 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	135.385,75	135.385,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001243 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	44.438,23	44.438,23	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001244 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	306.990,09	306.990,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001245 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	0,00	16.090,00	16.090,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001246 (0)	C		CONSTRUCEG ENGENHARIA LTDA	0,00	129.407,05	129.407,05	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001247 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	1.353,66	1.353,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001248 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	73.723,00	73.723,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001250 (0)	C		FRONT ESTRUTURAS EIRELI	0,00	28.475,86	28.475,86	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001251 (0)	C		NK ENGENHARIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	218.238,79	218.238,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001252 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	0,00	30.937,91	30.937,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001253 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001254 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001256 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	0,00	3.107.095,71	3.107.095,71	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001257 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	91.351,26	91.351,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001258 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	134.320,00	134.320,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001259 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	14.348,15	14.348,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001260 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	79.000,55	79.000,55	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001261 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	224,00	224,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001262 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	5.615,80	5.615,80	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001264 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	770.241,49	770.241,49	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 171/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001265 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	29.106,00	29.106,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001266 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	430.983,83	430.983,83	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001267 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	92.663,12	92.663,12	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001268 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	254.749,67	254.749,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001270 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	1.704,15	1.704,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001272 (0)	C		COMAL CONSTRUTORA LTDA	0,00	238.216,09	238.216,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001273 (0)	C		LDN EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	413.720,26	413.720,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001274 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	12.348,24	12.348,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001275 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	87.782,64	87.782,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001276 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	84.679,39	84.679,39	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001277 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.481,09	16.481,09	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001279 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	137.200,00	137.200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001280 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	4.139,68	4.139,68	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001281 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	79.191,07	79.191,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001282 (0)	C		LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	0,00	81.951,00	81.951,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001283 (0)	C		TRANSFORMATION TECHNOLOGY EIRELI	0,00	226.625,00	226.625,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001284 (0)	C		PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECN	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001285 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	383.099,53	383.099,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001286 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	0,00	599.511,75	599.511,75	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001287 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	473.306,33	473.306,33	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001288 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	17.309,67	17.309,67	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001289 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	193.148,25	193.148,25	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001290 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	172.610,77	172.610,77	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001291 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	68.946,43	68.946,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001292 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	0,00	859.874,00	859.874,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001293 (0)	C		SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA	0,00	44.975,92	44.975,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001294 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	114.440,50	114.440,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001296 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	124.500,00	124.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001297 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	59.369,18	59.369,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001298 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	343.882,59	343.882,59	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001299 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.355,20	1.355,20	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001300 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	3.233,43	3.233,43	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001301 (0)	C		RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	51.838,38	51.838,38	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001302 (0)	C		CHADA - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	510.798,64	510.798,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001304 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	7.202,30	7.202,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001305 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.905,00	1.905,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001306 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	159.018,26	159.018,26	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001307 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.221,99	1.221,99	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001308 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	5.264,06	5.264,06	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001309 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.095,50	2.095,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001310 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.901,35	1.901,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001311 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	0,00	248.819,71	248.819,71	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001312 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	481.625,35	481.625,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001313 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001314 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	0,00	227.789,50	227.789,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001315 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001316 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	29.625,00	29.625,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 172/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001317 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001318 (0)	C		ALFREDO JOSE DE GODOI MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001319 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	423.284,24	423.284,24	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001320 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	42.006,50	42.006,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001321 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	0,00	366.722,90	366.722,90	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001322 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	81.238,47	81.238,47	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001323 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	0,00	660.633,00	660.633,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001324 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	0,00	37.688,49	37.688,49	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001325 (0)	C		ADDITIVE ENGENHARIA LTDA	0,00	153.405,79	153.405,79	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001326 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	201.488,50	201.488,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001327 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	9.624,00	9.624,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001328 (0)	C		ASUS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	33.400,36	33.400,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001329 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	0,00	132.418,66	132.418,66	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001333 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	7.833,32	7.833,32	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001334 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	48.052,14	48.052,14	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001335 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTACAO E MINERACAO LTDA	0,00	212.590,64	212.590,64	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001337 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001338 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	8.118,00	8.118,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001339 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA	0,00	154.461,11	154.461,11	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001341 (0)	C		VALLE SUL CONSTRUTORA E MINERADORA LTDA	0,00	501.884,74	501.884,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001342 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	0,00	4.412,85	4.412,85	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001343 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.290,29	2.290,29	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001344 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	5.821,78	5.821,78	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001346 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	77.011,81	77.011,81	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001347 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	5.927,50	5.927,50	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001348 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	38.645,48	38.645,48	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001349 (0)	C		VIAÇÃO PENEDO LTDA	0,00	329.745,02	329.745,02	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001350 (0)	C		HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANCA S/A	0,00	395.900,01	395.900,01	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001351 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	176.096,74	176.096,74	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001352 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	137.905,17	137.905,17	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001353 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	11.130,00	11.130,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001354 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	10.250,28	10.250,28	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001355 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	9.300,98	9.300,98	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001356 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	5.432,00	5.432,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001358 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	5.587.965,34	5.587.965,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001359 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	3.058.094,34	3.058.094,34	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001360 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001361 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001362 (0)	C		R G C SOLUTIONS EIRELI	0,00	36.899,15	36.899,15	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001364 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	200,00	200,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001365 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	178.752,00	178.752,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001366 (0)	C		NORTON CUNHA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	99.122,18	99.122,18	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001367 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	63.975,97	63.975,97	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001371 (0)	C		NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	4.009,08	4.009,08	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001372 (0)	C		NET-X PROVEDOR DE INTERNET EIRELI	0,00	21.381,76	21.381,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001373 (0)	C		TATIANA CLAUZET FERRAZ DE MELLO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001374 (0)	C		SAMUEL DINIZ COSTA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 173/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001375 (0)	C		Jessica Lunna Faulstich Colasso	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001376 (0)	C		Emanuel Bernabo Moreno	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001377 (0)	C		Christian de Freitas Meyn	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001378 (0)	C		ANTÔNIO AUGUSTO LEÃO CHAGAS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001379 (0)	C		ALTAMIRO MARTINELLI FILHO	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001380 (0)	C		GISELE DA COSTA ALEMÃO FERREIRA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001382 (0)	C		JMT 100 TELECOM - TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	29.500,04	29.500,04	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001383 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001384 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	62.859,40	62.859,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001385 (0)	C		BRASIL-IP TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	6.084,36	6.084,36	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001386 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	112.317,76	112.317,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001387 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	242.359,39	242.359,39	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001388 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	175.228,61	175.228,61	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001389 (0)	C		ELEVADORES VILLARTA LTDA	0,00	1.867,44	1.867,44	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001392 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	8.055,35	8.055,35	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001394 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001397 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001405 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	66.665,76	66.665,76	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001409 (0)	C		R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	17.499,00	17.499,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001410 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	99.666,91	99.666,91	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001412 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	0,00	16.763,40	16.763,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001414 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	0,00	134.112,53	134.112,53	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001416 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001417 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	0,00	170.240,00	170.240,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001418 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	19.404,00	19.404,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001420 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	172.002,87	172.002,87	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001425 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	10.596,00	10.596,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001427 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	43.582,92	43.582,92	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001428 (0)	C		SHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	398.739,03	398.739,03	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001430 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	20.516,31	20.516,31	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001432 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	0,00	31.164,07	31.164,07	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001433 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001441 (0)	C		HEADWAYTRANSPORTES CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	99.250,00	99.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001442 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	554.025,40	554.025,40	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001445 (0)	C		L&J NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	6.593,30	6.593,30	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.001449 (0)	C		INDUSTEC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	0,00	345.221,54	345.221,54	0,00
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	198.899,84C	523.583,44	660.104,72	335.421,12C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	198.899,84C	261.791,72	398.313,00	335.421,12C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000011 (0)	C		ATHAYDE RIBEIRO LIMA	8.541,12C	0,00	0,00	8.541,12C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000014 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	12.561,76C	0,00	0,00	12.561,76C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		LUCAS WYLI DINIZ DA COSTA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		JURACEMA PAIVA BRUNO	13.468,50C	0,00	0,00	13.468,50C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	19.985,28C	0,00	0,00	19.985,28C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000036 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	5.700,00C	3.800,00	0,00	1.900,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000038 (0)	C		MARCIO VALLI BRAILE	12.755,30C	12.755,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000039 (0)	C		George VAlli Braille	12.755,30C	12.755,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000040 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	887,49C	197,22	0,00	690,27C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 174/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000041 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	46.311,90C	30.874,68	0,00	15.437,22C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000042 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	14.433,81C	14.433,81	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000043 (0)	C		JURACEMA PAIVA BRUNO	23.944,00C	23.944,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000044 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	20.650,77C	20.650,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000045 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	1.796,64C	1.796,62	0,00	0,02C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000046 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	2.445,32C	1.630,08	0,00	815,24C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000047 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	2.662,56C	2.662,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000048 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	0,00	19.986,10	23.983,32	3.997,22C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000049 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	52.849,75	126.839,40	73.989,65C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000050 (0)	C		MARCIO VALLI BRAILE	0,00	10.048,50	20.097,00	10.048,50C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000051 (0)	C		George Valli Braille	0,00	10.048,50	20.097,00	10.048,50C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000052 (0)	C		JURACEMA PAIVA BRUNO	0,00	12.628,00	37.884,00	25.256,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000053 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	0,00	7.549,23	30.196,92	22.647,69C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000054 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	0,00	17.068,50	68.274,60	51.206,10C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000055 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	0,00	6.112,80	21.781,92	15.669,12C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000056 (0)	C		AUGUSTO CESAR DE LIMA SOUZA	0,00	0,00	49.158,84	49.158,84C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	0,00	261.791,72	261.791,72	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000036 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000038 (0)	C		MARCIO VALLI BRAILE	0,00	12.755,30	12.755,30	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000039 (0)	C		George Valli Braille	0,00	12.755,30	12.755,30	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000040 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	0,00	197,22	197,22	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000041 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	0,00	30.874,68	30.874,68	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000042 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	0,00	14.433,81	14.433,81	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000043 (0)	C		JURACEMA PAIVA BRUNO	0,00	23.944,00	23.944,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000044 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	0,00	20.650,77	20.650,77	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000045 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	0,00	1.796,62	1.796,62	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000046 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	0,00	1.630,08	1.630,08	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000047 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	0,00	2.662,56	2.662,56	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000048 (0)	C		SÔNIA MARIA DIAS PAIVA DE SOUZA COELHO	0,00	19.986,10	19.986,10	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000049 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	52.849,75	52.849,75	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000050 (0)	C		MARCIO VALLI BRAILE	0,00	10.048,50	10.048,50	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000051 (0)	C		George Valli Braille	0,00	10.048,50	10.048,50	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000052 (0)	C		JURACEMA PAIVA BRUNO	0,00	12.628,00	12.628,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000053 (0)	C		JANNE SIQUEIRA DE SOUZA	0,00	7.549,23	7.549,23	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000054 (0)	C		FAUSTO IVAN DE OLIVEIRA CHAVES E OUTRO	0,00	17.068,50	17.068,50	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000055 (0)	C		MARLUCE BALIEIRO DINIZ FERRAZ	0,00	6.112,80	6.112,80	0,00
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	102.702.557,51C	130.859.327,75	150.482.357,75	122.325.587,51C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	102.702.557,51C	67.203.852,36	86.826.882,36	122.325.587,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	916,02C	0,00	0,00	916,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	430.563,75C	0,00	0,00	430.563,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		POSITIVO TECNOLOGIA S/A	1.003.500,00C	0,00	0,00	1.003.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUCOES E EVENTOS - ME	1.039,84C	0,00	0,00	1.039,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	1.792.640,00C	0,00	0,00	1.792.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.138,23C	0,00	0,00	6.138,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	1.127,35C	0,00	0,00	1.127,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	31.990,00C	0,00	0,00	31.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		GREEN LIFE EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	3.403.794,10C	0,00	0,00	3.403.794,10C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 175/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (0)	C		S.M DOS SANTOS OLIVEIRA EPP	94.128,00C	0,00	0,00	94.128,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		CONSTRUTORA E TRANSPORTES CAMPOS ELÍSEOS LTDA	1.258.168,40C	0,00	0,00	1.258.168,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	3.079,00C	0,00	0,00	3.079,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	1.401.307,79C	0,00	0,00	1.401.307,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000006 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		SELLES - MANUTENCAO E INSTALACAO DE REDE ELETRICA	717.844,49C	0,00	0,00	717.844,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000007 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		AM4 INFORMÁTICA LTDA ME	116.600,00C	0,00	0,00	116.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000008 (0)	C		CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	6.332,00C	0,00	0,00	6.332,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		GOVTECH ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		M.V.S PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	200.700,00C	0,00	0,00	200.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000009 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	5.803,60C	0,00	0,00	5.803,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		ALEGRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	648,00C	0,00	0,00	648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		F DE MIRANDA MARTINS - ROUPAS ME	16.220,00C	0,00	0,00	16.220,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000010 (0)	C		VALLE SUL PAVIMENTAÇÃO E MINERAÇÃO LTDA	1.077.838,83C	0,00	0,00	1.077.838,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		ANDRÉ CAMÕES SAMPAIO PRODUÇÕES E EVENTOS ME	18.080,00C	0,00	0,00	18.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		CAROLINE DE OLIVEIRA E SILVA SERVICOS DE ALIMENTAC	74.500,00C	0,00	0,00	74.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	6.156,00C	0,00	0,00	6.156,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		SERVALE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	254.845,67C	0,00	0,00	254.845,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	6.027,60C	0,00	0,00	6.027,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA	1.147.478,70C	0,00	0,00	1.147.478,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		MGF SUL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	279.206,40C	0,00	0,00	279.206,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	17.558,40C	0,00	0,00	17.558,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		A. A. R. C. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP	1.543.840,38C	0,00	0,00	1.543.840,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		MIX GRÁFICA EDITORA E PRODUTOS PROMOC. LTDA ME	54.995,50C	0,00	0,00	54.995,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	5.488,50C	0,00	0,00	5.488,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		L.U. SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	81.005,76C	0,00	0,00	81.005,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		MGF SUL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	17.009,99C	0,00	0,00	17.009,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1.304.937,06C	0,00	0,00	1.304.937,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	8.544,00C	0,00	0,00	8.544,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1.137.210,34C	0,00	0,00	1.137.210,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		MGF SUL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA	88.383,98C	0,00	0,00	88.383,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	45.258,65C	0,00	0,00	45.258,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	38.400,00C	0,00	0,00	38.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		CONSER BRASIL CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	1.564.090,46C	0,00	0,00	1.564.090,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	24.632,40C	0,00	0,00	24.632,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		MARIA DAS GRAÇAS VILLELA RODRIGUES	40.474,20C	0,00	0,00	40.474,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	24.230,40C	0,00	0,00	24.230,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		J. E. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.553.643,91C	0,00	0,00	1.553.643,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		SUPERMERCATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.144,00C	0,00	0,00	5.144,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000018 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.240,00C	0,00	0,00	3.240,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		M.G.F SUL CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	81.977,48C	0,00	0,00	81.977,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000019 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.692,00C	0,00	0,00	27.692,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		LIGA DESPORTIVA DE RESENDE	126.859,95C	0,00	0,00	126.859,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000020 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	5.184,90C	0,00	0,00	5.184,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	3.918,09C	0,00	0,00	3.918,09C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 176/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		PAULO OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA	1.184.014,45C	0,00	0,00	1.184.014,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000021 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	7.296,00C	0,00	0,00	7.296,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		HOTEL AVENIDA DE RESENDE LTDA - ME	27.679,95C	0,00	0,00	27.679,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000022 (0)	C		NELSON JOSE BASTOS VILLA FORTE	1.452,60C	0,00	0,00	1.452,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	2.940,94C	0,00	0,00	2.940,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000023 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	668.379,88C	0,00	0,00	668.379,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.096,00C	0,00	0,00	1.096,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000024 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	583.737,57C	0,00	0,00	583.737,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.484,48C	0,00	0,00	4.484,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000025 (0)	C		THAOVANI CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS	44.575,54C	0,00	0,00	44.575,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	31.454,47C	0,00	0,00	31.454,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000026 (0)	C		M. E. G. REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	21,24C	0,00	0,00	21,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA TRASGO LTDA EPP	383.132,39C	0,00	0,00	383.132,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000027 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	3.902,60C	0,00	0,00	3.902,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM SOUZA E LIMA LTDA	64.130,80C	0,00	0,00	64.130,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000028 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	17.796,00C	0,00	0,00	17.796,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000029 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	235.980,00C	0,00	0,00	235.980,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	3.389.000,94C	0,00	0,00	3.389.000,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000030 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	7.856,00C	0,00	0,00	7.856,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		M.V.S PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	157.992,50C	0,00	0,00	157.992,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000031 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	5.336,68C	0,00	0,00	5.336,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		GUSSEN RIBEIRO CONSTRUTORA LTDA	184.999,88C	0,00	0,00	184.999,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000032 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	4.824,00C	0,00	0,00	4.824,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE.	387.092,00C	0,00	0,00	387.092,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000033 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	2.522,50C	0,00	0,00	2.522,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		ARCANTE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA	275.245,28C	0,00	0,00	275.245,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000034 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	4.025,80C	0,00	0,00	4.025,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA FATOS & FOTOS EIRELI	68.328,51C	0,00	0,00	68.328,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000035 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	25.187,65C	0,00	0,00	25.187,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	1.657.460,76C	0,00	0,00	1.657.460,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000036 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	21.940,00C	0,00	0,00	21.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000037 (0)	C		CATHARINA ABRAO	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000038 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	94.244,27C	0,00	0,00	94.244,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000039 (0)	C		TPK TERRAPLENAGEM LTDA	173.392,50C	0,00	0,00	173.392,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000040 (0)	C		SALVATORE VELTRI 17380065734	5.015,00C	0,00	0,00	5.015,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000041 (0)	C		ECOO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	25.945,00C	0,00	0,00	25.945,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000042 (0)	C		COTASIN-ARQUITETURA ENGENHARIA E SINALIZACAO	73.547,55C	0,00	0,00	73.547,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000043 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	227.158,71C	0,00	0,00	227.158,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000044 (0)	C		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	5.730,00C	0,00	0,00	5.730,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000045 (0)	C		WORKING PLUS COM. E SERVIÇOS LTDA	24.600,00C	0,00	0,00	24.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000046 (0)	C		ANDRE CAMOES SAMPAIO PRODUÇÕES E EVENTOS - ME	10.350,00C	0,00	0,00	10.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000047 (0)	C		RJ SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	396.970,00C	0,00	0,00	396.970,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000048 (0)	C		RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	58.140,00C	0,00	0,00	58.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000049 (0)	C		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	4.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000050 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	127.534,06C	0,00	0,00	127.534,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000051 (0)	C		MW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP	151.876,22C	0,00	0,00	151.876,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000052 (0)	C		TOTAL COM. DE PROD. IND. E SERV. DE APOIO ADM. LTD	6.458,00C	0,00	0,00	6.458,00C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 177/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000054 (0)	C		AUTO POSTO MATE AMARGO LTDA	55.675,99C	0,00	0,00	55.675,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000285 (0)	C		CS & CS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	3.300,00C	0,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000343 (0)	C		INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LIMITADA	4.986,28C	0,00	0,00	4.986,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	495,00C	0,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000441 (0)	C		RADIOGRAFH RADIOLOGIA E DOCUMENT. ORTODONTICA LTDA	4.848,80C	0,00	0,00	4.848,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000449 (0)	C		MARIA DAS GRAÇAS VILLELA RODRIGUES	46.200,00C	0,00	0,00	46.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000452 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	7.843,68C	0,00	0,00	7.843,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000453 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	34.760,00C	0,00	0,00	34.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000460 (0)	C		PAUMAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	39,65C	0,00	0,00	39,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000471 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	78.756,24C	0,00	0,00	78.756,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000477 (0)	C		TRANSPORTE URB.SAO MIGUEL RESENDE	803.739,60C	0,00	0,00	803.739,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000478 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	251.054,35C	0,00	0,00	251.054,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000498 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	138.377,12C	0,00	0,00	138.377,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000532 (0)	C		MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	52.774,50C	0,00	0,00	52.774,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000540 (0)	C		AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME	20.100,00C	0,00	0,00	20.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000546 (0)	C		ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECURIA E SE	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000548 (0)	C		MACHADO E FALCÃO LTDA	8,06C	0,00	0,00	8,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000550 (0)	C		INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LIMITADA	1.204,20C	0,00	0,00	1.204,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000552 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	228,27C	0,00	0,00	228,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000553 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	21.382,39C	0,00	0,00	21.382,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000560 (0)	C		RADIOGRAFH RADIOLOGIA E DOCUMENT. ORTODONTICA LTDA	1.392,00C	0,00	0,00	1.392,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000565 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	189.435,56C	0,00	0,00	189.435,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000566 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000572 (0)	C		ISAH - INSTITUTO DE SAUDE HUMANA LTDA - EPP	1.006,80C	0,00	0,00	1.006,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000574 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSF. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	36.672,95C	0,00	0,00	36.672,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000575 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	14.172,76C	0,00	0,00	14.172,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000581 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	356.521,60C	0,00	0,00	356.521,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000583 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	237,97C	0,00	0,00	237,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000610 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	128.461,15C	0,00	0,00	128.461,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000611 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	2.675,86C	0,00	0,00	2.675,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000612 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	415,94C	0,00	0,00	415,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000613 (0)	C		PARAISO LUBRIFICANTES LTDA - ME	8.448,00C	0,00	0,00	8.448,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000622 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	63.650,03C	0,00	0,00	63.650,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000623 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	2.672,94C	0,00	0,00	2.672,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000636 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	132.898,05C	0,00	0,00	132.898,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000637 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	724,21C	0,00	0,00	724,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000639 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	37.900,00C	0,00	0,00	37.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000640 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	186.346,02C	0,00	0,00	186.346,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000647 (0)	C		CARLOS ALBERTO BARROS	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000650 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	9.776,73C	0,00	0,00	9.776,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000656 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	40.619,60C	0,00	0,00	40.619,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000663 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	5.406,94C	0,00	0,00	5.406,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000664 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.877,37C	0,00	0,00	1.877,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000665 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	2.125,00C	0,00	0,00	2.125,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000666 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	13.416,67C	0,00	0,00	13.416,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000668 (0)	C		MACHADO E FALCÃO LTDA	13,44C	0,00	0,00	13,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000673 (0)	C		RADIOGRAFH RADIOLOGIA E DOCUMENT. ORTODONTICA LTDA	8.792,80C	0,00	0,00	8.792,80C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 178/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000677 (0)	C		JULIANA PIMENTA BARNABÓ	4.685,00C	0,00	0,00	4.685,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000679 (0)	C		ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECURIA E SE	11.250,00C	0,00	0,00	11.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000680 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.635,11C	0,00	0,00	1.635,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000682 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	16.899,21C	0,00	0,00	16.899,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000683 (0)	C		INVICTTA SERVIÇOS INTELIGENTES LIMITADA	507,23C	0,00	0,00	507,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000684 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA - ME	8.675,29C	0,00	0,00	8.675,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000685 (0)	C		JOSE MAURILIO DE SOUZA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000691 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	19.440,00C	0,00	0,00	19.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000693 (0)	C		JOSE MAURILIO DE SOUZA	19.140,00C	0,00	0,00	19.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000694 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,37C	0,00	0,00	0,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000695 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	64,38C	0,00	0,00	64,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000699 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	3.120,00C	0,00	0,00	3.120,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000702 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	219,00C	0,00	0,00	219,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000705 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	21.454,67C	0,00	0,00	21.454,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000706 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	5.010,00C	0,00	0,00	5.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000708 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	7.998,05C	0,00	0,00	7.998,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000710 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	497,82C	0,00	0,00	497,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000716 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	727,00C	0,00	0,00	727,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000721 (0)	C		CGCON ENGENHARIA LTDA - ME	25.904,31C	0,00	0,00	25.904,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000722 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	10.062,40C	0,00	0,00	10.062,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000723 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	96.061,00C	0,00	0,00	96.061,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000724 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	9.332,80C	0,00	0,00	9.332,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000725 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	5.920,40C	0,00	0,00	5.920,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000726 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	49.990,40C	0,00	0,00	49.990,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000730 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	8.902,19C	0,00	0,00	8.902,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000732 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	55.592,64C	0,00	0,00	55.592,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000741 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	555,14C	0,00	0,00	555,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000772 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	28.944,54C	0,00	0,00	28.944,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000773 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.654,80C	0,00	0,00	1.654,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000774 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	852,93C	0,00	0,00	852,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000775 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	6.915,78C	0,00	0,00	6.915,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000780 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	254.035,18C	0,00	0,00	254.035,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000784 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	24.635,90C	0,00	0,00	24.635,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000788 (0)	C		AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA	3.490,00C	0,00	0,00	3.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000789 (0)	C		GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	207.760,00C	0,00	0,00	207.760,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000790 (0)	C		RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	16,77C	16,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000794 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	637,09C	0,00	0,00	637,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000795 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	455,60C	0,00	0,00	455,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000799 (0)	C		MARIA GRICE FARIA ALVES	11.140,32C	0,00	0,00	11.140,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000800 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	20.171,96C	0,00	0,00	20.171,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000801 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DO	43.147,20C	0,00	0,00	43.147,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000813 (0)	C		REAL SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA-ME	16.810,51C	0,00	0,00	16.810,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000814 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000818 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	3.665,15C	0,00	0,00	3.665,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000820 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	5.173.368,89C	5.017.837,83	0,00	155.531,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000823 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	33.480,00C	0,00	0,00	33.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000824 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	11.884.501,12C	8.018.692,49	3.580,24	3.869.388,87C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 179/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000826 (0)	C		RIVER PARK CONVENCOES E HOTELARIA LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000829 (0)	C		IRMAOS VASCONCELOS LTDA	37.489,00C	0,00	0,00	37.489,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000832 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	22.844,42C	0,00	0,00	22.844,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000837 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	4.351,20C	0,00	0,00	4.351,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000838 (0)	C		SELLES MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO REDE ELÉTRICA LTDA	12,91C	0,00	0,00	12,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000842 (0)	C		ASSOCIACAO COMERCIAL, INDUSTRIAL, AGROPECURIA E SE	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000847 (0)	C		PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.744,00C	0,00	0,00	9.744,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000848 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	15.165,00C	0,00	0,00	15.165,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000850 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	249.608,60C	0,00	0,00	249.608,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000855 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.166,58C	0,00	0,00	7.166,58C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000857 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	1.837,61C	0,00	0,00	1.837,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000869 (0)	C		CARLOS ALBERTO DA SILVA	4.770,00C	0,00	0,00	4.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000871 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	4.549,60C	0,00	0,00	4.549,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000872 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000873 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	14.850,00C	0,00	0,00	14.850,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000874 (0)	C		SILVIO DE SEIXAS 96468696704	27.958,33C	0,00	0,00	27.958,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000875 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	1.399,00C	0,00	0,00	1.399,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000877 (0)	C		PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	2.634,00C	0,00	0,00	2.634,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000894 (0)	C		VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	231.350,00C	0,00	0,00	231.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000895 (0)	C		DNM - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MAQUINAS EIRELI	271.225,79C	0,00	0,00	271.225,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000897 (0)	C		ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	31,61C	0,00	0,00	31,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000904 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	71.998,21C	0,00	0,00	71.998,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000909 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	17.459,80C	0,00	0,00	17.459,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000910 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	1,79C	0,00	0,00	1,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000915 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	284.558,39C	284.558,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000916 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP. PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	79.863,20C	0,00	0,00	79.863,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000917 (0)	C		CLAMA COMERCIO DE GAS LTDA	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000918 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	287.516,74C	0,00	0,00	287.516,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000919 (0)	C		BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	306.000,00C	0,00	0,00	306.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000921 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	57.557,23C	0,00	0,00	57.557,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000926 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	557,86C	557,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000927 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	4.584,04C	4.584,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000947 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	45.480,03C	0,00	0,00	45.480,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000950 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	360,00C	0,00	0,00	360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000959 (0)	C		LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP. LTDA EPP	13.970,00C	0,00	0,00	13.970,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000965 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	44.917,11C	0,00	0,00	44.917,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000969 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	692.402,32C	0,00	0,00	692.402,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000970 (0)	C		MARIANA DA COSTA FACIOLI BARBOSA 08263330793	1.724,25C	0,00	0,00	1.724,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000973 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	13.800,00C	0,00	0,00	13.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000974 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	9.384,00C	0,00	0,00	9.384,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000975 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	0,00	1.650,21	1.650,21	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000984 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	96.047,57C	91.528,69	0,00	4.518,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000988 (0)	C		S.R.BIANCO ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA.	64.146,00C	64.146,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000999 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP	88.707,99C	0,00	0,00	88.707,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001002 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	12.800,00C	0,00	0,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001008 (0)	C		MACHADO E FALCÃO LTDA	18.060,00C	0,00	0,00	18.060,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001010 (0)	C		Inaldo Ulisses Gervasio	4.990,00C	0,00	0,00	4.990,00C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 180/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001011 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001012 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	56.762,64C	0,00	0,00	56.762,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001014 (0)	C		MURILO CARDOZO CHAVES	0,01C	0,00	0,00	0,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001015 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	53.147,04C	0,00	0,00	53.147,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001018 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	1.588,80C	0,00	0,00	1.588,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001020 (0)	C		DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	131.339,07C	0,00	0,00	131.339,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001021 (0)	C		CONTATTO ENGENHARIA E CONSTRUCOES - EIRELI	58,72C	0,00	0,00	58,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001022 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	52.853,77C	0,00	0,00	52.853,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001024 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.549,96C	0,00	0,00	1.549,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001025 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001027 (0)	C		LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISES CLINICAS DO RIO	16.344,00C	0,00	0,00	16.344,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001029 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	231.971,02C	0,00	0,00	231.971,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001031 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	13.203,47C	0,00	0,00	13.203,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001035 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	45,00C	0,00	0,00	45,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001037 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	704,38C	0,00	0,00	704,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001039 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	8.444,97C	6.360,00	0,00	2.084,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001043 (0)	C		ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES DE SANTA RITA	441.587,07C	0,00	0,00	441.587,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001048 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	143,81C	0,00	0,00	143,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001049 (0)	C		LJG CONSTRUÇÕES LTDA	440.547,53C	0,00	0,00	440.547,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001050 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	279.721,60C	0,00	0,00	279.721,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001051 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	475.240,31C	0,00	0,00	475.240,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001056 (0)	C		M.V.S PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001057 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	15.872,00C	0,00	0,00	15.872,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001059 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	62.015,79C	0,00	0,00	62.015,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001061 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	24.403,02C	279,99	0,00	24.123,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001063 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	57.385,39C	0,00	0,00	57.385,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001065 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP	29.868,76C	0,00	0,00	29.868,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001066 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	3.875,00C	0,00	0,00	3.875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001067 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	495,00C	0,00	0,00	495,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001070 (0)	C		Ceg Rio S.a	61.547,47C	0,00	0,00	61.547,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001073 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	62.246,52C	0,00	0,00	62.246,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001074 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	174.456,64C	53.616,54	0,00	120.840,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001076 (0)	C		CSH COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES ME	702.500,00C	0,00	0,00	702.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001077 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	268,33C	0,00	0,00	268,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001078 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	5.876,00C	0,00	0,00	5.876,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001079 (0)	C		INDUSTEC COM E SERV DE EQUIP ELETRICOS E PNEUM. LT	6.060,36C	0,00	0,00	6.060,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001081 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	405.260,13C	315.000,00	0,00	90.260,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001083 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	37.377,17C	0,00	0,00	37.377,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001084 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	36.572,80C	0,00	0,00	36.572,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001085 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	750,00C	750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001086 (0)	C		SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	119.600,06C	0,00	0,00	119.600,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001089 (0)	C		RESEN MUNCK SERVICOS DE TRANSPORTE E LOCACAO LTDA	991,64C	0,00	0,00	991,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001092 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	857,00C	857,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001093 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	454,04C	0,00	0,00	454,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001096 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	11.780,67C	11.780,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001099 (0)	C		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	23.301,29C	0,00	0,00	23.301,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001104 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	20.203,74C	0,00	0,00	20.203,74C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 181/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001107 (0)	C		BAUHAUS DO BRASIL LTDA	18.300,00C	18.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001108 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	15.248,34C	0,00	0,00	15.248,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001110 (0)	C		RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	4.385,00C	4.385,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001112 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	88.283,02C	0,00	0,00	88.283,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001117 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	135.515,89C	0,00	0,00	135.515,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001118 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	120.693,33C	0,00	0,00	120.693,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001119 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	39.977,13C	0,00	0,00	39.977,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001122 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	1.831.752,48C	0,00	0,00	1.831.752,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001123 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	648.737,83C	0,00	0,00	648.737,83C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001124 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	37.562,80C	0,00	0,00	37.562,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001125 (0)	C		POSTO EMBAIXADOR LTDA	1.815,87C	0,00	0,00	1.815,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001127 (0)	C		NUTRIC - NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	1.540,55C	0,00	0,00	1.540,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001131 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.543,72C	0,00	0,00	1.543,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001132 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	575,65C	0,00	0,00	575,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001133 (0)	C		MARIANA DA COSTA FACIOLI BARBOSA 08263330793	6.635,75C	0,00	0,00	6.635,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001137 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	580,00C	580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001138 (0)	C		DEZOITO DEZOITO SERVICOS E LOCACOES LTDA	43.685,80C	0,00	0,00	43.685,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001141 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	6.264,42C	6.264,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001143 (0)	C		UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	285.532,60C	15.811,16	0,00	269.721,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001148 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	1.103.958,53C	129.001,74	0,00	974.956,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001149 (0)	C		INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA DAS RADIACOES LTD	871,75C	697,40	0,00	174,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001152 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	511.953,88C	0,00	0,00	511.953,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001153 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.491,01C	10.491,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001154 (0)	C		NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	3.081,25C	3.081,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001155 (0)	C		RIO D'OURO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29.719,61C	29.719,61	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001156 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	14,38C	14,38	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001162 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	80.517,60C	0,00	0,00	80.517,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001163 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	187.420,00C	80.545,00	0,00	106.875,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001172 (0)	C		RTR TECNOLOGIA LTDA	27.981,42C	27.981,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001173 (0)	C		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	19.950,00C	0,00	0,00	19.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001174 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	14.332,50C	14.332,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001177 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	5.546,64C	4.159,98	0,00	1.386,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001178 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	15.823,99C	0,00	0,00	15.823,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001179 (0)	C		G H N CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - EPP	217.640,40C	0,00	0,00	217.640,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001180 (0)	C		MACHADO E FALCÃO LTDA	178.406,00C	0,00	0,00	178.406,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001189 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	26.500,00C	26.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001190 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.635,60C	0,00	0,00	7.635,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001191 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	24.183,00C	24.183,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001192 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	33.769,30C	12.880,60	0,00	20.888,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001194 (0)	C		CENTRO TECNICO DE PATOLOGIA CLINICA DE V REDONDA L	15.084,00C	0,00	0,00	15.084,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001195 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	693,16C	693,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001197 (0)	C		CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	36.373,00C	36.373,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001198 (0)	C		CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	2.968,52C	2.968,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001200 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	4.015,00C	4.015,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001201 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	2.747.628,72C	0,00	0,00	2.747.628,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001202 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	64.220,33C	0,00	0,00	64.220,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001203 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	85.339,16C	68.187,20	0,00	17.151,96C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 182/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001204 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	287.618,86C	83.122,60	0,00	204.496,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001205 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	101.656,80C	0,00	0,00	101.656,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001206 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	9.756,00C	9.756,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001207 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	19.249,98C	19.249,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001208 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	8.779,10C	8.779,06	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001209 (0)	C		IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	78.187,50C	2.169,00	0,00	76.018,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001211 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	80,34C	0,00	0,00	80,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001212 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	158.525,60C	34.284,00	0,00	124.241,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001213 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	81.400,00C	0,00	0,00	81.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001214 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	57.372,05C	0,00	0,00	57.372,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001215 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	22.500,00C	15.000,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001216 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	681,67C	0,00	0,00	681,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001217 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	846,55C	846,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001218 (0)	C		S.R.BIANCO ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA.	46.508,00C	650,00	0,00	45.858,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001219 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	96.530,08C	62.403,60	0,00	34.126,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001220 (0)	C		ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001221 (0)	C		NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	141.333,32C	141.333,32	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001222 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	198.249,99C	207.690,47	9.440,48	0,00D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001223 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	508.596,74C	361.074,14	0,00	147.522,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001225 (0)	C		N. S. KARYDI EIRELI	46.975,00C	46.975,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001226 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	18.691,78C	17.599,23	0,00	1.092,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001227 (0)	C		CENTRO TECNICO DE PATOLOGIA CLINICA DE V REDONDA L	48.391,18C	48.391,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001228 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	72.234,48C	96.312,64	24.078,16	0,00D
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001229 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	147.058,00C	147.058,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001230 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	696.660,88C	696.660,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001232 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	20.288,35C	19.613,01	0,00	675,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001233 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	13.699,32C	14.039,87	732,82	392,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001236 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	2.290,82C	0,00	0,00	2.290,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001237 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	25.665,10C	0,00	0,00	25.665,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001239 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	20.239,23C	0,00	0,00	20.239,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001240 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	15.600,00C	15.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001241 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	1.369,57C	1.369,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001242 (0)	C		ROSANE CRISTINA MARTINHO BATALHA	11.700,00C	11.700,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001243 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	4.680,00C	4.680,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001244 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.635,00C	4.830,00	0,00	805,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001245 (0)	C		CONDOMINIO E ADMINISTRACAO RAMOS LTDA	289.000,00C	221.000,00	17.000,00	85.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001246 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	239.360,31C	0,00	0,00	239.360,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001247 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	63.405,40C	63.405,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001248 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	663.291,55C	663.291,55	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001250 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	52.664,29C	50.047,62	0,00	2.616,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001251 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	1.113.086,04C	594.988,20	0,00	518.097,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001252 (0)	C		IORSO SERVICOS MEDICOS LTDA	3.780,00C	3.080,00	0,00	700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001253 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	120.840,00C	75.225,07	0,00	45.614,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001256 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39.630,08C	37.259,32	0,00	2.370,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001257 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	1.466,49C	0,00	0,00	1.466,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001259 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	6.312,22C	0,00	0,00	6.312,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001260 (0)	C		POSTO SUL AMERICANO LTDA	47.666,95C	0,00	0,00	47.666,95C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 183/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001261 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	11.942,75C	2.061,00	0,00	9.881,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001262 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	7.780,50C	1.795,50	0,00	5.985,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001263 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	70.665,90C	855,00	0,00	69.810,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001266 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	773.268,95C	698.656,19	85.411,57	160.024,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001267 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	666.314,39C	791.030,94	124.722,40	5,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001269 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	164.971,40C	164.971,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001270 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	5.982,00C	5.982,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001271 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	908,08C	567,55	0,00	340,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001272 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	13.510,00C	13.510,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001273 (0)	C		ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS	15.669,68C	13.934,04	0,00	1.735,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001274 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001275 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	84.457,50C	84.457,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001276 (0)	C		HIPORTE HIPOTERAPIA E RECURSOS TERAPEUTICOS	186.000,00C	186.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001277 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	29.117,46C	14.669,98	0,00	14.447,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001278 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	2.077.396,27C	2.077.396,23	0,00	0,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001279 (0)	C		SEPARAR - PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	281.750,00C	281.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001281 (0)	C		NUTRIC - NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	182,00C	0,00	0,00	182,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001282 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	1.930,00C	1.930,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001283 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	11.364,10C	0,00	0,00	11.364,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001284 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	15.522,60C	14.463,40	0,00	1.059,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001285 (0)	C		TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	159.558,80C	159.558,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001286 (0)	C		AMASEG CENTRO DE FORMACAO PESQUISAS PROJETOS E SER	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001287 (0)	C		RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	14.599,98C	14.599,98	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001288 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	617.389,70C	617.389,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001289 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	121.843,51C	121.843,51	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001290 (0)	C		JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	23.800,00C	23.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001291 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	8.317,00C	8.317,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001292 (0)	C		VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	16.823,40C	16.823,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001293 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	2.328.649,43C	1.233.730,39	0,00	1.094.919,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001294 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	4.186,64C	4.186,64	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001295 (0)	C		MULTILIMP ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	8.496,92C	0,00	0,00	8.496,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001296 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	265.589,40C	278.469,98	13.565,64	685,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001297 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	10.080,00C	10.080,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001298 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	52.560,00C	52.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001299 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	1.158.383,22C	1.063.006,22	628,54	96.005,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001300 (0)	C		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADI	7.121,30C	7.012,67	0,00	108,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001301 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	22.249,10C	22.249,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001302 (0)	C		JOSE GERALDO DE FARIA	68.000,00C	68.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001303 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	53.084,58C	53.041,29	0,00	43,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001304 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	135.600,00C	135.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001305 (0)	C		CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTEN	95.506,76C	51.086,64	0,00	44.420,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001306 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	350,83C	87,72	0,00	263,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001307 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	21.927,12C	21.927,12	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001308 (0)	C		UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	328.854,60C	0,00	0,00	328.854,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001309 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	4.200,00C	3.650,14	0,00	549,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001310 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	23.187,00C	23.187,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001311 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	217.380,00C	203.047,50	0,00	14.332,50C

