

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO

SETEMBRO/2021



RELATÓRIO FINANCEIRO 09/2021

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
												R\$ 53.322.988,83		
5.650	NF	168879	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01			R\$ 15.602,98	R\$ 53.307.385,85	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - DATACENTER.
5.651	NF	92310	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01			R\$ 1.349,99	R\$ 53.306.035,86	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - DATACENTER.
5.653	BOLETO	2000683657535	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01			R\$ 73,48	R\$ 53.305.962,38	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.654	BOLETO	2000683641635	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01			R\$ 103,03	R\$ 53.305.859,35	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.655	BOLETO	2000683657808	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01			R\$ 104,76	R\$ 53.305.754,59	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.656	BOLETO	2000683745477	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01			R\$ 122,62	R\$ 53.305.631,97	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.657	BOLETO	2000683754733	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01			R\$ 122,68	R\$ 53.305.509,29	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.658	BOLETO	2000683784529	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01			R\$ 130,91	R\$ 53.305.378,38	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.659	BOLETO	2000683754550	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01			R\$ 130,91	R\$ 53.305.247,47	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.660	BOLETO	2000683754419	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01			R\$ 122,68	R\$ 53.305.124,79	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
90.101	FOLHA	FOLHA	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01			R\$ 2.804.059,53	R\$ 50.501.065,26	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
90.101	FOLHA	FOLHA	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01			R\$ 145.508,14	R\$ 50.355.557,12	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.
90.102	NF	2032	jul/21	01-09-2021	MARICÁ	20.476.731/0001-15	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.26.01			R\$ 132.020,37	R\$ 50.369.044,89	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (REALIZAÇÃO DE EXAMES USG).
90.103	NF	2031	jul/21	01-09-2021	MARICÁ	20.476.731/0001-15	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.26.01			R\$ 31.533,60	R\$ 50.337.511,29	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (REALIZAÇÃO DE EXAMES USG).
90.104	FOLHA	FOLHA	ago/21	01-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01			R\$ 135.619,95	R\$ 50.201.891,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 - SEDE.
87	OUTROS	TARIFA	set/21	01-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 24,00	R\$ 50.201.867,34	CC 43278-4	TARIFA
	OUTROS	APLICACAO	set/21	01-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D		R\$ 3.266.629,63	R\$ 53.468.496,97	CC 43278-4	APLICAÇÃO	
	OUTROS	RESGATE	set/21	01-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D			R\$ 3.266.629,63	R\$ 50.201.867,34	CP 43278-4	RESGATE
	BAIXA	BAIXA	set/21	02-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D			R\$ 4.259,79	R\$ 50.197.607,55	CP 43279-2	RESGATE
	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	02-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D		R\$ 4.259,79	R\$ 50.201.867,34	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
	NF	437	set/21	02-09-2021	MARICÁ	32.035.115/0001-08	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	07.03.01			R\$ 1.557,83	R\$ 50.200.309,51	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES.
6.607	RECIBO	ALUGUEL	ago/21	02-09-2021	MARICÁ	00.007.377/3317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.07.01			R\$ 4.000,00	R\$ 50.196.309,51	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
6.608	BOLETO	64187936	ago/21	02-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01			R\$ 684,48	R\$ 50.195.625,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
6.623	NF	12277	ago/21	02-09-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01			R\$ 1.596,00	R\$ 50.194.029,03	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
6.624	RECIBO	ALUGUEL	ago/21	02-09-2021	MARICÁ	00.057.409/3587-34	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	03.07.01			R\$ 3.992,77	R\$ 50.190.036,26	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
6.625	RECIBO	ALUGUEL	ago/21	02-09-2021	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS ESERVICOS A. VL. LTDA	07.03.01			R\$ 5.000,00	R\$ 50.185.036,26	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GALPÃO.
6.626	RECIBO	ALUGUEL	ago/21	02-09-2021	MARICÁ	00.009.814/1137-19	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	03.07.01			R\$ 4.500,00	R\$ 50.180.536,26	CC 43278-4	IMÓVEL SITUADO NA RUA LUIZ GENÉSIO S/N, QUADRA 2, LOTE 07, SPAR - MARICÁ
6.627	NF	12306	ago/21	02-09-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01			R\$ 576,00	R\$ 50.179.960,26	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
90.201	PGRCOT	RESC_CASSIANA	set/21	02-09-2021	MARICÁ	00.007.949/4437-07	CASSIANA QUEIROZ BATISTONE	01.03.04			R\$ 4.259,79	R\$ 50.175.700,47	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO.
	OUTROS	TARIFA	set/21	02-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 3,00	R\$ 50.175.697,47	CC 43278-4	TARIFA
	OUTROS	TARIFA	set/21	02-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 15,00	R\$ 50.175.682,47	CC 43278-4	TARIFA
	OUTROS	TARIFA	set/21	02-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 3,00	R\$ 50.175.679,47	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	02-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D		R\$ 21.928,08	R\$ 50.197.607,55	CC 43278-4	APLICAÇÃO	
	OUTROS	RESGATE	set/21	02-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D			R\$ 21.928,08	R\$ 50.175.679,47	CP 43278-4	RESGATE
	BAIXA	RESGATE	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D			R\$ 6.621,40	R\$ 50.169.058,07	CP 43279-2	RESGATE
	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D		R\$ 3.286,72	R\$ 50.172.344,79	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D		R\$ 3.334,68	R\$ 50.175.679,47	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
400.017	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D		R\$ 315,94	R\$ 50.175.995,41	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.	
850.007	CAIXINHA	21094	out/21	03-09-2021	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATUR	02.07.01			R\$ 29,40	R\$ 50.175.966,01	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	20542	set/21	03-09-2021	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATUR	02.07.01			R\$ 50,20	R\$ 50.175.915,81	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	20802	set/21	03-09-2021	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATUR	02.07.01			R\$ 33,65	R\$ 50.175.882,16	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	20975	set/21	03-09-2021	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATUR	02.07.01			R\$ 77,30	R\$ 50.175.804,86	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	3310	set/21	03-09-2021	MARICÁ	08.811.959/0001-19	ONIXX STUDIO GRAFICO	02.01.01			R\$ 88,80	R\$ 50.175.716,06	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	3326	set/21	03-09-2021	MARICÁ	08.811.959/0001-19	ONIXX STUDIO GRAFICO	02.01.01			R\$ 83,80	R\$ 50.175.632,26	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	14	set/21	03-09-2021	MARICÁ	26.123.255/0002-16	SAO FRANCISCO MORAR MATERIAIS DE	02.03.01			R\$ 375,00	R\$ 50.175.257,26	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	131903	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	01.599.293/0001-38	AUTO POSTO SENTIDO DO MAR	02.99.01			R\$ 200,00	R\$ 50.175.057,26	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2650	set/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01			R\$ 4,00	R\$ 50.175.053,26	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2690	set/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01			R\$ 64,00	R\$ 50.174.989,26	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2789	set/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01			R\$ 14,00	R\$ 50.174.975,26	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2758	set/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01			R\$ 51,40	R\$ 50.174.923,86	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	215832	set/21	03-09-2021	MARICÁ	05.003.197/0001-36	LD QUINTANA DISTRIBUIDORA	02.99.01			R\$ 36,25	R\$ 50.174.887,61	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2641	set/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01			R\$ 249,50	R\$ 50.174.638,11	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2676	set/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01			R\$ 145,80	R\$ 50.174.492,31	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2645	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01			R\$ 17,00	R\$ 50.174.475,31	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	5937	set/21	03-09-2021	MARICÁ	04.417.805/0001-96	SIMAS E GOMES ARMARINHO E PAPELA	02.99.01			R\$ 4,00	R\$ 50.174.471,31	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	54315	set/21	03-09-2021	MARICÁ	14.925.109/0001-44	MIB COMERCIO DE ARTIGOS	02.99.01			R\$ 10,99	R\$ 50.174.460,32	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2123687336	set/21	03-09-2021	MARICÁ	34.028.316/3215-03	ECT CORREIOS	05.07.01			R\$ 34,49	R\$ 50.174.425,83	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	343995	set/21	03-09-2021	MARICÁ	31.060.114/0001-50	POSTO MAR AZUL	02.99.01			R\$ 200,00	R\$ 50.174.225,83	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	145737642333	set/21	03-09-2021	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	02.99.01			R\$ 4,00	R\$ 50.174.221,83	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	1154300692322	set/21	03-09-2021	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	02.99.01			R\$ 4,00	R\$ 50.174.217,83	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	179256498097256000	set/21	03-09-2021	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	02.99.01			R\$ 4,90	R\$ 50.174.212,93	CC 43278-4	

