

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO

OUTUBRO/2021



RELATÓRIO FINANCEIRO 10/2021																
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa		Saldo Inicial	Entradas	Saídas	RS 81.249.733,62		Banco	Observações
								N/D	N/D				Saldo	Banco		
1.328	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	out/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D		R\$ 503,00		R\$ 81.250.236,62			PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTENCIA BANCÁRIA.
551.251.000.041.072	RPA	RPA_YOSHIFICO	set/21	01-10-2021	MARICÁ	180.780.797-53	YOSHIFICO KUNSAWA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.341,88	R\$ 1.341,88	R\$ 81.248.894,74		CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
551.251.000.041.072	RPA	RPA_LUCAS	set/21	01-10-2021	MARICÁ	219.613.998-06	LUCAS SILVA SARTORI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.462,57	R\$ 4.462,57	R\$ 81.244.432,17		CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
6.910	BOLETO	200684212970	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 104,76	R\$ 104,76	R\$ 81.244.327,41		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.911	BOLETO	200684145398	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 104,76	R\$ 104,76	R\$ 81.244.222,65		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.912	BOLETO	200684145130	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 73,48	R\$ 73,48	R\$ 81.244.149,17		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.913	BOLETO	200684237120	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.016,22	R\$ 1.016,22	R\$ 81.243.132,95		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.914	BOLETO	200684237172	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 130,91	R\$ 130,91	R\$ 81.243.002,04		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.915	BOLETO	200684237351	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 122,68	R\$ 122,68	R\$ 81.242.879,36		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.916	BOLETO	200684228673	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 130,91	R\$ 130,91	R\$ 81.242.748,45		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.917	BOLETO	200684265653	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 130,91	R\$ 130,91	R\$ 81.242.617,54		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.918	BOLETO	200684237045	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 122,68	R\$ 122,68	R\$ 81.242.494,86		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.919	BOLETO	67839400	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.244,21	R\$ 1.244,21	R\$ 81.241.250,65		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
6.920	BOLETO	67761129	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 412,44	R\$ 412,44	R\$ 81.240.838,21		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
6.921	BOLETO	200684305485	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 344,38	R\$ 344,38	R\$ 81.240.493,83		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.922	BOLETO	200684305354	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 639,32	R\$ 639,32	R\$ 81.239.854,51		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.923	BOLETO	200684305398	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 122,68	R\$ 122,68	R\$ 81.239.731,83		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.924	BOLETO	200684349158	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 170,12	R\$ 170,12	R\$ 81.239.561,71		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.925	BOLETO	200684292538	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 181,13	R\$ 181,13	R\$ 81.239.380,58		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.926	BOLETO	200684292181	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 169,35	R\$ 169,35	R\$ 81.239.211,23		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.927	BOLETO	200684305123	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 181,13	R\$ 181,13	R\$ 81.239.030,10		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.928	BOLETO	67494062	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 1.119,20	R\$ 1.119,20	R\$ 81.237.910,90		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
6.929	BOLETO	200684414621	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A.	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 129,61	R\$ 129,61	R\$ 81.237.781,29		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
6.930	BOLETO	67493824	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 563,97	R\$ 563,97	R\$ 81.237.217,32		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
6.931	BOLETO	67493823	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 579,76	R\$ 579,76	R\$ 81.236.637,56		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
6.932	BOLETO	66152026	ago/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 1.520,68	R\$ 1.520,68	R\$ 81.235.116,88		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