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 184/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001313 (0)	C		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	122.400,00C	122.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001315 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	349.830,49C	338.463,13	0,00	11.367,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001316 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	19.309,50C	0,00	0,00	19.309,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001317 (0)	C		TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	54.000,00C	54.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001319 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.997.678,70C	520.970,56	43.603,06	1.520.311,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001320 (0)	C		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.718.895,30C	1.718.895,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001321 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	9.536,00C	8.344,00	0,00	1.192,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001322 (0)	C		ATAC-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	18.886,40C	18.886,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001323 (0)	C		MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.740,00C	5.580,00	0,00	11.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001324 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	12.456,00C	9.384,00	0,00	3.072,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001326 (0)	C		INDUSTEC - COMERCIAL E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	201.999,96C	166.533,86	0,00	35.466,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001327 (0)	C		PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	278.643,80C	278.643,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001328 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	11.360,00C	7.400,00	0,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001329 (0)	C		SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	90.000,00C	82.500,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001330 (0)	C		UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	122.342,57C	79.199,29	0,00	43.143,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001331 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	322.500,00C	248.604,60	0,00	73.895,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001332 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	2.134,56C	2.134,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001333 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	365.023,68C	303.172,45	0,00	61.851,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001334 (0)	C		SUELI FERREIRA DA SILVA	28.000,00C	28.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001335 (0)	C		PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	1.450,00C	1.334,01	0,00	115,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001337 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	590.036,45C	590.036,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001338 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	384.664,74C	384.664,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001339 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	16.639,92C	15.253,26	0,00	1.386,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001340 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	318.000,00C	291.500,00	0,00	26.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001341 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	20.081,79C	24.975,95	4.894,16	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001342 (0)	C		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	28.938,00C	28.938,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001343 (0)	C		RTR TECNOLOGIA LTDA	123.999,96C	123.999,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001344 (0)	C		Clama Comercio de Gas Ltda	9.450,00C	3.965,00	0,00	5.485,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001345 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	3.747.826,88C	3.154.572,14	0,00	593.254,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001346 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	306.499,68C	298.054,68	0,00	8.445,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001347 (0)	C		ENDTEC CONSTRUCAO, MANUTENCAO E QUALIDADE LTDA.	27.000,00C	24.750,00	2.250,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001348 (0)	C		D. B. ROZZI	74.999,88C	74.999,88	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001349 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	426.641,10C	425.425,30	0,00	1.215,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001350 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	247.922,42C	247.922,42	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001351 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	108.692,00C	99.946,00	0,00	8.746,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001352 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	15.290,90C	15.290,80	0,00	0,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001353 (0)	C		Ceg Rio S.a	82.929,78C	82.929,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001354 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	11.365,19C	11.365,19	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001355 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	423.879,12C	10.255,14	0,00	413.623,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001356 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	43.849,92C	40.195,76	0,00	3.654,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001357 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	296.552,76C	296.552,76	512,74	512,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001358 (0)	C		Ceg Rio S.a	26.254,56C	26.254,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001360 (0)	C		NEUROVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	97.200,00C	78.580,00	0,00	18.620,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001361 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	28.819,10C	28.819,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001362 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	643.200,00C	575.199,00	0,00	68.001,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001363 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	1.504.506,64C	1.504.506,52	0,00	0,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001364 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	38.342,31C	38.342,30	0,00	0,01C

