

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO

NOVEMBRO/2021



87	OUTROS	APLICAÇÃO	nov/21	19-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.548,22		R\$ 6.470.113,36	CC 43278-4	APLICAÇÃO
87	OUTROS	RESGATE	nov/21	19-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.548,22		R\$ 64.694.565,14	CC 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	NF	3700	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	28.867.029/0001-94	OSIEL JOSE FILHO ME	07.03.01		R\$ 93,47		R\$ 64.694.471,67	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BOBINA TERMICA
4.894	NF	613	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBRIN	03.99.01		R\$ 1.100,00		R\$ 64.693.371,67	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE 200 BLOCCOS - FORMULÁRIO CONSOLIDADO.
4.895	NF	612	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBRIN	03.99.01		R\$ 584,80		R\$ 64.692.786,87	CC 43278-4	CARTÃO PROFILAXIA E CONTROLE DE RAIVA.
4.896	NF	9598	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	00.823.255/0001-54	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	02.07.03		R\$ 1.208,44		R\$ 64.691.578,43	CC 43278-4	MATERIAL DE CONSUMO
4.897	NF	4935	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVIEIS	08.03.01		R\$ 2.010,00		R\$ 64.689.568,43	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ESTANTE DE AÇO.
4.902	NF	1403554	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICO	02.07.03		R\$ 2.733,60		R\$ 64.686.834,83	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGULHA.
4.903	NF	849	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIR	02.99.01		R\$ 1.350,00		R\$ 64.685.484,83	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA.
883.261.100.062.204	OUTROS	TARIFA	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01		R\$ 1.750,00		R\$ 64.683.734,83	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LONGARINA.
883.261.100.063.872	OUTROS	TARIFA	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01		R\$ 2,00		R\$ 64.683.728,83	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICAÇÃO	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 4,00		R\$ 64.694.565,14	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	nov/21	22-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 10.836,31		R\$ 64.683.728,83	CC 43278-4	APLICAÇÃO
550.368.000.001.162	OUTROS	DEVOLUÇÃO	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	N/D				R\$ 64.683.977,33	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO REFERENTE A NF 354021 REALIZADO NO DIA 18/11.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.366,13		R\$ 64.682.611,20	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.366,13		R\$ 64.683.977,33	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.041.072	NF	3661	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M	07.03.01		R\$ 93,05		R\$ 64.683.884,28	CC 43278-4	AGUA MINERAL.
551.251.000.041.072	NF	3660	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M	07.03.01		R\$ 179,47		R\$ 64.683.704,81	CC 43278-4	AGUA MINERAL.
551.251.000.041.072	NF	3659	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA M	07.03.01		R\$ 58,16		R\$ 64.683.646,65	CC 43278-4	AGUA MINERAL.
551.251.000.041.072	NF	3179355	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01		R\$ 359,70		R\$ 64.683.286,95	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS
551.251.000.041.072	NF	58950485	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01		R\$ 814,27		R\$ 64.682.472,68	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA
551.251.000.041.072	NF	58950486	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01		R\$ 122,52		R\$ 64.682.350,16	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA
551.251.000.041.072	NF	3179356	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01		R\$ 280,05		R\$ 64.682.070,11	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	17095	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01		R\$ 17.587,04		R\$ 64.664.483,07	CC 43278-4	RATEIO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE DARF 11/2021 (4/60)
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	07.03.01		R\$ 7.137,24		R\$ 64.657.345,83	CC 43278-4	RATEIO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE GPS 11/2021 (4/60)
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 202,17		R\$ 64.657.143,66	CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA, DINHEIRO DEVOLVIDO DIA 24/11
87	OUTROS	APLICAÇÃO	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 32.123,51		R\$ 64.689.267,17	CC 43278-4	RESGATE DA POUPAÇA.
87	OUTROS	RESGATE	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 32.123,51		R\$ 64.657.143,66	CC 43278-4	RESGATE
3.890	NF	508516	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	02.07.03		R\$ 1.260,00		R\$ 64.655.883,66	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL.
3.891	NF	3895	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	32.708.861/0001-15	PETAM DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA	02.99.01		R\$ 600,75		R\$ 64.655.282,91	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE INSETICIDA.
3.892	NF	287	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	37.610.676/0001-07	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAV	02.99.01		R\$ 1.203,50		R\$ 64.654.079,41	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR.
3.893	NF	1141	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	10.733.544/0001-16	PALUCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	08.03.01		R\$ 1.394,70		R\$ 64.652.684,71	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE GAVETEIRO E MESA DE ESCRITÓRIO.
3.894	NF	8417	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.99.01		R\$ 308,32		R\$ 64.652.376,39	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE DESODORANTE.
112.301	PGRF	FERIAS_LUCIANA	dez/21	23-11-2021	MARICÁ	00.010.922/4877-31	LUCIANA GALIZA INACIO	07.03.01		R\$ 745,17		R\$ 64.651.631,22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DA COLABORADORA LUCIANA GALIZA INACIO.
112.302	PGRCT	RES_C_LIGIANE	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	00.010.158/1437-95	LIGIANE IZAIAS DA COSTA CRUZ	01.03.04		R\$ 1.366,13		R\$ 64.650.265,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
873.271.100.114.750	OUTROS	TARIFA	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01		R\$ 10,45		R\$ 64.650.254,64	CC 43278-4	TARIFA
873.271.100.114.751	OUTROS	TARIFA	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01		R\$ 10,45		R\$ 64.650.244,19	CC 43278-4	TARIFA
873.271.100.247.258	OUTROS	TARIFA	nov/21	23-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01		R\$ 5,00		R\$ 64.650.239,19	CC 43278-4	TARIFA
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 202,17		R\$ 64.650.441,36	CC 43278-4	ACERTO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NO DIA 23/11
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 202,17		R\$ 64.650.239,19	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 202,17		R\$ 64.650.441,36	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.041.072	NF	4034767	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA O1157888	07.03.01		R\$ 34,15		R\$ 64.650.407,21	CC 43278-4	CARIMBO AUTOMATICO
3.940	NF	1401	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONT	02.07.03		R\$ 3.546,82		R\$ 64.646.860,39	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ANESTESICO.
883.281.100.137.417	OUTROS	TARIFA	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01		R\$ 1,00		R\$ 64.646.859,39	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	TED	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01		R\$ 0,73		R\$ 64.646.858,66	CC 13005590-9	TARIFA
87	OUTROS	APLICAÇÃO	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 3.177,63		R\$ 64.650.036,29	CC 43278-4	APLICAÇÃO - POUPAÇA
87	OUTROS	RESGATE	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 3.177,63		R\$ 64.646.858,66	CC 43278-4	RESGATE
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.000,81		R\$ 64.644.857,85	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.000,81		R\$ 64.646.858,66	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 555,00		R\$ 64.646.303,66	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 555,00		R\$ 64.646.858,66	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 5.198,18		R\$ 64.641.660,48	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 5.198,18		R\$ 64.646.858,66	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 137,04		R\$ 64.646.721,62	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 137,04		R\$ 64.646.858,66	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.041.072	NF	2163	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	04.625.488/0001-01	PONTOES FERRAGENS E MAT. DE CONSTRUCA	07.03.01		R\$ 130,41		R\$ 64.646.728,25	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE TRENA.
551.251.000.041.072	NF	20892	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	27.908.880/0001-55	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIREL	07.03.01		R\$ 816,30		R\$ 64.645.911,95	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE FITA ADESIVA.
551.251.000.041.072	NF	4063367	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA O1157888	07.03.01		R\$ 1,38		R\$ 64.645.900,57	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO.
5.849	NF	13103	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MIL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTD	02.03.01		R\$ 1.167,50		R\$ 64.644.733,07	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA E TOMADA DE EMBURTIR.
5.850	NF	3838	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	29.089.460/0001-10	SHAMHAM COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	02.03.01		R\$ 3.630,00		R\$ 64.641.103,07	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE FITA MÉTRICA
5.851	NF	3906	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	29.089.460/0001-10	SHAMHAM COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	02.99.01		R\$ 1.040,00		R\$ 64.640.063,07	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CARTÃO DE PVC
5.852	NF	21851	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE REI	03.03.01		R\$ 190,00		R\$ 64.639.873,07	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO RELOGIO DE PONTO
5.853	NF	365	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	30.553.097/0001-20	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	03.09.02		R\$ 7.800,00		R\$ 64.632.073,07	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA E DESENTUPIMENTO.
5.854	NF	3392	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	08.811.959/0001-19	ONIXX STUDIO GRAFICO	03.99.01		R\$ 536,00		R\$ 64.631.537,07	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PANELETO.
5.855	BOLETO	5359	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01		R\$ 2.300,00		R\$ 64.629.237,07	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CLELIA PEREIRA ALVES, LOTE 09, QUADRA K.
5.856	BOLETO	4720	nov/21	25-11-2021	MARICÁ</									

