

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO

AGOSTO/2022



| | | | |
|--|-----------|------------------|----------------------|
| BANCO: 001/033 | | AGÊNCIA: 1251-3 | |
| CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2022 e 31/08/2022 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 23.753.382,91 |
| A3 - TOTAL | | | 23.753.382,91 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 23.753.382,91 |

| | | | |
|--|-----------|------------------|--------------------|
| BANCO: 001/033 | | AGÊNCIA: 3003 | |
| CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2022 e 31/08/2022 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 0,00 |
| A3 - TOTAL | | | 0,00 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 0,00 |

| | | | |
|---|----|-----------|----------------------|
| BANCO | | AGÊNCIA | |
| CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909 | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/08/2022 e 31/08/2022 | | | |
| A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM | | | |
| DESCRIÇÃO | | | VALOR (R\$) |
| A1 - Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | | | 49.945.457,63 |
| A3 - TOTAL | | | 49.945.457,63 |
| B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| B1 - TOTAL | | | 0,00 |
| C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| C1 - TOTAL | | | 0,00 |
| D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | | | |
| DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R\$) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| D1 - TOTAL | | | 0,00 |
| E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) | | | 49.945.457,63 |

| Código | Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
|----------|--------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | % | Valor | Critério | |
| 04.99.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 34.085,6 | 45,53% | R\$ 15.517,4 | EXCLUSIVO | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 2.614,61 | 45,53% | R\$ 1.190,44 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 11.142,41 | 45,53% | R\$ 5.073,14 | | |
| 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 718,41 | 45,53% | R\$ 327,06 | | |
| 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 753,09 | 100,00% | R\$ 753,09 | EXCLUSIVO | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 22.481,26 | 45,53% | R\$ 10.235,73 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 4.269,23 | 45,53% | R\$ 1.943,77 | | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.798,00 | 45,53% | R\$ 818,55 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.554,51 | 45,53% | R\$ 5.260,20 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.886,00 | 45,53% | R\$ 3.590,11 | | |
| 03.06.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 40.369,07 | 45,53% | R\$ 18.378,06 | | |
| 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 500,94 | 100,00% | R\$ 500,94 | EXCLUSIVO | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.992,50 | 45,53% | R\$ 3.638,59 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 550,00 | 45,53% | R\$ 250,39 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 362,95 | 45,52% | R\$ 165,23 | | |
| 03.20.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 112.620,00 | 45,53% | R\$ 51.270,38 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 18.550,00 | 45,53% | R\$ 8.444,91 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 374,72 | 45,52% | R\$ 170,59 | | |
| 01.04.99 | PESSOAL | R\$ 512,78 | 45,53% | R\$ 233,47 | | |
| 01.01.01 | PESSOAL | R\$ 430.875,34 | 39,15% | R\$ 168.668,12 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 48.488,60 | 45,53% | R\$ 22.076,90 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 18.550,06 | 100,00% | R\$ 18.550,06 | EXCLUSIVO | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 60.000,00 | 45,53% | R\$ 27.315,07 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12.000,00 | 45,53% | R\$ 5.463,01 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 18,42 | 100,00% | R\$ 18,42 | EXCLUSIVO | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 22.029,46 | 60,13% | R\$ 13.245,68 | | |
| 03.13.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.728,28 | 45,53% | R\$ 786,80 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 31.606,70 | 45,53% | R\$ 14.390,52 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.955,87 | 100,00% | R\$ 2.955,87 | EXCLUSIVO | |
| 03.13.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 239,99 | 100,00% | R\$ 239,99 | EXCLUSIVO | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 5.688,12 | 45,53% | R\$ 2.589,80 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 7.276,88 | 45,53% | R\$ 3.313,16 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 18.235,36 | 45,53% | R\$ 8.302,59 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 47.577,56 | 45,53% | R\$ 21.662,07 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 5.974,70 | 45,53% | R\$ 2.720,28 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 14.063,60 | 45,53% | R\$ 6.403,17 | | |
| 01.04.99 | PESSOAL | R\$ 2.766,76 | 45,53% | R\$ 1.259,69 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 10.000,00 | 42,73% | R\$ 4.272,53 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 302,12 | 45,52% | R\$ 137,54 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.209,99 | 45,53% | R\$ 550,85 | | |
| 03.06.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 22.000,00 | 45,53% | R\$ 10.015,52 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.551,44 | 45,53% | R\$ 2.527,30 | | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 6.375,00 | 45,53% | R\$ 2.902,23 | | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.500,00 | 100,00% | R\$ 1.500,00 | EXCLUSIVO | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.660,00 | 45,53% | R\$ 1.666,22 | | |
| 05.05.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 1.614,59 | 45,52% | R\$ 735,04 | | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 2.263,67 | 45,53% | R\$ 1.030,65 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 304,48 | 45,53% | R\$ 138,62 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 1.642,39 | 45,53% | R\$ 747,74 | | |
| 02.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 27.700,00 | 45,53% | R\$ 12.610,46 | | |
| 01.01.01 | PESSOAL | R\$ 3.267,79 | 45,53% | R\$ 1.487,83 | | |
| 01.03.03 | PESSOAL | R\$ 118.659,45 | 45,53% | R\$ 54.029,36 | | |
| 04.02.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 6.045,00 | 45,53% | R\$ 2.751,99 | | |
| 04.04.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 1.950,00 | 45,53% | R\$ 887,74 | | |
| 01.03.99 | PESSOAL | R\$ 5.682,77 | 38,74% | R\$ 2.201,51 | | |
| 01.03.99 | PESSOAL | R\$ 130,55 | 40,34% | R\$ 52,66 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 4.155,21 | 44,59% | R\$ 1.852,82 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 3.598,42 | 23,96% | R\$ 862,18 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 62.144,29 | 38,52% | R\$ 23.938,29 | | |
| 03.06.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.477,36 | 45,53% | R\$ 2.493,57 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 321,06 | 100,00% | R\$ 321,06 | EXCLUSIVO | |
| 01.03.99 | PESSOAL | R\$ 10,45 | 100,00% | R\$ 10,45 | EXCLUSIVO | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 534,40 | 100,00% | R\$ 534,40 | EXCLUSIVO | |
| 01.03.99 | PESSOAL | R\$ 1.759,99 | 100,00% | R\$ 1.759,99 | EXCLUSIVO | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 9.225,85 | 100,00% | R\$ 9.225,85 | EXCLUSIVO | |
| 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 560,00 | 45,53% | R\$ 254,94 | | |
| 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 286,60 | 45,52% | R\$ 130,47 | | |
| 03.06.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.520,00 | 45,53% | R\$ 2.512,99 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.200,00 | 42,73% | R\$ 1.367,21 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 6.723,67 | 45,53% | R\$ 3.061,28 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 6.410,24 | 45,53% | R\$ 2.918,57 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.003,20 | 45,53% | R\$ 1.367,21 | | |
| 05.05.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 135,62 | 45,52% | R\$ 61,74 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 5.374,35 | 45,53% | R\$ 2.446,95 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 13.969,37 | 45,53% | R\$ 6.360,29 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 10.088,32 | 45,53% | R\$ 4.593,18 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 1.136,36 | 45,53% | R\$ 517,37 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 349,52 | 45,53% | R\$ 159,13 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 88,00 | 45,52% | R\$ 40,06 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 480,00 | 45,53% | R\$ 218,52 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.431,96 | 45,53% | R\$ 5.204,41 | | |
| 01.02.99 | PESSOAL | R\$ 6.800,00 | 100,00% | R\$ 6.800,00 | EXCLUSIVO | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.968,52 | 45,52% | R\$ 896,16 | | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.440,09 | 45,52% | R\$ 1.566,10 | | |
| 01.02.01 | PESSOAL | R\$ 2.544,72 | 45,53% | R\$ 1.158,61 | | |
| 01.02.04 | PESSOAL | R\$ 11.460,00 | 38,86% | R\$ 4.452,84 | | |
| 01.02.04 | PESSOAL | R\$ 25.480,00 | 38,88% | R\$ 9.907,33 | | |
| 01.02.01 | PESSOAL | R\$ 28,35 | 45,50% | R\$ 12,90 | | |
| 01.02.01 | PESSOAL | R\$ 22.165,29 | 39,20% | R\$ 8.689,21 | | |
| 01.02.01 | PESSOAL | R\$ 5.784,30 | 100,00% | R\$ 5.784,30 | EXCLUSIVO | |
| 01.02.04 | PESSOAL | R\$ 2.700,00 | 100,00% | R\$ 2.700,00 | EXCLUSIVO | |
| 01.02.04 | PESSOAL | R\$ 15.175,00 | 100,00% | R\$ 15.175,00 | EXCLUSIVO | |
| 01.02.99 | PESSOAL | R\$ 3.054,00 | 100,00% | R\$ 3.054,00 | EXCLUSIVO | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.124,14 | 45,53% | R\$ 511,77 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.003,20 | 38,06% | R\$ 1.143,01 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 45.531,71 | 45,53% | R\$ 20.730,59 | | |
| 01.03.03 | PESSOAL | R\$ 18.472,41 | 45,53% | R\$ 8.410,49 | | |
| 01.03.03 | PESSOAL | R\$ 16.599,07 | 45,53% | R\$ 7.557,56 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 588,72 | 45,53% | R\$ 268,02 | | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 2.947,82 | 38,06% | R\$ 1.121,94 | | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 3.917,86 | 38,06% | R\$ 1.491,14 | | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 1.273,04 | 38,06% | R\$ 484,52 | | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 2.880,36 | 38,06% | R\$ 1.096,26 | | |
| | | R\$ 1.581.993,92 | | R\$ 723.193,85 | | |

| 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 | | |
| ULTRASSONOGRAFIA | 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 20.476.731/0001-15 | Fixo mensal | 06/10/2020 | 26/2/2022 | R\$ 33.600,00 | R\$ - | 03.26.01 | |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. | 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 20.476.731/0001-15 | Fixo mensal | 15/03/2021 | 30/11/2021 | R\$ 140.671,69 | R\$ - | 03.26.01 | |
| ALIMENTAÇÃO | ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA | 04.655.157/0001-06 | Por consumo | | | N/A | R\$ 71.578,90 | 03.24.01 | |
| 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\$ - | 03.07.01 | |
| LOCAÇÃO DA FILIAL | ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS | 00.002.495/9647-45 | Fixo mensal | 19/03/2020 | 26/2/2022 | R\$ 7.000,00 | R\$ - | 03.07.01 | |
| ALUGUEL GALPÃO | AUTO PEÇAS E SERV. AVIL LTDA ME | 01.203.578/0001-08 | Fixo mensal | 01/04/2020 | 26/2/2022 | R\$ 5.000,00 | R\$ 6.614,74 | 03.07.01 | |
| JURÍDICO | BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC. | 07.842.022/0001-48 | Fixo mensal | 01/12/2020 | 26/2/2022 | R\$ 12.500,00 | R\$ 15.099,36 | 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 | N/A | R\$ 162.642,37 | 03.05.01 | |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | FCB SERVIÇOS LTDA | 15.264.864/0001-93 | Fixo mensal | 01/04/2020 | 26/2/2022 | R\$ 49.090,00 | R\$ 47.190,00 | 03.99.01 | |
| CAMINHÃO PIPA | GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR | 68.672.120/0001-79 | Por consumo | 17/03/2020 | 26/2/2022 | N/A | R\$ 9.306,00 | 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 | N/A | R\$ 7.569,54 | 03.17.01 | |
| SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO. | GEOMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA | 40.324.592/0001-11 | Por etapas | 15/06/2021 | 26/2/2022 | R\$ - | R\$ - | 03.99.01 | |
| SERVIÇO DE NÚVEM | CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA | 72.843.2012/0001-41 | Fixo mensal | 11/12/2020 | 26/2/2022 | R\$ 16.962,28 | R\$ 14.481,11 | 03.99.01 | |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUADRA | DARIO LIRA LANCHAS | 995.102.417-20 | Fixo mensal | | | R\$ 4.450,02 | R\$ - | 03.07.01 | |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | I D O DA SILVEIRA JUNIOR EPP | 20.786.426/0001-30 | Fixo mensal | 06/04/2020 | 26/2/2022 | R\$ 18.000,00 | R\$ 20.000,00 | 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\$ 604.440,84 | 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\$ 129.112,58 | 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\$ 378.947,64 | 03.09.01 | |
| ALUGUEL GALPÃO | JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO | 00.057.409/3587-34 | Fixo mensal | 01/03/2021 | 26/2/2022 | R\$ 4.000,00 | R\$ 9.002,12 | 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\$ - | 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\$ 19.920,00 | 03.06.02 | |
| SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA) | 36.190.356/0001-82 | Por consumo | 11/03/2020 | 26/2/2022 | N/A | 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 | |
| ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS) | MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA | 010.662.047-99 | Fixo mensal | | | R\$ 28.500,00 | R\$ 9.500,00 | 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\$ 31.786,49 | 03.02.01 | |
| REFEIÇÕES | MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI | 30.776.472/0001-79 | Por consumo | | | N/A | R\$ - | 03.24.01 | |
| 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\$ 51.297,00 | 03.06.02 | |
| GASES MEDICINAIS | MILX COMERCIO DE GASES LTDA | 17.352.435/0001-06 | Fixo mensal | | | R\$ 19.000,00 | R\$ - | 03.99.01 | |
| MONOBLOCOS HABITAVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE | 00.185.997/0001-00 | Fixo mensal | 01/05/2021 | 26/2/2022 | R\$ 57.195,96 | R\$ 57.195,96 | 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\$ 2.550,00 | 03.17.01 | |
| LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO) | PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 21.1119.67/0001-13 | Fixo mensal | 01/12/2021 | 26/2/2022 | R\$ 119.450,26 | R\$ 106.907,99 | 03.06.03 | |
| Geoprocessamento | PROGEO SOLUTIONS | 43.233.692/0001-20 | Fixo mensal | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 8.025,00 | 03.99.01 | |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 IMÓVEIS) | RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS) | 74.141.995/0001-47 | Fixo mensal | 30/03/2020 | 26/2/2022 | R\$ 18.600,00 | R\$ 26.229,14 | 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\$ 36.769,70 | 03.02.01 | |
| MÉDICOS ESPECIALIZADOS | RCM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA | 26.550.809/0001-03 | Fixo mensal | | | R\$ 221.400,00 | R\$ 207.783,90 | 03.17.01 | |
| ALUGUEL GALPÃO | RODRIGO COUTINHO DE BARROS | 098.141.137-19 | Fixo mensal | 29/06/2021 | 26/2/2022 | R\$ 4.500,00 | R\$ - | 03.07.01 | |
| LOCAÇÃO PREDIAL | SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI | 073.773.317-88 | Fixo mensal | 30/03/2020 | 26/2/2022 | R\$ 4.000,00 | R\$ 10.000,00 | 03.07.01 | |
| COLETA DE RESÍDUOS | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 14.470.588/0001-51 | Variaável | 01/05/2020 | 26/2/2022 | R\$ - | R\$ 6.607,90 | 03.09.02 | |
| CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSPORTES | TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA | 18.896.111/0001-37 | Fixo mensal | 05/10/2020 | 26/2/2022 | R\$ 110.743,00 | R\$ 175.180,41 | 03.15.01 | |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI | 05.124.800/0001-38 | Fixo mensal | 01/11/2021 | 26/2/2022 | R\$ 32.500,00 | R\$ 35.950,00 | 03.06.03 | |
| | | | | | | Total | R\$ 2.067.099,44 | R\$ 2.286.649,69 | |

(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.