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 185/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001365 (0)	C		RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001366 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	226.571,28C	0,00	0,00	226.571,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001367 (0)	C		MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	33.600,00C	33.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001368 (0)	C		BENEDES SOARES BATISTA	902,86C	0,00	0,00	902,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001369 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	9.875,00C	9.875,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001370 (0)	C		PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	7.350,00C	7.350,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001371 (0)	C		CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	335.581,20C	279.651,00	0,00	55.930,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001372 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	2.589,21C	2.589,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001373 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	44.995,81C	41.761,45	0,00	3.234,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001374 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	215.149,56C	215.149,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001375 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	1.878,94C	1.878,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001376 (0)	C		SILVIO DE SEIXAS 96468696704	30.500,00C	30.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001377 (0)	C		WP SISTEMAS REPROGRÁFICOS E IMPRESSÃO LTDA.	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001378 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	1.233,86C	1.233,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001379 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	28.906,80C	28.906,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001380 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	189.900,00C	189.900,00	189.900,00	189.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001381 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	487,36C	116,00	0,00	371,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001382 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	18.900,00C	3.553,20	0,00	15.346,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001383 (0)	C		FACILITA MOVEL MENSAGENS MOVEIS EIRELI	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001384 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	81.641,85C	0,00	0,00	81.641,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001385 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	92.119,51C	60.843,41	0,00	31.276,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001386 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	0,00	9.744.825,60	9.744.825,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001387 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	267.180,00C	267.180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001388 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001389 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	146.898,00C	122.414,70	12.241,50	36.724,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001390 (0)	C		MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	16.740,00C	0,00	0,00	16.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001391 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	75.679,10C	19.028,01	0,00	56.651,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001392 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	0,00	7.315,00	10.560,00	3.245,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001393 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	0,00	39.374,83	39.374,83	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001394 (0)	C		CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	0,00	34.883,36	35.622,24	738,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001395 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	101.591,71	110.827,32	9.235,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001396 (0)	C		ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	23.433,28	27.000,00	3.566,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001397 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001398 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	601.960,00	601.960,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001399 (0)	C		SÍNDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	357.324,65	480.480,00	123.155,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001400 (0)	C		IORSD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001401 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	277.783,46	278.373,74	590,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001402 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	3.465,80	4.158,96	693,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001403 (0)	C		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	12.053,00	84.600,00	72.547,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001404 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	35.100,00	50.700,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001405 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	53.121,48	79.681,08	26.559,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001406 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	51.486,62	76.999,92	25.513,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001407 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	247.159,77	309.672,00	62.512,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001408 (0)	C		UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	0,00	2.200,00	17.600,00	15.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001409 (0)	C		GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	17.758,72	64.357,44	46.598,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001410 (0)	C		NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	8.594,20	20.670,96	12.076,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001411 (0)	C		NUTRIC - NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	0,00	11.519,20	12.264,00	744,80C