850.007	CAIXINHA	1636287962183	jul/21	03-09-2021	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4,00	R\$ 50.173.537,73	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA		jul/21	03-09-2021	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4,90	R\$ 50.173.532,83	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2584	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENT	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	100,00	R\$ 50.173.432,83	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	2583	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENT	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	221,45	R\$ 50.173.211,38	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	95224	set/21	03-09-2021	MARICÁ	28.518.520/0001-00	DO HALLES DISTRIBUIDORA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	128,97	R\$ 50.173.082,41	CC 43278-4	CAIXINHA
850.007	CAIXINHA	PG_INDEVIDO	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	87,00	R\$ 50.172.995,41	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO, O ACERTO SERÁ REALIZADO NA PROXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
#####	PGRF	FÉRIAS_WENDEL	set/21	03-09-2021	MARICÁ	087.166.727-47	WENDEL DO NASCIMENTO PINTO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.130,82	R\$ 50.171.864,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
#####	PGPA	PENSAO_RAYZA	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	147.156.287-59	RAYZA ANDRESSA DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	418,80	R\$ 50.171.445,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) RAFAEL DA SILVA MELO E CREDITADA PARA RAYZAZ ANDRESSA DA SILVA.
#####	BOLETO	33035702	set/21	03-09-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	207,70	R\$ 50.171.238,09	CC 43278-4	REFERENTE AO ALELO REFEIÇÃO
#####	BOLETO	33035662	set/21	03-09-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	274,16	R\$ 50.170.963,93	CC 43278-4	REFERENTE AO ALELO ALIMENTAÇÃO
#####	BOLETO	49691421	set/21	03-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	7,61	R\$ 50.170.956,32	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
#####	BOLETO	6237272	set/21	03-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	11,78	R\$ 50.170.944,54	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
#####	IMPOSTO	ISS_CLAUDIO_25	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	365,57	R\$ 50.170.578,97	CC 43278-4	REFERENTE AO ISS SOBRE SERVIÇO - CLAUDIO CAVALCANTE - NF 25.
#####	BOLETO	TED_INDEVIDA	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	365,57	R\$ 50.170.213,40	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO, O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 13/09.
12.144	BOLETO	22851913	jul/21	03-09-2021	MARICÁ	15754.750.001-40	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAG	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	77,98	R\$ 50.170.135,42	CC 43278-4	REFERENTE A PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE PARA SEU DOMÍNIO.
12.145	BOLETO	2000683754774	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	765357.640.001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	171,50	R\$ 50.169.963,92	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
12.146	BOLETO	2000683827165	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	765357.640.001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	386,64	R\$ 50.169.577,28	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
12.147	BOLETO	2000683827023	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	765357.640.001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	738,41	R\$ 50.168.838,87	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
12.148	BOLETO	2000683827071	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	765357.640.001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	176,94	R\$ 50.168.661,93	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
12.149	BOLETO	2000683873572	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	765357.640.001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	170,12	R\$ 50.168.491,81	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
12.150	BOLETO	2000683813222	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	765357.640.001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	168,05	R\$ 50.168.323,76	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
12.151	BOLETO	2000683812844	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	765357.640.001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	170,12	R\$ 50.168.153,64	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
12.152	BOLETO	2000683816780	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	765357.640.001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	181,13	R\$ 50.167.972,51	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
90.301	PGRF	FÉRIAS_WENDEL	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.130,82	R\$ 50.166.841,69	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
90.302	OUTROS	GRU_FATIMA	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0409-50	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	01.04.99	PESSOAL	R\$	70,35	R\$ 50.166.771,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL, RECLAMANTE FATIMA CRISTINA SOARES BARROS.
90.303	NF	71745110	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	611981.640.001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	03.18.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	886,61	R\$ 50.165.884,73	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURO
90.304	BOLETO	6771476	set/21	03-09-2021	MARICÁ	02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA	01.04.99	PESSOAL	R\$	2.884,39	R\$ 50.163.000,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL, RECLAMANTE FATIMA CRISTINA SOARES BARROS.
90.305	PGRCT	RESC_LILIANE	set/21	03-09-2021	MARICÁ	00.016.827/6877-59	LILIANE ALCHORNE ANTUNES	01.03.04	PESSOAL	R\$	3.334,68	R\$ 50.159.665,66	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO.
90.306	PGRCT	RESC_MARCELO	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	00.007.569/7157-80	MARCELO SOUZA FLORES	01.03.04	PESSOAL	R\$	3.286,72	R\$ 50.156.378,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO.
90.307	OUTROS	FGTS	set/21	03-09-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	01.03.01	PESSOAL	R\$	124,20	R\$ 50.156.254,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
90.308	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	set/21	03-09-2021	MARICÁ		#N/D	N/D	N/D	R\$	315,94	R\$ 50.155.938,80	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.
90.309	PGPA	PENSAO_ADRIELI	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	00.011.605/0267-60	ADRIELI ANDRADE DE CARVALHO	01.04.99	PESSOAL	R\$	428,71	R\$ 50.155.510,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSAO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) MAYCON GUIMARAES CORREA DA FONSECA E CREDITADA PARA ADRIELI ANDRADE DE CARVALHO.
90.310	RECIBO	ALUGUEL	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	4.054,41	R\$ 50.151.455,68	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
90.311	RECIBO	ALUGUEL	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	4.054,41	R\$ 50.147.401,27	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
90.312	NF	35	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA M	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	70.000,00	R\$ 50.077.401,27	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
90.313	NF	33	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA M	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	466.000,00	R\$ 49.611.401,27	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA - CONTROLE DE ACESSO
90.314	NF	34	ago/21	03-09-2021	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA M	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	336.400,00	R\$ 49.275.001,27	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	03-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	24,00	R\$ 49.274.977,27	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	894.080,80	R\$ 50.169.058,07	CC 43278-4	APLICAÇÃO
#####	OUTROS	RESGATE	set/21	03-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	894.080,80	R\$ 49.274.977,27	CP 43278-4	RESGATE
500.018	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	set/21	08-09-2021	MARICÁ	189.824.267-44	MANUELA BASTOS DA CRUZ MENDES DA	N/D	N/D	R\$	315,94	R\$ 49.275.293,21	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.
#####	NF	8	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS L	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	7.866,01	R\$ 49.267.427,20	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO
#####	NF	26	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	36.994.883/0001-40	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	6.945,85	R\$ 49.260.481,35	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.
#####	NF	23463	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RIT INFORMATICA E TELECOMUNICACO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	347,48	R\$ 49.260.133,87	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA.
#####	OUTROS	FGTS	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	12.073,86	R\$ 49.248.060,01	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
#####	OUTROS	FGTS	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	982,86	R\$ 49.247.077,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
#####	OUTROS	FGTS	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	01.03.01	PESSOAL	R\$	323.032,07	R\$ 48.924.045,08	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
5.954	NF	151	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.780,00	R\$ 48.919.265,08	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
5.955	NF	458	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERA	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	30.000,00	R\$ 48.889.265,08	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
5.956	NF	2445	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES L	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	36.275,84	R\$ 48.852.989,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.
5.957	NF	19	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	19.953.760/0001-41	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.000,00	R\$ 48.846.989,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFVT.
5.958	BOLETO	82021	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	12.079.966/0001-45	LOCKERBLIND BUNDINGENS ESPECIAIS L	03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	46.000,00	R\$ 48.800.989,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
5.959	NF	1222	ago/21	08-09-2021	MARICÁ	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRAN	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.780,00	R\$ 48.788.209,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA
90.801	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	set/21	08-09-2021	MARICÁ	00.018.982/4267-44	MANUELA BASTOS DA CRUZ MENDES DA	N/D	N/D	R\$	315,94	R\$ 48.787.893,30	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	08-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	18,00	R\$ 48.787.875,30	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	08-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	487.101,97	R\$ 49.274.977,27	CC 43278-4	APLICAÇÃO
#####	OUTROS	RESGATE	set/21	08-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	487.101,97	R\$ 48.787.875,30	CP 43278-4	RESGATE
400.022	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	set/21	09-09-2021	MARICÁ	00.018.982/4267-44	MANUELA BASTOS DA CRUZ MENDES DA	N/D	N/D	R\$	315,94	R\$ 48.788.191,24	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.
#####	NF	136	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	32.347.783/0001-70	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.898,73	R\$ 48.784.292,51	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE RH.
#####														