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

| 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 | | |
| | AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI | 09.168.331/0001-00 | | | | | | | |
| | ANDREA LIRA LANCHAS | 024.959.647-45 | | | | | | | |
| | AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS | 21.892.639/0001-07 | | | | | | | |
| | Bieno de Brasil Soluções Digitais | 04.069.709/0001-02 | | | | | | | |
| | CAD Soluções LTDA | 15.354.037/0001-95 | | | | | | | |
| | DÁRIO LIRA LANCHAS | 935.102.417-20 | | | | | | | |
| | FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI | 22.211.426/0001-27 | | | | | | | |
| | RTT Informatica e Telecomunicações LTDA | 31.978.612/0001-87 | | | | | | | |
| | TOTVS S.A | 53.113.791/0001-22 | | | | | | | |
| | TELEFONICA BRASIL S.A | 31.978.612/0001-87 | | | | | | | |
| | ELOAH SILVA BASILIO 11743159706 | 26.533.963/0001-44 | | | | | | | |
| | CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | 36.994.883/0001-40 | | | | | | | |
| | MATYIS NÁXI IM ANUNCIANTES | 08.568.299/0001-97 | | | | | | | |
| | ORANGE CORP | 37.719.337/0001-63 | | | | | | | |
| | SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP | 03.608.358/0001-90 | | | | | | | |
| | LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 32.347.783/0001-70 | | | | | | | |
| | | | | | | Total | R\$ - | R\$ - | |

| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ/CPF Contratado | Unidade de Medida | Valor Pago no Mês | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) |
|--------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| SERVIÇOS PONTUAIS | ANA LUIA REIS DE VRIES | 30.247.443/0001-42 | | R\$ 385,00 | |
| SERVIÇOS PONTUAIS | ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 07.056.626/0001-69 | | R\$ 12.000,00 | |
| SERVIÇOS PONTUAIS | CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME | 07.489.451/0001-83 | | R\$ 9.905,16 | |
| SERVIÇOS PONTUAIS | FERKAL SERVIÇOS EIRELI | 30.553.097/0001-20 | | R\$ 10.200,00 | |
| SERVIÇOS PONTUAIS | LESTE GROUP TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL | 40.172.797/0001-29 | | R\$ 119,99 | |
| SERVIÇOS PONTUAIS | ONIXX STÚDIO GRÁFICO | 08.811.959/0001-19 | | R\$ 400,00 | |
| SERVIÇOS PONTUAIS | TELEFONICA BRASIL SA | 02.558.137/0001-62 | | R\$ 2.302,85 | |
| | | | | Total | R\$ 35.313,00 |



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOIS
 RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4
 AGOSTO/2022