5.874	BOLETO	200685020984	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	117,19	R\$	64.613.388,06	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.875	BOLETO	200685109919	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	130,91	R\$	64.613.257,15	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.876	BOLETO	200685117442	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	171,50	R\$	64.613.085,65	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.877	BOLETO	200685117401	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	122,68	R\$	64.612.962,97	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.878	BOLETO	200685142121	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	130,91	R\$	64.612.832,06	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.879	BOLETO	200685035562	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	117,19	R\$	64.612.714,87	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.880	BOLETO	200685035329	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	87,63	R\$	64.612.627,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.881	BOLETO	200685117216	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	1.009,99	R\$	64.611.617,25	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.882	BOLETO	200685117257	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	130,91	R\$	64.611.486,34	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.883	BOLETO	200685117158	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	122,68	R\$	64.611.363,66	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.884	BOLETO	200685176351	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	362,38	R\$	64.611.001,28	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.885	BOLETO	200685176256	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	585,06	R\$	64.610.416,22	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.886	BOLETO	200685176289	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	122,68	R\$	64.610.293,54	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.887	BOLETO	200685213925	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	165,42	R\$	64.610.128,12	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.888	BOLETO	200685165372	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	181,13	R\$	64.609.946,99	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.889	BOLETO	200685176067	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	181,13	R\$	64.609.765,86	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.897	BOLETO	12947	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	600,00	R\$	64.609.165,86	CC 43278-4	AGUA MINERAL
112.501	PGRF	FERIAS_LARISSA	dez/21	25-11-2021	MARICÁ	00.006.136/1934-00	LARISSA RAQUEL KLEMIG	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	5.937,02	R\$	64.603.228,84	CC 43278-4	FÉRIAS DA COLABORA LARISSA RAQUEL KLEMIG - (01/12 A 30/12)
112.502	PGRCT	RESCISAO_GIOVANA	ago/21	25-11-2021	MARICÁ	00.007.535/9507-95	GIOVANA BARBOSA DOS PASSOS	01.03.04	PESSOAL			R\$	555,00	R\$	64.602.673,84	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
112.503	PGRCT	RESCISAO_LOHAYNE	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	00.013.619/3037-38	LOHAYNE ALMEIDA BELUCHE CASULA.	01.03.04	PESSOAL			R\$	5.198,18	R\$	64.597.475,66	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
112.504	IMPOSTO	FGTS_RESC_LIGIANE	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.01	PESSOAL			R\$	137,04	R\$	64.597.338,62	CC 43278-4	REFERENTE AO FGTS RESCISÓRIO.
853.291.200.387.382	OUTROS	TARIFA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	10,45	R\$	64.597.328,17	CC 43278-4	TARIFA
853.291.200.387.383	OUTROS	TARIFA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	10,45	R\$	64.597.317,72	CC 43278-4	TARIFA
853.291.200.387.384	OUTROS	TARIFA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	10,45	R\$	64.597.307,27	CC 43278-4	TARIFA
853.291.200.518.405	OUTROS	TARIFA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	1,00	R\$	64.597.306,27	CC 43278-4	TARIFA
853.291.200.520.257	OUTROS	TARIFA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	1,00	R\$	64.597.305,27	CC 43278-4	TARIFA
853.291.200.530.282	OUTROS	TARIFA	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	16,00	R\$	64.597.289,27	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	41.678,36	R\$	41.638.967,63	CC 43278-4	APLICACAO - POUPANCA		
87	OUTROS	RESGATE	nov/21	25-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	41.678,36	R\$	41.678,36	CP 43278-4	RESGATE		
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.574.642,69	R\$	1.574.642,69	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.574.642,69	R\$	1.574.642,69	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	76.181,45	R\$	76.181,45	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	76.181,45	R\$	76.181,45	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.412,60	R\$	2.412,60	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.412,60	R\$	2.412,60	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	664,15	R\$	664,15	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	664,15	R\$	664,15	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	109.022,80	R\$	109.022,80	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	109.022,80	R\$	109.022,80	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.316,60	R\$	1.316,60	CC 43279-2	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.		
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.316,60	R\$	1.316,60	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.		
87	OUTROS	APLICACAO	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.764.240,29	R\$	1.764.240,29	CC 43278-4	BAIXA DA APL. POUPANCA.		
87	OUTROS	RESGATE	nov/21	24-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.764.240,29	R\$	1.764.240,29	CC 43279-2	RESGATE DA APL. POUPANCA.		
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.316,60	R\$	1.316,60	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO.		
181.182.047	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.650,55	R\$	1.650,55	CC 43278-4	DEVOLUCAO REFERENTE A UMA TRANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NESTA MESMA DATA.		
181.183.154	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	75.266,94	R\$	75.266,94	CC 43278-4	DEVOLUCAO REFERENTE A UMA TRANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NESTA MESMA DATA.		
551.251.000.041.072	NF	3179357	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	527,46	R\$	64.673.679,30	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS
551.251.000.041.072	NF	3179358	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	5.277,47	R\$	64.668.401,83	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS
551.251.000.041.072	NF	3179359	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	356,29	R\$	64.668.045,54	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSAO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	347	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	116,98	R\$	64.667.928,56	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MONTANTE.
551.251.000.041.072	BOLETO	33829331	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	8.939,40	R\$	64.658.989,16	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE FEIÇAO.
551.251.000.041.072	BOLETO	33829374	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	5.591,28	R\$	64.653.397,88	CC 43278-4	REFERENTE AO TICKET ALIMENTACAO.
6.854	NF	VAI SER DEVOLVIDO	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	17.328.158/0001-98	TORRES MOVEIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	3.300,00	R\$	64.650.097,88	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO, O ACERTO SERA REALIZADO NA PROXIMA PRESTACAO DE CONTAS.
6.855	NF	332788	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	73.509.713/0002-30	FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	5.421,00	R\$	64.644.676,88	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE RESERVATORIO 10.000 LITROS.
6.875	BOLETO	33777952	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL			R\$	56.088,92	R\$	64.588.587,96	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE FEIÇAO.
6.876	BOLETO	33777731	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL			R\$	355.460,14	R\$	64.233.127,82	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE FEIÇAO.
6.878	NF	71633	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	04.654.861/0001-44	INDALABOR INDIA LABORATORIO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	1.111,20	R\$	64.232.016,62	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE INDAPEP - SOLUCAO ANTISEPTICA.
112.601	OUTROS	TRANSFERENCIA_INDEVIDA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.650,55	R\$	1.650,55	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, DEVOLUCAO FEITA NA MESMA DATA.		
112.602	OUTROS	TRANSFERENCIA_INDEVIDA	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.650,55	R\$	1.650,55	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, DEVOLUCAO FEITA NA MESMA DATA.		
112.603	OUTROS	DÉCIMO_SEDE	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	76.181,45	R\$	64.078.917,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO DA ESCOLA.
112.604	OUTROS	DÉCIMO	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	PESSOAL			R\$	1.483.263,63	R\$	62.595.654,05	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO
112.604	OUTROS	DÉCIMO	nov/21	26-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$					