#####	BOLETO	6242362	set/21	09-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	11,77	R\$	48.768.815,76	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
#####	BOLETO	6242773	set/21	09-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	11,77	R\$	48.768.803,99	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
5.320	NF	1139	set/21	09-09-2021	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.278,80	R\$	48.767.525,19	CC 43278-4	lapis
5.321	NF	16962	set/21	09-09-2021	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	214,90	R\$	48.767.310,29	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PINCEL.
5.339	RECIBO	3324_ALUGUELO	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.539,36	R\$	48.762.770,93	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
5.354	BOLETO	2000683943809	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	132,76	R\$	48.762.638,17	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. GALPÃO
5.358	OUTROS	MAIS_MEDICO_CARCELO	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	00.005.242/6997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	R\$	48.760.088,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
5.359	OUTROS	MAIS_MEDICO_MARCOS	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	00.077.314/7196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	R\$	48.757.538,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
5.368	OUTROS	MAIS_MEDICO_ELIZA	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	00.009.802/7299-81	ELIZA MARIA BERTOLACCINI SCOLIN	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	R\$	48.754.988,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
5.369	OUTROS	MAIS_MEDICO_FRANCIELI	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	00.071.480/7302-20	FRANCIELI BLOOT	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	R\$	48.752.438,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
5.370	OUTROS	MAIS_MEDICO_GIOVANNA	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	00.002.504/0887-02	GIOVANNA BORGES DAMIAO FAILLACE	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	R\$	48.749.888,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
5.371	OUTROS	MAIS_MEDICO_JAQUELINE	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	00.006.718/8061-61	JAQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	R\$	48.747.338,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
5.372	OUTROS	MAIS_MEDICO_JULIO	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	00.006.570/6931-07	JULIO CESAR NUNES NARANJO	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	R\$	48.744.788,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
90.901	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	ago/21	09-09-2021	MARICÁ	00.018.982/4267-44	MANUELA BASTOS DA CRUZ MENDES DA	N/D	N/D	R\$	315,94	R\$	48.744.472,23	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTÊNCIA BANCÁRIA.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	09-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	15,00	R\$	48.744.457,23	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	09-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$	48.744.451,23	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	09-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$	48.744.445,23	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	09-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	48.744.442,23	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	09-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	43.433,07	R\$	48.787.875,30	CC 43278-4	APLICAÇÃO
	OUTROS	RESGATE	set/21	09-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	43.433,07	R\$	48.744.442,23	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	TARIFA	set/21	10-09-2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	199,00	R\$	48.744.243,23	CC 130055909	TARIFA
	OUTROS	BAIXA	set/21	10-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	28.246,29	R\$	48.715.996,94	CC 43279-2	RESGATE
#####	BAIXA	BAIXA	set/21	10-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	6.124,08	R\$	48.722.121,02	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	BAIXA	BAIXA	set/21	10-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	22.122,21	R\$	48.744.243,23	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	OUTROS	ACERTO	set/21	10-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.553,62	R\$	48.742.689,61	CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA, O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 23/09.
#####	NF	3483	ago/21	10-09-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AG	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	34,90	R\$	48.742.654,71	CC 43278-4	AGUA MINERAL
#####	NF	3492	ago/21	10-09-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AG	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	69,79	R\$	48.742.584,92	CC 43278-4	AGUA MINERAL
#####	NF	3490	ago/21	10-09-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AG	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	97,21	R\$	48.742.487,71	CC 43278-4	AGUA MINERAL
#####	NF	3479	ago/21	10-09-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AG	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	63,97	R\$	48.742.423,74	CC 43278-4	AGUA MINERAL
#####	OUTROS	FGTS	set/21	10-09-2021	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	52,68	R\$	48.742.371,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
6.715	NF	552	set/21	10-09-2021	MARICÁ	24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.660,00	R\$	48.739.711,06	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE ENVELOPES (LOGO).
6.716	NF	373	set/21	10-09-2021	MARICÁ	11.097.544/0001-30	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	360,00	R\$	48.739.351,06	CC 43278-4	GAS LP
91.001	OUTROS	FGTS RESCISORIO	set/21	10-09-2021	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	01.03.01	PESSOAL	R\$	6.124,08	R\$	48.733.226,98	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
91.002	PGRCT	RESC_BELIATO	set/21	10-09-2021	MARICÁ	00.008.582/5737-82	BELIATO MACHADO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL	R\$	5.944,79	R\$	48.727.282,19	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA.
91.002	PGRCT	RESC_SILVENE	set/21	10-09-2021	MARICÁ	00.012.463/8797-26	THAMIRIS BUARQUE SIMAS DE MENEZES	01.03.04	PESSOAL	R\$	13.356,38	R\$	48.713.925,81	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA.
91.002	PGRCT	RESC_BELIATO	set/21	10-09-2021	MARICÁ	00.008.582/5737-82	BELIATO MACHADO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL	R\$	2.821,04	R\$	48.711.104,77	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA.
91.003	RECIBO	OUTROS	ago/21	10-09-2021	MARICÁ	38.171.017/0001-84	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.543,30	R\$	48.708.561,77	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS.
91.004	OUTROS	SINACSRJ	ago/21	10-09-2021	MARICÁ	09.270.459/0001-80	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI	01.03.99	PESSOAL	R\$	2.453,40	R\$	48.706.108,37	CC 43278-4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL MARICÁ.
91.005	PGRCT	RESC_LARISSA	set/21	10-09-2021	MARICÁ	00.017.007/1687-52	LARISSA DE OLIVEIRA BUCHUD	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	730,14	R\$	48.705.378,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	10-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	48.705.367,78	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	10-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	48.705.364,78	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	10-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	48.705.361,78	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	10-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	10.635,16	R\$	48.715.996,94	CC 43278-4	APLICAÇÃO
	OUTROS	RESGATE	set/21	10-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	10.635,16	R\$	48.705.361,78	CC 43278-4	RESGATE
#####	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	set/21	13-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	365,57	R\$	48.705.727,35	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 03/09.
	OUTROS	RESGATE	set/21	13-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.558,07	R\$	48.703.169,28	CC 43279-2	RESGATE
#####	OUTROS	BAIXA	set/21	13-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.558,07	R\$	48.705.727,35	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	RPA	RPA_JOAO	ago/21	13-09-2021	MARICÁ	00.007.909/6347-73	JOAO PAULO COSTA DA SILVA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.735,50	R\$	48.703.991,85	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
#####	NF	1141	set/21	13-09-2021	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	174,20	R\$	48.703.817,65	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ORGANIZADOR DE MESA
#####	PGPA	PENSAO_RAFaela	ago/21	13-09-2021	MARICÁ	00.011.450/8487-70	RAFAELA BASTOS DA CRUZ	01.04.99	PESSOAL	R\$	315,94	R\$	48.703.501,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
4.479	BOLETO	1271428	set/21	13-09-2021	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.349,99	R\$	48.702.151,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMUNICAÇÃO - DATACENTER.
4.480	NF	169954	set/21	13-09-2021	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	15.602,98	R\$	48.686.548,74	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - DATACENTER.
4.481	NF	21403	set/21	13-09-2021	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	180,00	R\$	48.686.368,74	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.
4.482	NF	21402	set/21	13-09-2021	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	180,00	R\$	48.686.188,74	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.
4.635	NF	763	ago/21	13-09-2021	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM CO	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	175.687,20	R\$	48.510.501,54	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS - PLATAFORMA.
4.636	NF	6483	set/21	13-09-2021	MARICÁ	17.352.435/0001-06	MIX COMERCIO DE GASES LTDA	02.07.02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19.000,00	R\$	48.491.501,54	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE GASES MEDICINAIS.
4.637	NF	14	set/21	13-09-2021	MARICÁ	36.190.356/0001-82	SERGIO MURILO NOGUEIRA 0266457975	03.24.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	51.961,50	R\$	48.439.540,04	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
4.638	NF	1678	ago/21	13-09-2021	MARICÁ	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.500,00	R\$	48.427.040,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
4.639	NF	84877	ago/21	13-09-2021	MARICÁ	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTD	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40.000,00	R\$	48.387.040,04	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS MÉDICOS EM GERAIS.
4.640	NF														

4.881	NF	1177276111021	out/21	13-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	82,68	R\$	48.106.206,76	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
4.882	NF	2708614811021	out/21	13-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	551,27	R\$	48.105.655,49	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
4.883	NF	1877306111021	out/21	13-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	26,75	R\$	48.105.628,74	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
4.884	NF	1242767911021	out/21	13-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	303,18	R\$	48.105.325,56	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
4.885	NF	792299511021	out/21	13-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	99,02	R\$	48.105.226,54	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
4.886	NF	2442375611021	out/21	13-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	55,56	R\$	48.105.170,98	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
4.887	NF	1130082111021	out/21	13-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2,97	R\$	48.105.168,01	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
91.301	PGRCT	RESC_RAYANE	set/21	13-09-2021	MARICÁ	00.015.366/7147-96	RAYANE ALMEIDA AZEVEDO DA SILVA	01.03.04	PESSOAL	R\$	2.558,07	R\$	48.102.609,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
91.302	OUTROS	MAIS_MEDICO_FELIPE	ago/21	13-09-2021	MARICÁ	00.010.042/6627-88	FELIPE NUNES TINOCO PEREIRA	01.01.08	PESSOAL	R\$	2.550,00	R\$	48.100.059,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	13-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	48.100.049,49	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	13-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	48.100.039,04	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	13-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$	48.100.033,04	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	13-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	18,00	R\$	48.100.015,04	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	13-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	42,00	R\$	48.099.973,04	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	13-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	602.830,67	R\$	48.702.803,71	CC 43278-4	APLICAÇÃO
#####	OUTROS	RESGATE	set/21	13-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	602.830,67	R\$	48.099.973,04	CP 43278-4	RESGATE
#####	RPA	RPA_MARCOS_E_WANDA	set/21	14-09-2021	MARICÁ	00.000.267/7527-17	MARCOS CARDOSO DA SILVA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	260,32	R\$	48.099.712,72	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
#####	RPA	RPA_MARCOS_E_WANDA	set/21	14-09-2021	MARICÁ	00.015.997/4727-87	WANDA VIEIRA DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.494,57	R\$	48.098.218,15	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
#####	NF	1265	ago/21	14-09-2021	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVICOS DE ENTREGAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	8.867,06	R\$	48.089.351,09	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOTOY.
3.886	RPA	RPA_LEANDRO	ago/21	14-09-2021	MARICÁ	00.012.393/5037-65	LEANDRO RANGEL DE AZEVEDO	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.138,66	R\$	48.079.212,43	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
3.887	RPA	RPA_MARIA	ago/21	14-09-2021	MARICÁ	00.012.435/8067-44	MARIA LUIZA BERNARDES DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.098,04	R\$	48.073.114,39	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
3.891	BOLETO	2003818516	jul/21	14-09-2021	MARICÁ	01.449.930/0005-13	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS	02.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	24.310,67	R\$	48.048.803,72	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE UM TRANSUTOR DE ULTRASSOM SIEMENS WF10-5 LINEAR
3.892	NF	7881	ago/21	14-09-2021	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LITE	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.455,03	R\$	48.047.348,69	CC 43278-4	CARTOLINA
3.918	NF	13263	set/21	14-09-2021	MARICÁ	08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	546,00	R\$	48.046.802,69	CC 43278-4	REGUA ENDOMETRICA CALIBRADORA
3.919	NF	13264	set/21	14-09-2021	MARICÁ	08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	526,20	R\$	48.046.276,49	CC 43278-4	BROCA
91.401	NF	0921059843	ago/21	14-09-2021	MARICÁ	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	99,99	R\$	48.046.176,50	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
91.402	NF	91KLOS9843	set/21	14-09-2021	MARICÁ	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	239,99	R\$	48.045.936,51	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	14-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$	48.045.930,51	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	14-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	48.045.927,51	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	14-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	48.045.924,51	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	14-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$	48.045.918,51	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	14-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	54.054,53	R\$	48.099.973,04	CC 43278-4	APLICAÇÃO
#####	OUTROS	RESGATE	set/21	14-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	54.054,53	R\$	48.045.918,51	CP 43278-4	RESGATE
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	15-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	625,47	R\$	48.046.543,98	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	15-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	9.874,51	R\$	48.056.418,49	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	15-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	990,50	R\$	48.057.408,99	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	15-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	4.011,65	R\$	48.061.420,64	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	NF	06423994	set/21	15-09-2021	MARICÁ	01.269.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.016,74	R\$	48.058.403,90	CC 43278-4	LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO
#####	BOLETO	13023246	set/21	15-09-2021	MARICÁ	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	705,80	R\$	48.057.698,10	CC 43278-4	CERTIFICAÇÃO DO DIGITAL.
#####	OUTROS	APLICACAO	set/21	15-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	865.008,21	R\$	48.922.706,31	CC 43278-2	PROVISIONAMENTO
#####	OUTROS	BAIXA	set/21	15-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	880.510,34	R\$	48.042.195,97	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO
4.682	NF	65646953	ago/21	15-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	914,67	R\$	48.041.281,30	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4.683	BOLETO	164912	set/21	15-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	914,66	R\$	48.040.366,84	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
4.684	FATURA	707442	jul/21	15-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	26.367,72	R\$	48.013.999,12	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
4.694	NF	12381	set/21	15-09-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	600,00	R\$	48.013.399,12	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
4.695	NF	8038	set/21	15-09-2021	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LITE	02.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	865,00	R\$	48.012.534,12	CC 43278-4	HD EXTERNO.
4.696	NF	1234	ago/21	15-09-2021	MARICÁ	33.681.199/0001-10	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVI	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.978,00	R\$	48.004.556,12	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO.
4.697	NF	23	ago/21	15-09-2021	MARICÁ	35.996.191/0001-78	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARV	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.554,55	R\$	48.003.001,57	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DE UM PÉ DE TENDA
4.698	NF	2083	ago/21	15-09-2021	MARICÁ	20.476.731/0001-15	AID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	132.020,37	R\$	47.870.981,20	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (REALIZAÇÃO DE EXAMES USG).
4.699	NF	2082	ago/21	15-09-2021	MARICÁ	20.476.731/0001-15	AID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	31.533,60	R\$	47.839.447,60	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (REALIZAÇÃO DE EXAMES USG).
4.700	NF	39	ago/21	15-09-2021	MARICÁ	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.000,00	R\$	47.821.447,60	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E PUBLICIDADE.
91.501	PGRCT	RESC_SANDRA	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.031.186/0767-04	SANDRA RUIVO THOME	01.03.04	PESSOAL	R\$	625,47	R\$	47.820.822,13	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
91.502	PGRCT	RESC_ANTONIO	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.041.367/3757-20	ANTONIO CESAR DA COSTA VIELLAS	01.03.04	PESSOAL	R\$	9.874,51	R\$	47.810.947,62	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
91.503	PGRCT	RESC_GYSLAINE	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.011.869/7657-88	GYSLAINE GONCALVES DE MATOS	01.03.04	PESSOAL	R\$	990,50	R\$	47.809.957,12	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
91.504	PGRCT	RESC_RAPHAEL	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.008.720/4357-62	RAPHAEL BORGES GOMES	01.03.04	PESSOAL	R\$	4.011,65	R\$	47.805.945,47	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	47.805.935,02	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	47.805.924,57	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	47.805.914,12	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	47.805.903,67	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	15-09-2021	MARICÁ	00.000.000/000									