FONTE:

## Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001412 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	0,00	83.246,00	122.846,52	39.600,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001413 (0)	C		VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	13.468,00	35.666,40	22.198,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001414 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	0,00	107.340,50	107.340,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001415 (0)	C		SANT`COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	231.458,68	308.200,32	76.741,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001416 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	167.014,48	412.860,00	245.845,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001417 (0)	C		ROSANE CRISTINA MARTINHO BATALHA	0,00	39.000,00	50.700,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001418 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	0,00	43.222,44	86.444,88	43.222,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001419 (0)	C		S.R.BIANCO ULTRASSONOGRAMA E DIAGNOSTICO LTDA.	0,00	0,00	65.040,00	65.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001420 (0)	C		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001421 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	27.214,64	33.172,68	5.958,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001422 (0)	C		RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	16.300,00	38.400,00	22.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001423 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001424 (0)	C		RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	0,00	2.656,80	2.656,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001425 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	100.612,80	170.968,00	70.355,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001426 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	224.150,23	284.015,74	59.865,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001427 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	135.027,52	142.657,49	7.629,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001428 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	0,00	4.547,85	9.294,74	4.746,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001429 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	802.350,59	1.804.099,57	1.001.748,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001430 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	41.572,83	72.560,35	30.987,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001431 (0)	C		NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	286.535,63	423.999,96	137.464,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001432 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	545.309,55	1.019.570,76	474.261,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001433 (0)	C		CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	0,00	0,00	3.822,24	3.822,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001434 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	0,00	1.722.656,65	2.500.399,80	777.743,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001435 (0)	C		SANT`COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	0,00	29.355,96	29.355,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001436 (0)	C		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	0,00	8.594,00	8.594,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001437 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	0,00	16.896,00	16.896,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001438 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	821.265,77	1.084.098,84	262.833,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001439 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	63.112,50	146.070,00	82.957,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001440 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	244.860,00	477.000,00	232.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001441 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	57.993,78	57.993,78	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001442 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	984.802,05	1.591.899,72	607.097,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001443 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	531.530,92	1.442.032,57	910.501,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001444 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001445 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	840.006,00	1.020.006,00	180.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001446 (0)	C		SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	195.750,00	465.000,00	269.250,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001447 (0)	C		IORSD SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	840,00	10.500,00	9.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001448 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	64.142,00	86.544,00	22.402,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001449 (0)	C		EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	0,00	14.625,00	35.100,00	20.475,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001450 (0)	C		MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELI	0,00	2.900,00	9.000,00	6.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001451 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	423.404,00	642.624,00	219.220,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001452 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	49.979,67	96.500,00	46.520,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001453 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	98.541,55	236.499,72	137.958,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001454 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	152.514,87	255.948,26	103.433,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001455 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	0,00	1.259.735,05	1.259.735,05	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001456 (0)	C		SANT`COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	654.597,34	1.421.405,39	766.808,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001457 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	419.911,68	1.259.735,05	839.823,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001458 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	374.722,42	1.132.870,63	758.148,21C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 187/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001459 (0)	C		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	275.400,00	306.000,00	30.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001460 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	40,32	14.520,00	14.479,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001461 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	26.137,56	69.336,00	43.198,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001462 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00	1.362,12	1.362,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001463 (0)	C		CORREIA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	827.563,92	1.753.670,81	926.106,89C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001464 (0)	C		DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIE	0,00	38.960,00	233.760,00	194.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001465 (0)	C		HIPORTE HIPOTERAPIA E RECURSOS TERAPEUTICOS	0,00	186.000,00	372.000,00	186.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001466 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	31.311,33	31.311,33	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001467 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.666,34	15.913,80	13.247,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001468 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	178.634,18	459.102,71	280.468,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001469 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	41.412,34	52.194,53	10.782,19C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001470 (0)	C		LJG CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	64.672,37	64.672,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001471 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	0,00	31.086,00	31.086,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001472 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001473 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	0,00	8.940,00	8.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001474 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	42.145,41	168.581,64	126.436,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001475 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	6.770,01	13.540,02	6.770,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001476 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	13.272,33	39.187,00	25.914,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001477 (0)	C		TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.200,00	21.600,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001478 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	12.436,00	37.308,00	24.872,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001479 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	1.005.989,95	1.005.989,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001480 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001481 (0)	C		NEUROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.800,00	144.000,00	140.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001482 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	0,00	1.194.388,32	3.925.505,76	2.731.117,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001483 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	238.746,78	675.774,78	437.028,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001484 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	177.376,78	515.085,71	337.708,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001485 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	15.041,85	15.041,85	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001486 (0)	C		EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	6.000,00	14.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001487 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	0,00	11.274,94	36.931,24	25.656,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001488 (0)	C		JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	0,00	21.274,36	44.306,12	23.031,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001489 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	10.979,84	51.438,00	40.458,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001490 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	883.420,12	2.368.626,98	1.485.206,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001491 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	777.090,83	2.038.935,03	1.261.844,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001492 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	200.391,58	462.646,80	262.255,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001493 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	143.413,20	144.821,25	1.408,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001494 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	0,00	4.827,38	4.827,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001495 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	0,00	22.750,61	22.750,61	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001496 (0)	C		LOPES E RIOS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO IND	0,00	122.964,50	245.929,00	122.964,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001497 (0)	C		PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	4.588,55	15.974,52	11.385,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001498 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.136,08	9.408,24	6.272,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001499 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	2.276.868,00	2.276.868,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001500 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	6.570,00	78.840,00	72.270,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001501 (0)	C		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADI	0,00	1.549,76	9.458,88	7.909,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001502 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	560.983,00	560.983,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001503 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	137.390,28	376.318,80	238.928,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001504 (0)	C		HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	13.866,00	55.464,00	41.598,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001505 (0)	C		CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTEN	0,00	5.580,00	135.600,00	130.020,00C