| | | | | | | | | | | | | | Saldo Inicial | R\$ 39.051.036,02 | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|--|-------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---------------|--|--|--|
| Identificador Bancário | Tipo de Doc | Nº Doc | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF | Razão Social / Nome | Código da Despesa | Tipo de Despesas | Entradas | Saídas | Saldo | Banco | RPA | | |
| 551.251.000.041.072 | | | 01/08/2022 | MARICÁ | | #N/D | | N/D | OUTRAS RECEITAS | 1,37 | | R\$ 39.051.037,39 | CC 43278-4 | #N/D | | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 92291,49 | | R\$ 39.143.328,88 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 10235,73 | | R\$ 39.153.564,61 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 1943,77 | | R\$ 39.155.508,38 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 36093,29 | | R\$ 39.191.601,67 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 1190,44 | | R\$ 39.192.792,11 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 5073,14 | | R\$ 39.197.865,25 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | | |
| 551.251.000.043.568 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 42.165.936/0001-12 | MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA | N/D | N/D | 300,00 | | R\$ 39.198.165,25 | CC 43278-4 | REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 15/04/2021. | | |
| 551.251.000.041.072 | OUTROS | ACERTO | jun/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 15517,53 | R\$ 39.182.647,72 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DCTF. | | |
| 551.251.000.041.072 | IMP-OSTO | FGTS_MESSC_01 | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1390,44 | R\$ 39.181.457,28 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO. | | |
| 551.251.000.041.072 | IMP-OSTO | FGTS_MESSC_02 | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 5073,14 | R\$ 39.176.384,14 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO. | | |
| 551.251.000.041.072 | INF | 2731232 | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 66.970.229/0011-39 | CLARO S.A. | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 327,06 | R\$ 39.176.057,08 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | | |
| 12.903 | INF | 8260 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 28.704.260/0001-67 | ROSA SAD ABRAHAO - ME | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1675,80 | R\$ 39.174.381,28 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE LENÇÓ HOSPITALAR. | | |
| 12.904 | INF | 52351 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 16.700.533/0001-16 | PULIRE CAXIAS COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 963,00 | R\$ 39.173.418,28 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE CAIXA ORGANIZADORA. | | |
| 12.905 | INF | 43265 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 12.024.571/0001-45 | R.R. LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 02.05.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 210,65 | R\$ 39.173.207,63 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA. | | |
| 12.906 | INF | 77235 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 04.654.861/0001-44 | INDALABOR INDIAIA LABORATORIO FINANCEIRO | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1695,24 | R\$ 39.171.512,39 | CC 43278-4 | ALCOOL 70 | | |
| 12.907 | BOLETO | 36395892 | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 01.02.99 | PESSOAL | | 11300,00 | R\$ 39.160.212,39 | CC 43278-4 | ALELO MULTIBENEFÍCIOS. | | |
| 12.908 | BOLETO | 36396195 | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 01.02.99 | PESSOAL | | 15000,00 | R\$ 39.145.212,39 | CC 43278-4 | ALELO MULTIBENEFÍCIOS. | | |
| 12.909 | INF | 403821 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 00.874.929/0001-40 | MEDCENTER COMERCIAL LTDA | 02.07.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1032,24 | R\$ 39.144.180,15 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS. | | |
| 12.910 | RECIBO | ALUGUEL | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 00.007.377/3317-98 | SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI | 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 5000,00 | R\$ 39.139.180,15 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | | |
| 12.911 | INF | 17411415 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 753,09 | R\$ 39.138.427,06 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | |
| 12.914 | INF | 69 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 40.921.084/0001-10 | RF DISTRIBUIDORA | 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 23268,38 | R\$ 39.115.158,68 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. | | |
| 12.915 | INF | 14520 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 05.684.958/0001-62 | EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600,00 | R\$ 39.114.558,68 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MUNEAL. | | |
| 12.916 | INF | 14503 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 05.684.958/0001-62 | EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600,00 | R\$ 39.113.958,68 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MUNEAL. | | |
| 12.917 | RECIBO | ALUGUEL | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 00.057.409/3587-34 | JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO | 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 4501,06 | R\$ 39.109.457,62 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | | |
| 12.918 | INF | 12102 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 05.618.905/0001-56 | CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | 01.03.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 16242,37 | R\$ 39.946.915,25 | CC 43278-4 | EXAMES | | |
| 80.101 | PGRCIT | RESCISÕES_01 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 748.468.250-00 | ANA MARIA THOMÉ DE OLIVEIRA | 01.03.04 | PESSOAL | | 1615,38 | R\$ 39.943.199,87 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.101 | PGRCIT | RESCISÕES_01 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 124.474.927-31 | AURIANE DE FATIMA MACEDO | 01.03.04 | PESSOAL | | 13033,93 | R\$ 38.930.165,94 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.101 | PGRCIT | RESCISÕES_01 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 082.343.917-80 | FABIO DUARTE PEREIRA | 01.03.04 | PESSOAL | | 18346,08 | R\$ 38.911.819,86 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.101 | PGRCIT | RESCISÕES_01 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 082.355.437-61 | LIVIA MENDES MESQUITA | 01.03.04 | PESSOAL | | 12157,81 | R\$ 38.899.662,05 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.101 | PGRCIT | RESCISÕES_01 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 011.866.297-03 | PATRICIA CAVALVANTI | 01.03.04 | PESSOAL | | 12625,66 | R\$ 38.887.036,39 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.101 | PGRCIT | RESCISÕES_01 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 102.056.147-52 | CAROLINE DE MOURA MELO DO CANTO PEREIRA | 01.03.04 | PESSOAL | | 20475,62 | R\$ 38.866.560,77 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.101 | PGRCIT | RESCISÕES_01 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 095.304.747-41 | ADRIANA MARCON DA SILVA RODRIGUES | 01.03.04 | PESSOAL | | 7523,76 | R\$ 38.859.037,01 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.101 | PGRCIT | RESCISÕES_01 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 192.088.597-02 | ELONIA PATRICIA DA SILVA FERREIRA | 01.03.04 | PESSOAL | | 1531,25 | R\$ 38.864.525,76 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.102 | PGRCIT | RESCISAO_PRISCILLA | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 086.750.377-75 | PRISCILLA MACEDO BARBOSA DA SILVA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 10253,73 | R\$ 38.844.288,03 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.103 | PGRCIT | RESCISAO_PRISCILLA | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 090.854.157-05 | PRISCILLA SILVEIRA DO NASCIMENTO | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1943,77 | R\$ 38.842.344,26 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. | | |
| 80.104 | IMPOSTO | FGTS_RES_03 | jul/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 01.03.01 | PESSOAL | | 36093,29 | R\$ 38.806.250,97 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 244785,05 | | R\$ 39.087.129,31 | CC 43278-4 | RESGATE. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | | 244785,05 | R\$ 38.561.465,92 | CP 43278-4 | RESGATE. | | |
| 551.251.000.041.072 | INF | 4212 | ago/22 | 02/08/2022 | MARICÁ | 10.418.053/0001-80 | R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 818,55 | R\$ 38.560.647,37 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MUNEAL. | | |
| 5.281 | INF | 8855 | ago/22 | 02/08/2022 | MARICÁ | 29.482.007/0001-79 | BAZAR E FERREAGENS GALVANI LTDA EPP | 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 330,40 | R\$ 38.560.296,97 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. | | |
| 80.201 | OUTROS | TEO_CONCEDIDO | ago/22 | 02/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | | 5,88 | R\$ 38.560.291,09 | CC 43278-4 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO SANTANDER - CONTA - CC 13005590-9 (COBRIR TARIFA) | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 02/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 1174,83 | | R\$ 38.561.471,80 | CC 43278-4 | RESGATE. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 02/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | 1174,83 | | R\$ 38.559.116,26 | CP 43278-4 | RESGATE. | | |
| 850.018 | OUTROS | CAXINHA | ago/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2443,86 | R\$ 38.559.027,94 | CC 43278-4 | CAXINHA DA UNIDADE | | |
| 850.018 | OUTROS | CAXINHA | ago/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOIS | N/D | N/D | | 556,14 | R\$ 38.558.561,12 | CC 43278-4 | CAXINHA. O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 31/08/2022. | | |
| 551.251.000.041.072 | INF | 13067 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 32.578.392/0001-21 | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST. LTDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 5260,20 | R\$ 38.553.299,92 | CC 43278-4 | REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA IPNET 28/36. | | |
| 551.251.000.041.072 | INF | 5402 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 19.525.406/0001-40 | BR BRASIL GROUP SERVIÇOS EIRELI | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 3590,11 | R\$ 38.549.709,81 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM. | | |
| 551.251.000.041.072 | INF | 2020 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 37.719.337/0001-63 | ORANGE CORP | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 18378,06 | R\$ 38.531.331,75 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES. | | |
| 552.933.000.033.183 | NF | 5 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 07.056.626/0001-69 | ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 13.15.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 12000,00 | R\$ 38.519.331,75 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE INSCRIÇÕES PARA O 5º CONGRESSO DA AMFAC-RJ. | | |
| 553.370.000.006.158 | INF | 11117 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 31.378.288/0004-09 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA | 02.07.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 701,02 | R\$ 38.518.630,73 | CC 43278-4 | COMPRA DE NÉPROSOL E NPROSIL | | |
| 5.703 | INF | 15239945 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 17,55 | R\$ 38.518.613,18 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | | |
| 5.704 | INF | 15245254 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 46,80 | R\$ 38.518.566,38 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA. | | |
| 5.705 | INF | 202207017491075 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 155,85 | R\$ 38.518.410,53 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | |
| 5.706 | INF | 20220701217980 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 113,38 | R\$ 38.518.297,15 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | |
| 5.707 | INF | 202207017689713 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 407,96 | R\$ 38.517.889,19 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. | | |
| 5.708 | INF | 202207017496077 | jul/22 | 03/08/2022 | MARICÁ | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 392, | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|--------|------------|--------|--------------------|---|----------|------------------------------|--|--|------------|-------------------|------------|--|
| 551.251.000.041.072 | OUTROS | 1006948732 | Jul/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 32.620.794/0001-82 | TC5 TECNOLOGIA COMPARTILHADA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 170,59 | R\$ 35.512.370,89 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO. |
| 551.251.000.041.072 | PENSAO | PENSAO SEDE | Jul/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 086.020.587-80 | ERICA CARLA DA SILVA LIMA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 233,47 | R\$ 35.512.137,42 | CC 43278-4 | PENSAO ERICA SEDE |
| 553.090.000.001.731 | PENSAO | PENSAO MANUELA | Jul/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 114.508.487-70 | MANUELA B C MENDES COSTAS | 01.04.99 | PESSOAL | | | 693,50 | R\$ 35.511.443,92 | CC 43278-4 | PENSAO MANUELA |
| 10.347 | NF | 18302 | Jul/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 72.367.600/0001-01 | WJM DENTAL LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 3928,10 | R\$ 35.507.515,82 | CC 43278-4 | MATERIAL ODONTOLOGICO COMO BROCA, ALGODAO E ANESTESICO |
| 10.348 | NF | 745 | ago/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 38.973.011/0001-20 | PRIME PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 6000,00 | R\$ 35.501.515,82 | CC 43278-4 | PAPEL A4 |
| 10.363 | FOLHA | MAIS MEDICO_CARLOS | ago/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 067.316.281-82 | CARLOS BARBARO FERNANDES PENARANDA | 01.01.08 | PESSOAL | | | 7840,00 | R\$ 35.493.675,82 | CC 43278-4 | PAGAMENTO MAIS MEDICO CARLOS BARBARO |
| 10.365 | NF | 8 | Jul/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 19.953.760/0001-41 | PAIZIA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS | 03.02.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 2550,00 | R\$ 35.491.125,82 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFV. |
| 10.366 | FOLHA | MAIS MEDICO ELZA | ago/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 098.027.999-81 | ELZA MARIA BERTOLACCINI SCOLIN | 01.01.08 | PESSOAL | | | 2550,00 | R\$ 35.485.575,82 | CC 43278-4 | PAGAMENTO MAIS MEDICO ELZA |
| 10.385 | FOLHA | MAIS MEDICO JAQUELINE | ago/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 067.188.061-61 | JAQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS | 01.01.08 | PESSOAL | | | 2550,00 | R\$ 35.486.025,82 | CC 43278-4 | PAGAMENTO MAIS MEDICO JAQUELINE |
| 10.386 | FOLHA | MAIS MEDICO MARCOS | ago/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 773.147.196-91 | MARCOS CESAR DE OLIVEIRA | 01.01.08 | PESSOAL | | | 2550,00 | R\$ 35.483.475,82 | CC 43278-4 | PAGAMENTO MAIS MEDICO MARCOS |
| 10.387 | FOLHA | MAIS MEDICO MARCELO | ago/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 052.426.997-10 | MARCELO PIMENTA DE SOUZA | 01.01.08 | PESSOAL | | | 2550,00 | R\$ 35.480.925,82 | CC 43278-4 | PAGAMENTO MAIS MEDICO MARCELO |
| 80.401 | FOLHA | FOLHA_UNIDADE | Jul/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 01.01.01 | PESSOAL | | | 4386334,47 | R\$ 31.094.591,35 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DA UNIDADE |
| 80.402 | FOLHA | FOLHA_SEDE | Jul/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 168668,12 | R\$ 30.925.923,23 | CC 43278-4 | FOLHA TEIAS |
| 80.403 | PENSAO | PENSAO CECILIA | Jul/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 118.136.617-82 | CECILIA FERREIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA | 01.04.99 | PESSOAL | | | 3697,64 | R\$ 30.922.225,59 | CC 43278-4 | PENSAO CECILIA |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 4653264,39 | R\$ 35.579.187,62 | CC 43278-4 | RESGATE |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 04/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 4653264,39 | R\$ 26.268.961,20 | CP 43278-4 | RESGATE |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | FGTS_01 | Jul/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 22076,90 | R\$ 25.246.884,30 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | FGTS_01 | Jul/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 18550,06 | R\$ 25.228.334,24 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | FGTS_01 | Jul/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 01.03.01 | PESSOAL | | | 616427,18 | R\$ 25.611.907,06 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 13665 | Jul/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 30.891.816/0001-13 | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ACESSORIA E CONTABILIDADE | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 27315,07 | R\$ 25.584.591,99 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTABILIDADE. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 111 | Jul/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 17.960.789/0001-25 | GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 5463,01 | R\$ 25.579.128,98 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA. |
| 16.576 | NF | 16130 | ago/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 01.154.827/0001-12 | FENIX DIST MATERIAL MEDICO | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 209,67 | R\$ 25.578.919,31 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS |
| 16.577 | NF | 7096 | ago/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 19.268.450/0001-98 | PLASKOM COMERCIO D EPRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 999,40 | R\$ 25.577.919,91 | CC 43278-4 | GAVETA BIN |
| 16.578 | NF | 16128 | ago/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 01.154.827/0001-12 | FENIX DIST MATERIAL MEDICO | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 253,72 | R\$ 25.577.666,19 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 16.579 | NF | 28 | ago/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 24.487.206/0001-56 | SEAOPEM REFRIGERACAO E MOVEIS LTDA | 08.03.01 | INVESTIMENTOS | | | 17465,00 | R\$ 25.560.201,19 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA LONGARIA. |
| 80.501 | IMPOSTO | FGTS_02 | ago/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 18,42 | R\$ 25.560.182,77 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS. |
| 80.502 | OUTROS | TEO_CONCEDIDO | ago/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 1172,48 | R\$ 25.559.010,29 | CC 43278-4 | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO SANTANDER - CONTA - CC 13005590-9 (COBRIR TARIFA) |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 709950,91 | R\$ 26.270.133,68 | CC 43278-4 | RESGATE. |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 05/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 709950,91 | R\$ 24.849.059,38 | CP 43278-4 | RESGATE. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 1309 | Jun/22 | 08/08/2022 | MARICÁ | 22.211.426/0001-27 | FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 13245,68 | R\$ 24.835.813,70 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBVO. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 11288229 | Jul/22 | 08/08/2022 | MARICÁ | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 786,80 | R\$ 24.835.026,90 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 1117 | ago/22 | 08/08/2022 | MARICÁ | 37.610.676/0001-07 | NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL EIRELI | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1980,00 | R\$ 24.833.046,90 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 5.196 | NF | 11927 | ago/22 | 08/08/2022 | MARICÁ | 80.546.948/0001-86 | MEGAMIX COMERCIAL EIRELI | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 10769,20 | R\$ 24.822.277,70 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 08/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 26781,68 | R\$ 24.815.828,58 | CC 43278-4 | RESGATE. |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 08/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 26781,68 | R\$ 24.795.496,02 | CP 43278-4 | RESGATE. |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISONAMENTO | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 14390,52 | R\$ 24.809.886,54 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISONAMENTO. |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISONAMENTO | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 35867,62 | R\$ 24.845.754,16 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISONAMENTO. |
| 1.200.087 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 8578,37 | R\$ 24.818.464,91 | CC 43278-4 | RESGATE. |
| 1.200.087 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 8578,37 | R\$ 24.837.175,79 | CP 43278-4 | RESGATE. |
| 551.251.000.041.072 | OUTROS | CAIXINHA | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 682,26 | R\$ 24.817.782,65 | CC 43278-4 | CAIXINHA DA SEDE |
| 551.251.000.041.072 | OUTROS | CAIXINHA | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | | 0,62 | R\$ 24.837.175,17 | CC 43278-4 | CAIXINHA. O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 31/08/2022. |
| 551.251.000.041.072 | FGTS | FGTS_RESC_04 | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 14390,52 | R\$ 24.822.784,65 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO. |
| 551.251.000.041.072 | NF | ACERTO_NF_1297 | mai/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 22.211.426/0001-27 | FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 2955,87 | R\$ 24.819.828,78 | CC 43278-4 | REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MENOR NO DIA 30/05/2022. |
| 4.831 | NF | 589 | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 27.459.367/0001-24 | GENERES REPRESENTAÇÕES EIRELI | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 9072,00 | R\$ 24.810.756,78 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 4.832 | NF | 1084 | Jul/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 27.081.027/0001-02 | FABIANO TADEU DE OLIVEIRA | 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1096,30 | R\$ 24.809.660,48 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. |
| 4.833 | NF | 600 | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 35.797.639/0001-24 | DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIP. HOSPITALARES LTDA | 08.03.01 | INVESTIMENTOS | | | 5700,00 | R\$ 24.803.960,48 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE ARMÁRIO VITRINE. |
| 4.834 | NF | 508 | Jul/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 24.782.509/0001-00 | FCB SERVIÇOS LTDA ME | 03.15.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 47190,00 | R\$ 24.756.770,48 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA - EAD. |
| 4.835 | NF | 200687896519 | Jul/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A | 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 109,85 | R\$ 24.756.660,63 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. |
| 4.836 | NF | 200687923094 | Jul/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A | 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 106,30 | R\$ 24.756.554,33 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. |
| 4.837 | NF | 200687896674 | Jul/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 76.535.764/0001-43 | OI S.A | 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 115,04 | R\$ 24.756.439,29 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. |
| 4.838 | NF | 59656914 | Jul/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S A | 03.13.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 2302,85 | R\$ 24.754.136,44 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. |
| 4.842 | RECIBO | ALUGUEL_11553 | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 74.141.995/0001-47 | RENATO IMOVEIS | 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 5284,95 | R\$ 24.748.851,49 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
| 4.843 | RECIBO | ALUGUEL_11624 | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 74.141.995/0001-47 | RENATO IMOVEIS | 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 6809,11 | R\$ 24.742.043,38 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
| 4.844 | BOLETO | 0822K59843 | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 42.057.789/0001-67 | N.P. DE OLIVEIRA TELECOM | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 239,99 | R\$ 24.741.803,39 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. |
| 4.845 | BOLETO | 0822K59843 | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 40.172.797/0001-29 | LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL | 03.13.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 119,99 | R\$ 24.741.683,40 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET. |
| 4.849 | NF | 6991 | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 02.482.141/0001-13 | DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 9178,14 | R\$ 24.732.504,26 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
| 4.850 | NF | 14545 | Jul/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 05.684.958/0001-62 | EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 1380,00 | R\$ 24.731.124,26 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL. |
| 4.851 | NF | 14562 | Jul/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 05.684.958/0001-62 | EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------|------------|--------|--------------------|---|----------|------------------------------|------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 551.251.000.041.072 | PGRCR | RECSISAO PATRICIA | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 076.077.287-83 | PATRICIA PACHECO DE AGUIAR SOUZA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 6403,17 | R\$ 24.197.606,21 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 551.251.000.041.072 | RPA | RPA MARCO | jul/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 482.994.217-72 | MARCO ANTONIO VASCONCELLOS SILVA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1259,69 | R\$ 24.196.346,52 | CC 43278-4 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (AUTÔNOMO). |
| 5.995 NF | 92 | | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 43.487.676/0001-64 | AMEF PRODUTOS HOSPITALARES | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 77496,00 | R\$ 24.118.850,52 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE KIT SAUDE BUCAL. |
| 5.796 NF | 22394 | | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.591.353/0001-67 | AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1860,10 | R\$ 24.116.990,42 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. |
| 5.797 NF | 393811 | | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3912,89 | R\$ 24.113.077,53 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 5.798 NF | 623773 | | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 11.206.099/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3800,55 | R\$ 24.109.276,98 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 5.799 NF | 87 | | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 43.487.676/0001-64 | AMEF PRODUTOS HOSPITALARES | 08.02.02 | INVESTIMENTOS | | 17430,00 | R\$ 24.091.846,98 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE ESCOVODRÔMIO. |