#####	OUTROS	TARIFA	set/21	16-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$ 47.757.524,50	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	16-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	48.113,20	R\$ 47.805.637,70	CC 43278-4	APLICACAO
	OUTROS	RESGATE	set/21	16-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	48.113,20	R\$ 47.757.524,50	CP 43278-4	RESGATE
	OUTROS	RESGATE	set/21	17-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	68.444,51	R\$ 47.689.079,99	CP 43279-2	RESGATE
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	17-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	46.229,87	R\$ 47.735.309,86	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	17-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	22.214,64	R\$ 47.757.524,50	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	OUTROS	FGTS_RESCISORIO	set/21	17-09-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	22.214,64	R\$ 47.735.309,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
5.487	NF	1166	set/21	17-09-2021	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA E	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.566,97	R\$ 47.733.742,89	CC 43278-4	CANETA
5.488	NF	220	set/21	17-09-2021	MARICÁ	37.610.676/0001-07	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.962,50	R\$ 47.731.780,39	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BOBINA PICTOADA.
91.701	FOLHA	FOLHA_ADIANTAMENTO	set/21	17-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.622,28	R\$ 47.728.158,11	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO
91.702	FOLHA	FOLHA_ADIANTAMENTO	set/21	17-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL	R\$	2.580,00	R\$ 47.725.578,11	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO
91.703	BOLETO	73756938	set/21	17-09-2021	MARICÁ	68.422.419/0001-75	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	36,90	R\$ 47.725.541,21	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ELÁSTICO EXTENSOR GANCHO DE METAL.
91.704	PGRCIT	RESC_LUCAS	set/21	17-09-2021	MARICÁ	00.021.961/3998-06	LUCAS SILVA SARTORI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	46.229,87	R\$ 47.679.311,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
91.705	BOLETO	49742118	set/21	17-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	257,71	R\$ 47.679.053,63	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
91.706	RECIBO	ALUGUEL_3330	out/21	17-09-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.000,00	R\$ 47.673.053,63	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL.
91.707	RECIBO	ALUGUEL_3329	out/21	17-09-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.643,60	R\$ 47.668.410,03	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	17-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$ 47.668.399,58	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	17-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$ 47.668.389,13	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	17-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$ 47.668.378,68	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	17-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$ 47.668.368,23	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	17-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$ 47.668.357,78	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	17-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$ 47.668.351,78	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	17-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	20.728,21	R\$ 47.689.079,99	CC 43278-4	APLICACAO
	OUTROS	RESGATE	set/21	17-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	20.728,21	R\$ 47.668.351,78	CP 43278-4	RESGATE
	BAIXA	RESGATE	set/21	20-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	4.000,83	R\$ 47.664.350,95	CP 43279-2	RESGATE
#####	BAIXA	BAIXA	set/21	20-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	4.000,83	R\$ 47.668.351,78	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	NF	162	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	38.007.528/0001-65	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQL	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	800,00	R\$ 47.667.551,78	CC 43278-4	FRETE
#####	NF	162	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	38.007.528/0001-65	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQL	08.99.01	INVESTIMENTOS	R\$	7.200,00	R\$ 47.660.351,78	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MESA GINECOLOGICA.
#####	OUTROS	FGTS_RESCISORIO	set/21	20-09-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	222,60	R\$ 47.660.129,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
#####	IMPOSTO	INSS_FOLHA	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	58.373,55	R\$ 47.601.755,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - SEDE.
#####	IMPOSTO	INSS_FOLHA	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.490,20	R\$ 47.598.265,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - SEDE.
#####	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	18.876,51	R\$ 47.579.388,92	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA - SEDE.
#####	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.586,71	R\$ 47.577.802,21	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA - SEDE.
#####	IMPOSTO	IRRF_FERIAS	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	406,20	R\$ 47.577.396,01	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FÉRIAS - SEDE.
#####	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	141,68	R\$ 47.577.254,33	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISÃO - SEDE.
#####	IMPOSTO	PIS_13*	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	7,06	R\$ 47.577.247,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE 13ª FOLHA - SEDE.
#####	IMPOSTO	PIS_SEDE	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.527,55	R\$ 47.575.719,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS
#####	IMPOSTO	PIS_SEDE	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	122,86	R\$ 47.575.596,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS
#####	IMPOSTO	IRRF_RPA	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	39,68	R\$ 47.575.557,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA
7.123	NF	9554	set/21	20-09-2021	MARICÁ	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.443,33	R\$ 47.572.113,85	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ATADURA.
7.124	NF	75366	set/21	20-09-2021	MARICÁ	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR.	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.642,70	R\$ 47.570.471,15	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE BARBEAR
7.125	NF	1384477	set/21	20-09-2021	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRU	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.161,35	R\$ 47.569.309,80	CC 43278-4	AGULHA
7.126	BOLETO	2708614810921	set/21	20-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	275,63	R\$ 47.569.034,17	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
7.127	BOLETO	1242767910921	set/21	20-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	496,14	R\$ 47.568.538,03	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
7.128	BOLETO	792299510921	set/21	20-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	49,50	R\$ 47.568.488,53	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
7.129	BOLETO	1130082110921	set/21	20-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	35,37	R\$ 47.568.453,16	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
7.130	BOLETO	1177276110921	set/21	20-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	27,55	R\$ 47.568.425,61	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
7.131	NF	6284832	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.133,95	R\$ 47.567.291,66	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.132	NF	64532752	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	876,11	R\$ 47.566.415,55	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.133	NF	64016641	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	232,12	R\$ 47.566.183,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.134	NF	63443675	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	119,98	R\$ 47.566.063,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.135	BOLETO	64532751	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	571,59	R\$ 47.565.491,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.136	BOLETO	2000684084021	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	92,12	R\$ 47.565.399,74	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.137	NF	2000684036939	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	89,15	R\$ 47.565.310,59	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.138	NF	2000684037275	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	112,05	R\$ 47.565.198,54	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.139	BOLETO	65338482	set/21	20-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	455,81	R\$ 47.564.742,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.140	BOLETO	64532426	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	447,66	R\$ 47.564.295,07	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.143	NF	39938	set/21	20-09-2021	MARICÁ	04.110.063/0001-51	DOL COMERCIO DE MED. E MAT. CIRÚRG	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.660,00	R\$ 47.557.635,07	CC 43278-4	GAZE
7.144	NF	71043	set/21	20-09-2021	MARICÁ	28.320.906/0001-02	SRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.417,50	R\$ 47.556.217,57	CC 43278-4	SERINGA
7.145	NF	17043	set/21	20-09-2021	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.159,78	R\$ 47.555.057,79	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CADERNO
7.146	NF													