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 189/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001553 (0)	C		AMMER SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	17.880,00	17.880,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001554 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	8.711,76	37.011,32	28.299,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001555 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.564.194,75	1.564.194,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001556 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	7.802,05	52.729,14	44.927,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001557 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	0,00	44.553,60	44.553,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001558 (0)	C		GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	30.773,22	30.773,22C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001559 (0)	C		NARDELLI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	13.460,50	13.460,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001560 (0)	C		DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORACAO LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001561 (0)	C		CLEOMACIO SOARES BARBOSA	0,00	3.800,00	45.600,00	41.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001562 (0)	C		TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	0,00	0,00	21.551,76	21.551,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001563 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	76.223,68	926.197,45	849.973,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001564 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	457.255,09	457.255,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001565 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	0,00	0,00	217.380,00	217.380,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001566 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	0,00	8.041,32	8.041,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001567 (0)	C		PROTECHNO ENGENHARIA EIRELI	0,00	0,00	78.001,72	78.001,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001568 (0)	C		BUNKER COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001569 (0)	C		SUELI FERREIRA DA SILVA	0,00	5.600,00	33.600,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001570 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	0,00	60.837,28	365.023,68	304.186,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001571 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	0,00	3.371,32	20.228,02	16.856,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001572 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	2.881,91	34.582,92	31.701,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001573 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	0,00	1.145.813,04	1.145.813,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001574 (0)	C		PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. COMERCIO E DESENVOLVIM	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001575 (0)	C		NEUROVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	0,00	97.200,00	97.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001576 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	216,00	864,00	648,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001577 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	0,00	28.291,68	28.291,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001578 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	61.237,56	61.237,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001579 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	327.408,24	327.408,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001580 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	396.332,21	4.675.813,32	4.279.481,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001581 (0)	C		RK 2 RODAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS P/ BICICLET	0,00	0,00	40.990,00	40.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001582 (0)	C		RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	0,00	0,00	26.656,80	26.656,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001583 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	0,00	0,00	2.560,56	2.560,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001584 (0)	C		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	28.938,00	28.938,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001585 (0)	C		SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	0,00	7.500,00	90.000,00	82.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001586 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	11.223,83	70.455,30	59.231,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001587 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	0,00	48.541,80	48.541,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001588 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	0,00	0,00	296.552,76	296.552,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001589 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	0,00	0,00	16.639,92	16.639,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001590 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	0,00	339.325,56	339.325,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001591 (0)	C		D. B. ROZZI	0,00	0,00	83.030,76	83.030,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001592 (0)	C		ENDTEC CONSTRUCAO, MANUTENCAO E QUALIDADE LTDA.	0,00	0,00	29.891,64	29.891,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001593 (0)	C		LJG CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	59.435,76	59.435,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001594 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	0,00	0,00	322.500,00	322.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001595 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	136.773,32	1.641.279,96	1.504.506,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001596 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	0,00	0,00	10.560,00	10.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001597 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001598 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001599 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	14.209,20	14.209,20C

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 190/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001600 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	0,00	360.493,42	360.493,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001601 (0)	C		TELEFONICA BRASIL	0,00	0,00	122.460,00	122.460,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001602 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	32.846,63	32.846,63C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001603 (0)	C		ELIZIANA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	3.784,00	45.408,00	41.624,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001604 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	0,00	41.850,72	41.850,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001605 (0)	C		R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	5.469,96	5.469,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001606 (0)	C		MODERN DESIGN DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	152.560,00	152.560,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001607 (0)	C		MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	0,00	35.770,56	35.770,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001608 (0)	C		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	0,00	648.780,00	648.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001609 (0)	C		G. H. A. ROCHA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001610 (0)	C		FIRE WORS ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	7.092.616,91	7.092.616,91C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001611 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	0,00	0,00	1.765,90	1.765,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001612 (0)	C		SUELI FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	2.409,12	2.409,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001613 (0)	C		F PEREIRA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001614 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	20.249,99	20.249,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001615 (0)	C		ROTA 393 ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	22.292,30	22.292,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001616 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	0,00	4.158,96	4.158,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001617 (0)	C		CIRO DIAS DA SILVA	0,00	0,00	46.802,64	46.802,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001618 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	1.641.000,00	2.619.150,79	978.150,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001619 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	0,00	43.857,30	43.857,30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001620 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	0,00	0,00	20.827,17	20.827,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.001621 (0)	C		SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	0,00	0,00	7.722,00	7.722,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	63.655.475,39	63.655.475,39	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000820 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	5.017.837,83	5.017.837,83	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000824 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	8.018.692,49	8.018.692,49	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000915 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	284.558,39	284.558,39	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000975 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	0,00	1.650,21	1.650,21	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000984 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	91.528,69	91.528,69	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001039 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001061 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	279,99	279,99	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001074 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	53.616,54	53.616,54	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001081 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001085 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001143 (0)	C		UNIMED RESENDE RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	15.811,16	15.811,16	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001148 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	129.001,74	129.001,74	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001149 (0)	C		INSTITUTO PAULISTA DE DOSIMETRIA DAS RADIACOES LTD	0,00	697,40	697,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001163 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	0,00	80.545,00	80.545,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001172 (0)	C		RTR TECNOLOGIA LTDA	0,00	27.981,42	27.981,42	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001174 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	0,00	14.332,50	14.332,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001177 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	0,00	4.159,98	4.159,98	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001189 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001191 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	24.183,00	24.183,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001192 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	12.880,60	12.880,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001195 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	693,16	693,16	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001197 (0)	C		CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	27.965,10	27.965,10	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001198 (0)	C		CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	0,00	2.968,52	2.968,52	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001200 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	0,00	4.015,00	4.015,00	0,00

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 191/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001203 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	68.187,20	68.187,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001204 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	83.122,60	83.122,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001206 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	0,00	9.756,00	9.756,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001207 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	19.249,98	19.249,98	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001208 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	8.779,06	8.779,06	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001209 (0)	C		IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	2.169,00	2.169,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001212 (0)	C		ASSOC.PROF.EMP.TRANSPORTE PASSAGEIROS DE RESENDE-A	0,00	34.284,00	34.284,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001215 (0)	C		MTS EMPREENDIMENTOS E PARTIPAÇÕES LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001218 (0)	C		S.R.BIANCO ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA.	0,00	650,00	650,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001219 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	62.403,60	62.403,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001220 (0)	C		ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001221 (0)	C		NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	141.333,32	141.333,32	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001222 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	207.690,47	207.690,47	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001223 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	361.074,14	361.074,14	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001225 (0)	C		N. S. KARYDI EIRELI	0,00	46.975,00	46.975,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001226 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	17.599,23	17.599,23	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001227 (0)	C		CENTRO TECNICO DE PATOLOGIA CLINICA DE V REDONDA L	0,00	23.883,00	23.883,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001228 (0)	C		SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	96.312,64	96.312,64	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001229 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	147.058,00	147.058,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001230 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	668.837,67	668.837,67	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001232 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	0,00	19.613,01	19.613,01	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001233 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	14.039,87	14.039,87	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001240 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001241 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	1.369,57	1.369,57	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001242 (0)	C		ROSANE CRISTINA MARTINHO BATALHA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001243 (0)	C		OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO E SER	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001244 (0)	C		INFOLEME COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001245 (0)	C		CONDOMINIO E ADMINISTRACAO RAMOS LTDA	0,00	221.000,00	221.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001247 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001248 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	663.291,55	663.291,55	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001250 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	50.047,62	50.047,62	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001251 (0)	C		SINDICATO EMP.TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	0,00	594.988,20	594.988,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001252 (0)	C		IORSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001253 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	75.225,07	75.225,07	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001256 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	37.259,32	37.259,32	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001261 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	2.061,00	2.061,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001262 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001263 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	855,00	855,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001266 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	698.656,19	698.656,19	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001267 (0)	C		SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	791.030,94	791.030,94	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001271 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	567,55	567,55	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001272 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLÓGICAS LTD	0,00	13.510,00	13.510,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001273 (0)	C		ENERGYWORK COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS	0,00	13.934,04	13.934,04	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001275 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	84.457,50	84.457,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001276 (0)	C		HIPORTE HIPOTERAPIA E RECURSOS TERAPEUTICOS	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001277 (0)	C		MEDICORDIGITAL COM DE EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	0,00	14.669,98	14.669,98	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001278 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	2.077.396,23	2.077.396,23	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 192/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001279 (0)	C		SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	281.750,00	281.750,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001282 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001284 (0)	C		CUSTOM INFORMÁTICA LTDA	0,00	14.463,40	14.463,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001285 (0)	C		TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	0,00	159.558,80	159.558,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001287 (0)	C		RJ COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	14.599,98	14.599,98	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001288 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	617.389,70	617.389,70	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001289 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	117.972,59	117.972,59	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001290 (0)	C		JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001291 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	0,00	8.317,00	8.317,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001292 (0)	C		VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	11.762,50	11.762,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001293 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	0,00	1.233.730,39	1.233.730,39	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001294 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	4.186,64	4.186,64	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001296 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	278.469,98	278.469,98	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001297 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001298 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	52.560,00	52.560,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001299 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	1.063.006,22	1.063.006,22	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001300 (0)	C		SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADII	0,00	7.012,67	7.012,67	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001301 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	0,00	22.249,10	22.249,10	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001302 (0)	C		JOSE GERALDO DE FARIA	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001303 (0)	C		S.R.S. LOPES EIRELI	0,00	53.041,29	53.041,29	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001305 (0)	C		CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTEN	0,00	51.086,64	51.086,64	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001306 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	0,00	87,72	87,72	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001307 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	0,00	21.927,12	21.927,12	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001309 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	0,00	3.650,14	3.650,14	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001310 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	13.525,75	13.525,75	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001311 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	0,00	203.047,50	203.047,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001313 (0)	C		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	122.400,00	122.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001315 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	338.463,13	338.463,13	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001317 (0)	C		TECHNOSPORT SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001319 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	520.970,56	520.970,56	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001320 (0)	C		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	3.209,10	3.209,10	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001321 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	0,00	8.344,00	8.344,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001322 (0)	C		ATA-FIRE SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	18.886,40	18.886,40	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001323 (0)	C		MMX RIO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001324 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001326 (0)	C		INDUSTEC - COMERCIAL E SERVICOS GERAIS LTDA - ME	0,00	166.533,86	166.533,86	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001327 (0)	C		PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	278.643,80	278.643,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001328 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001329 (0)	C		SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001330 (0)	C		UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	0,00	79.199,29	79.199,29	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001331 (0)	C		LABORATORIO DE PROTESE VIEIRA LTDA EPP	0,00	248.604,60	248.604,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001332 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	0,00	2.134,56	2.134,56	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001333 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S/A	0,00	303.172,45	303.172,45	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001334 (0)	C		SUELI FERREIRA DA SILVA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001335 (0)	C		PRO- RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	0,00	1.334,01	1.334,01	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001337 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	590.036,45	590.036,45	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001338 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	384.664,74	384.664,74	0,00