| 5.800 NF | 14304 | | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 72.387.680/0001-01 | NIM DENTAL LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12211,70 | R\$ 24.075.035,28 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS. |
| 5.801 NF | 15296 | | jul/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 28.791.011/0001-56 | FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP EIRELI | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2183,50 | R\$ 24.077.451,78 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 5.802 NF | 531 | | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 11.097.544/0001-30 | VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 98,00 | R\$ 24.077.353,78 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE GAS LP. |
| 5.803 NF | 9900019 | | jul/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 17.352.435/0001-06 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | 02.07.02 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19000,00 | R\$ 24.058.353,78 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE GASES MEDICINAIS. |
| 5.808 NF | 305300 | | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 05.194.502/0001-14 | ALFALAGOS LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2022,29 | R\$ 24.056.331,49 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 81.001 | PGRCR | RECSISAO ARIDELSON | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 029.339.397-46 | ARIDELSON DOS SANTOS DA CONCEICAO | 01.03.04 | PESSOAL | | 18780,58 | R\$ 24.037.550,91 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 81.002 | PGRCR | RECSISAO SANDRA | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 020.448.307-79 | SANDRA SANTOS DA SILVA | 01.03.04 | PESSOAL | | 17133,28 | R\$ 24.030.337,63 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 81.002 | PGRCR | RECSISAO KAROLINE | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 056.842.127-27 | KAROLINE MACEDO DA SILVA ASSUMPCAO | 01.03.04 | PESSOAL | | 5026,70 | R\$ 24.025.310,93 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 81.003 | PGRCR | RECSISAO MARIA | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 05.1881.837-52 | MARIA JENY MORTANO ZAMBRANA | 01.03.04 | PESSOAL | | 3581,732 | R\$ 23.999.493,20 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 81.003 | PGRCR | RECSISAO FERNANDA | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 090.065.987-47 | FERNANDA ROMA WIANNA | 01.03.04 | PESSOAL | | 3109,00 | R\$ 23.996.390,61 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 81.004 | FGTS | FGTS_RESC_07 | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 01.03.01 | PESSOAL | | 4192,16 | R\$ 23.992.198,45 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO. |
| 81.005 | FGTS | FGTS_RESC_06 | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 01.03.01 | PESSOAL | | 3217,68 | R\$ 23.988.980,77 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO. |
| 81.006 | OUTROS | TED_CONCEDIDO | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | 111,00 | R\$ 23.988.869,77 | CC 43278-4 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO SANTANDER - CONTA - CC 13005590-9 (COBRIR TARIFA) |
| 81.007 | NF | 343 | jul/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI | 03.06.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 35750,00 | R\$ 23.953.119,77 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 167853,13 | R\$ 24.156.722,90 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 167853,13 | R\$ 23.785.266,64 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 1.191 | OUTROS | TED_DEVOLVIDO | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 3233,40 | R\$ 23.788.500,04 | CC 43278-4 | PAGAMENTO INDEVIDO, O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA. | |
| 551.251.000.041.072 | NF | 158 | jul/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 32.347.783/0001-70 | LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 4272,53 | R\$ 23.784.227,51 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE RH. |
| 551.251.000.041.072 | BOLETO | REG21000202 | jul/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 27.079.821/0001-11 | REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 137,54 | R\$ 23.784.089,97 | CC 43278-4 | DESPESAS CARTORARIAS |
| 551.251.000.041.072 | NF | 3354203 | jul/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 53.113.791/0001-22 | TOTVS SA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 550,85 | R\$ 23.783.539,12 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS. |
| 551.251.000.041.072 | TURA | 3354202 | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 10015,52 | R\$ 23.782.533,60 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 3354202 | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 53.113.791/0001-22 | TOTVS SA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1527,30 | R\$ 23.770.996,30 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 26087 | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 09.415.178/0001-78 | A. NOBRE INFORMATICA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 2902,23 | R\$ 23.768.094,07 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE BOBINA TÉRMICA PARA PONTO BIOMÉTRICO. |
| 5.076 | OUTROS | TED_INDEVIDO | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 3293,40 | R\$ 23.764.860,67 | CC 43278-4 | PAGAMENTO INDEVIDO, O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA. | |
| 5.077 NF | 38 | | jul/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03.01.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 59112,58 | R\$ 23.705.748,09 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL. |
| 5.078 NF | 96 | | jul/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 18.896.114/0001-27 | TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA | 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 175180,41 | R\$ 23.530.567,68 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS - PLATAFORMA. |
| 5.086 NF | 1123 | | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 37.610.676/0001-07 | NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL EIRELI | 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10740,00 | R\$ 23.519.827,68 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. |
| 5.087 NF | 2696 | | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 18.082.600/0001-01 | BIF SIGN COMPUTACAO GRAFICA VISUAL EIRELI | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1500,00 | R\$ 23.518.327,68 | CC 43278-4 | ADESIVO PARA PAREDE E BALCAO DEDE MARICA |
| 5.091 NF | 428 | | jul/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 30.553.097/0001-20 | SERVAL SERVIÇOS | 03.03.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 10200,00 | R\$ 23.508.127,68 | CC 43278-4 | COLETA E DESENTUPAMENTO NAS UNIDADES |
| 5.092 NF | 16129 | | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 01.154.827/0001-12 | FENIX DIST MATERIAL MEDICO | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 315,00 | R\$ 23.507.812,68 | CC 43278-4 | APARELHO PRESSAO ADULTO |
| 5.093 NF | 20220800036431 | | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A | 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 284,93 | R\$ 23.507.527,75 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
| 81.101 | OUTROS | TED_CONCEDIDO | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 3,67 | R\$ 23.507.524,08 | CC 43278-4 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO SANTANDER - CONTA - CC 13005590-9 (COBRIR TARIFA) | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 277742,56 | R\$ 23.785.270,31 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 11/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 277742,56 | R\$ 23.229.781,52 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 281,02 | R\$ 23.229.500,50 | CC 43278-4 | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | |
| 551.251.000.041.072 | NF | 77 | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 40.921.084/0001-10 | RF DISTRIBUIDORA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1666,22 | R\$ 23.228.396,32 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE CORDÃO PARA CRACHA. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 59682141 | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 02.558.157/0014-87 | TELEFONICA BRASIL S.A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 735,04 | R\$ 23.227.661,28 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CELULAR. |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | PROVISIONAMENTO | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 1526878,00 | R\$ 21.700.783,28 | CC 43278-4 | PROVISIONAMENTO. | |
| 5.605 NF | 157 | | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 27.131.490/0001-11 | LUIZ CLAUDIO RIGONI DE MELLO LTDA | 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2788,10 | R\$ 21.697.995,18 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. |
| 5.611 NF | 5 | | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 43.899.665/0001-91 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA | 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14438,23 | R\$ 21.683.556,95 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. |
| 81.001 | PGRF | FERIAS LUCIANO | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 106.784.027-36 | LUCIANO BARBOSA DA CRUZ | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1030,65 | R\$ 21.682.526,30 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. |
| 81.002 | PGRF | FERIAS LUCIANO | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 33.158.156/0001-54 | BARAO MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3233,40 | R\$ 21.679.292,90 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 1550488,62 | R\$ 23.233.014,92 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 1550488,62 | R\$ 20.128.804,28 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 4.869 NF | 1498504 | | ago/22 | 15/08/2022 | MARICÁ | 61.418.042/0001-31 | CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11291,85 | R\$ 20.117.512,43 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 4.880 NF | 1896 | | ago/22 | 15/08/2022 | MARICÁ | 17.598.807/0001-70 | ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4404,04 | R\$ 20.113.108,39 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE BOBINA PVC, CINTA PROTECAO E PRANCHETA. |
| 4.881 NF | 5405 | | ago/22 | 15/08/2022 | MARICÁ | 09.020.962/0001-87 | ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3940,02 | R\$ 20.109.168,37 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. |
| 4.882 NF | 1131 | | ago/22 | 15/08/2022 | MARICÁ | 37.610.676/0001-07 | NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL EIRELI | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 246,60 | R\$ 20.108.921,77 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE SHAMPOO E LENÇO UMÍDEDO. |
| 4.883 NF | 972 | | ago/22 | 15/08/2022 | MARICÁ | 34.159.138/0001-50 | GAVETEIROS CASSIO - ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO | 08.03.01 | INVESTIMENTOS | | 2109,00 | R\$ 20.106.812,77 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE GAVETEIRO EM AÇO. |
| 4.883 NF | 972 | | ago/22 | 15/08/2022 | MARICÁ | 34.159.138/0001-50 | GAVETEIROS CASSIO - ROSANGELA DOS SANTOS CARDOZO | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1875,00 | R\$ 20.104.937,77 | CC 43278-4 | GAVETA BIN N 6. |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 15/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 23866,51 | R\$ 20.130.679,28 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 15/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | 23866,51 | R\$ 20.081.071,26 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|------------------|---------|------------|------------|--------------------|--|-----------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--|---|
| 81.703 | FGTS | FGTS_RESC_10 | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 09.234.078/0001-45 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO | 01.03.01 | PESSOAL | | 25109,07 | R\$ 20.113.836,47 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO. |
| 81.704 | FOLHA | FOLHA_ADT | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1487,83 | R\$ 20.112.348,64 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIAL. |
| 81.705 | PGNCT | RESCISAO_AMANDA | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 151.510.607-16 | AMANDA SOUZA DE OLIVEIRA VITORINO | 01.03.04 | PESSOAL | | 7299,02 | R\$ 20.039.349,62 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 81.706 | PGNCT | RESCISAO_NATHAN | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 176.437.567-08 | NATHAN DA SILVA NORONHA FIGUEIRODO | 01.03.04 | PESSOAL | | 5035,13 | R\$ 20.034.314,49 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 842.291.100.022 | 739 | OUTROS | TARIFA | 17/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | R\$ 20.034.303,49 | CC-43278-4 | TARIFA |
| 842.291.100.022 | 740 | OUTROS | TARIFA | 17/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | R\$ 20.034.292,49 | CC-43278-4 | TARIFA |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 46756,77 | R\$ 20.081.060,26 | CC-43278-4 | RESGATE | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 16796,77 | R\$ 19.987.533,72 | CC-43278-4 | RESGATE | |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | INSS_FOLHA | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.528/0001-92 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 54023,36 | R\$ 19.933.506,36 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | INSS_FOLHA | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.528/0001-92 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 01.03.03 | PESSOAL | | 1853698,87 | R\$ 18.079.807,49 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS FOLHA. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | INSS_PJ | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.528/0001-92 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 04.03.01 | TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES | | 6569,76 | R\$ 18.073.237,73 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇO. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | CSRF | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 2751,99 | R\$ 18.070.485,74 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | IRRF_PJ | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 887,74 | R\$ 18.069.598,00 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇO. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | PIS_FOLHA | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 2201,51 | R\$ 18.067.396,49 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | PIS_13 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 52,66 | R\$ 18.067.343,83 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | IRRF_RESCISAO | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1852,82 | R\$ 18.065.491,01 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISAO. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | IRRF_FERIAS | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 862,18 | R\$ 18.064.628,83 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FERIAS. |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | IRRF_FOLHA | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 23938,29 | R\$ 18.040.690,54 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 18601 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 01.513.667/0001-50 | KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 2493,57 | R\$ 18.038.196,97 | CC-43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. |
| 5.046 | NF | 5454 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 24.393.377/0001-16 | PREMIER MATERIAIS ELETRICOS | 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 158,40 | R\$ 18.038.038,57 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. |
| 5.047 | NF | 14617 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 05.684.958/0001-62 | EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600,00 | R\$ 18.037.438,57 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL. |
| 5.048 | NF | 508 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 35.901.199/0001-03 | INALEI MATERIAL ELETRICO EIRELI | 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1114,50 | R\$ 18.036.324,07 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. |
| 5.049 | NF | 55 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 20.786.426/0001-20 | EDSON SILVEIRA JUNIOR EPP | 03.23.01 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 20000,00 | R\$ 18.035.324,07 | CC-43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E PUBLICIDADE. |
| 5.050 | NF | 18633 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 01.513.667/0001-50 | KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 03.06.02 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 19930,00 | R\$ 17.998.404,07 | CC-43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. |
| 5.051 | NF | 1862 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 07.842.022/0001-48 | BITTENCOURT Y BARROSA ADV. E ASSOC. | 03.20.01 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 13943,36 | R\$ 17.982.460,71 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS |
| 5.052 | NF | 702 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 44.745.648/0001-62 | OLARIA COMERCIO DE SUPLIMENTOS | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 253,00 | R\$ 17.982.207,71 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE LAVA DE MALHA. |
| 5.058 | NF | 703 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 44.745.648/0001-62 | OLARIA COMERCIO DE SUPLIMENTOS | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2657,20 | R\$ 17.979.550,51 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE BUTINA. |
| 5.059 | NF | 1411 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 14.470.588/0001-51 | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 03.09.02 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 6607,90 | R\$ 17.972.942,61 | CC-43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS. |
| 5.060 | NF | 7075 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 40.575.110/0001-04 | MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA | 03.06.02 | SERVICOS DE TERCEIROS | | 51297,00 | R\$ 17.921.645,61 | CC-43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. |
| 5.061 | NF | 202208000591624 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A | 05.02.01 | SERVICOS PUBLICOS | | 534,94 | R\$ 17.921.110,67 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
| 5.062 | NF | 8688130603 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A | 05.02.01 | SERVICOS PUBLICOS | | 27837,54 | R\$ 17.893.273,13 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. |
| 81.801 | OUTROS | INTE_CONCEDIDO | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 0,73 | R\$ 17.893.272,40 | CC-43278-4 | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO SANTANDER - CONTA - CC 13005590-9 (COBRIR TARIFA) | |
| 81.802 | IMPOSTO | IRRF_RPA | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 321,06 | R\$ 17.892.951,34 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AUTÔNOMO. |
| 81.803 | IMPOSTO | PIS_13_01 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 10,45 | R\$ 17.892.940,89 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE 13º. |
| 81.803 | IMPOSTO | PIS_13_01 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 01.03.99 | PESSOAL | | 388,37 | R\$ 17.892.552,52 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE 13º. |
| 81.804 | IMPOSTO | IRRF_RESCISAO_02 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 01.03.02 | PESSOAL | | 12812,80 | R\$ 17.879.739,72 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISAO. |
| 81.805 | IMPOSTO | IRRF_FERIAS_02 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 534,40 | R\$ 17.879.205,32 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FERIAS. |
| 81.806 | IMPOSTO | IRRF_FERIAS_02 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 01.03.02 | PESSOAL | | 48944,85 | R\$ 17.829.270,77 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FERIAS. |
| 81.806 | IMPOSTO | PIS_FOLHA_02 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1759,19 | R\$ 17.827.510,78 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA. |
| 81.806 | IMPOSTO | PIS_FOLHA_02 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 01.03.99 | PESSOAL | | 62339,61 | R\$ 17.765.271,17 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA. |
| 81.807 | IMPOSTO | IRRF_FOLHA_03 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 9225,85 | R\$ 17.756.045,32 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA. |
| 81.807 | IMPOSTO | IRRF_FOLHA_03 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 01.03.02 | PESSOAL | | 364270,09 | R\$ 17.391.775,23 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA. |
| 81.808 | IMPOSTO | IRRF_PJ_02 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04.04.01 | TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES | | 6494,50 | R\$ 17.385.280,73 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇO. |
| 81.809 | IMPOSTO | CSRF_02 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0058-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 04.02.01 | TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUICOES | | 21724,14 | R\$ 17.363.556,59 | CC-43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF. |
| 81.810 | NF | 2027 | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 10.565.218/0001-47 | DO VISUAL PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 399,50 | R\$ 17.363.157,09 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE VINIL. |
| 812.301.100.196 | 837 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | 11,00 | R\$ 17.363.146,09 | CC-43278-4 | TARIFA |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 2624389,63 | R\$ 19.987.546,72 | CC-43278-4 | RESGATE | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 18/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 2624389,63 | R\$ 14.738.756,46 | CC-43278-4 | RESGATE | |
| 551.251.000.077.397 | OUTROS | ACERTO_NF_18774 | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 12.019.315/0001-60 | DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD. MEDICO-HOSP. LTDA | N/D | OUTRAS RECEITAS | 433,00 | R\$ 14.739.189,46 | CC-43278-4 | REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 13/10/2020. | |
| 551.251.000.041.072 | NF | 68364 | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 08.346.378/0001-53 | NOVA BARRA COMERCIO DE TINTAS LTDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 254,94 | R\$ 14.738.934,52 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 2918 | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 04.625.488/0001-01 | PONTOES FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 130,47 | R\$ 14.738.804,05 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 18629 | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 01.513.667/0001-50 | KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 2512,99 | R\$ 14.738.291,06 | CC-43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. |
| 8.623 | NF | 96 | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 43.487.676/0001-64 | AMOX PRODUTOS HOSPITALARES | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3560,35 | R\$ 14.732.730,71 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. |
| 8.630 | NF | 31 | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 37.113.398/0001-28 | NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2942,70 | R\$ 14.729.788,01 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 8.635 | NF | 118346 | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 04.889.013/0001-14 | DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600,77 | R\$ 14.729.187,24 | CC-43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 9569,22 | R\$ 14.739.357,23 | CC-43278-4 | RESGATE. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 19/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 9569,22 | R\$ 14.719.618,02 | CC-43278-4 | RESGATE. | |
| 551.251.000.041.072 | NF | 14416 | ago/22 | 22/08/2022 | MARICÁ | 09.379.577/0001-20 | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1367,21 | R\$ 14.718.250,81 | CC-43278-4 | PLATAFORMA DE COMPRAS NA SEDE |
| 4.4 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|--------------------|---|----------|------------------------------|---------|----------|------------------|------------------|--|---|
| 82.310 | PGRCT | RESCISAO_ANA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.018.727/2327-22 | ANA LAURA DOS SANTOS XAVIER | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 517,37 | | RS 14.712.078.74 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 82.311 | PGRCT | RESCISAO_PRISCILLA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.008.675/0377-75 | PRISCILLA MACEDO BARBOSA DA SILVA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 159,13 | | RS 14.711.919.61 | CC 43278-4 | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. |
| 812.351.100.231.207 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.711.908.61 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 812.351.100.231.208 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.711.897.61 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 812.351.100.231.209 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.711.886.61 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 812.351.100.231.210 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.711.875.61 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 812.351.100.231.211 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.711.864.61 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 812.351.100.231.212 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.711.853.61 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 812.351.100.231.213 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.711.842.61 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 812.351.100.231.214 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.711.831.61 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 87 | OUTROS | REGATE | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 1516,95 | | RS 14.713.359.56 | CC 43278-4 | REGATE. | |
| 87 | OUTROS | TED_DEVOLVIDO | ago/22 | 23/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 1516,95 | RS 14.710.314.66 | CP 43278-4 | REGATE. | |
| 400.004 | OUTROS | TED_DEVOLVIDO | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 385,00 | | RS 14.710.699.66 | CC 43278-4 | PAGAMENTO DEVOLOVIDO POR INCONSISTENCIA BANCARIA. | |
| 551.251.000.041.072 | NF | 4837259 | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 30.003.090/0001-35 | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 0115/7888755 | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 40,06 | | RS 14.710.659.60 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. |
| 551.251.000.041.072 | NF | 4837239 | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 30.003.090/0001-35 | CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 0115/7888755 | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 218,52 | | RS 14.710.441.08 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. |
| 3.672 | NF | 305711 | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 05.194.502/0001-14 | ALFALGOS LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1955,46 | | RS 14.708.485.62 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS. |
| 3.673 | NF | 16142 | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 01.154.827/0001-12 | FENIX DIST MATERIA MEDICO | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4368,44 | | RS 14.704.117.18 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS. |