112.607	PGRF	FERIAS_JORGE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.064.103/8977-91	JORGE LUIZ MESQUITA RODRIGUES	01.01.03	PESSOAL	RS	5.027,17	RS	62.443.999,60	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_HERBERTE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.265/5927-14	HERBERTE FONSECA DE OLIVEIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	1.938,67	RS	62.442.060,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_ISABELLE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.015.076/0797-02	ISABELLE MAGALHAES COSTA DE OLIVEIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.348,56	RS	62.439.712,37	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_JUREMA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.073.100/9517-00	JUREMA CARDOSO DA ROCHA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.368,45	RS	62.437.343,92	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_NATHALIA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.014.942/5547-21	NATHALIA HELENA MENEZES BARBOSA	01.01.03	PESSOAL	RS	1.938,67	RS	62.435.405,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_PRISCILA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.014.592/1277-06	PRISCILA MENDONCA CARDOSO DE PAULA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.317,32	RS	62.433.087,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_SABRINA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.014.187/5567-29	SABRINA MARINS ABREU	01.01.03	PESSOAL	RS	6.518,02	RS	62.426.569,91	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_THAISA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.421/7567-90	THAISA GODINHO DA ENCARNACAO	01.01.03	PESSOAL	RS	6.527,14	RS	62.420.042,77	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_SILMARA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.016.510/3437-03	SILMARA SODRE DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.397,13	RS	62.417.645,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_ELENI	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.007.523/5857-01	ELENI DE LEMOS MELLO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.367,60	RS	62.415.278,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_VANESSA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.015.993/8817-04	VANESSA DA SILVA SANTOS LIMA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.947,61	RS	62.412.330,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_ANDRE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.018.618/0057-62	ANDRE LUIZ MOURA BARBORA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.367,60	RS	62.409.962,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_LUCIANA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.005.224/6337-10	LUCIANA BORGES FONSECA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.366,87	RS	62.407.595,96	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_NELUCHA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.013.703/9887-54	NELUCHA DE OLIVEIRA ROSA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.381,82	RS	62.405.214,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_LEILMA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.007.108/1697-97	LEILMA TRINDADE	01.01.03	PESSOAL	RS	4.238,24	RS	62.400.975,90	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_RODRIGO	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.010.388/0457-44	RODRIGO FERNANDES	01.01.03	PESSOAL	RS	14.149,23	RS	62.386.826,67	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_ALESSANDRA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.008.754/9817-51	ALESSANDRA MARIA DO CARMO SILVA LIMA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.965,74	RS	62.383.860,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_MARA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.083.384/3837-53	MARA LUCIA DE SILVEIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.385,05	RS	62.381.475,88	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_NICOLLE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.015.057/7587-64	NICOLLE ROCHA LEMOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.382,25	RS	62.379.093,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_ADRIANA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.010.318/6927-16	ADRIANA FRANCA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.405,18	RS	62.376.688,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_ADRIELLE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.011.748/2597-92	ADRIELLE ALVES GRIGATO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.406,71	RS	62.374.281,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_CAROLINE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.017.475/3987-22	CAROLINE DE JESUS TAVARES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.365,29	RS	62.371.916,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_ELIANE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.013.101/1917-18	ELIANE DA SILVA CASSIANO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.370,54	RS	62.369.545,91	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_DAYANE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.014.963/4517-78	DAYANE TRAVASSOS TEIXEIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.419,24	RS	62.367.126,67	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_JESSICA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.568/5987-78	JESSICA MIRANDA DE AMOEDO	01.01.03	PESSOAL	RS	5.423,18	RS	62.361.703,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_ANDRESSA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.017.936/1787-24	ANDRESSA DE PAULO SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.373,53	RS	62.359.329,96	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_CAROLINE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.014.840/2137-12	CAROLINE PEREIRA RODRIGUES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.367,60	RS	62.356.962,36	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_MARCELO	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.052.813/9242-53	MARCELO PEREIRA DE FREITAS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.366,87	RS	62.354.595,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_FERNANDA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.008.295/4967-60	FERNANDA CORREA PIRES QUINTAO	01.01.03	PESSOAL	RS	21.924,83	RS	62.332.670,66	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_MARIANA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.013.195/9607-02	MARIANA DA ROCHA MARINS	01.01.03	PESSOAL	RS	5.395,90	RS	62.327.274,76	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_RAFAELLE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.009.023/0417-80	RAFAELLE BONIFACIO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.389,48	RS	62.324.885,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_RAMILLE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.010.285/9667-74	RAMILLE BARRA LIMA	01.01.03	PESSOAL	RS	6.531,93	RS	62.318.353,35	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_DAYANE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.867/7077-73	DAYANE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.404,17	RS	62.315.949,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_MARIA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.008.937/2107-70	MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.857,17	RS	62.313.092,01	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_MELISSA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.015.620/9577-30	MELISSA GOMES DO NASCIMENTO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.385,92	RS	62.310.706,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_PATRICIA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.002.221/2067-38	PATRICIA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.991,58	RS	62.307.714,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_RODRIGO	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.005.204/1447-06	RODRIGO DE ALMEIDA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.385,69	RS	62.305.328,82	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_RENATA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.011.237/5837-99	RENATA ANSELMI DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	12.624,68	RS	62.292.704,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_CEZAR	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.891/8187-09	CEZAR DE OLIVEIRA COSTA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.367,60	RS	62.290.336,54	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_THAMYRES	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.697/3337-03	THAMYRES KARINE SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.385,99	RS	62.287.950,55	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_NATHALIA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.015.911/3167-73	NATHALIA MARINS MARQUES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.468,84	RS	62.285.481,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_YANNE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.015.229/8417-88	YANNE FARIA RAMOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.366,87	RS	62.283.114,84	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_LUCIANA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.011.015/8647-83	LUCIANA ELER CESAR	01.01.03	PESSOAL	RS	1.239,97	RS	62.281.874,87	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_LUIS	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.006.271/4577-97	LUIS MIGUEL JIITNIKOV DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	19.541,72	RS	62.262.333,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_MARCELLE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.918/4487-29	MARCELLE VELLOSO LEAL	01.01.03	PESSOAL	RS	22.317,79	RS	62.240.015,36	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_MATHEUS	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.017.152/1547-83	MATHEUS CARVALHO ALVES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.374,44	RS	62.237.640,92	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_BIANCA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.019.078/2557-65	BIANCA SILVA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.367,60	RS	62.235.273,32	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_LARISSA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.013.724/9207-09	LARISSA FRANCELINO BRITTO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.381,52	RS	62.232.891,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_LILIANE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.081.321/7915-34	LILIANE CALDAS BARRETO	01.01.03	PESSOAL	RS	5.420,90	RS	62.227.470,90	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_ALESSANDRA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.033.875/8378-86	ALESSANDRA APARECIDA SOUZA DE ANDRADE	01.01.03	PESSOAL	RS	21.691,89	RS	62.205.779,01	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_AMANDA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.014.289/0477-85	AMANDA CARROSSO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.371,01	RS	62.203.408,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_LUIZ	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.008.052/8107-01	LUIZ ORIEL DOS SANTOS LIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	3.928,51	RS	62.199.479,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_NATALIA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.912/1377-56	NATALIA DA CRUZ	01.01.03	PESSOAL	RS	2.371,01	RS	62.197.108,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_THAIS	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.011.312/0427-10	THAIS JERONIMO DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.375,05	RS	62.194.733,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_ANDREI	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.004.550/8697-47	ANDREI PEREIRA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	5.122,41	RS	62.189.611,02	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_GABRIELLA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.011.222/4857-10	GABRIELLA FERNANDES DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	5.027,17	RS	62.184.583,85	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_MARIA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.011.188/9087-66	MARIA DALVA MARINS VIEIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	5.122,41	RS	62.179.461,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_NAZARETH	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.061.731/8977-15	<td>01.01.03</td> <td>PESSOAL</td> <td>RS</td> <td>8.395,76</td> <td>RS</td> <td>62.171.065,68</td> <td>CC 43278-4</td> <td>REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.</td>	01.01.03	PESSOAL	RS	8.395,76	RS	62.171.065,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_NILSON	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.012.547/6437-23	NILSON MARLON DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	5.061,87	RS	62.166.003,81	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_EDINALVA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.002.175/2167-30	EDINALVA FRANCISCA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.896,76	RS	62.163.107,05	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.608	PGRF	FERIAS_MARTHA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.013.591/7127-44	MARTHA MARINS DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	3.138,88	RS	62.159.968,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_RAPHAEL	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.010.110/1997-31	RAPHAEL MIRANDA VIELLAS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.570,50	RS	62.157.397,67	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_LUCIA	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	00.074.524/8527-00	LUCIA MARIA CHAVES PEREIRA VIANNA	01.01.03	PESSOAL	RS	5.027,17	RS	62.152.370,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
112.607	PGRF	FERIAS_DEYSE	dez/21	26-11-2021	MARICÁ	0									