920.007	IMPOSTO	INSS_UNIDADES	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.01	PESSOAL		R\$	1.250.356,00	R\$	45.820.553,70	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DAS UNIDADES
920.008	IMPOSTO	IRRF_PJ	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.04.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		R\$	8.021,13	R\$	45.812.532,57	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
920.009	IMPOSTO	CSRF	ago/21	20-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		R\$	26.416,98	R\$	45.786.115,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
920.010	PGRCT	RESC_ISABELLE	set/21	20-09-2021	MARICÁ	00.016.432/2647-90	ISABELLE DE SOUZA GUIMARAES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	4.000,83	R\$	45.782.114,76	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
920.011	NF	5161	set/21	20-09-2021	MARICÁ	14.338.304/0001-78	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	117,12	R\$	45.781.997,64	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ALÇA PEGADOR/CARRGADOR DE GALÃO DE ÁGUA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	20-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	45.781.987,19	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	20-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	9,00	R\$	45.781.978,19	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	20-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	3,00	R\$	45.781.975,19	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	20-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	9,00	R\$	45.781.966,19	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	20-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	45,00	R\$	45.781.921,19	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	20-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	1.882.429,76	R\$	47.664.350,95	CC 43278-4	APLICAÇÃO
	OUTROS	RESGATE	set/21	20-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	1.882.429,76	R\$	45.781.921,19	CC 43278-4	RESGATE
	BAIXA	RESGATE	set/21	21-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	2.472,98	R\$	45.779.448,21	CC 43279-2	RESGATE
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	21-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	2.045,06	R\$	45.781.493,27	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	21-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	427,92	R\$	45.781.921,19	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	IMPOSTO	INSS_FOLHA_ACORDO	ago/21	21-09-2021	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	7.072,39	R\$	45.774.848,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA. - ACORDO.
#####	IMPOSTO	DARF	set/21	21-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	17.426,57	R\$	45.757.422,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA. - ACORDO.
#####	NF	1169	set/21	21-09-2021	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA E	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	525,36	R\$	45.756.896,87	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CANETA.
#####	NF	2125322	set/21	21-09-2021	MARICÁ	16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	687,05	R\$	45.756.209,82	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MARCA TEXTO
#####	IMPOSTO	IRRF_LH_135	ago/21	21-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	62,31	R\$	45.756.147,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LH - NF 135.
#####	IMPOSTO	CSRF_LH_135	ago/21	21-09-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	193,17	R\$	45.755.954,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - LH - NF 135.
#####	NF	73030	set/21	21-09-2021	MARICÁ	01.005.728/0011-40	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT. EX	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.720,89	R\$	45.754.233,45	CC 43278-4	AGULHA
3.129	NF	87	set/21	21-09-2021	MARICÁ	35.794.246/0001-67	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIB	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	825,00	R\$	45.753.408,45	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE
3.130	NF	2120609	set/21	21-09-2021	MARICÁ	16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	8.151,00	R\$	45.745.257,45	CC 43278-4	PAPEL A4
3.131	NF	4659	set/21	21-09-2021	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	702,78	R\$	45.744.554,67	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE KIT RELACTAÇÃO.
3.132	NF	4662	set/21	21-09-2021	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	2.203,20	R\$	45.742.351,47	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PINÇA DENTE DE RATO.
3.133	NF	9244	set/21	21-09-2021	MARICÁ	00.823.255/0001-54	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.027,80	R\$	45.741.323,67	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGULHA DESCARTÁVEL
3.164	NF	1385059	set/21	21-09-2021	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	10.067,19	R\$	45.731.256,48	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CUBA REDONDA
92.101	PGRCT	RESC_THALES	set/21	21-09-2021	MARICÁ	127.341.787-96	THALES PEREIRA DA ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R\$	2.045,06	R\$	45.729.211,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
92.102	PGRCT	RESC_KAIME	set/21	21-09-2021	MARICÁ	414.557.558-00	KAIME GIZ	01.03.04	PESSOAL		R\$	427,92	R\$	45.728.783,50	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
92.103	RECIBO	ALLUGUE	ago/21	21-09-2021	MARICÁ	00.003.442/5757-61	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	4.000,00	R\$	45.724.783,50	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	21-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	45.724.773,05	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	21-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	45.724.762,60	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	21-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	45.724.752,15	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	21-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	3,00	R\$	45.724.749,15	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	21-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	15,00	R\$	45.724.734,15	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	21-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	54.714,06	R\$	45.779.448,21	CC 43278-4	APLICAÇÃO
	OUTROS	RESGATE	set/21	21-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	54.714,06	R\$	45.724.734,15	CC 43278-4	RESGATE
48.201.136.700.155	NF	ACERTO	ago/21	22-09-2021	MARICÁ	16.731.862/0001-24	ATACADAO PAPELEX LTDA	N/D	OUTRAS RECEITA		R\$	284,20	R\$	45.725.018,35	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 11/08.
	OUTROS	RESGATE	set/21	22-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	20.850,60	R\$	45.704.167,75	CC 43279-2	RESGATE
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	22-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	3.528,66	R\$	45.707.696,41	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	OUTROS	TED INDEVIDA	set/21	22-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	1.629,42	R\$	45.709.325,83	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA,O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 30/09.
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	22-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	3.427,07	R\$	45.712.752,90	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	22-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	12.265,45	R\$	45.725.018,35	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	FGTS	FGTS_RESC	set/21	22-09-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.245,83	R\$	45.723.772,52	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
#####	NF	18047	ago/21	22-09-2021	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI E	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	2.091,65	R\$	45.721.680,87	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
2.845	NF	13322	set/21	22-09-2021	MARICÁ	03.282.927/0001-50	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.180,00	R\$	45.720.500,87	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE UM ADAPTADOR WIRELESS
2.846	NF	1316	set/21	22-09-2021	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO O	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	16.520,00	R\$	45.703.980,87	CC 43278-4	ANESTESICO
2.851	NF	169	set/21	22-09-2021	MARICÁ	38.007.528/0001-65	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQU	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	800,00	R\$	45.703.180,87	CC 43278-4	FRETE
2.851	NF	169	set/21	22-09-2021	MARICÁ	38.007.528/0001-65	LIDER DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQU	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$	12.600,00	R\$	45.690.580,87	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MESA GINECOLOGICA.
92.201	PGRCT	RESC_LEONARDO	set/21	22-09-2021	MARICÁ	143.598.017-42	LEONARDO SILVA FARIAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	3.528,66	R\$	45.687.052,21	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
92.202	FOLHA	FOLHA_ADIANTAMENTO	set/21	22-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.629,42	R\$	45.685.422,79	CC 43278-4	REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA.
92.203	PGRCT	RESC_MARIA	set/21	22-09-2021	MARICÁ	00.016.235/9977-60	MARIA LUISA COUTINHO GONCALVES	04.01.03.04	PESSOAL		R\$	773,63	R\$	45.684.649,16	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
92.203	PGRCT	RESC_CARLOS	set/21	22-09-2021	MARICÁ	00.007.069/667-80	CARLOS RENATO PINTO DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL		R\$	1.624,48	R\$	45.683.024,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
92.203	PGRCT	RESC_JOAO	set/21	22-09-2021	MARICÁ	00.010.524/6607-94	JOAO LEONARDO FERRAZ DA SILVA	01.03.04	PESSOAL		R\$	3.386,97	R\$	45.679.637,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
92.203	PGRCT	RESC_MILENA	set/21	22-09-2021	MARICÁ	00.017.786/9787-98	MILENA NASCIMENTO SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R\$	6.480,37	R\$	45.673.157,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
92.204	FGTS	FGTS_RESC	set/21	22-09-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SER	01.03.01	PESSOAL		R\$	3.427,07	R\$	45.669.730,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	22-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	45.669.719,82	CC 43278-4	TARIFA
#####</																