| 3.689 | NF | 15042 | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 05.124.800/0001-38 | TRANSPLANGEM TERRAPLANAGEM EIRELI | 03.06.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 200,00 | | RS 14.703.917.18 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE MECANICO. |
| 82.401 | OUTROS | TED_DEVOLVIDO | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 385,00 | RS 14.703.532.18 | CC 43278-4 | PAGAMENTO DEVOLOVIDO POR INCONSISTENCIA BANCARIA. | |
| 82.402 | OUTROS | TED_CONCEDIDO | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 2,20 | RS 14.703.529.98 | CC 43278-4 | REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO SANTANDER - CONTA - CC 13005590-9 (COBRIR TARIFA) | |
| 822.361.100.173.235 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | 11,00 | | RS 14.703.518.98 | CC 43278-4 | TARIFA |
| 87 | OUTROS | REGATE | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 6795,68 | | RS 14.710.325.66 | CC 43278-4 | REGATE. | |
| 87 | OUTROS | REGATE | ago/22 | 24/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 6795,68 | RS 14.696.723.30 | CP 43278-4 | REGATE. | |
| 551.251.000.043.568 | OUTROS | ACERTO_332 | jul/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 46.300.060/0001-20 | MULTI ACO COMERCIO | N/D | OUTRAS RECEITAS | 1279,99 | | RS 14.698.003.29 | CC 43278-4 | REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 26/07/2022. | |
| 235.967.159 | OUTROS | ACERTO | mai/21 | 25/08/2022 | MARICÁ | 18.727.053/0001-74 | PAGAR.ME PAGAMENTOS | N/D | OUTRAS RECEITAS | 174,23 | | RS 14.698.177.52 | CC 43278-4 | REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 20/05/2021. | |
| 551.251.000.041.072 | NF | 36973 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 07.731.801/0001-76 | CONEXAON E SISTEMAS | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 5204,41 | | RS 14.692.973.11 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENCIAMENTO. |
| 4.772 | NF | 14651 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 05.684.958/0001-62 | EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | 600,00 | | RS 14.692.373.11 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL. |
| 4.773 | NF | 401177 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 11.206.699/0004-41 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 636,00 | | RS 14.691.737.11 | CC 43278-4 | REFERENTE A COMPRA DE ESFIGMOMANOMETRO. |
| 4.774 | RECIBO | ALUGUEL_11696 | set/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 74.141.995/0001-47 | RENATO IMOVEIS | 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 4586,19 | | RS 14.687.150.92 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
| 4.775 | RECIBO | ALUGUEL_11810 | set/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 74.141.995/0001-47 | RENATO IMOVEIS | 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 4456,15 | | RS 14.682.694.77 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
| 4.776 | RECIBO | ALUGUEL_11816 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 74.141.995/0001-47 | RENATO IMOVEIS | 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 2546,37 | | RS 14.680.148.40 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
| 4.777 | RECIBO | ALUGUEL_11817 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 74.141.995/0001-47 | RENATO IMOVEIS | 03.07.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 2546,37 | | RS 14.677.802.03 | CC 43278-4 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. |
| 4.778 | BOLETO | 220376384 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.677.483.50 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.779 | BOLETO | 220376384 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.677.364.97 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.780 | BOLETO | 220374072 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.677.246.44 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.781 | BOLETO | 220376380 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.677.127.91 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.782 | BOLETO | 220376382 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.677.009.38 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.783 | BOLETO | 220373977 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.676.890.85 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.784 | BOLETO | 220373874 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.676.772.32 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.785 | BOLETO | 220373918 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.676.655.79 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.786 | BOLETO | 220373917 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.676.535.26 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.787 | BOLETO | 220376381 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.676.416.73 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.788 | BOLETO | 220373986 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO | 04.99.01 | TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES | | 118,53 | | RS 14.676.298.20 | CC 43278-4 | REFERENTE A TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. |
| 4.789 | BOLETO | 36417166 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 01.02.99 | PESSOAL | | 15000,00 | | RS 14.661.298.20 | CC 43278-4 | ALELO MULTIBENEFICIOS. |
| 4.790 | BOLETO | 36417269 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 6800,00 | | RS 14.654.498.20 | CC 43278-4 | ALELO MULTIBENEFICIOS. |
| 4.799 | NF | 660960 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 1473,99 | | RS 14.653.024.21 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. |
| 4.800 | NF | 662703 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 120,54 | | RS 14.652.903.67 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. |
| 4.801 | NF | 669741 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 58,03 | | RS 14.652.845.64 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. |
| 4.802 | NF | 68198 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 350,98 | | RS 14.652.804.66 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. |
| 4.803 | NF | 711954 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 292,49 | | RS 14.652.202.17 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. |
| 4.804 | NF | 828546 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 58,03 | | RS 14.652.144.14 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. |
| 4.805 | NF | 668558 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 124,98 | | RS 14.652.019.16 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. |
| 4.806 | NF | 152641043 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 SPE S.A | 05.01.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 100,69 | | RS 14.651.918.47 | CC 43278-4 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA. |
| 4.807 | NF | 5862583 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 76.535.764/0331-57 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 75,84 | | RS 14.651.842.63 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. |
| 4.808 | NF | 5862719 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 76.535.764/0331-57 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 101,46 | | RS 14.651.741.17 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. |
| 4.809 | NF | 585399 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 76.535.764/0331-57 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 102,15 | | RS 14.651.630.02 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. |
| 4.810 | NF | 5909220 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 76.535.764/0331-57 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | | 874,15 | | RS 14.650.764.87 | CC 43278-4 | REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. |
| 4.811 | NF | 5905515 | ago/22 | 25/08/2022 | MARICÁ | 76.5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------|--------|------------|--------|--------------------|--|----------|------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|--|----------|
| 5.086 | NF | 86 | ago/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 46.170.969/0001-01 | G-NERES BRASIL | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 330,00 | RS 14.523.218,74 | | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. | |
| 5.087 | NF | 101 | ago/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 43.487.676/0001-64 | AMED PRODUTOS HOSPITALARES | 08.02.02 | INVESTIMENTOS | | 8245,00 | RS 14.514.973,74 | | REFERENTE A COMPRA DE ULTRASSOM. | |
| 5.088 | NF | 100 | ago/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 43.487.676/0001-64 | AMED PRODUTOS HOSPITALARES | 08.02.02 | INVESTIMENTOS | | 1587,00 | RS 14.513.386,74 | | REFERENTE A COMPRA DE FOTOPOLIMERIZADOR. | |
| 5.103 | BOLETO | 36646903 | set/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 2700,00 | RS 14.510.686,74 | | REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO. | |
| 5.103 | BOLETO | 36646903 | set/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 01.02.04 | PESSOAL | | 63335,00 | RS 14.447.351,74 | | REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO. | |
| 5.104 | BOLETO | 36646819 | set/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 15175,00 | RS 14.432.176,74 | | REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO. | |
| 5.104 | BOLETO | 36646819 | set/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 01.02.04 | PESSOAL | | 374745,00 | RS 14.057.431,74 | | REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO. | |
| 5.105 | BOLETO | 36651024 | set/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 04.740.876/0001-25 | ALELO S.A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 3054,00 | RS 14.054.377,74 | | ALELO MULTIBENEFÍCIOS. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 536642,70 | | RS 14.594.071,44 | CC 43278-4 | RESGATE | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 26/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 336642,70 | | RS 13.517.735,04 | CP 43278-4 | RESGATE |
| 550.472.000.041.174 | NF | 11165 | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 04.981.484/0001-58 | GAMA MED 13 COMERCIO E SERV LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 502,75 | RS 13.517.232,29 | | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. | |
| 551.251.000.041.072 | NF | 83985 | jun/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 61.092.565/0022-65 | NEO TAGUS INDUSTRIAL | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 511,77 | RS 13.516.720,52 | | REFERENTE A SERVIÇO DE KAIROS STANDARD SUPPORT ANUAL. | |
| 551.251.000.041.072 | NF | 15242 | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 00.379.577/0001-20 | APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMÁTICA S.A | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1143,01 | RS 13.515.577,51 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE SERVIÇO (COMPRAS). | |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | IRRF_FOLHA_ACORDO | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 00.394.460/0005-87 | MINISTERIO DA FAZENDA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 20730,59 | RS 13.494.846,92 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA - (ACORDO). | |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | INSS_ACORDO | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 00.394.528/0001-92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 8410,49 | RS 13.486.436,43 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - (ACORDO). | |
| 551.251.000.041.072 | IMPOSTO | INSS_ACORDO | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 00.394.528/0001-92 | MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 2757,56 | RS 13.478.878,87 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - (ACORDO). | |
| 5.400 | RPA | RPA_LUANNA | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 00.019.570/0507-80 | LUANNA QUANTANILHADA SILVA | 03.26.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 925,60 | RS 13.477.953,27 | | RESGATE | |
| 5.401 | RPA | RPA_MARCOS | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 00.011.647/9467-19 | MARCOS PAULO DA SILVA MENDONÇA | 03.26.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 1851,20 | RS 13.476.102,07 | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | |
| 5.402 | RPA | RPA_WATERSON | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 00.013.478/6607-85 | WALTERSON DE SOUZA DA SILVA | 03.26.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 1966,90 | RS 13.474.135,17 | | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | |
| 5.408 | NF | 9360 | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 23.615.514/0001-57 | HEALTH CLEAN COMERCIAL | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5650,50 | RS 13.468.484,67 | | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MÉDICOS. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | 49250,37 | | RS 13.523.385,54 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 29/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 49250,37 | | RS 13.419.234,30 | CP 43278-4 | RESGATE. |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 306,30 | RS 13.419.540,60 | | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 450,37 | RS 13.419.990,97 | | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 131,20 | RS 13.420.121,27 | | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 311,43 | RS 13.420.433,60 | | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 142904,92 | RS 13.563.338,52 | | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | |
| 551.251.000.043.279 | OUTROS | BAIXA DE PROVISIONAMENTO | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNSIS | N/D | N/D | | 3634,76 | RS 13.566.973,28 | | BAIXA DE PROVISIONAMENTO. | |
| 551.251.000.041.072 | BOLETO | 1009199198 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 32.620.794/0001-82 | TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 268,02 | RS 13.566.705,26 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS. | |
| 83.001 | PGRF | FERIAS_PAOLA | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.009.991/2067-58 | PAOLA DA SILVA ESCALEIRA | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1121,94 | RS 13.565.583,32 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.002 | PGRF | FERIAS_CAROL | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.089.616/1377-72 | OSMARLY OLIVEIRA DE AMORIM | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1491,14 | RS 13.564.091,18 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.002 | PGRF | FERIAS_CRISTIANE | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.008.463/7507-96 | CRISTIANE DA SILVA MATTOS QUERIDO | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 484,52 | RS 13.563.607,66 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.004 | PGRF | FERIAS_VIVIANE | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.010.174/1778-44 | VIVIANE DE CASSIA ZUCULINI | 07.03.01 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | 1096,26 | RS 13.562.511,40 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.005 | PGRF | FERIAS_RAQUEL | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.013.586/1687-64 | RAQUEL GUIMARAES FERREIRA | 01.01.03 | PESSOAL | | 11009,78 | RS 13.551.501,62 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.076.085/0667-91 | EDILSON FRANCISCO DOS SANTOS | 01.01.03 | PESSOAL | | 12012,73 | RS 13.539.488,89 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.018.461/0477-70 | FLAVIANE DA SILVA DIAS | 01.01.03 | PESSOAL | | 2762,67 | RS 13.536.726,22 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.013.498/3757-17 | ALAN DA SILVA SILVA | 01.01.03 | PESSOAL | | 3397,03 | RS 13.533.329,19 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.010.808/3277-71 | DAVIDSON ALVES FERREIRA | 01.01.03 | PESSOAL | | 4826,12 | RS 13.528.503,07 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.015.639/3487-70 | JULIA DE ANTONIO TAVARES | 01.01.03 | PESSOAL | | 679,87 | RS 13.527.823,20 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.006.377/037-40 | LUCAS ALEXANDRE DA SILVA | 01.01.03 | PESSOAL | | 1735,00 | RS 13.526.086,20 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.002.652/5687-95 | LILIAN MARIA CRUZ DE SOUZA | 01.01.03 | PESSOAL | | 10592,75 | RS 13.515.475,45 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.090.713/6567-00 | GEISA SOUZA DA SILVA | 01.01.03 | PESSOAL | | 2686,56 | RS 13.512.788,89 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.009.187/1147-98 | MAURA SOUZA RODRIGUES | 01.01.03 | PESSOAL | | 6749,88 | RS 13.506.039,01 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.013.610/5067-50 | INGRID SOUZA DA SILVA | 01.01.03 | PESSOAL | | 2684,67 | RS 13.503.354,34 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.014.143/5677-73 | RAFAELA LAGOS RIBEIRO HENRIQUES | 01.01.03 | PESSOAL | | 6639,94 | RS 13.496.714,40 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.008.133/0717-26 | ALINE SANTOS SOTELLO | 01.01.03 | PESSOAL | | 3334,24 | RS 13.493.380,16 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.015.903/0627-41 | ANDREZA DE SOUZA SILVA | 01.01.03 | PESSOAL | | 112,93 | RS 13.492.257,23 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.015.324/9377-03 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | 01.01.03 | PESSOAL | | 3334,24 | RS 13.489.333,01 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.012.680/8787-44 | ELIANE ANDRE DOS SANTOS | 01.01.03 | PESSOAL | | 2764,82 | RS 13.486.568,19 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.010.720/9207-79 | ELISA LAMPES RAMOS | 01.01.03 | PESSOAL | | 3334,24 | RS 13.483.233,95 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.071.819/7897-72 | ELIZABETH DE OLIVEIRA COSTA | 01.01.03 | PESSOAL | | 3366,07 | RS 13.479.867,88 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.005.952/6237-60 | FATIMA MARIA DOS SANTOS DE SOUZA | 01.01.03 | PESSOAL | | 3334,24 | RS 13.476.533,64 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.011.321/7697-25 | FERNANDA RUIFINO DE SOUZA MEDEIROS | 01.01.03 | PESSOAL | | 3334,24 | RS 13.473.199,40 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.010.793/1577-32 | GABRIEL DE ABREU FERREIRA | 01.01.03 | PESSOAL | | 3325,21 | RS 13.469.874,19 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.016.409/9317-08 | GEORGIA BRAGA MARINS | 01.01.03 | PESSOAL | | 2354,15 | RS 13.466.620,04 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.005.444/8487-83 | HUDSON DA SILVA MENDONÇA | 01.01.03 | PESSOAL | | 3334,24 | RS 13.463.285,80 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.016.632/1447-64 | LETICIA DO AMARAL MONTEIRO PEREIRA | 01.01.03 | PESSOAL | | 3293,09 | RS 13.459.992,71 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.005.465/2997-62 | LUCIANA ROCHA JARDIM | 01.01.03 | PESSOAL | | 3334,24 | RS 13.456.658,47 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.010.752/0077-69 | CARLA ARAUJO SANTOS | 01.01.03 | PESSOAL | | 3199,17 | RS 13.453.459,30 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.013.228/7277-50 | EVELYN MATOS DE OLIVEIRA PACHECO | 01.01.03 | PESSOAL | | 6653,39 | RS 13.446.805,91 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.009.252/5187-97 | RAFAEL FERNANDES NUNES | 01.01.03 | PESSOAL | | 20331,51 | RS 13.426.474,40 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.005.635/0851-10 | DEBORAH TALMA PECCATIELLO | 01.01.03 | PESSOAL | | 5677,50 | RS 13.420.796,90 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|--------|------------|--------|--------------------|---|----------|-----------------------|--|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.016.627/5547-39 | THAYNARA DA SILVA COSTA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 3373,61 | R\$ 13.238.095,57 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.013.975/3937-80 | VERONICA SANTOS DE FRANCA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 3151,45 | R\$ 13.234.884,12 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.885/0747-50 | GLAUCIA LIMA DOS ANJOS | 01.01.03 | PESSOAL | | | 3366,07 | R\$ 13.231.518,05 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.011.399/7027-50 | KARLA BERNANDES ESTEVES | 01.01.03 | PESSOAL | | | 6857,23 | R\$ 13.224.660,82 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.012.612/1837-01 | MICHELE VASCONCELOS | 01.01.03 | PESSOAL | | | 3376,48 | R\$ 13.221.284,34 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.010.633/9387-69 | ERIKA CRISTINA DA COSTA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 6802,74 | R\$ 13.214.481,60 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.029/6237-31 | KATIA GOMES BATISTA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 3365,02 | R\$ 13.211.116,58 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.057.206/0147-03 | ELISEU VIEIRA DA SILVA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 14833,16 | R\$ 13.196.283,42 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.005.625/7717-63 | CAMILLE FEITOZA FRANCA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 3841,82 | R\$ 13.187.441,60 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.011.222/4857-10 | GABRIELLA FERNANDES DA SILVA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 5247,87 | R\$ 13.182.193,73 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.001.834/6457-51 | ZENILDA PEREIRA DA SILVA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 6765,15 | R\$ 13.175.428,58 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.018.673/5217-69 | GIULIA ATTIE MELO | 01.01.03 | PESSOAL | | | 3180,58 | R\$ 13.172.248,00 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.011.718/9057-50 | MUNIQUE VIEIRA AMADO | 01.01.03 | PESSOAL | | | 5310,67 | R\$ 13.166.937,33 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.080.471/1297-04 | JOSE MARIA SALGADO MATTIAS | 01.01.03 | PESSOAL | | | 8805,35 | R\$ 13.158.133,98 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.001.786/7807-47 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL | 01.01.03 | PESSOAL | | | 6782,67 | R\$ 13.149.351,31 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.011.251/7071-04 | PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO | 01.01.03 | PESSOAL | | | 6785,61 | R\$ 13.140.565,70 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.007.050/7483-10 | SANDRA MILENA TORRES SOLIS | 01.01.03 | PESSOAL | | | 4829,53 | R\$ 13.135.736,17 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.010.207/6427-96 | VERIMAR FERNANDES DA ROSA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 3124,88 | R\$ 13.132.611,29 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.069.408/9947-04 | MARIA LUIZA FERRAZ PINHEIRO | 01.01.03 | PESSOAL | | | 5308,43 | R\$ 13.127.302,86 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.364/2706-32 | LUCIANA APARECIDA FONSECA | 01.01.03 | PESSOAL | | | 4522,65 | R\$ 13.122.780,21 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.002.418/8387-30 | CARLOS JOSE DA SILVA LEITE | 01.01.03 | PESSOAL | | | 17129,83 | R\$ 13.105.650,38 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 83.006 | PGRF | FERIAS_01 | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.010.171/9577-33 | JOYCE ALVES NAHOM | 01.01.03 | PESSOAL | | | 5367,29 | R\$ 13.100.283,09 | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS. | |
| 822.421.100.341.580 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | | 11,00 | R\$ 13.100.272,09 | CC 43278-4 | TARIFA | |
| 822.421.100.341.581 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | | 11,00 | R\$ 13.100.261,09 | CC 43278-4 | TARIFA | |
| 822.421.100.341.582 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | | 11,00 | R\$ 13.100.250,09 | CC 43278-4 | TARIFA | |
| 822.421.100.341.583 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | | 11,00 | R\$ 13.100.239,09 | CC 43278-4 | TARIFA | |
| 822.421.100.341.584 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | | 11,00 | R\$ 13.100.228,09 | CC 43278-4 | TARIFA | |
| 822.421.100.341.585 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | | 11,00 | R\$ 13.100.217,09 | CC 43278-4 | TARIFA | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | 319017,21 | | R\$ 13.419.245,30 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | 319017,21 | | R\$ 12.781.199,88 | CP 43278-4 | RESGATE. | |
| 78.151.438.700.395 | OUTROS | ACERTO CAIXINHA | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | 556,14 | | R\$ 12.781.756,02 | CC 43278-4 | REFERENTE A DIFERENÇA DO CAIXINHA REALIZADA NO DIA 03/08/2022. | |
| 551.251.000.041.072 | OUTROS | ACERTO CAIXINHA | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | 0,62 | | R\$ 12.781.756,64 | CC 43278-4 | REFERENTE A DIFERENÇA DO CAIXINHA REALIZADA NO DIA 09/08/2022. | |
| 236.972.927 | OUTROS | ACERTO_NF_1097 | nov/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 18.608.503/0001-00 | MIRC ENTERTENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS | N/D | OUTRAS RECEITAS | | 1091,52 | | R\$ 12.782.848,16 | CC 43278-4 | REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NO DIA 29/11/2021. | |
| 7.078 | NF | 7099 | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 02.482.141/0001-13 | DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA | 02.07.03 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 2651,50 | R\$ 12.780.196,66 | | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | |
| 7.082 | RECIBO | ALUGUEL | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 00.007.377/3317-98 | SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI | 03.07.01 | SERVICOS DE TERCEIROS | | | 5000,00 | R\$ 12.775.196,66 | | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | |
| 7.085 | NF | 644 | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 06.515.967/0001-49 | MALTRI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 299,22 | R\$ 12.774.897,44 | | REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA. | |
| 7.088 | NF | 14674 | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 05.684.958/0001-62 | EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 900,00 | R\$ 12.775.997,44 | | REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL. | |
| 7.089 | NF | 14683 | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 05.684.958/0001-62 | EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA | 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 2298,00 | R\$ 12.771.699,44 | | REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL. | |
| 7.090 | RECIBO | ALUGUEL | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 00.057.409/3587-34 | JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO | 03.07.01 | SERVICOS DE TERCEIROS | | | 4501,06 | R\$ 12.767.198,38 | | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL. | |
| 83.101 | OUTROS | TED_CONCEDIDO | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | 60,27 | | R\$ 12.767.138,11 | | REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE BANCO SANTANDER - CONTA - CC 13005590-9 (COBRIR TARIFA) | |
| 842.431.200.045.510 | OUTROS | TARIFA | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | 06.01.01 | DESPESAS BANCARIAS | | | 11,00 | R\$ 12.767.127,11 | CC 43278-4 | TARIFA | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | 34072,77 | | R\$ 12.781.210,88 | CC 43278-4 | RESGATE. | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | 34072,77 | | R\$ 12.755.054,34 | CP 43278-4 | RESGATE. | |
| 0 | OUTROS | RENDIMENTOS | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | N/D | RECETAS FINANCEIRAS | | 261201,81 | | R\$ 13.014.256,15 | CP 43278-4 | RENDIMENTOS. | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | R\$ 14.080.164,39 | R\$ 26.969.516,48 | R\$ 26.161.683,93 | | |