10.688	NF	1097	out/21	29-11-2021	MARICÁ	18.608.503/0001-00	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVEN	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	9.600,00	R\$	62.115.301,07	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 GRADES.	
10.711	BOLETO	50228340	dez/21	29-11-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R\$	19.641,50	R\$	62.095.659,57	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
10.711	BOLETO	50228340	dez/21	29-11-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	6.217,70	R\$	62.089.441,87	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
10.712	BOLETO	50228325	dez/21	29-11-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R\$	157,81	R\$	62.089.284,06	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
10.713	BOLETO	52938289	dez/21	29-11-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R\$	18,31	R\$	62.089.265,75	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
10.714	BOLETO	63017154	dez/21	29-11-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	28,35	R\$	62.089.237,40	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
10.715	BOLETO	50290194	dez/21	29-11-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	786,60	R\$	62.088.450,80	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
10.731	RECIBO	ALUGUEL	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.007.377/3317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	4.000,00	R\$	62.084.450,80	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIETE ROCHA SANTOS, LOTE 30 - QUADRA 91 - JARDIM MIRAMAR.	
10.732	NF	73952640	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	359,23	R\$	62.084.091,57	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA.	
10.733	NF	74471503	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.102,01	R\$	62.082.989,56	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA.	
10.753	RPA	RPA_CATIA	out/21	29-11-2021	MARICÁ	00.080.460/6077-15	CATIA GOMES SIQUEIRA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	1.735,50	R\$	62.081.254,06	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
10.754	RPA	RPA_CINTHIA	out/21	29-11-2021	MARICÁ	00.003.132/9022-92	CINTHYA KAROL MENDES DE SOUZA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	578,50	R\$	62.080.675,56	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
10.755	RPA	RPA_CLAUDIA	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.098.537/3697-72	CLAUDIA MUNIZ STROLOG	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	9.056,29	R\$	62.071.619,27	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
10.756	RPA	RPA_CLAUSIANE	out/21	29-11-2021	MARICÁ	00.014.108/5157-57	CLAUSIANE MOREIRA DE OLIVEIRA TELJS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	1.851,20	R\$	62.069.768,07	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
10.757	RPA	RPA_ISMAEL	out/21	29-11-2021	MARICÁ	00.015.174/9987-96	ISMAEL VITORINO DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	1.735,50	R\$	62.068.032,57	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
10.758	RPA	RPA_LAYANE	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.013.361/9797-81	LAYANE FRANCA DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	1.619,80	R\$	62.066.412,77	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
112.901	OUTROS	TED	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	833,49	R\$	62.065.579,28	CC 43278-4	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA PARA A CONTA 13005590-9 - PARA COBRIR TARIFA.	
803.331.100.045.678	OUTROS	TARIFA	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	62.065.568,83	CC 43278-4	TARIFA	
803.331.100.207.199	OUTROS	TARIFA	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	1,00	R\$	62.065.567,83	CC 43278-4	TARIFA	
803.331.100.208.500	OUTROS	TARIFA	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	1,00	R\$	62.065.566,83	CC 43278-4	TARIFA	
803.331.100.208.501	OUTROS	TARIFA	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	1,00	R\$	62.065.565,83	CC 43278-4	TARIFA	
803.331.100.223.048	OUTROS	TARIFA	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	6,00	R\$	62.065.559,83	CC 43278-4	TARIFA	
803.331.100.224.495	OUTROS	TARIFA	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	2,00	R\$	62.065.557,83	CC 43278-4	TARIFA	
833.959	OUTROS	TED	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	833,49	R\$	62.064.724,34	CC 13005590-9	TARIFA	
833.959	OUTROS	TED	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	R\$	833,49				CC 13005590-9	REFERENTE A TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DA CONTA 43278-4 PARA COBRIR TARIFA NO BANCO SANTANDER.	
87	OUTROS	APLICAÇÃO	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	80.370,26		R\$	62.065.557,83	CC 43278-4	APLICAÇÃO - POUPANÇA	
87	OUTROS	RESGATE	nov/21	29-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D			R\$	80.370,26	R\$	62.065.557,83	CC 43278-4	RESGATE
781.572.005.152.849	OUTROS	ACERTO_CAIXINHA	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	460,00		R\$	62.066.017,83	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 01/11. (DIFERENÇA DO	
551.251.000.041.072	OUTROS	TRANSFERENCIA_INDEVIDA	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	221,90	R\$	62.065.795,93	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 01/12/2021.	
551.251.000.041.072	BOLETO	13805167000	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	927,43	R\$	62.064.868,50	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
551.251.000.041.072	NF	7273	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIM	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	4.784,85	R\$	62.060.083,65	CC 43278-4	REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA IPNET 20/36.	
15.889	RPA	RPA	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	00.003.765/2867-29	PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	3.933,14	R\$	62.056.150,51	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
863.341.201.028.283	OUTROS	TARIFA	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	1,00	R\$	62.056.149,51	CC 43278-4	TARIFA	
87	OUTROS	APLICAÇÃO	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	9.408,32		R\$	62.065.557,83	CC 43278-4	APLICAÇÃO - POUPANÇA	
87	OUTROS	RESGATE	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D			R\$	9.408,32	R\$	62.056.149,51	CP 43279-2	RESGATE
	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	32.010,40		R\$	62.088.159,91	CP 43279-2	RENDIMENTOS	
	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	24,46		R\$	62.088.184,37	CP 43281-4	RENDIMENTOS	
	OUTROS	RENDIMENTOS	nov/21	30-11-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	129.170,94		R\$	62.217.355,31	CP 43278-4	RENDIMENTOS	
										R\$	14.451.762,93	R\$	24.832.571,18	R\$	62.217.355,31		