#####	NF	3899334	set/21	23-09-2021	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 011	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	96,42	R\$	45.665.759,64	CC 43278-4	CARIMBO AUTOMATICO
3.658	NF	5741	set/21	23-09-2021	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.569,50	R\$	45.661.190,14	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
3.659	NF	4665	set/21	23-09-2021	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTO	08.02.02	INVESTIMENTOS	R\$	8.857,60	R\$	45.652.332,54	CC 43278-4	REF A COMPRA DE AUTOCLAVE, BALANCA E NEGATOSCOPIO
3.660	NF	6017	set/21	23-09-2021	MARICÁ	10.495.685/0001-48	SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MED	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19.591,20	R\$	45.632.741,34	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PINÇA DE DISSECCAO ANATOMICA
3.661	NF	12446	set/21	23-09-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	840,00	R\$	45.631.901,34	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
3.682	RECIBO	ALUGUEL	set/21	23-09-2021	MARICÁ	38.171.017/0001-84	LIBERTY LOCAÇÕES E EVENTOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.543,00	R\$	45.629.358,34	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS.
3.682	NF	3899343	set/21	23-09-2021	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 011	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	912,00	R\$	45.628.446,34	CC 43278-4	CARIMBO AUTOMATICO
3.683	NF	2317	ago/21	23-09-2021	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.692,87	R\$	45.622.753,47	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	23-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	45.622.750,47	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	23-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	45.622.747,47	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	23-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$	45.622.741,47	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	23-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	9,00	R\$	45.622.732,47	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	23-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	46.957,45	R\$	45.669.689,92	CC 43278-4	APLICAÇÃO
	OUTROS	RESGATE	set/21	23-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	46.957,45	R\$	45.622.732,47	CP 43278-4	RESGATE
	OUTROS	RESGATE	set/21	24-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	16.227,99	R\$	45.606.504,48	CP 43279-2	RESGATE
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	24-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	13.529,62	R\$	45.620.034,10	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	BAIXA	PROVISIONAMENTO	set/21	24-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.698,37	R\$	45.622.732,47	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
#####	NF	3136143	set/21	24-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.981,75	R\$	45.619.750,72	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	3142327	set/21	24-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	327,97	R\$	45.619.422,75	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	58690025	ago/21	24-09-2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	121,81	R\$	45.619.300,94	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.
#####	NF	58690024	set/21	24-09-2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	960,41	R\$	45.618.340,53	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
#####	NF	3142328	set/21	24-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	280,05	R\$	45.618.060,48	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	3142329	set/21	24-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	527,46	R\$	45.617.533,02	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	32335	set/21	24-09-2021	MARICÁ	17.948.578/0001-77	MAGALU PAGAMENTOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	154,17	R\$	45.617.378,85	CC 43278-4	ASSENTO SANITARIO
#####	NF	3136142	set/21	24-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	215,30	R\$	45.617.163,55	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	3142324	set/21	24-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.700,50	R\$	45.613.463,05	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	3142326	set/21	24-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.348,15	R\$	45.612.114,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	3142325	set/21	24-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.178,04	R\$	45.610.936,86	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
3.605	NF	2663982010921	set/21	24-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	0,86	R\$	45.610.936,00	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
3.606	NF	2663982011021	out/21	24-09-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	21,21	R\$	45.610.914,79	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
3.607	NF	343284	set/21	24-09-2021	MARICÁ	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.195,62	R\$	45.609.719,17	CC 43278-4	AGULHA
3.608	NF	396403	set/21	24-09-2021	MARICÁ	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.419,00	R\$	45.604.300,17	CC 43278-4	TIRA PARA GUCOSE
92.401	PGRC	RESC_VICTOR	set/21	24-09-2021	MARICÁ	00.005.181/1177-67	VICTOR HUGO SOUZA ALVES VIEIRA	01.03.04	PESSOAL	R\$	2.698,37	R\$	45.601.601,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
92.402	PGRC	RESC_JOSE	set/21	24-09-2021	MARICÁ	00.026.850/9077-00	JOSE LUIZ BEZERRA CAVALCANTI	01.03.04	PESSOAL	R\$	13.529,62	R\$	45.588.072,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	24-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	45.588.061,73	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	24-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	45.588.051,28	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	24-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$	45.588.045,28	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	24-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$	45.588.039,28	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	24-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	18.465,20	R\$	45.606.504,48	CC 43278-4	APLICAÇÃO
	OUTROS	RESGATE	set/21	24-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	18.465,20	R\$	45.588.039,28	CP 43278-4	RESGATE
#####	OUTROS	OUTROS	set/21	27-09-2021	MARICÁ	02.707.982/1000-11	RJ REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDIC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	113,19	R\$	45.587.926,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS CORTORIAS
#####	NF	2823	set/21	27-09-2021	MARICÁ	01.672.249/0001-06	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	414,42	R\$	45.587.511,67	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LOCALIZADOR E TESTADOR DE CABOS DE REDE
#####	NF	3142330	set/21	27-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	5.277,47	R\$	45.582.234,20	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	3142331	set/21	27-09-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	324,85	R\$	45.581.909,35	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
#####	NF	3506	set/21	27-09-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AG	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	63,97	R\$	45.581.845,38	CC 43278-4	AGUA MINERAL
#####	NF	3507	set/21	27-09-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AG	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	130,86	R\$	45.581.714,52	CC 43278-4	AGUA MINERAL
#####	NF	3525	set/21	27-09-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AG	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	58,16	R\$	45.581.656,36	CC 43278-4	AGUA MINERAL
3.797	NF	12473	set/21	27-09-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	600,00	R\$	45.581.056,36	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
92.701	ADT	FOLHA_ADIANTAMENTO	set/21	27-09-2021	MARICÁ	00.007.863/3467-38	MARCIO LUIZ MOURA DE ARAUJO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	264,12	R\$	45.580.792,24	CC 43278-4	REFERENTE AO REEMBOLSO DE DESPESA.
92.702	RECIBO	4075_ALUGUEL	set/21	27-09-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.300,00	R\$	45.576.492,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL.
92.703	RECIBO	3988_ALUGUEL	set/21	27-09-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.000,00	R\$	45.572.492,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL.
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	27-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	45.572.481,79	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	27-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	45.572.478,79	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	27-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	15.560,49	R\$	45.588.039,28	CC 43278-4	APLICAÇÃO
	OUTROS	RESGATE	set/21	27-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	15.560,49	R\$	45.572.478,79	CP 43278-4	RESGATE
#####	NF	224	set/21	28-09-2021	MARICÁ	28.623.406/0001-40	KS SILVEIRA INSTALAÇÃO E COMERCIO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	239,70	R\$	45.572.239,09	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INSUFILM
92.801	BOLETO	23751667	set/21	28-09-2021	MARICÁ	15.754.475/0001-40	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAG	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.539,84	R\$	45.562.699,25	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITES.
92.802	BOLETO	49832044	set/21	28-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	18,31	R\$	45.562.680,94	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
92.803	BOLETO	49821577	set/21	28-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	R\$	45.562.662,63	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
92.804	BOLETO	6255191	set/21	28-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07							