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43279-2
AGOSTO/2022

| | | | | | | | | | | | | Saldo Inicial | R\$ 22.619.471,01 | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|--|
| Identificador Bancário | Tipo de Doc | Nº Doc | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF | Razão Social / Nome | Código da Despesa | Tipo de Despesas | Entradas | Saídas | Saldo | Banco | Observações | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 92.291,49 | R\$ 22.527.179,52 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 10.235,73 | R\$ 22.516.943,79 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 1.943,77 | R\$ 22.515.000,02 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 36.093,29 | R\$ 22.478.906,73 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 1.190,44 | R\$ 22.477.716,29 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 5.073,14 | R\$ 22.472.643,15 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 146.827,86 | | R\$ 22.619.471,01 | CC 43279-2 | RESGATE | | |
| 0 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 01/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 146.827,86 | R\$ 22.472.643,15 | CP 43279-2 | RESGATE | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 14.390,52 | R\$ 22.458.252,63 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 35.867,62 | R\$ 22.422.385,01 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 50.258,14 | | R\$ 22.472.643,15 | CC 43279-2 | RESGATE | | |
| 0 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 09/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 50.258,14 | R\$ 22.422.385,01 | CP 43279-2 | RESGATE | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 6.403,17 | R\$ 22.415.981,84 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 2.720,28 | R\$ 22.413.261,56 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 18.780,58 | R\$ 22.394.480,98 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 12.239,98 | R\$ 22.382.241,00 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 28.920,32 | R\$ 22.353.320,68 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 4.192,16 | R\$ 22.349.128,52 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 3.217,68 | R\$ 22.345.910,84 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 76.474,17 | | R\$ 22.422.385,01 | CC 43279-2 | RESGATE | | |
| 0 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 10/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 76.474,17 | R\$ 22.345.910,84 | CP 43279-2 | RESGATE | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | PROVISIONAMENTO | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 1.526.878,00 | | R\$ 23.872.788,84 | CC 43279-2 | PROVISIONAMENTO | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 281,02 | R\$ 23.872.507,82 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 1.200.087 | OUTROS | APLICAÇÃO | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 1.526.596,98 | R\$ 22.345.910,84 | CC 43279-2 | APLICAÇÃO | | |
| 0 | OUTROS | APLICAÇÃO | ago/22 | 12/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 1.526.596,98 | | R\$ 23.872.507,82 | CP 43279-2 | APLICAÇÃO | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 16/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 138,62 | R\$ 23.872.369,20 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 16/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 747,74 | R\$ 23.871.621,46 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 16/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 11.037,21 | R\$ 23.860.584,25 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 16/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 42.093,90 | R\$ 23.818.490,35 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 16/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 7.783,53 | R\$ 23.810.706,82 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 16/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 61.801,00 | | R\$ 23.872.507,82 | CC 43279-2 | RESGATE | | |
| 0 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 16/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 61.801,00 | R\$ 23.810.706,82 | CP 43279-2 | RESGATE | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 25.109,07 | R\$ 23.785.597,75 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 72.999,02 | R\$ 23.712.598,73 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 5.035,13 | R\$ 23.707.563,60 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 103.143,22 | | R\$ 23.810.706,82 | CC 43279-2 | RESGATE | | |
| 0 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 17/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 103.143,22 | R\$ 23.707.563,60 | CP 43279-2 | RESGATE | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 4.549,33 | R\$ 23.703.014,27 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 4.179,27 | R\$ 23.698.835,00 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 17.944,49 | R\$ 23.680.890,51 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 580,49 | R\$ 23.680.310,02 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 6.605,93 | R\$ 23.673.704,09 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 4.022,96 | R\$ 23.669.681,13 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 2.446,95 | R\$ 23.667.234,18 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 6.360,29 | R\$ 23.660.873,89 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 4.593,18 | R\$ 23.656.280,71 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 517,37 | R\$ 23.655.763,34 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 159,13 | R\$ 23.655.604,21 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 3.061,28 | R\$ 23.652.542,93 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 2.918,57 | R\$ 23.649.624,36 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 57.939,24 | | R\$ 23.707.563,60 | CC 43279-2 | RESGATE | | |
| 0 | OUTROS | RESGATE | set/22 | 23/09/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 57.939,24 | R\$ 23.649.624,36 | CP 43279-2 | RESGATE | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 306,30 | R\$ 23.649.318,06 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 450,37 | R\$ 23.648.867,69 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 131,20 | R\$ 23.648.736,49 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 311,43 | R\$ 23.648.425,06 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 142.904,92 | R\$ 23.505.520,14 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 551.251.000.043.278 | OUTROS | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 3.634,76 | R\$ 23.501.885,38 | CC 43279-2 | BAIXA PARA A EXECUÇÃO. | | |
| 87 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | R\$ 147.738,98 | | R\$ 23.649.624,36 | CC 43279-2 | RESGATE | | |
| 0 | OUTROS | RESGATE | ago/22 | 30/08/2022 | MARICÁ | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS | N/D | N/D | | R\$ 147.738,98 | R\$ 23.501.885,38 | CP 43279-2 | RESGATE | | |
| 0 | OUTROS | RENDIMENTOS. | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | N/D | RECEITA FINANCEIRA | R\$ 251.497,53 | | R\$ 23.753.382,91 | CP 43279-2 | RENDIMENTOS. | | |
| | | | | | | | | | | TOTAL R\$ | 3.949.155,12 | R\$ | 2.815.243,22 | R\$ | 23.753.382,91 | |