SALDO	CP 43281-4	R\$	30.049,03
SALDO	CP 43279-2	R\$	20.865.624,90
SALDO	CP 43278-4	R\$	41.321.654,33
SALDO	CC 13005590-9	R\$	27,05
			62.217.355,31
DIFERENÇA		R\$	0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS													nov/21
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ													
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020													
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
19832	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT INOX 127V	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	42.159.572/0001-68	1	635	23/11/2021	-	R\$ 1.899,55	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	AMBULATÓRIO	R\$ 2.041,03	
20305	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	BALANÇA ADULTO DIGITAL ANTOPOMÉTRICA 200KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4768	09/11/2021	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 1.200,00	
20306	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	BALANÇA ADULTO DIGITAL ANTOPOMÉTRICA 200KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4768	09/11/2021	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	AMBULATÓRIO	R\$ 1.200,00	
20307	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	BALANÇA ADULTO DIGITAL ANTOPOMÉTRICA 200KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4768	09/11/2021	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 1.200,00	
20308	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	BALANÇA ADULTO DIGITAL ANTOPOMÉTRICA 200KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4768	09/11/2021	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 1.200,00	
20309	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	BALANÇA ADULTO DIGITAL ANTOPOMÉTRICA 200KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4768	09/11/2021	-	R\$ 1.200,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 1.200,00	
20310	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	GAVETEIRO COM RODÍZIO 4 GAVETAS MDF CINZA	PALUCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	10.733.544/0001-16	1	1141	22/11/2021	-	R\$ 306,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 306,00	
20311	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	GAVETEIRO COM RODÍZIO 4 GAVETAS MDF CINZA	PALUCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	10.733.544/0001-16	1	1141	22/11/2021	-	R\$ 306,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 306,00	
20312	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	MESA ESCRITÓRIO MDF CINZA S/ GAVETAS	PALUCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	10.733.544/0001-16	1	1141	22/11/2021	-	R\$ 260,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 260,90	
20313	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	MESA ESCRITÓRIO MDF CINZA S/ GAVETAS	PALUCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	10.733.544/0001-16	1	1141	22/11/2021	-	R\$ 260,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 260,90	
20314	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	MESA ESCRITÓRIO MDF CINZA S/ GAVETAS	PALUCA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI	10.733.544/0001-16	1	1141	22/11/2021	-	R\$ 260,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 260,90	
20315	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	849	17/11/2021	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 350,00	
20316	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	849	17/11/2021	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 350,00	
20317	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	849	17/11/2021	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 350,00	
20318	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	849	17/11/2021	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA DE MARICÁ	R\$ 350,00	
20319	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	LONGARINA POLIPROPILENO PRETO 3 LUGARES	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	849	17/11/2021	-	R\$ 350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 350,00	
20320	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESCADA PLATAFORMA TREPADAIEIRA 9 DEG/PLAT C/ 2	GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS S. A.	29.302.3489/0003-87	1	184206	18/11/2021	-	R\$ 2.688,84	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 2.688,84	
20324	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4935	17/11/2021	-	R\$ 310,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 310,00	
20325	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4935	17/11/2021	-	R\$ 310,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 310,00	
20326	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4935	17/11/2021	-	R\$ 310,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 310,00	
20327	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4935	17/11/2021	-	R\$ 310,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 310,00	
20340	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	BAIA CALL CENTER	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4935	17/11/2021	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 385,00	
20341	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	BAIA CALL CENTER	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4935	17/11/2021	-	R\$ 385,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 385,00	
											VALOR TOTAL:	R\$ 15.684,57	