#####	OUTROS	REPASSE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE G	R\$ 22.935.516,00		R\$ 68.124.533,65	CC 43278-4	REPASSE
#####	OUTROS	REPASSE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE G	R\$ 11.637.371,50		R\$ 79.761.905,15	CC 43278-4	REPASSE
34.147.654	OUTROS	REPASSE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE G	R\$ 1.300.000,00		R\$ 81.061.905,15	CC 43278-4	REPASSE
168.564.438	OUTROS	REPASSE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE G	R\$ 453.000,00		R\$ 81.514.905,15	CC 43278-4	REPASSE
167.564.443	OUTROS	REPASSE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAÚDE DE MARICÁ	N/D	CONTRATO DE G	R\$ 114.600,00		R\$ 81.629.505,15	CC 43278-4	REPASSE
#####	RPA	RPA_JOAO	ago/21	29-09-2021	MARICÁ	00.007.909/6347-73	JOAO PAULO COSTA DA SILVA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.966,90	R\$ 81.627.538,25	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
#####	BOLETO	49831377	out/21	29-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6.702,15	R\$ 81.620.836,10	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
#####	BOLETO	33222131	out/21	29-09-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6.972,26	R\$ 81.613.863,84	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO	
#####	BOLETO	33222188	set/21	29-09-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.777,10	R\$ 81.609.086,74	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO	
#####	BOLETO	49831325	set/21	29-09-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 201,18	R\$ 81.608.885,56	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE	
5.832	NF	19228	set/21	29-09-2021	MARICÁ	10.591.353/0001-67	AMEFRE CENTRAL ODONTOLÓGICA EIRE	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.517,02	R\$ 81.607.368,54	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ABRIDOR DE BOCA.	
5.833	NF	4837	set/21	29-09-2021	MARICÁ	06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE M	08.99.01	INVESTIMENTOS	R\$ 4.820,00	R\$ 81.602.548,54	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO.	
5.834	NF	3914565	set/21	29-09-2021	MARICÁ	37.113.938/0001-28	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 764,50	R\$ 81.601.784,04	CC 43278-4	PROTETOR SOLAR FPS 60	
5.835	NF	3914313	set/21	29-09-2021	MARICÁ	37.113.938/0001-28	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 258,40	R\$ 81.601.525,64	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA.	
5.836	NF	9910	set/21	29-09-2021	MARICÁ	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP E	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.224,00	R\$ 81.600.301,64	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AVENTAL	
5.837	NF	348	set/21	29-09-2021	MARICÁ	17.328.158/0001-98	TORRES MOVEIS	08.99.01	INVESTIMENTOS	R\$ 6.600,00	R\$ 81.593.701,64	CC 43278-4	REFERENTE A TENDA PIRAMIDAL	
5.838	NF	1328	set/21	29-09-2021	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.178,68	R\$ 81.589.522,96	CC 43278-4	AGULHA	
5.845	NF	713	set/21	29-09-2021	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	08.99.01	INVESTIMENTOS	R\$ 13.401,00	R\$ 81.576.121,96	CC 43278-4	ARMÁRIO	
5.862	RPA	RPA_CATIA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.080.460/6077-15	CATIA GOMES SIQUEIRA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.966,90	R\$ 81.574.155,06	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
5.863	RPA	RPA_ISMAEL	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.015.174/9987-96	ISMAEL VITORINO DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 231,40	R\$ 81.573.923,66	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
5.864	RPA	RPA_CLAUSIANE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.014.108/5157-57	CLAUSIANE MOREIRA DE OLIVEIRA TELIS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.735,50	R\$ 81.572.188,16	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
5.865	RPA	RPA_EDUARDO	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.003.737/8387-63	EDUARDO PONTES DE VASCONCELLOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.335,00	R\$ 81.570.853,16	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
5.866	RPA	RPA_CINTHYA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.003.132/9022-92	CINTHYA KAROL MENDES DE SOUZA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 231,40	R\$ 81.570.621,76	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
5.867	RPA	RPA_LAYANE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.013.361/9797-81	LAYANE FRANCA DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.619,80	R\$ 81.569.001,96	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (MÉDICO).	
5.868	RPA	RPA_PRISCILLA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.003.765/2867-29	PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.933,14	R\$ 81.565.068,82	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
92.901	PGRF	FÉRIAS	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.005.385/4207-19	CAMILA RODRIGUES RODRIGUES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.215,07	R\$ 81.563.853,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.901	PGRF	FÉRIAS	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.013.148/4497-03	THALES SILVA DE SIQUEIRA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 959,98	R\$ 81.562.893,77	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.901	PGRF	FÉRIAS	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.001.342/5747-29	ROSANGELA GLORIA RAULINO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.557,70	R\$ 81.560.336,07	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.901	PGRF	FÉRIAS	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.009.753/5797-21	ALAN EDUARDO CARVALHO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 926,39	R\$ 81.559.409,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.902	PGRF	FÉRIAS_MICHELE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.013.822/3967-02	MICHELE OLIVEIRA LIMA DINIZ	01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.444,85	R\$ 81.557.408,90	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_CLEBER	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.009.752/2757-29	CLEBER FRANCISCO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 988,84	R\$ 81.556.420,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_GISELA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.013.791/1627-99	GISELA ALMEIDA DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.395,82	R\$ 81.555.024,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_LILIAN	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.002.652/5687-95	LILIAN MARIA CRUZ DE SOUZA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 9.818,40	R\$ 81.545.205,84	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_SIMONE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.099.033/1947-91	SIMONE DA SILVA COIMBRA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.957,14	R\$ 81.542.248,70	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_BIANCA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.013.679/8667-20	BIANCA SOUZA DE ANDRE ARAUJO	01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.042,15	R\$ 81.537.206,55	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_LUCIANE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.005.167/1387-60	LUCIANE DOS SANTOS DE ALMEIDA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.405,41	R\$ 81.534.801,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_ALESSANDRA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.009.104/8487-21	ALESSANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.532.425,36	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_ANDREZA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.015.803/7627-41	ANDREZA BRAGA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.530.049,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_AURIANE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.012.447/4927-31	AURIANE DE FATIMA MACEDO	01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.619,74	R\$ 81.526.429,84	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_CLAUDIA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.009.552/6357-30	CLAUDIA PIVA MARQUES	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.524.054,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_DANIELE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.013.435/8647-02	DANIELE SANT ANA DE SOUZA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.377,98	R\$ 81.521.676,08	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_DANIELLY	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.015.642/6167-06	DANIELLY FREDERICO	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.377,98	R\$ 81.519.298,10	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_ELISABETE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.094.908/5407-72	ELISABETE CRISTINA PACHECO	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.516.922,32	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_ELISAMERI	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.007.451/8537-13	ELISAMERI DE SOUZA RAMOS	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.514.546,54	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_ELIZABETH	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.071.819/7897-72	ELIZABETH DE OLIVEIRA COSTA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.512.170,76	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_FERNANDA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.011.321/7697-25	FERNANDA RUFINO DE SOUZA MEDEIRO	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.509.794,98	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_GISELE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.009.599/2767-01	GISELE DE MENEZES XAVIER DE ALMEIDA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.456,20	R\$ 81.507.338,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_MARCOS	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.007.277/5967-14	MARCOS JOSE DOS SANTOS PIMENTEL	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.504.963,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_MARIA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.007.671/2807-98	MARIA MAGDALENA KELLY PINTO	01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.379,58	R\$ 81.498.583,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_PAULO	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.014.829/9017-21	PAULO VICTOR FREIRE DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.375,78	R\$ 81.496.207,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_SANDRA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.007.586/4957-69	SANDRA DA CONCEICAO ANDRADE	01.01.03	PESSOAL	R\$ 1.938,67	R\$ 81.494.268,97	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_FELIPE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.017.873/0757-37	FELIPE VIEIRA ALEXANDRE	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.374,19	R\$ 81.491.894,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_JEAN	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.013.445/3717-09	JEAN PITER PEREIRA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.374,19	R\$ 81.489.520,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_RAABE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.012.362/2417-50	RAABE DOS SANTOS DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.374,19	R\$ 81.487.146,40	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_ALESSANDRA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.009.088/9447-33	ALESSANDRA BRAZÃO	01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.453,45	R\$ 81.480.692,95	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_CLARA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.015.490/6677-37	CLARA BITTENCOURT CHIANELLI	01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.663,26	R\$ 81.477.029,69	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_LOUHAYNE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.013.736/1507-92	LOUHAYNE ALVES VEIGA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.388,41	R\$ 81.474.641,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_SABRINA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.008.475/4927-54	SABRINA DA SILVA PIRES RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.503,22	R\$ 81.468.138,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_MARIA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.005.184/1837-52	MARIA JENNY MONTANO ZAMBRANA	01.01.03	PESSOAL	R\$ 14.254,02	R\$ 81.453.884,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_TAINA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.017.405/8697-26	TAINA KETLEN ALVES	01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.374,19	R\$ 81.451.509,85	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.	
92.903	PGRF	FÉRIAS_VIRGINIA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.099.982/2777-15								

92.903	PGRF	FÉRIAS_IVONE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.004.321/1087-99	IVONE COSTA DE MORAES	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.358,11	R\$ 81.398.929,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_MARIA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.014.009/4187-37	MARIA LUIZA CERQUEIRA FERREIRA	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.913,14	R\$ 81.396.016,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_YURI	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.016.908/6967-40	YURI MARINS DE MELO	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.374,19	R\$ 81.393.642,60	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_MAYARA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.017.606/2147-19	MAYARA PECANHA CONDE DA COSTA	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.307,67	R\$ 81.391.334,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_BRUNA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.012.563/7967-09	BRUNA ALBUQUERQUE CAMPOS	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.894,29	R\$ 81.388.440,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_ANA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.077.523/7337-00	ANA CRISTINA PINHEIRO LIMA	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.383,66	R\$ 81.386.056,98	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_DAIANY	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.014.524/7537-70	DAIANY BATISTA RODRIGUES	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.384,71	R\$ 81.383.672,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_THAYNARA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.016.627/5547-39	THAYNARA DA SILVA COSTA	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.367,64	R\$ 81.381.304,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_JULIANA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.005.674/5137-24	JULIANA FONSECA DE SOUZA	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.412,31	R\$ 81.378.892,32	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_MICHELE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.012.612/1837-01	MICHELE VASCONCELOS	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.416,28	R\$ 81.376.476,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_ANDRESSA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.015.739/4627-38	ANDRESSA DE MATTOS	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.374,19	R\$ 81.374.101,85	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_CLEIDE	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.057.206/4147-53	CLEIDE VIEIRA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		R\$ 14.131,47	R\$ 81.359.970,38	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_MAIR	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.003.690/3027-30	MAIR DA CRUZ CAMPOS	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.358,38	R\$ 81.357.612,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_CARLOS	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.002.418/8387-30	CARLOS JOSE DA SILVA LEITE	01.01.03	PESSOAL		R\$ 17.157,04	R\$ 81.340.454,96	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_KARIN	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.096.398/8687-49	KARIN SILVA DE ALMEIDA	01.01.03	PESSOAL		R\$ 5.043,40	R\$ 81.335.411,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_ROSANA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.012.570/7397-40	ROSANA JOAQUIM VARGAS	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.747,08	R\$ 81.332.664,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_ROBERTO	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.087.839/1727-68	ROBERTO WILLIE MILLER TAVARES	01.01.03	PESSOAL		R\$ 2.580,83	R\$ 81.330.083,65	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_LEANDRO	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.007.868/2587-13	LEANDRO BASTOS	01.01.03	PESSOAL		R\$ 6.446,58	R\$ 81.323.637,07	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_FERNANDA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.008.803/6467-01	FERNANDA MARTINS DE ALMEIDA BASTO	01.01.03	PESSOAL		R\$ 6.446,58	R\$ 81.317.190,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.903	PGRF	FÉRIAS_KARINA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.011.235/2357-69	KARINA DE OLIVEIRA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		R\$ 6.461,90	R\$ 81.310.728,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
92.904	NF	350	set/21	29-09-2021	MARICÁ	30.553.097/0001-20	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.800,00	R\$ 81.302.928,59	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E DESENTUPIMENTO
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 81.302.918,14	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 81.302.907,69	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 81.302.897,24	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 81.302.886,79	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 81.302.883,79	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 21,00	R\$ 81.302.862,79	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	29-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 21,00	R\$ 81.302.841,79	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	RESGATE	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 206,16	R\$ 81.302.635,63	CP 43279-2	RESGATE
#####	OUTROS	BAIXA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 314,47		R\$ 81.302.950,10	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO
#####	OUTROS	BAIXA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 222,60		R\$ 81.303.172,70	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO
#####	OUTROS	BAIXA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 52,68		R\$ 81.303.225,38	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO
#####	OUTROS	BAIXA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.245,83		R\$ 81.304.471,21	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO
168.971.645	OUTROS	TED_ACERTO	set/21	30-09-2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D		R\$ 17.400,00	R\$ 81.287.071,21	CC 130055909	ACERTO
168.971.645	OUTROS	TED_ACERTO	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 17.400,00		R\$ 81.304.471,21	CC 43278-4	ACERTO
#####	NF	7122	set/21	30-09-2021	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.470,59	R\$ 81.303.000,62	CC 43278-4	REFERENTE A PASTA COM BOLSA
#####	NF	438	set/21	30-09-2021	MARICÁ	32.035.115/0001-08	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.090,07	R\$ 81.301.910,55	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES.
#####	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 1.629,42	R\$ 81.300.281,13	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO DA TRASFERÊNCIA INDEVIDA, REALIZADA NO DIA 22/09.
10.759	NF	1548	set/21	30-09-2021	MARICÁ	37.254.432/0001-39	MELHOR DO RIO DISTRIBUIDORA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 14.899,50	R\$ 81.285.381,63	CC 43278-4	CADEIRA
10.760	NF	359	set/21	30-09-2021	MARICÁ	28.073.291/0001-67	LIMPEBEM SUPLEMENTOS EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 322,24	R\$ 81.285.059,39	CC 43278-4	ALCOOL
10.761	NF	5385	set/21	30-09-2021	MARICÁ	23.777.296/0001-57	SO PELE COM E REPR DE MAT CIRURG H	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 28.800,00	R\$ 81.256.259,39	CC 43278-4	POLIHEXAM
10.762	NF	19263	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.591.353/0001-67	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIREL	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.428,70	R\$ 81.254.830,69	CC 43278-4	BROCA ODONTO
10.773	RECIBO	ALUGUEL_4015	set/21	30-09-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.300,00	R\$ 81.252.530,69	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
10.774	RECIBO	ALUGUEL_4016	set/21	30-09-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.300,00	R\$ 81.250.230,69	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
10.775	RECIBO	ALUGUEL_4024	set/21	30-09-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.106,81	R\$ 81.246.123,88	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
10.776	NF	8	out/21	30-09-2021	MARICÁ	18.727.053/0001-74	PAGAR.ME PAGAMENTOSSA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 47,08	R\$ 81.246.076,80	CC 43278-4	CAIXINHA DED SOM
10.779	BOLETO	6401296672	ago/21	30-09-2021	MARICÁ	02.558.117/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 1.987,79	R\$ 81.244.089,01	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
10.780	NF	13428	set/21	30-09-2021	MARICÁ	08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGIC	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 510,20	R\$ 81.243.578,81	CC 43278-4	BROCA ODONTO
10.797	NF	12512	set/21	30-09-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE ÁGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	R\$ 81.242.978,81	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
10.798	RECIBO	ALUGUEL	ago/21	30-09-2021	MARICÁ	00.001.433/9237-93	ALEX SANTOS VIEIRA DA SILVA	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 16.000,00	R\$ 81.226.978,81	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
1.200.087	OUTROS	RESGATE	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 36.188.327,55	R\$ 45.038.651,26	CC 43278-4	RESGATE
1.200.087	OUTROS	APLICACAO	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 36.188.327,55		R\$ 81.226.978,81	CP 43278-4	APLICAÇÃO
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 81.226.975,81	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 12,00	R\$ 81.226.963,81	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 6,00	R\$ 81.226.957,81	CC 43278-4	TARIFA
#####	OUTROS	TARIFA	set/21	30-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 81.226.954,81	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 58.280,82		R\$ 81.285.235,63	CC 43278-4	APLICAÇÃO
	OUTROS	RESGATE	set/21	30-09-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 58.280,82	R\$ 81.226.954,81	CP 43278-4	RESGATE
	OUTROS	RENDIMENTOS	set/21	30-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINAN	R\$ 114,78		R\$ 81.227.069,59	CP 43281-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	RENDIMENTOS	set/21	30-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINAN	R\$ 79.436,47		R\$ 81.306.506,06	CP 43279-2	RENDIMENTOS
	OUTROS	RENDIMENTOS	set/21	30-09-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINAN	R\$ 93.179,77		R\$ 81.399.685,83	CP 43278-4	RENDIMENTOS
										R\$ 82.991.960,03	R\$ 55.065.215,24	R\$ 81.249.733,62		