FONTE:



Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 193/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001339 (0)	C		C & G MARTINS SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA-ME	0,00	15.253,26	15.253,26	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001340 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	291.500,00	291.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001341 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	0,00	24.975,95	24.975,95	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001342 (0)	C		RAD SERVICOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA	0,00	28.938,00	28.938,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001343 (0)	C		RTR TECNOLOGIA LTDA	0,00	123.999,96	123.999,96	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001344 (0)	C		Clama Comercio de Gas Ltda	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001345 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	3.154.572,14	3.154.572,14	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001346 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	298.054,68	298.054,68	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001347 (0)	C		ENDTEC CONSTRUCAO, MANUTENCAO E QUALIDADE LTDA.	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001348 (0)	C		D. B. ROZZI	0,00	74.999,88	74.999,88	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001349 (0)	C		CONSTRUTEX PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	0,00	425.425,30	425.425,30	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001350 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	247.922,42	247.922,42	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001351 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	99.946,00	99.946,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001352 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	0,00	15.290,80	15.290,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001353 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	82.929,78	82.929,78	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001354 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	11.365,19	11.365,19	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001355 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	10.255,14	10.255,14	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001356 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	40.195,76	40.195,76	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001357 (0)	C		ELMEC ELETRO MECÂNICA JARDIM AMÁLIA LTDA ME	0,00	296.552,76	296.552,76	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001358 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	26.254,56	26.254,56	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001360 (0)	C		NEUROVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	78.580,00	78.580,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001361 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	28.819,10	28.819,10	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001362 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	0,00	575.199,00	575.199,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001363 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	1.504.506,52	1.504.506,52	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001364 (0)	C		JCR CONSTRUCOES, SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	38.342,30	38.342,30	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001365 (0)	C		RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001367 (0)	C		MARIA HELENA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001369 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001370 (0)	C		PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001371 (0)	C		CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	279.651,00	279.651,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001372 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	0,00	2.589,21	2.589,21	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001373 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	41.761,45	41.761,45	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001374 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	0,00	215.149,56	215.149,56	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001375 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	0,00	1.878,94	1.878,94	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001376 (0)	C		SILVIO DE SEIXAS 96468696704	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001378 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	0,00	1.233,86	1.233,86	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001379 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	28.906,80	28.906,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001380 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001381 (0)	C		ANA PAULA DOS SANTOS COUTINHO VILARINHO EIRELI	0,00	116,00	116,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001382 (0)	C		GMB COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.553,20	3.553,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001385 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	60.843,41	60.843,41	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001387 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	0,00	267.180,00	267.180,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001389 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	122.414,70	122.414,70	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001391 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	19.028,01	19.028,01	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001392 (0)	C		CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA - CINTIMED	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001393 (0)	C		CLEMENTE VIEITAS DA SILVA	0,00	39.374,83	39.374,83	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001394 (0)	C		CARLOS ALBERTO MEDEIROS GORITO	0,00	34.883,36	34.883,36	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 194/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001395 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	101.591,71	101.591,71	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001396 (0)	C		ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	23.433,28	23.433,28	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001397 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001398 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	601.960,00	601.960,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001399 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	357.324,65	357.324,65	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001401 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	277.783,46	277.783,46	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001402 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	3.465,80	3.465,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001403 (0)	C		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	0,00	12.053,00	12.053,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001404 (0)	C		MEDSYSTEM COM, MANUT E SERVIÇOS HOSP. LTDA ME	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001405 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	53.121,48	53.121,48	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001406 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	51.486,62	51.486,62	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001407 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	247.159,77	247.159,77	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001408 (0)	C		UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001409 (0)	C		GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	17.758,72	17.758,72	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001410 (0)	C		NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	8.594,20	8.594,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001411 (0)	C		NUTRIC - NUTRICIONAL COMÉRCIO LTDA	0,00	11.519,20	11.519,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001412 (0)	C		SS - SOLUÇÕES EM SAÚDE EIRELI ME	0,00	83.246,00	83.246,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001413 (0)	C		VERTICAL RIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	13.468,00	13.468,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001415 (0)	C		SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	231.458,68	231.458,68	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001416 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	167.014,48	167.014,48	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001417 (0)	C		ROSANE CRISTINA MARTINHO BATALHA	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001418 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	0,00	43.222,44	43.222,44	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001421 (0)	C		ANNA CATARINA MONTELO BACK EYNG	0,00	27.214,64	27.214,64	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001422 (0)	C		RIO MEDICAL CENTER MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001423 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001424 (0)	C		RENATA CAMPOS FERREIRA MOREIRA	0,00	2.656,80	2.656,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001425 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	100.612,80	100.612,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001426 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	224.150,23	224.150,23	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001427 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	135.027,52	135.027,52	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001428 (0)	C		CERES-COOP. DE ELETRIFICACAO RURAL DE RESENDE LTDA	0,00	4.547,85	4.547,85	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001429 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	802.350,59	802.350,59	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001430 (0)	C		C H V ALIMENTACAO, PADARIA E SERVICOS EIRELI	0,00	41.572,83	41.572,83	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001431 (0)	C		NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	286.535,63	286.535,63	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001432 (0)	C		TOP FLEX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	545.309,55	545.309,55	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001434 (0)	C		SINDICATO EMP TRANSP PASSAGEIROS B.MANSA-SINDPASS	0,00	1.722.656,65	1.722.656,65	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001438 (0)	C		SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASS DE B MANSA E V	0,00	821.265,77	821.265,77	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001439 (0)	C		VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	63.112,50	63.112,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001440 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	244.860,00	244.860,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001441 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	57.993,78	57.993,78	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001442 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	984.802,05	984.802,05	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001443 (0)	C		AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	0,00	531.530,92	531.530,92	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001444 (0)	C		BIO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSP	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001445 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	840.006,00	840.006,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001446 (0)	C		SEPARAR - PRODUTOS E SERVICOS LTDA	0,00	195.750,00	195.750,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001447 (0)	C		IORSO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001448 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	64.142,00	64.142,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001449 (0)	C		EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 195/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001450 (0)	C		MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA EIRELI	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001451 (0)	C		ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE	0,00	423.404,00	423.404,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001452 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	49.979,67	49.979,67	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001453 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	98.541,55	98.541,55	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001454 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	152.514,87	152.514,87	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001456 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	654.597,34	654.597,34	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001457 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	419.911,68	419.911,68	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001458 (0)	C		NASCIMENTO FARIA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL L	0,00	374.722,42	374.722,42	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001459 (0)	C		WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	0,00	275.400,00	275.400,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001460 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	40,32	40,32	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001461 (0)	C		VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	0,00	26.137,56	26.137,56	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001463 (0)	C		CORREA JUNIOR CONSTRUCOES LTDA	0,00	827.563,92	827.563,92	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001464 (0)	C		DIAG PRIME COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS CIE	0,00	38.960,00	38.960,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001465 (0)	C		HIPORTE HIPOTERAPIA E RECURSOS TERAPEUTICOS	0,00	186.000,00	186.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001466 (0)	C		ENGECAM CONSTRUCOES LTDA	0,00	31.311,33	31.311,33	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001467 (0)	C		VINAQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.666,34	2.666,34	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001468 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	178.634,18	178.634,18	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001469 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	41.412,34	41.412,34	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001472 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001474 (0)	C		ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZ SISTEMAS EDIT	0,00	42.145,41	42.145,41	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001475 (0)	C		CUSTOM INFORMATICA LTDA	0,00	6.770,01	6.770,01	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001476 (0)	C		ALEXANDRE E MATTOS LOCACAO E MONTAGEM DE BENS MOVE	0,00	13.272,33	13.272,33	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001477 (0)	C		TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001478 (0)	C		R. A. M. MARQUES LTDA - ME	0,00	12.436,00	12.436,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001480 (0)	C		NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	59.250,00	59.250,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001481 (0)	C		NEUROCOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001482 (0)	C		CLINICA NEFROLOGICA DE RESENDE LTDA	0,00	1.194.388,32	1.194.388,32	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001483 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	238.746,78	238.746,78	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001484 (0)	C		M A NOBREGA DE ANDRADE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	177.376,78	177.376,78	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001485 (0)	C		CENTERNOX SERVIÇOS PROFISSIONAIS LTDA-EPP	0,00	15.041,85	15.041,85	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001486 (0)	C		EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001487 (0)	C		MURCIA LUDOMIRIA DEOLINDO COELHO	0,00	11.274,94	11.274,94	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001488 (0)	C		JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	0,00	21.274,36	21.274,36	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001489 (0)	C		CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA NEOVIDA RESENDE LTDA	0,00	10.979,84	10.979,84	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001490 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	883.420,12	883.420,12	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001491 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	777.090,83	777.090,83	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001492 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	200.391,58	200.391,58	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001493 (0)	C		AUTO POSTO REAL BEIRA RIO LTDA	0,00	143.413,20	143.413,20	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001495 (0)	C		A P S SERVICOS DE ELETRICIDADE LTDA - ME	0,00	22.750,61	22.750,61	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001496 (0)	C		LOPES E RIOS COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMACAO IND	0,00	122.964,50	122.964,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001497 (0)	C		PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	4.588,55	4.588,55	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001498 (0)	C		UNI TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	3.136,08	3.136,08	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001499 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	2.276.868,00	2.276.868,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001500 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001501 (0)	C		SAPRA LANDAUER SERV. DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADI	0,00	1.549,76	1.549,76	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001503 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	137.390,28	137.390,28	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001504 (0)	C		HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	0,00	13.866,00	13.866,00	0,00

FONTE:

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 196/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001505 (0)	C		CIRAC - CENTRO INTEGRADO DE RECOLHIMENTO, ASSISTEN	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001507 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	144.469,65	144.469,65	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001508 (0)	C		REGINA CELIA SARKIS	0,00	11.963,35	11.963,35	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001509 (0)	C		PANORAMA EVENTOS E COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	120.353,10	120.353,10	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001510 (0)	C		JOSE GERALDO DE FARIA	0,00	47.549,00	47.549,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001511 (0)	C		RESENCLEAN SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	0,00	3.563,53	3.563,53	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001512 (0)	C		ANDRÉ LUIS DE A. DUARTE SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO ME	0,00	17.423,22	17.423,22	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001513 (0)	C		ANTÔNIO FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	1.399,92	1.399,92	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001514 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	18.480,57	18.480,57	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001515 (0)	C		NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	4.324,95	4.324,95	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001516 (0)	C		PROTEG SOLUCOES EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	1.291,04	1.291,04	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001517 (0)	C		COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA REFORMA AGRARIA T	0,00	34.410,09	34.410,09	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001519 (0)	C		AMMER SERVICOS EIRELI	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001520 (0)	C		S4 CONSTRUTORA LTDA	0,00	184.130,32	184.130,32	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001522 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	6.772,00	6.772,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001523 (0)	C		TRANSFORMATIO TECHNOLOGY EIRELI	0,00	8.648,70	8.648,70	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001525 (0)	C		MILCLEAN COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA	0,00	12.276,92	12.276,92	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001526 (0)	C		SANT' COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO LTDA	0,00	65.185,62	65.185,62	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001527 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001529 (0)	C		ALDA REGINA ALVES	0,00	5.644,80	5.644,80	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001530 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	0,00	117.821,96	117.821,96	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001531 (0)	C		CARLOS JOSE DIAS	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001533 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001534 (0)	C		UROCARE CLÍNICA DE UROLOGIA LTDA	0,00	14.666,60	14.666,60	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001536 (0)	C		MARIANA DA COSTA FACIOLI BARBOSA 08263330793	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001537 (0)	C		NEW CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0,00	27.082,93	27.082,93	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001539 (0)	C		PS TECNOLOGIA LTDA	0,00	21.611,22	21.611,22	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001540 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	6.563,64	6.563,64	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001541 (0)	C		CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO ESPERANCA DO FUTURO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001544 (0)	C		R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS	0,00	5.643,14	5.643,14	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001547 (0)	C		JAMIL NAZIF RASUL JUNIOR	0,00	5.262,62	5.262,62	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001549 (0)	C		ELIANA FLECHER LOPES	0,00	7.341,21	7.341,21	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001551 (0)	C		PONTE PARA OS NEGOCIOS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	61.728,50	61.728,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001552 (0)	C		JAIR NEPOMUCENO DE AGUIAR	0,00	2.920,50	2.920,50	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001554 (0)	C		Ceg Rio S.a	0,00	8.711,76	8.711,76	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001556 (0)	C		LABORATORIO TAFURI DE PATOLOGIA LIMITADA	0,00	7.802,05	7.802,05	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001560 (0)	C		DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORACAO LTDA	0,00	1.299,00	1.299,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001561 (0)	C		CLEOMACIO SOARES BARBOSA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001563 (0)	C		ANDRE LUIS DE A. DUARTE SERVICOS DE ALIMENTACAO -	0,00	76.223,68	76.223,68	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001569 (0)	C		SUELI FERREIRA DA SILVA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001570 (0)	C		LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S,A	0,00	60.837,28	60.837,28	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001571 (0)	C		TERESINHA FLECHER LOPES	0,00	3.371,32	3.371,32	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001572 (0)	C		ALAMBARI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	2.881,91	2.881,91	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001576 (0)	C		DIGIMAX RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICAS LTD	0,00	216,00	216,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001580 (0)	C		NUTRI HOSPITALAR ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.	0,00	396.332,21	396.332,21	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001585 (0)	C		SAADE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - ME	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001586 (0)	C		ÁGUAS DAS AGULHAS NEGRAS S.A.	0,00	11.223,83	11.223,83	0,00