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS										nov/21
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá										
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ULTRASSONOGRRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ 31.533,60	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\$ 132.020,37	03.26.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	ANDREA LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal		26/2/2022	R\$ -	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\$ -	03.07.01
INSTALAÇÃO DE CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	01/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ -	03.99.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.05.01
ALUGUEL FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 49.090,00	R\$ 42.900,00	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.096,61	R\$ 8.280,00	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 12.228,30	03.99.01
	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	15.443.881/0001-92	Por etapas	15/06/2021	26/2/2022	R\$ -	R\$ 36.395,03	
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICACÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2022	R\$ 16.962,28	R\$ 16.952,97	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 475.600,00	R\$ 466.000,00	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 418.000,00	R\$ 336.400,00	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.780,00	R\$ 4.780,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	03/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 46.000,00	03.06.03
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Variável	11/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.24.01
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 32.474,41	R\$ 31.843,49	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 47.020,00	R\$ 46.771,00	03.06.02
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2022	R\$ 57.195,96	R\$ -	03.06.01
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 27.939,36	03.07.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 5.106,82	03.09.02
CAPACITAÇÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ 179.178,42	03.15.01
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO SISAB.	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 25.000,00	R\$ -	03.99.01
Total						R\$ 1.437.524,08	R\$ 1.626.589,36	

(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	nov/21
-------------------------------	--------

UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS	13.708.796/0001-83	R\$	-	03.99.01
	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	R\$	-	03.99.01
	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	01.203.578/0001-08	R\$	1.684,80	03.99.01
	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	38.171.017/0001-84	R\$	2.543,00	03.06.01
	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$	760,00	03.02.01
	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	31.359.056/0001-60	R\$	-	03.13.01
	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO 07	15.443.881/0001-92	R\$	11.600,00	03.99.01
	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	30.553.097/0001-20	R\$	7.800,00	03.99.01
	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVICOS LTDA. - ME	40.575.110/0001-04	R\$	-	03.01.02
	MEGA RESOLUCAO COMUNICACAO VISUAL	00.185.997/0001-00	R\$	-	03.99.01
	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	15.754.475/0001-40	R\$	-	03.99.01
	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAIS	61.198.164/0001-60	R\$	-	03.99.01
	IMPRIMEART GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA ME	10.492.647/0001-31	R\$	-	03.99.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	5.500,00	03.99.01
	FORÇA 1 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI	10.156.119/0001-01	R\$	4.340,00	03.06.01
	MRC ENTRETENIMENTO PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME	18.608.503/0001-00	R\$	9.600,00	03.99.01
	ONIXX STUDIO GRAFICO	08.811.959/0001-19	R\$	536,00	03.99.01
	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	42.159.572/0001-68	R\$	151,48	03.21.06
	SERGIO MURILO NOGUEIRA 02664579754	36.190.356/0001-82	R\$	52.477,50	03.24.01
Total			R\$	96.992,78	

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

Table with columns: MES, ANO, CUSTO, and a grid of columns for various metrics including CATEGORIA, EMPA, COTA, Nome, COTA, ENFERMEIRO, etc. The table contains multiple rows of data for various professionals and institutions.

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		nov/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.533.279,69
01.01	SALARIO	R\$ 4.941.894,88
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.086.327,38
01.01.02	13º SALÁRIO	1.483.263,63
01.01.03	FÉRIAS	351.903,87
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	20.400,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 446.595,03
01.02.01	VALE TRANSPORTE	19.845,97
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	426.749,06
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.143.997,83
01.03.01	FGTS	332.603,25
01.03.02	IRRF	375.325,90
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.259.499,17
01.03.04	RESCISÕES	128.914,57
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	47.654,94
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 791,95
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	791,95
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 291.485,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 11.389,99
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	11.389,99
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 67.878,81
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	58.719,51
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	9.159,30
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\$ 373,20
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	373,20
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 174.166,33
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	170,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	154.995,73
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\$ 2.645,52
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.645,52
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 35.032,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	35.032,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.762.291,13
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.570,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.570,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 190,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	190,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 114.371,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	4.340,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		nov/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	46.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 36.439,36
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	36.439,36
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 349.306,82
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	336.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	12.906,82
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 466.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	466.000,00
03.13	INTERNET	R\$ 2.113,84
03.13.01	INTERNET	2.113,84
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00
03.15.01	CURSOS	42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 71.843,49
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	31.843,49
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\$ 12.500,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.500,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	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\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 52.477,50
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.477,50
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 212.528,90
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	175.782,27
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	36.746,63
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\$ 295.050,22
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	295.050,22
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 26.865,47
04.01	ISS	R\$ 678,00
04.01.01	ISS	678,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20.177,09
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.177,09
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.010,38
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.010,38
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 48.523,80
05.01	ÁGUA	R\$ 297,79
05.01.01	ÁGUA	297,79
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 43.180,37
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	43.180,37
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		nov/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.027,86
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.027,86
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.017,78
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.017,78
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\$ 2.170,96
06.01	TARIFAS	R\$ 2.170,96
06.01.01	TARIFAS	2.170,96
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 873.196,17
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\$ 872.974,27
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	872.974,27
07.99	OUTRAS	R\$ 221,90
07.99.01	OUTRAS	221,90
8	INVESTIMENTOS	R\$ 15.884,57
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 8.688,84
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.688,84
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 5.154,70
08.03.01	MOBILIÁRIO	5.154,70
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\$ 2.041,03
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	2.041,03
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\$ 10.553.697,64

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
11/2021	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	66.224.914,75
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	352.276,10
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	352.276,10
B = Total das Receitas (1) + (2)	352.276,10
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.842.837,35
Benefícios	-427.909,69
Encargos e Contribuições	-1.527.774,57
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-83.764,92
Provisões (13º + Férias)	-740.402,06
Outras Despesas de Pessoal	-388.745,05
Sub-Total (3)	-7.011.433,64
Materiais de Consumo (4)	-287.677,57
Serviços de Terceiros (5)	-1.784.497,91
Serviços Públicos (6)	-70.089,51
Tributárias/Financeiras (7)	-193.241,26
Outras Despesas Operacionais (8)	-98.166,73
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-9.445.106,62
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-3.828,57
Móveis e Utensílios	-12.626,14
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-16.454,71
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-9.461.561,33
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	57.115.629,52

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>nov/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	72.598.163,56
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	0,00
Receitas Financeiras	161.205,80
Outras Receitas	11.683,59
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 172.889,39
DESPESAS	
PESSOAL	7.533.279,69
MATERIAL DE CONSUMO	291.485,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.762.291,13
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	26.865,47
SERVIÇOS PÚBLICOS	48.523,80
DESPESAS BANCÁRIAS	2.170,96
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	873.196,17
INVESTIMENTOS	15.884,57
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 10.553.697,64
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 62.217.355,31
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 62.217.355,31
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 62.217.355,31