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43281-4
AGOSTO/2022

| | | | | | | | | | | | | Saldo Inicial | | R\$ 30.059,37 | | | |
|------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|------------|---------------|--|--|--|
| Identificador Bancário | Tipo de Doc | Nº Doc | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF | Razão Social / Nome | Código da Despesa | Tipo de Despesas | Entradas | Saídas | Saldo | Banco | Observações | | | |
| 0 | OUTROS | RENDIMENTOS | ago/22 | 31/08/2022 | MARICÁ | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL | N/D | RECEITA FINANCEIRA | R\$ 331,42 | | R\$ 30.390,79 | CP 43281-4 | RENDIMENTOS. | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 331,42 | R\$ - | R\$ 30.390,79 | | | | | |



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá
 CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AGOSTO/2022

| 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 | |
| ULTRASSONOGRÁFIA | 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 20.476.731/0001-15 | Fixo mensal | 06/10/2020 | 26/2/2022 | R\$ 33.600,00 | R\$ - | 03.26.01 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. | 4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI | 20.476.731/0001-15 | Fixo mensal | 15/03/2021 | 30/11/2021 | R\$ 140.671,69 | R\$ - | 03.26.01 |
| ALIMENTAÇÃO | ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 04.655.157/0001-06 | Por consumo | | | N/A | R\$ 71.578,90 | 03.24.01 |
| 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\$ - | 03.07.01 |
| LOCAÇÃO DA FILIAL | ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS | 00.002.495/9647-45 | Fixo mensal | 19/03/2020 | 26/2/2022 | R\$ 7.000,00 | R\$ - | 03.07.01 |
| ALUGUEL GALPÃO | AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME | 01.203.578/0001-08 | Fixo mensal | 01/04/2020 | 26/2/2022 | R\$ 5.000,00 | R\$ 6.614,74 | 03.07.01 |
| 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\$ 15.093,36 | 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 | N/A | R\$ 162.642,37 | 03.05.01 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA | FCB SERVIÇOS LTDA | 15.264.864/0001-93 | Fixo mensal | 01/04/2020 | 26/2/2022 | R\$ 49.090,00 | R\$ 47.190,00 | 03.99.01 |
| CAMINHÃO PIPA | GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR | 68.672.120/0001-79 | Por consumo | 17/03/2020 | 26/2/2022 | N/A | R\$ 9.306,00 | 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 | N/A | R\$ 7.569,54 | 03.17.01 |
| SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO. | GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA | 40.324.592/0001-11 | Por etapas | 15/06/2021 | 26/2/2022 | R\$ - | R\$ - | 03.99.01 |
| 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\$ 1.448,11 | 03.99.01 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUINA | DARIO LIRA LANCHAS | 935.102.417-20 | Fixo mensal | | | R\$ 4.450,02 | R\$ - | 03.07.01 |
| 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\$ 20.000,00 | 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\$ 604.440,84 | 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\$ 129.112,58 | 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\$ 376.947,64 | 03.09.01 |
| ALUGUEL GALPÃO | JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO | 00.057.409/3587-34 | Fixo mensal | 01/03/2021 | 26/2/2022 | R\$ 4.000,00 | R\$ 9.002,12 | 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\$ - | 03.99.01 |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS | 01.513.667/0001-50 | Fixo mensal | 06/05/2020 | 26/2/2022 | R\$ 14.620,00 | R\$ 19.920,00 | 03.06.02 |
| SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO | MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA) | 36.190.356/0001-82 | Por consumo | 11/05/2020 | 26/2/2022 | N/A | 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 |
| ALUGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS) | MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA | 010.662.047-99 | Fixo mensal | | | R\$ 28.500,00 | R\$ 9.500,00 | 03.07.01 |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME | 10.321.422/0001-12 | Fixo mensal | 07/04/2020 | 26/2/2022 | R\$ 32.474,41 | R\$ 31.786,49 | 03.02.01 |
| REFEIÇÕES | MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI | 30.776.478/0001-79 | Por consumo | | | N/A | R\$ - | 03.24.01 |
| 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\$ 51.297,00 | 03.06.02 |
| GASES MEDICINAIS | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | 17.352.435/0001-06 | Fixo mensal | | | R\$ 19.000,00 | R\$ - | 03.99.01 |
| MONOBLOCOS HABITAVEIS | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE | 00.185.997/0001-00 | Fixo mensal | 01/05/2021 | 26/2/2022 | R\$ 57.195,96 | R\$ 57.195,96 | 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\$ 2.550,00 | 03.17.01 |
| LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO) | PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 21.1119.677/0001-13 | Fixo mensal | 01/12/2021 | 26/2/2022 | R\$ 119.450,26 | R\$ 106.907,99 | 03.06.03 |
| Geoprocessamento | PROGEO SOLUTIONS | 43.233.692/0001-20 | Fixo mensal | | | R\$ 15.000,00 | R\$ 8.025,00 | 03.99.01 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 imóveis) | RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS) | 74.141.995/0001-47 | Fixo mensal | 30/03/2020 | 26/2/2022 | R\$ 18.600,00 | R\$ 26.229,14 | 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\$ 36.769,70 | 03.02.01 |
| MÉDICOS ESPECIALIZADOS | RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA | 26.550.803/0001-03 | Fixo mensal | | | R\$ 221.400,00 | R\$ 207.783,90 | 03.17.01 |
| ALUGUEL GALPÃO | RODRIGO COUTINHO DE BARROS | 098.141.137-19 | Fixo mensal | 29/06/2021 | 26/2/2022 | R\$ 4.500,00 | R\$ - | 03.07.01 |
| LOCAÇÃO PREDIAL | SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI | 073.773.317-98 | Fixo mensal | 30/03/2020 | 26/2/2022 | R\$ 4.000,00 | R\$ 10.000,00 | 03.07.01 |
| COLETA DE RESÍDUOS | SERVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 14.470.588/0001-51 | Variável | 01/05/2020 | 26/2/2022 | R\$ - | R\$ 6.607,90 | 03.09.02 |
| CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISS | TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA | 18.896.114/0001-27 | Fixo mensal | 05/10/2020 | 26/2/2022 | R\$ 110.743,00 | R\$ 175.180,41 | 03.15.01 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | TRANSPANAGEM TERRAPANAGEM EIRELI | 05.124.800/0001-38 | Fixo mensal | 01/11/2021 | 26/2/2022 | R\$ 32.500,00 | R\$ 35.950,00 | 03.06.03 |
| Total | | | | | | R\$ 1.824.327,75 | R\$ 2.286.649,69 | |

(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;

(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

| RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS | | UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ | | dez/21 | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 | | SERVIÇOS PONTUAIS | | | |
| Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Valor Pago no Mês | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) | |
| SERVIÇOS PONTUAIS | ANA LUA REIS DE VRIES | 30.247.443/0001-42 | R\$ 385,00 | | |



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

AGOSTO/2022

| Empresa | Especialidade | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-----------------------|
| GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda | Medicina do trabalho | 2251-40 | 1 | PJ | Exames realizados | 1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES | R\$ 7.569,54 |
| RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA | MEDICOS ESPECIALIZADOS | 2253-30 | 16 | PJ | Por turno | PLANTONISTA | R\$ 207.783,90 |
| | | | | PJ | | | |
| TOTAL | | | | | | | R\$ 215.353,44 |

| Código | Despesa | Valor (R\$) |
|--------------|--|-------------------------|
| 1 | PESSOAL | R\$ 8.738.031,68 |
| 01.01 | SALARIO | R\$ 4.866.602,78 |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL | 4.386.334,47 |
| 01.01.02 | 13º SALÁRIO | 0,00 |
| 01.01.03 | FÉRIAS | 462.228,31 |
| 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 | 18.040,00 |
| 01.01.99 | OUTRAS VANTAGENS | 0,00 |
| 01.02 | BENEFÍCIOS | R\$ 497.710,59 |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE | 18.330,59 |
| 01.02.02 | CESTA BÁSICA | 0,00 |
| 01.02.03 | CONVÊNIOS | 0,00 |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 438.080,00 |
| 01.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS | 41.300,00 |
| 01.03 | ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | R\$ 3.360.748,80 |
| 01.03.01 | FGTS | 707.285,97 |
| 01.03.02 | IRRF | 427.017,44 |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS | 1.853.698,87 |
| 01.03.04 | RESCISÕES | 306.817,04 |
| 01.03.99 | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES | 65.929,48 |
| 01.04 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | R\$ 12.969,51 |
| 01.04.01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 |
| 01.04.02 | PAGAMENTO DE RESIDENTES | 0,00 |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL | 12.969,51 |
| 2 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 308.788,62 |
| 02.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 37.921,34 |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | 37.921,34 |
| 02.02 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | R\$ 546,10 |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA | 546,10 |
| 02.03 | PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO | R\$ 27.165,28 |
| 02.03.01 | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | 27.165,28 |
| 02.03.02 | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 02.03.03 | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA | 0,00 |
| 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\$ 210,65 |
| 02.05.01 | MATERIAL DE LIMPEZA | 210,65 |
| 02.06 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ - |

| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| 02.06.01 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 |
| 02.07 | MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL | R\$ 215.229,09 |
| 02.07.01 | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS | 1.844,50 |
| 02.07.02 | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO) | 19.000,00 |
| 02.07.03 | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 194.384,59 |
| 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\$ 27.716,16 |
| 02.99.01 | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO | 27.716,16 |
| 3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.331.696,46 |
| 03.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL | R\$ 129.112,58 |
| 03.01.01 | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL | 129.112,58 |
| 03.01.02 | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO | 0,00 |
| 03.02 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | R\$ 71.106,19 |
| 03.02.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | 71.106,19 |
| 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\$ 162.642,37 |
| 03.05.01 | SERVIÇOS LABORATORIAIS | 162.642,37 |
| 03.06 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA | R\$ 107.167,00 |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | 0,00 |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 71.217,00 |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 35.950,00 |
| 03.06.04 | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA | 0,00 |
| 03.07 | LOCAÇÃO PREDIAL | R\$ 71.251,16 |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL | 71.251,16 |
| 03.08 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | R\$ - |
| 03.08.01 | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS | 0,00 |
| 03.09 | LIMPEZA | R\$ 393.755,54 |
| 03.09.01 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 376.947,64 |
| 03.09.02 | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES | 16.807,90 |
| 03.10 | SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | R\$ 604.440,84 |
| 03.10.01 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA | 604.440,84 |
| 03.13 | INTERNET | R\$ 2.422,84 |
| 03.13.01 | INTERNET | 2.422,84 |
| 03.15 | CURSOS | R\$ 59.190,00 |
| 03.15.01 | CURSOS | 59.190,00 |
| 03.16 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | R\$ - |
| 03.16.01 | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00 |
| 03.17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | R\$ 40.000,00 |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 03.17.02 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA | 0,00 |

| | | | |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 03.18 | SEGUROS | R\$ | - |
| 03.18.01 | SEGUROS | | 0,00 |
| 03.19 | CONDOMÍNIO | R\$ | - |
| 03.19.01 | CONDOMÍNIO | | 0,00 |
| 03.20 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R\$ | 15.093,36 |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | 15.093,36 |
| 03.21 | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE | R\$ | 856,80 |
| 03.21.01 | REGIME DE QUILOMETRAGEM | | 0,00 |
| 03.21.02 | PEDÁGIO | | 856,80 |
| 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 | | 0,00 |
| 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\$ | 20.000,00 |
| 03.23.01 | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 20.000,00 |
| 03.24 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | R\$ | 71.578,90 |
| 03.24.01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 71.578,90 |
| 03.26 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | R\$ | 224.030,28 |
| 03.26.01 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA | | 215.353,44 |
| 03.26.02 | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA | | 8.676,84 |
| 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\$ | 359.048,60 |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 359.048,60 |
| 4 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ | 36.092,23 |
| 04.01 | ISS | R\$ | - |
| 04.01.01 | ISS | | 0,00 |
| 04.02 | PIS/COFINS/CSLL | R\$ | 21.724,14 |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL | | 21.724,14 |
| 04.03 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | 6.569,76 |
| 04.03.01 | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 6.569,76 |
| 04.04 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R\$ | 6.494,50 |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 6.494,50 |
| 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\$ | 1.303,83 |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | | 1.303,83 |
| 5 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ | 37.284,62 |
| 05.01 | ÁGUA | R\$ | 2.644,08 |
| 05.01.01 | ÁGUA | | 2.644,08 |
| 05.02 | ENERGIA ELÉTRICA | R\$ | 30.580,89 |