FONTE:

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 197/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001595 (0)	C		ENZIPHARMA PROD. MED. LAB. LTDA	0,00	136.773,32	136.773,32	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001603 (0)	C		ELIZIANA DE OLIVEIRA ALVES	0,00	3.784,00	3.784,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.001618 (0)	C		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RESENDE	0,00	1.641.000,00	1.641.000,00	0,00
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000038 (0)	C		BB - PATRULHA MECANIZADA CONTRATO Nº 40/00001-X	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000038 (0)	C		BB - PATRULHA MECANIZADA CONTRATO Nº 40/00001-X	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.478.170,25C	0,00	0,00	8.478.170,25C
8.1.2.3.1.99.01			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	8.438.769,00C	0,00	0,00	8.438.769,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		ALEXANDRE SEVERO DOS SANTOS	12.501,00C	0,00	0,00	12.501,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		BANCO DO BRASIL PMAT	8.426.268,00C	0,00	0,00	8.426.268,00C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	39.401,25C	0,00	0,00	39.401,25C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		ASILO NICOLINO GULHOT P VELHICE DESAMPARADA	26.003,40C	0,00	0,00	26.003,40C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		RODOGAS POSTO PRESIDENTE LTDA	6.447,85C	0,00	0,00	6.447,85C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	6.950,00C	0,00	0,00	6.950,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	526.463.446,93C	25.563.193.512,32	25.838.399.805,66	801.669.740,27C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	526.463.446,93C	25.563.193.512,32	25.838.399.805,66	801.669.740,27C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	526.463.446,93C	25.563.193.512,32	25.838.399.805,66	801.669.740,27C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	484.548.224,76C	9.301.637.831,11	9.532.900.946,78	715.811.340,43C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	484.548.224,76C	9.301.637.831,11	9.532.900.946,78	715.811.340,43C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	41.565.953,58C	969.481.227,45	1.010.016.261,24	82.100.987,37C
8.2.1.1.2.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	41.565.953,58C	957.946.658,65	998.481.692,44	82.100.987,37C
8.2.1.1.2.02 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	11.534.568,80	11.534.568,80	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	349.268,59C	1.177.779.152,11	1.181.187.295,99	3.757.412,47C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	139.761,86C	825.253.506,52	827.269.779,98	2.156.035,32C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	210.336,84C	177.273.151,69	178.665.022,11	1.602.207,26C
8.2.1.1.3.03 (0)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	830,11D	175.252.493,90	175.252.493,90	830,11D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	14.114.295.301,65	14.114.295.301,65	0,00
8.2.1.1.4.01 (0)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.887.870.982,55	6.887.870.982,55	0,00
8.2.1.1.4.02 (0)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	267.522.824,54	267.522.824,54	0,00
8.2.1.1.4.05 (0)	C		PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12.339.392,56	12.339.392,56	0,00
8.2.1.1.4.99 (0)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	6.946.562.102,00	6.946.562.102,00	0,00
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	61.462.846,08C	23.579.455,10	19.542.743,91	57.426.134,89C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 198/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	61.462.846,08C	23.579.455,10	19.542.743,91	57.426.134,89C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	61.462.846,08C	11.829.605,61	7.792.894,42	57.426.134,89C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	46.463.030,10C	11.551.786,01	7.787.080,75	42.698.324,84C
8.3.2.3.1.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM	46.463.030,10C	11.551.786,01	7.787.080,75	42.698.324,84C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.999.815,98C	277.819,60	5.813,67	14.727.810,05C
8.3.2.3.2.01 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	14.999.815,98C	277.819,60	5.813,67	14.727.810,05C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	11.749.849,49	11.749.849,49	0,00
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	11.551.786,01	11.551.786,01	0,00
8.3.2.4.1.01 (0)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	11.551.786,01	11.551.786,01	0,00
8.3.2.4.2			RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	198.063,48	198.063,48	0,00
8.3.2.4.2.01 (0)	C		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	198.063,48	198.063,48	0,00
8.9			OUTROS CONTROLES	40.286.460,31C	1.658.470,95	15.479.100,21	54.107.089,57C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.286.460,31C	1.658.470,95	15.479.100,21	54.107.089,57C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,	40.286.460,31C	1.658.470,95	15.479.100,21	54.107.089,57C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	264.673,66C	1.489.822,67	1.850.379,61	625.230,60C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	264.673,66C	1.489.822,67	1.850.379,61	625.230,60C
8.9.1.2.1.01.00.00.000001 (0)	C		SHIRLEI ELISABETE DA SILVA TOMÉ	2.583,42C	0,00	0,00	2.583,42C
8.9.1.2.1.01.00.00.000001 (0)	C		SUELI MEIRELLES DE SOUZA FERREIRA	0,00	3.796,14	4.000,00	203,86C
8.9.1.2.1.01.00.00.000001 (0)	C		WILSON OLIVEIRA RIBEIRO DE MOURA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000002 (0)	C		MÁRCIA RIBEIRO DE ALMEIDA MARTINS	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000002 (0)	C		MIRIAM SANTOS FERNANDES DELGADO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000003 (0)	C		AILTON JOSÉ FERREIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000003 (0)	C		IVAMAR DOS REIS MELO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.000003 (0)	C		Lucia de Fátima Rocha	0,00	7.200,00	8.400,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000008 (0)	C		ESCOLA MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS	28.736,00C	38.028,00	37.168,00	27.876,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.000008 (0)	C		PATRICIA LUCIANE DOS SANTOS BECHELI	0,00	21.504,47	36.100,00	14.595,53C
8.9.1.2.1.01.00.00.000008 (0)	C		PAULO CESAR RODRIGUES	0,00	10.955,92	11.381,52	425,60C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000114 (0)	C		MÍRIAN FÁTIMA MARTINS	0,00	1.600,00	2.400,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000120 (0)	C		ZULEICA DE SOUZA FLORENTINO DA SILVA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000121 (0)	C		CIEP 347- DR. JORGE MIGUEL JAYME	3.944,00C	3.944,00	2.496,00	2.496,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000125 (0)	C		BRUNA ETTORE	0,00	2.550,00	2.850,00	300,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000130 (0)	C		CONSELHO ESCOLA CIEP BRIZOLÃO 489 AUGUSTO DE CARVA	3.736,00C	5.552,00	7.264,00	5.448,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000131 (0)	C		CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO	3.360,00C	3.360,00	4.320,00	4.320,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000132 (0)	C		CONSELHO ESCOLA CRECHE MUNICIPAL LAVAPÉS	1.736,00C	2.576,00	1.680,00	840,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000133 (0)	C		CONSELHO ESCOLA CENTRO MUNICIPAL PARQUE DAS ÁGUAS	1.692,00C	1.596,00	3.072,00	3.168,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000138 (0)	C		GEORGEA DOS SANTOS FRANCISCO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.0000145 (0)	C		CINTIA EMI INAGAKI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.0000152 (0)	C		RAONE DA SILVA FERNANDES	2.000,00C	28.863,80	31.802,30	4.938,50C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000157 (0)	C		CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL DR. JORGE MIGUEL JAYME	0,00	0,00	2.496,00	2.496,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000158 (0)	C		CÁCIA MÔNICA OSÓRIO	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000161 (0)	C		DÉBORA AFONSO CAMOLEZE	0,00	5.390,00	14.797,00	9.407,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000162 (0)	C		CAROLINE AFONSO CAMOLEZE	0,00	9.800,00	11.800,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000165 (0)	C		FLÁVIO MONTEIRO DE BARROS CARVALHO	0,00	4.610,00	6.210,00	1.600,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000166 (0)	C		EMERSON MENDONÇA DE OLIVEIRA	0,00	2.400,00	3.200,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000167 (0)	C		ESCOLA MUNIC. EDUC.ESP.ROMPENDO O SILÊNCIO	400,00C	560,00	1.600,00	1.440,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.0000174 (0)	C		GLAUCIA LEMOS DA SILVA	1.000,00C	4.700,00	4.700,00	1.000,00C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 199/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000179 (0)	C		JOSÉ ROSINO DA CUNHA	0,00	8.048,50	14.000,00	5.951,50C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000191 (0)	C		RAFAEL PARREIRA BORHER	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000192 (0)	C		KAMILA LUANA DA ROCHA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000197 (0)	C		MÁRCIA ROGÉRIA NORONHA DE MELLO	500,00C	11.698,00	17.700,00	6.502,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000198 (0)	C		DULCINÉIA FERREIRA DA CRUZ	0,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000207 (0)	C		MARILENE DE SOUZA DUARTE	1.500,00C	11.500,00	11.500,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000208 (0)	C		Ludmilla Lopes Menandro de Souza	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000210 (0)	C		JOELMA DE FARIA NICOLAU ORLANDO	800,00C	1.880,54	17.210,00	16.129,46C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000214 (0)	C		MARIA REGINA DE PAULA	800,00C	1.800,00	1.800,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000215 (0)	C		ÉRICA FERNANDES DA SILVA	1.674,37C	16.831,42	20.000,00	4.842,95C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000216 (0)	C		LUCINETE LOURDES DA SILVA	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000220 (0)	C		ESCOLA MUNIC. EDUC.ESP.ROMPENDO O SILENCIO	400,00C	240,00	0,00	160,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000221 (0)	C		PÂMELA BARCELOS DA SILVA RODRIGUES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000235 (0)	C		MARIA CRISTINA TAVARES DE MORAES DANELON	0,10C	26.000,00	39.000,00	13.000,10C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000239 (0)	C		VALÉRIA DOS SANTOS BARACHO DA SILVA	0,00	1.540,46	2.800,00	1.259,54C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000246 (0)	C		RODRIGO PAULINO NOGUEIRA	0,00	5.800,00	7.800,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000249 (0)	C		RAFAEL DE ALMEIDA PROCACI	0,00	4.000,00	11.000,00	7.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000250 (0)	C		CRECHE MUNICIPAL NOVO SURUBI	1.200,00C	1.600,00	1.600,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000252 (0)	C		CRECHE MUNICIPAL PEDACINHO DO CÉU	0,00	400,00	1.600,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000253 (0)	C		ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE FERRER	1.200,00C	1.200,00	1.600,00	1.600,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000256 (0)	C		CLÁUDIA ALVES JACOB	8.550,00C	18.800,00	12.570,00	2.320,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000258 (0)	C		ANGELITA ARANTES DINIZ	0,00	10.700,20	15.200,00	4.499,80C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000259 (0)	C		MARIA FERNANDA MACEDO DE AGUIAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000268 (0)	C		PRISCILA FERREIRA NUNES	0,00	7.300,00	15.000,00	7.700,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000271 (0)	C		SUELI DE PAULA E SILVA	0,00	3.874,59	4.550,00	675,41C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000273 (0)	C		ANA MARIA MAXIMIANO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000278 (0)	C		RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000283 (0)	C		LUCIANA TADEU SANT'ANNA DA COSTA	0,00	19.917,90	22.617,90	2.700,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000284 (0)	C		ANA ELISA OLIVEIRA ANDRADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000285 (0)	C		TATIANA DE OLIVEIRA APOLINÁRIO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000289 (0)	C		MÁRCIO LUCIANO MENDES	2.478,73C	18.056,01	16.377,28	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000290 (0)	C		FELIPE DA SILVEIRA QUINANE	4.000,00C	20.862,69	26.317,44	9.454,75C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000292 (0)	C		JANETE DA CONCEIÇÃO NEVES	0,00	579,00	1.600,00	1.021,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000296 (0)	C		MARIANA DE MENDONÇA JUNQUEIRA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000309 (0)	C		ANDRÉ DA CONCEIÇÃO	3.000,00C	23.700,00	24.380,00	3.680,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000321 (0)	C		CARINA ALVES DO NASCIMENTO	0,00	840,00	840,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000328 (0)	C		DERIDES DE CASTRO ROSAS	0,00	70,45	1.900,00	1.829,55C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000329 (0)	C		SAMIR GAIONE DE FARIA	800,00C	5.849,61	6.510,00	1.460,39C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000334 (0)	C		MÁRCIO MOREIRA SOARES	2.400,00C	28.850,00	32.250,00	5.800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000335 (0)	C		MARLISA DOS SANTOS GARCIA DA LAPA	0,00	3.030,23	5.992,23	2.962,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000337 (0)	C		MARCELO LOPES DE SOUZA	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000339 (0)	C		VALESKA OLIVEIRA AMARAL DE CARVALHO	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000340 (0)	C		CAROLINA BITTENCOURT CASTRO FERRAZ	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000341 (0)	C		ALESSANDRA CLUME FERREIRA	956,12C	3.356,12	2.400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000353 (0)	C		JORGE CÉZAR DE MEDEIROS DINIZ	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000356 (0)	C		VANEZA DA SILVA LEMOS SANTOS	0,00	7.734,76	16.400,00	8.665,24C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000357 (0)	C		IZILDA GONÇALVES FERREIRA DOS SANTOS	0,00	800,00	4.000,00	3.200,00C