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

nov/21

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 880,00	41,54%	R\$ 365,57	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 487.053,72	35,88%	R\$ 174.767,98	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 47.261,45	35,43%	R\$ 16.742,68	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 18.398,32	100,00%	R\$ 18.398,32	EXCLUSIVO
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.086,32	41,54%	R\$ 451,26	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 220,00	41,54%	R\$ 91,38	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	41,54%	R\$ 4.784,85	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.959,50	100,00%	R\$ 3.959,50	EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.959,49	100,00%	R\$ 3.959,49	EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.213,19	100,00%	R\$ 1.213,19	EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 659,95	100,00%	R\$ 659,95	EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$ 324,00	41,54%	R\$ 134,59	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	41,54%	R\$ 3.898,73	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	41,54%	R\$ 3.016,74	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	41,54%	R\$ 347,46	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	41,54%	R\$ 7.866,01	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 752,90	41,54%	R\$ 312,77	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 237,00	41,54%	R\$ 98,45	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.480,00	41,54%	R\$ 1.861,09	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.525,17	41,54%	R\$ 1.049,01	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.331,75	100,00%	R\$ 5.331,75	EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$ 342,00	100,00%	R\$ 342,00	EXCLUSIVO
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 359,98	100,00%	R\$ 359,98	EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 128,92	100,00%	R\$ 128,92	EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	100,00%	R\$ 18,31	EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.600,00	41,54%	R\$ 7.311,43	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.854,75	41,54%	R\$ 1.185,86	
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.548,19	41,54%	R\$ 2.304,71	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 21.049,17	57,66%	R\$ 12.137,29	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 771,17	41,54%	R\$ 320,36	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 3.903,00	41,54%	R\$ 1.621,31	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 4.758,35	41,54%	R\$ 1.976,62	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 130.882,23	33,83%	R\$ 44.280,39	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 80.217,93	36,63%	R\$ 29.385,80	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 3.000,47	41,32%	R\$ 1.239,89	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 9.088,34	43,70%	R\$ 3.971,28	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 260,00	47,52%	R\$ 123,56	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 6.313,45	36,20%	R\$ 2.285,47	
01.03.02	PESSOAL	R\$ 2.636,69	41,54%	R\$ 1.095,27	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 77.407,35	100,00%	R\$ 77.407,35	EXCLUSIVO
07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 2.354,95	100,00%	R\$ 2.354,95	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 8,68	100,00%	R\$ 8,68	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 24.757,95	100,00%	R\$ 24.757,95	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.078,70	100,00%	R\$ 1.078,70	EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 279,53	100,00%	R\$ 279,53	EXCLUSIVO
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	41,54%	R\$ 623,13	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 2.477,66	100,00%	R\$ 2.477,66	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 16.850,27	100,00%	R\$ 16.850,27	EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 1.108,50	100,00%	R\$ 1.108,50	EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 3.485,89	100,00%	R\$ 3.485,89	EXCLUSIVO
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.300,00	41,54%	R\$ 6.771,38	
01.02.01	PESSOAL	R\$ 1.704,72	41,54%	R\$ 708,15	
01.02.04	PESSOAL	R\$ 100,00	100,00%	R\$ 100,00	EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.711,40	41,54%	R\$ 1.126,32	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 8.991,97	41,54%	R\$ 3.735,27	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.000,97	41,54%	R\$ 831,20	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 3.319,15	41,54%	R\$ 1.378,78	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.310,98	41,54%	R\$ 959,98	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.112,04	41,54%	R\$ 877,34	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 9.066,67	41,54%	R\$ 3.766,29	
01.01.03	PESSOAL	R\$ 25.135,96	41,54%	R\$ 10.441,48	

01.01.03	PESSOAL	R\$	9.818,61	41,54%	R\$	4.078,65	
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.394,31	100,00%	R\$	1.394,31	EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	41,54%	R\$	4.985,06	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	679,56	41,54%	R\$	282,30	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.907,80	41,54%	R\$	3.700,50	
01.02.01	PESSOAL	R\$	188,10	100,00%	R\$	188,10	EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$	33.034,94	41,54%	R\$	13.722,71	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	125,10	50,51%	R\$	63,19	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	21.059,37	57,69%	R\$	12.150,12	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.177,65	41,54%	R\$	2.981,75	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	38.930,07	41,54%	R\$	16.172,40	
01.03.04	PESSOAL	R\$	44.744,90	41,54%	R\$	18.587,01	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.590,00	41,54%	R\$	1.906,79	
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	150,00	41,54%	R\$	62,31	
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	465,00	41,54%	R\$	193,17	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.245,25	41,54%	R\$	1.348,15	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.039,61	41,54%	R\$	1.262,72	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	140,00	41,54%	R\$	58,16	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	112,00	41,54%	R\$	46,53	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.911,10	41,54%	R\$	2.455,60	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	225,00	41,54%	R\$	93,47	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	224,00	41,54%	R\$	93,05	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	432,00	41,54%	R\$	179,47	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	140,00	41,54%	R\$	58,16	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	41,54%	R\$	359,70	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.960,10	41,54%	R\$	814,27	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	294,93	41,54%	R\$	122,52	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	674,14	41,54%	R\$	280,05	
01.03.02	PESSOAL	R\$	42.337,60	41,54%	R\$	17.587,04	
01.03.03	PESSOAL	R\$	17.181,61	41,54%	R\$	7.137,24	
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.793,85	41,54%	R\$	745,17	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	82,20	41,55%	R\$	34,15	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	313,90	41,55%	R\$	130,41	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.965,00	41,54%	R\$	816,30	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	27,40	41,53%	R\$	11,38	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.025,00	100,00%	R\$	4.025,00	EXCLUSIVO
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.009,99	100,00%	R\$	1.009,99	EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$	14.292,30	41,54%	R\$	5.937,02	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.269,69	41,54%	R\$	527,46	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.703,89	41,54%	R\$	5.277,47	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	857,66	41,54%	R\$	356,29	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	281,60	41,54%	R\$	116,98	
01.02.04	PESSOAL	R\$	25.820,00	34,62%	R\$	8.939,40	
01.02.04	PESSOAL	R\$	15.760,00	35,48%	R\$	5.591,28	
01.01.02	PESSOAL	R\$	209.880,20	36,30%	R\$	76.181,45	
01.01.02	PESSOAL	R\$	91.379,06	100,00%	R\$	91.379,06	EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$	2.412,60	100,00%	R\$	2.412,60	EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$	9.515,67	41,54%	R\$	3.952,81	
01.02.01	PESSOAL	R\$	19.126,00	36,93%	R\$	7.063,21	
01.02.01	PESSOAL	R\$	1.508,71	41,54%	R\$	626,72	
01.02.04	PESSOAL	R\$	25.500,00	41,54%	R\$	10.592,70	
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	99,90	41,54%	R\$	41,50	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	350,00	41,54%	R\$	145,40	
01.02.01	PESSOAL	R\$	6.217,70	100,00%	R\$	6.217,70	EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	100,00%	R\$	28,35	EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$	788,60	99,75%	R\$	786,60	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.102,01	100,00%	R\$	1.102,01	EXCLUSIVO
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.232,49	41,54%	R\$	927,43	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.518,06	41,54%	R\$	4.784,85	
1.843.306,95					872.974,27		