| | | | |
|--------------|---|-----|---------------|
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA | | 30.580,89 |
| 05.03 | GÁS | R\$ | - |
| 05.03.01 | GÁS | | 0,00 |
| 05.04 | TELEFONIA FIXA | R\$ | 4.059,65 |
| 05.04.01 | TELEFONIA FIXA | | 4.059,65 |
| 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\$ | - |
| 05.07.01 | CORREIO | | 0,00 |
| 6 | DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ | 1.577,70 |
| 06.01 | TARIFAS | R\$ | 1.577,70 |
| 06.01.01 | TARIFAS | | 1.577,70 |
| 06.99 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | R\$ | - |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS | | 0,00 |
| 7 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ | 723.876,11 |
| 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\$ | 723.876,11 |
| 07.03.01 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | | 723.876,11 |
| 07.99 | OUTRAS | R\$ | - |
| 07.99.01 | OUTRAS | | 0,00 |
| 8 | INVESTIMENTOS | R\$ | 110.177,00 |
| 08.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | R\$ | - |
| 08.01.01 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0,00 |
| 08.02 | EQUIPAMENTOS | R\$ | 87.012,00 |
| 08.02.01 | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 9.380,00 |
| 08.02.02 | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES | | 77.632,00 |
| 08.02.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | 0,00 |
| 08.03 | MOBILIÁRIO | R\$ | 23.165,00 |
| 08.03.01 | MOBILIÁRIO | | 23.165,00 |
| 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\$ | - |
| 08.99.01 | OUTROS BENS DURÁVEIS | | 0,00 |
| 9 | TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS | 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\$ | 12.287.524,42 |

| Regime de Competência | | |
|--|------|---------------|
| | R\$ | 59.076.131,70 |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio) | | |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento) | | |
| Sub-Total (1) | R\$ | - |
| Resultado de Aplicação Financeira | R\$ | 591.463,24 |
| Reembolso de Despesas | | |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ | | |
| Outras Receitas | R\$ | 5.486,21 |
| Sub-Total(2) | R\$ | 596.949,45 |
| | R\$ | 596.949,45 |
| Salários | -R\$ | 4.419.549,40 |
| Benefícios | -R\$ | 490.569,11 |
| Encargos e Contribuições | -R\$ | 1.770.847,65 |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões) | -R\$ | 109.908,59 |
| Provisões (13º + Férias) | -R\$ | 574.073,22 |
| Outras Despesas de Pessoal | R\$ | - |
| Sub-Total (3) | -R\$ | 7.364.947,97 |
| Materiais de Consumo (4) | -R\$ | 309.231,31 |
| Serviços de Terceiros (5) | -R\$ | 2.356.868,07 |
| Serviços Públicos (6) | -R\$ | 33.844,94 |
| Tributárias/Financeiras (7) | -R\$ | 95.527,71 |
| Outras Despesas Operacionais (8) | -R\$ | 20.737,09 |
| | -R\$ | 10.181.157,09 |
| Equipamentos | -R\$ | 1.793,13 |
| Móveis e Utensílios | -R\$ | 2.902,23 |
| Obras e Instalações | | |
| Intangível (Direito e uso) | | |
| Veículos | -R\$ | 4.695,36 |
| E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D) | -R\$ | 10.185.852,45 |
| | R\$ | 49.487.228,70 |

| A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR | | R\$ | 61.700.566,40 |
|--|------------|-----|----------------------|
| RECEITAS | | | |
| Contrato de gestão | | | 0,00 |
| Receitas Financeiras | | | 513.030,76 |
| OUTRAS RECEITAS | | | 19.384,89 |
| Transferências entre contas | R\$ | | - |
| B TOTAL DE RECEITAS | R\$ | | 532.415,65 |
| DESPESAS | | | |
| PESSOAL | | | 8.738.031,68 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | 308.788,62 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | 2.331.696,46 |
| TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | | | 36.092,23 |
| SERVIÇOS PÚBLICOS | | | 37.284,62 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | | | 1.577,70 |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | 723.876,11 |
| INVESTIMENTOS | | | 110.177,00 |
| C TOTAL DE DESPESAS | R\$ | | 12.287.524,42 |
| SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C) | R\$ | | 49.945.457,63 |
| D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | |
| D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | R\$ | | 49.945.457,63 |
| D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) | R\$ | | - |
| D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | R\$ | | - |
| D4 Cheques Emitidos e não Descontados | R\$ | | - |
| D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | R\$ | | - |
| TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5) | R\$ | | 49.945.457,63 |

| Código | Natureza da Despesa | Valor Total | Rateio | | | Observação |
|----------|--------------------------------|----------------|---------|----------------|----------|------------|
| | | | % | Valor | Critério | |
| 04.99.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 34.085,66 | 45,53% | R\$ 15.517,53 | | EXCLUSIVO |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 2.614,61 | 45,53% | R\$ 1.190,44 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 11.142,41 | 45,53% | R\$ 5.073,14 | | |
| 05.04.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 718,41 | 45,53% | R\$ 327,06 | | |
| 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 753,09 | 100,00% | R\$ 753,09 | | EXCLUSIVO |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 22.481,26 | 45,53% | R\$ 10.235,73 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 4.269,23 | 45,53% | R\$ 1.943,77 | | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.798,00 | 45,53% | R\$ 818,55 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.554,51 | 45,53% | R\$ 5.260,20 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.886,00 | 45,53% | R\$ 3.590,11 | | |
| 03.06.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 40.369,07 | 45,53% | R\$ 18.378,06 | | |
| 05.02.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 500,94 | 100,00% | R\$ 500,94 | | EXCLUSIVO |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 7.992,50 | 45,53% | R\$ 3.638,59 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 550,00 | 45,53% | R\$ 250,39 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 362,95 | 45,52% | R\$ 165,23 | | |
| 03.20.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 112.620,00 | 45,53% | R\$ 51.270,38 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 18.550,00 | 45,53% | R\$ 8.444,91 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 374,72 | 45,52% | R\$ 170,59 | | |
| 01.04.99 | PESSOAL | R\$ 512,78 | 45,53% | R\$ 233,47 | | |
| 01.01.01 | PESSOAL | R\$ 430.875,34 | 39,15% | R\$ 168.668,12 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 48.488,60 | 45,53% | R\$ 22.076,90 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 18.550,06 | 100,00% | R\$ 18.550,06 | | EXCLUSIVO |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 60.000,00 | 45,53% | R\$ 27.315,07 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 12.000,00 | 45,53% | R\$ 5.463,01 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 18,42 | 100,00% | R\$ 18,42 | | EXCLUSIVO |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 22.029,46 | 60,13% | R\$ 13.245,68 | | |
| 03.13.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.728,28 | 45,53% | R\$ 786,80 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 31.606,70 | 45,53% | R\$ 14.390,52 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 2.955,87 | 100,00% | R\$ 2.955,87 | | EXCLUSIVO |
| 03.13.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 239,99 | 100,00% | R\$ 239,99 | | EXCLUSIVO |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 5.688,12 | 45,53% | R\$ 2.589,80 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 7.276,88 | 45,53% | R\$ 3.313,16 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 18.235,36 | 45,53% | R\$ 8.302,59 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 47.577,56 | 45,53% | R\$ 21.662,07 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 5.974,70 | 45,53% | R\$ 2.720,28 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 14.063,60 | 45,53% | R\$ 6.403,17 | | |
| 01.04.99 | PESSOAL | R\$ 2.766,76 | 45,53% | R\$ 1.259,69 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 10.000,00 | 42,73% | R\$ 4.272,53 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 302,12 | 45,52% | R\$ 137,54 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.209,99 | 45,53% | R\$ 550,85 | | |
| 03.06.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 22.000,00 | 45,53% | R\$ 10.015,52 | | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.551,44 | 45,53% | R\$ 2.527,30 | | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 6.375,00 | 45,53% | R\$ 2.902,23 | | |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.500,00 | 100,00% | R\$ 1.500,00 | | EXCLUSIVO |
| 02.99.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.660,00 | 45,53% | R\$ 1.666,22 | | |
| 05.05.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 1.614,59 | 45,52% | R\$ 735,04 | | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 2.263,67 | 45,53% | R\$ 1.030,65 | | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 304,48 | 45,53% | R\$ 138,62 | | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 1.642,39 | 45,53% | R\$ 747,74 | | |
| 02.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 27.700,00 | 45,53% | R\$ 12.610,46 | | |
| 01.01.01 | PESSOAL | R\$ 3.267,79 | 45,53% | R\$ 1.487,83 | | |
| 01.03.03 | PESSOAL | R\$ 118.659,45 | 45,53% | R\$ 54.029,36 | | |
| 04.02.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 6.045,00 | 45,53% | R\$ 2.751,99 | | |
| 04.04.01 | TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES | R\$ 1.950,00 | 45,53% | R\$ 887,74 | | |
| 01.03.99 | PESSOAL | R\$ 5.682,77 | 38,74% | R\$ 2.201,51 | | |
| 01.03.99 | PESSOAL | R\$ 130,55 | 40,34% | R\$ 52,66 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 4.155,21 | 44,59% | R\$ 1.852,82 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 3.598,42 | 23,96% | R\$ 862,18 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 62.144,29 | 38,52% | R\$ 23.938,29 | | |
| 03.06.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.477,36 | 45,53% | R\$ 2.493,57 | | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 321,06 | 100,00% | R\$ 321,06 | | EXCLUSIVO |
| 01.03.99 | PESSOAL | R\$ 10,45 | 100,00% | R\$ 10,45 | | EXCLUSIVO |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 534,40 | 100,00% | R\$ 534,40 | | EXCLUSIVO |
| 01.03.99 | PESSOAL | R\$ 1.759,99 | 100,00% | R\$ 1.759,99 | | EXCLUSIVO |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 9.225,85 | 100,00% | R\$ 9.225,85 | | EXCLUSIVO |
| 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 560,00 | 45,53% | R\$ 254,94 | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|-------------------------|---------|-----------------------|-----------|
| 02.03.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 286,60 | 45,52% | R\$ 130,47 | |
| 03.06.02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 5.520,00 | 45,53% | R\$ 2.512,99 | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.200,00 | 42,73% | R\$ 1.367,21 | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 6.723,67 | 45,53% | R\$ 3.061,28 | |
| 01.03.01 | PESSOAL | R\$ 6.410,24 | 45,53% | R\$ 2.918,57 | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.003,20 | 45,53% | R\$ 1.367,21 | |
| 05.05.01 | SERVIÇOS PÚBLICOS | R\$ 135,62 | 45,52% | R\$ 61,74 | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 5.374,35 | 45,53% | R\$ 2.446,95 | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 13.969,37 | 45,53% | R\$ 6.360,29 | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 10.088,32 | 45,53% | R\$ 4.593,18 | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 1.136,36 | 45,53% | R\$ 517,37 | |
| 01.03.04 | PESSOAL | R\$ 349,52 | 45,53% | R\$ 159,13 | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 88,00 | 45,52% | R\$ 40,06 | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 480,00 | 45,53% | R\$ 218,52 | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 11.431,96 | 45,53% | R\$ 5.204,41 | |
| 01.02.99 | PESSOAL | R\$ 6.800,00 | 100,00% | R\$ 6.800,00 | EXCLUSIVO |
| 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 1.968,52 | 45,52% | R\$ 896,16 | |
| 02.01.01 | MATERIAL DE CONSUMO | R\$ 3.440,09 | 45,52% | R\$ 1.566,10 | |
| 01.02.01 | PESSOAL | R\$ 2.544,72 | 45,53% | R\$ 1.158,61 | |
| 01.02.04 | PESSOAL | R\$ 11.460,00 | 38,86% | R\$ 4.452,84 | |
| 01.02.04 | PESSOAL | R\$ 25.480,00 | 38,88% | R\$ 9.907,33 | |
| 01.02.01 | PESSOAL | R\$ 28,35 | 45,50% | R\$ 12,90 | |
| 01.02.01 | PESSOAL | R\$ 22.165,29 | 39,20% | R\$ 8.689,21 | |
| 01.02.01 | PESSOAL | R\$ 5.784,30 | 100,00% | R\$ 5.784,30 | EXCLUSIVO |
| 01.02.04 | PESSOAL | R\$ 2.700,00 | 100,00% | R\$ 2.700,00 | EXCLUSIVO |
| 01.02.04 | PESSOAL | R\$ 15.175,00 | 100,00% | R\$ 15.175,00 | EXCLUSIVO |
| 01.02.99 | PESSOAL | R\$ 3.054,00 | 100,00% | R\$ 3.054,00 | EXCLUSIVO |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 1.124,14 | 45,53% | R\$ 511,77 | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 3.003,20 | 38,06% | R\$ 1.143,01 | |
| 01.03.02 | PESSOAL | R\$ 45.531,71 | 45,53% | R\$ 20.730,59 | |
| 01.03.03 | PESSOAL | R\$ 18.472,41 | 45,53% | R\$ 8.410,49 | |
| 01.03.03 | PESSOAL | R\$ 16.599,07 | 45,53% | R\$ 7.557,56 | |
| 03.99.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R\$ 588,72 | 45,53% | R\$ 268,02 | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 2.947,82 | 38,06% | R\$ 1.121,94 | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 3.917,86 | 38,06% | R\$ 1.491,14 | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 1.273,04 | 38,06% | R\$ 484,52 | |
| 01.01.03 | PESSOAL | R\$ 2.880,36 | 38,06% | R\$ 1.096,26 | |
| | | R\$ 1.581.993,92 | | R\$ 723.193,85 | |