SALDO	CP 43281-4	R\$ 29.896,05	
SALDO	CP 43279-2	R\$ 21.073.440,22	
SALDO	CP 43278-4	R\$ 60.146.368,74	
SALDO	CC 13005590-9	R\$ 28,61	
DIFERENÇA	R\$ 82.991.960,03	R\$ 55.065.215,24	R\$ 0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS set/21					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
Total					0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							set/21		
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá									
CÓDIGO DE CONTRATOS DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ 327.107,94	03.26.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ANDREA LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal		26/2/2022	R\$ -	R\$ 4.054,41	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVILDTA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01	
INSTALAÇÃO DE CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	01/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ -	03.99.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01	
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 189.506,97	03.05.01	
ALUGUEL FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 4.054,41	03.07.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 49.090,00	R\$ 42.900,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.096,61	R\$ 12.780,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 7.978,00	03.99.01	
	GEOMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	15.443.881/0001-92	Por etapas	15/06/2021	26/2/2022	R\$ -	R\$ 43.114,69		
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2022	R\$ 16.962,28	R\$ 33.905,94	03.99.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 475.600,00	R\$ 466.000,00	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 418.000,00	R\$ 336.400,00	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGÓRIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 3.992,77	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.780,00	R\$ 4.780,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCKERBLIND BLINDGENS ESPECIAIS LTDA	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	03/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 46.000,00	03.06.03	
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILLO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Variável	11/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 32.474,41	R\$ 36.275,84	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 47.020,00	R\$ 46.771,00	03.06.02	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2022	R\$ 57.195,96	R\$ -	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 32.189,77	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COITIMHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MORGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 5.692,87	03.09.02	
CAPACITAÇÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ -	03.15.01	
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO SISAB.	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 175.687,20	03.99.01	
						Total	R\$ 1.437.524,08	R\$ 2.030.451,81	

[1] Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

[2] Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

[3] O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

[4] Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					set/21	
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020						
SERVIÇOS PONTUAIS						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)		
				IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS	13.708.796/0001-83	
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38			03.99.01		
ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA LIBIRANI LTDA	01.203.578/0001-08			03.99.01		
LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	38.171.017/0001-84	R\$	5.086,00	03.06.01		
ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$	16.360,00	03.02.01		
CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	31.359.056/0001-60	R\$	339,98	03.13.01		
EMANUELE DOS SANTOS LANNES CARVALHO 07	15.443.881/0001-92	R\$	1.554,55	03.99.01		
FERKAL SERVIÇOS EIRELI	30.553.097/0001-20	R\$	7.800,00	03.99.01		
ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVIÇOS LTDA. - ME	40.575.110/0001-04			03.01.02		
MEGA RESOLUCAO COMUNICACAO VISUAL	00.185.997/0001-00			03.99.01		
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	R\$	9.617,82	03.99.01		
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	R\$	886,61	03.99.01		

Total	R\$ 41.644,96
--------------	----------------------

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						<i>set/21</i>
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ						
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020						
SEDE						
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	ANDREA LIRA LANCHAS	024.959.647-45	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	DÁRIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	TELEFONICA BRASIL S A	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ -	-	03.99.01
	ELQAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ -	-	07.03.03
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -	R\$ -	-	07.03.01
	Total		R\$ -	R\$ -	-	

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		set/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.472.045,94
01.01	SALARIO	R\$ 3.077.780,03
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.806.639,53
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	250.740,50
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	20.400,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 345.122,45
01.02.01	VALE TRANSPORTE	16.966,77
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	328.155,68
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.045.444,07
01.03.01	FGTS	1.583.299,39
01.03.02	IRRF	338.925,65
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	82.030,02
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	41.189,01
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.699,39
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.699,39
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 203.537,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 14.911,08
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	14.911,08
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 2.005,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.005,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 26.676,12
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	1.500,45
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	24.310,67
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	865,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 135.585,65
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	16.710,55
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		set/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	99.875,10
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 24.359,91
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	24.359,91
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.147.716,59
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 71.554,55
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	71.554,55
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 66.275,84
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	66.275,84
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 189.506,97
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	189.506,97
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 110.031,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	46.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 64.682,54
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	64.682,54
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 342.092,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	336.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.692,87
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 466.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	466.000,00
03.13	INTERNET	R\$ 99,99
03.13.01	INTERNET	99,99
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00
03.15.01	CURSOS	42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 71.533,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	71.533,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		set/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.18	SEGUROS	R\$ 886,61
03.18.01	SEGUROS	886,61
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 12.500,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.500,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 1.600,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	1.600,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 51.961,50
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	51.961,50
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 328.321,47
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	295.574,34
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	32.747,13
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 327.769,65
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	327.769,65
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 34.438,11
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 26.416,98
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	26.416,98
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 8.021,13
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.021,13
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		set/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 39.226,31
05.01	ÁGUA	R\$ 2.114,07
05.01.01	ÁGUA	2.114,07
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 31.834,71
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31.834,71
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.243,04
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.243,04
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ 34,49
05.07.01	CORREIO	34,49
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 925,15
06.01	TARIFAS	R\$ 925,15
06.01.01	TARIFAS	925,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 735.389,47
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 735.389,47
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	735.389,47
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 53.478,60
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 21.457,60
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	21.457,60
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ 32.021,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	32.021,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		set/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 8.686.757,93

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		09/2021
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		48.043.917,94
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		36.440.487,50
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		36.440.487,50
Resultado de Aplicação Financeira		182.911,53
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		2,08
Sub-Total(2)		182.913,61
B = Total das Receitas (1) + (2)		36.623.401,11
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.901.817,51
Benefícios		-361.093,63
Encargos e Contribuições		-1.468.952,83
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-71.169,65
Provisões (13º + Férias)		-884.977,97
Outras Despesas de Pessoal		-342.399,67
Sub-Total (3)		-7.030.411,26
Materiais de Consumo (4)		-192.633,70
Serviços de Terceiros (5)		-2.106.444,57
Serviços Públicos (6)		-60.539,17
Tributárias/Financeiras (7)		-11.106,65
Outras Despesas Operacionais (8)		-75.862,55
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-9.476.997,90
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-8.425,00
Móveis e Utensílios		-8.000,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-16.425,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-9.493.422,90
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		75.173.896,15

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	set/21
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	53.322.988,83
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	36.440.487,50
Receitas Financeiras	172.731,02
Outras Receitas	284,20
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 36.613.502,72
DESPESAS	
PESSOAL	5.777.675,05
MATERIAL DE CONSUMO	257.274,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.099.249,54
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
SERVIÇOS PÚBLICOS	48.066,29
DESPESAS BANCÁRIAS	925,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	450.684,44
INVESTIMENTOS	52.883,00
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.686.757,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 81.249.733,62
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 81.249.733,62
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 81.249.733,62