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 200/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000359 (0)	C		ALINE GIFFONI MENANDRO VILLELA SILVA	8.543,00C	21.529,97	22.933,91	9.946,94C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000360 (0)	C		DANIELE BARBOSA ALVES BARRETO	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000364 (0)	C		ISABEL VERÔNICA DOS SANTOS DE ARRUDA CAMPOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000365 (0)	C		JÉSSICA PAVONE CARRIJO MULLER	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000371 (0)	C		NICOLAU MOISÉS NETO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000372 (0)	C		GLÁUCIA CRISTINA VEIGA PESSOA	5.000,00C	25.000,00	25.000,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000374 (0)	C		DEISE ALVES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000387 (0)	C		SABRINA TATIANA VALERIANO MACHADO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000388 (0)	C		THÁIS DE SOUZA VIEIRA	0,00	4.874,80	5.600,00	725,20C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000396 (0)	C		BÁRBARA SCHACHTER GUIDORENI	770,58C	3.976,67	4.000,00	793,91C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000402 (0)	C		DIRCILENE APARECIDA SATILO FARIA	0,00	742,00	742,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000414 (0)	C		LUANA MESQUITA ZIKÁN FRANÇA	0,00	3.093,28	14.500,00	11.406,72C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000419 (0)	C		CRECHE MUNICIPAL MARIA BERNADETE DA S. BATISTA	1.200,00C	2.000,00	1.600,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000420 (0)	C		ESCOLA MUNICIPAL PROFº OSWALDO DA R. CAMÕES	4.736,00C	5.852,00	4.464,00	3.348,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000423 (0)	C		CÉSAR TROTE RODRIGUES JÚNIOR	0,00	53.000,00	58.000,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000426 (0)	C		NATHÁLIA VILLARD DE MATOS	0,00	24.007,96	30.000,00	5.992,04C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000427 (0)	C		JAYME CORRÊA DE MATTOS NETO	0,00	4.352,40	4.352,40	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000428 (0)	C		NICOLE CLEIDIANE KINUPP	0,00	4.000,00	4.800,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000431 (0)	C		BRUNO MARINS SOUZA	800,00C	800,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000434 (0)	C		FRANCINE AUGUSTA ALVES LIMA	0,00	3.200,00	4.800,00	1.600,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000436 (0)	C		EZEQUIAS MONTEIRO DOS REIS	3.000,00C	12.000,00	9.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000438 (0)	C		PATRICIA APARECIDA DE SOUZA COSTA	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000439 (0)	C		JOANA CLAUDIA DE CARVALHO	0,00	4.237,98	24.237,87	19.999,89C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000443 (0)	C		MARIANA DE LIMA SEGGIARO	0,00	19.703,66	19.703,66	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000449 (0)	C		REGINA CÉLIA DE PAIVA CARAPEÇOS	10,00C	15.045,00	18.000,00	2.965,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000459 (0)	C		WALTYMA ALESSANDRA DE MIRANDA	0,00	3.789,00	9.589,00	5.800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000460 (0)	C		Thiago Gomes Ferreira G. de Souza	1.500,00C	24.500,00	24.500,00	1.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000461 (0)	C		CRECHE MUNICIPAL BAIRRO VICENTINO	1.600,00C	1.200,00	1.600,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000465 (0)	C		CMEI SERVIDORA HILDA DA CONCEIÇÃO MATEUS INÁCIO	1.792,00C	2.158,00	2.256,00	1.890,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000466 (0)	C		LUCIANE SILVA SANTOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000467 (0)	C		MEGLIN ALVES DE LIMA	0,00	3.200,00	4.000,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000471 (0)	C		LAUDISSÉIA RAMOS DE MOURA GIAROLLA	0,00	3.980,00	4.780,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000474 (0)	C		CMEI MARIA FRANCISCA DINIZ FRECH	1.200,00C	1.600,00	1.600,00	1.200,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000475 (0)	C		CAMILA DE SOUZA NUNES	16.000,00C	2.506,20	22.281,93	35.775,73C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000478 (0)	C		ALEX SANDRO VIEIRA DE LIMA	5.000,00C	30.000,00	35.000,00	10.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000481 (0)	C		FABIANA CORTEZ VIEIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000482 (0)	C		ANDERSON CAZATI DE SOUZA	0,00	15.590,00	15.590,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000486 (0)	C		ROBERTO JEFFERSON GUILHERME THOMAZ DOS SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000490 (0)	C		NATASHA CRISTINA GUIMARÃES DE ALMEIDA	1.446,08C	8.500,00	8.500,00	1.446,08C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000491 (0)	C		DESYRÉE MENDONÇA DOS SANTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000492 (0)	C		REGINA LUCIA DA SILVA GAMA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000493 (0)	C		CONSELHO ESCOLA DA CRECHE MUNIC.PROF.WALDA WALKYRI	400,00C	1.200,00	1.600,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000494 (0)	C		SHEILA ROCHA DA SILVA	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000495 (0)	C		PABLINA AZAMBUJA FERREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000497 (0)	C		THAIS DE JESUS DA SILVA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000498 (0)	C		FERNANDA RODRIGUES SANTOS RITTON	300,00C	361,00	750,00	689,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000499 (0)	C		RENATA MOREIRA DA SILVA	2.160,00C	2.835,00	675,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 201/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000506 (0)	C		CARLA GOMES DE SOUZA	0,00	635,00	6.992,00	6.357,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000507 (0)	C		TÂNIA MARA LAWALL SILVEIRA	0,00	4.999,40	5.000,00	0,60C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000514 (0)	C		ISABELA MAZZA DE LIMA	0,00	3.538,68	4.000,00	461,32C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000521 (0)	C		PAULA FERNANDA DOS SANTOS ENES	0,00	917,00	917,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000522 (0)	C		MELISSA REGINA DE SANTANA	0,00	649,59	649,59	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000523 (0)	C		ÉRIKA GONÇALVES DOS SANTOS ALVES	0,00	877,00	877,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000524 (0)	C		GUSTAVO MARTINS PEREIRA ALVES	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000525 (0)	C		PATRICIA ANTUNES DOS SANTOS SILVA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000526 (0)	C		CÁTIA COSTA DA FONSECA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000528 (0)	C		VIVIANE MARIA LIBERANO RIBEIRO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000529 (0)	C		LEONARDO COSTA DE AVILA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000530 (0)	C		HUGO RIBAS NETO	0,00	10.913,00	10.913,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000531 (0)	C		ELAINE TAVARES DA COSTA GOMES REZENDE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000532 (0)	C		ANDERSON RODRIGUES TAVARES	0,00	5.120,08	5.120,08	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000534 (0)	C		JÉSSICA CAMILA NUNES DE OLIVEIRA	0,00	800,00	1.600,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000535 (0)	C		ELEIDIANA PEREIRA MEIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000537 (0)	C		MATHEUS GONÇALVES CRUZ	0,00	14.500,00	19.900,00	5.400,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000538 (0)	C		THIAGO LUCENA ZAIDAN GRANJA 09395657731	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000539 (0)	C		LUIZI COTTA VASQUES DE AVELAR	0,00	1.600,00	2.400,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000541 (0)	C		Monica Izidoro da Silva	0,00	399,90	399,90	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000542 (0)	C		CONSELHO ESCOLA CRECHE MUNICIPAL CASA DA AMIZADE	0,00	440,00	880,00	440,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000544 (0)	C		CONSELHO ESCOLA CHICO MENDES	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000546 (0)	C		ALEXANDRE CORREA DE SOUZA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000548 (0)	C		CARLA DENTINO BARBOSA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000549 (0)	C		ADAM DA COSTA ASSIS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000550 (0)	C		DANIELLE BRAGA DO AMARAL	0,00	2.453,87	2.453,87	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000551 (0)	C		JULIANA MARTINS DE ALMEIDA	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000552 (0)	C		FLAVIO AUGUSTO PAIM SAMPAIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000553 (0)	C		MICHELE LEAL BRUM BRASIL FRAGA	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000555 (0)	C		LEILA APARECIDA MAGALHÃES	0,00	2.008,00	2.008,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000556 (0)	C		SÔNIA MARIA DA SILVA	0,00	145,00	145,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000557 (0)	C		MAKYL ANGELO XAVIER MENDES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000558 (0)	C		TJ/RJ-1ª 2ª e 3ª V.CÍVIL COMARCA RESENDE/DÍV.ATIVA	0,00	1.382,70	1.382,70	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000559 (0)	C		ELISA NUNES CARDOSO CARLOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000562 (0)	C		JULIANA MENDES DE MATTOS	0,00	789,26	7.903,87	7.114,61C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000564 (0)	C		MICHELE SARMENTO DANTAS	0,00	0,00	3.795,91	3.795,91C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000565 (0)	C		ALESSANDRA BARÃO GOMES RODRIGUES	0,00	0,00	500,00	500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000566 (0)	C		ISIS OLIVEIRA DELGADO MOTA SCOPACASA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000567 (0)	C		GRACIELE APARECIDA DE LIMA CORRÊA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000570 (0)	C		SUELEN NATALIE DE SOUZA SILVA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000571 (0)	C		ANA RITA DE FREITAS MUNIZ	0,00	0,00	702,00	702,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000572 (0)	C		SIRLENE DAS GRAÇAS SILVA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000573 (0)	C		YOHANA CORDOVA MAZZA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000574 (0)	C		STEFANY CAMARGO NOGUEIRA	0,00	566,75	1.500,00	933,25C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000575 (0)	C		MARIA DO BOM SUCESSO SOARES DA COSTA	0,00	76,65	300,00	223,35C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000577 (0)	C		ANDREIA CRISTINA GONÇALVES	0,00	2.933,10	7.000,00	4.066,90C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	40.021.786,65C	168.648,28	13.628.720,60	53.481.858,97C

Rio de Janeiro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2022

Página: 202/202

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000031 (0)	C		LAR DOS VELHOS DE CONSERVATÓRIA	0,00	0,00	17.550,00	17.550,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		ASSOCIACAO CULTURAL ARTEMAGIA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000033 (0)	C		CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO ESPERANCA DO FUTURO	0,00	0,00	4.521,76	4.521,76C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000034 (0)	C		ASSOCIACAO HALL DA FAMA BRASIL	0,00	0,00	31.890,00	31.890,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000035 (0)	C		ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOM BOSCO-AEDB	0,00	0,00	6.671,86	6.671,86C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000036 (0)	C		ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE RESENDE	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DA CASA DA AMIZADE DE RESENDE	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000038 (0)	C		ASSOC DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE RE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
			TOTAL:	0,00	76.971.646.948,20	76.971.646.948,20	0,00D