6.933	BOLETO	24423756	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 56,59	R\$ 56,59	R\$ 81.235.060,29		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE.
6.934	NF	70348	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	INDALABOR INDAIA LABORATORIO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.632,60	R\$ 1.632,60	R\$ 81.233.427,69		CC 43278-4	ALCOL
6.942	RECIBO	ALGUEL	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 81.228.427,69		CC 43278-4	REFERENTE A PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEDE MARICA.
6.943	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	out/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D		R\$ 503,00	R\$ 503,00	R\$ 81.227.924,69		CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTENCIA BANCÁRIA.
6.944	NF	8846	set/21	01-10-2021	MARICÁ	838279000181	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.014,80	R\$ 1.014,80	R\$ 81.226.909,89		CC 43278-4	ALCOL
7.018	NF	21514	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 81.226.729,89		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PONTO BIOMÉTRICO.
7.019	NF	21515	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 81.226.549,89		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PONTO BIOMÉTRICO.
100.101	FOLHA	FOLHA	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOISIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 3.254.191,40	R\$ 3.254.191,40	R\$ 77.972.358,49		CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.
100.102	FOLHA	FOLHA_SEDE	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOISIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 179.991,15	R\$ 179.991,15	R\$ 77.792.959,34		CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.
100.103	BOLETO	84345911	ago/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 118,12	R\$ 118,12	R\$ 77.792.841,22		CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
100.104	BOLETO	84352177	set/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 121,79	R\$ 121,79	R\$ 77.792.719,43		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.
862.741.200.220.821	OUTROS	TARIFA	out/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 77.792.716,43		CC 43278-4	TARIFA
862.741.200.222.242	OUTROS	TARIFA	out/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 6,00	R\$ 6,00	R\$ 77.792.710,43		CC 43278-4	TARIFA
862.741.200.222.243	OUTROS	TARIFA	out/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 77.792.707,43		CC 43278-4	TARIFA
862.741.200.239.038	OUTROS	TARIFA	out/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 72,00	R\$ 72,00	R\$ 77.792.635,43		CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D		R\$ 3.457.098,19	R\$ 3.457.098,19	R\$ 81.249.733,62		CC 43278-4	APLICACAO
	OUTROS	RESGATE	out/21	01-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D		R\$ 3.457.098,19	R\$ 3.457.098,19	R\$ 77.792.635,43		CP 43278-4	RESGATE
55.251.000.041.072	IMPOSTO	ISS_CLAUDIO_26	set/21	04-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 365,57	R\$ 365,57	R\$ 77.792.269,86		CC 43278-4	REFERENTE AO ISS SOBRE SERVIÇO - CLAUDIO CAVALCANTE - NF 26.
6.176	NF	3899904	set/21	04-10-2021	MARICÁ	38.180.407/0001-10	JOSE RONDINELLE MATOS SANTOS 15066724770	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 119,50	R\$ 119,50	R\$ 77.792.150,36		CC 43278-4	GRAMPO
6.229	NF	3587	set/21	04-10-2021	MARICÁ	#####	LUVIX COMERCIO IMPOR. E EXPORT. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 16.698,00	R\$ 16.698,00	R\$ 77.775.452,36		CC 43278-4	LUVIX
100.401	IMPOSTO	ISS_SERVIOESTE_2317	set/21	04-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		R\$ 299,62	R\$ 299,62	R\$ 77.775.152,74		CC 43278-4	REFERENTE AO ISS SOBRE SERVIÇO - SERVIOESTE - NF 2317.
892.771.100.177.966	TARIFA	TARIFA	out/21	04-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 77.775.149,74		CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	04-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D		R\$ 17.485,69	R\$ 17.485,69	R\$ 77.792.635,43		CC 43278-4	APLICACAO
	OUTROS	RESGATE	out/21	04-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D		R\$ 17.485,69	R\$ 17.485,69	R\$ 77.775.149,74		CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	PGPA	PENSAO RAYZA	set/21	05-10-2021	MARICÁ	147.156.287-59	RAYZA ANDRESSA DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 418,22	R\$ 418,22	R\$ 77.774.731,52		CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA DO COLABORADOR RAFAEL DA SILVA MELO E CREDITADA PARA RAYZA ANDRESSA DA SILVA.
551.251.000.041.072	NF	10496	out/21	05-10-2021	MARICÁ	#####	BERNAL CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 108,35	R\$ 108,35	R\$ 77.774.623,17		CC 43278-4	FECHADURA
551.251.000.041.072	NF	6044	set/21	05-10-2021	MARICÁ	#####	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST. LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.784,85	R\$ 4.784,85	R\$ 77.769.838,32		CC 43278-4	REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA IPNET 18/56.
551.251.000.041.072	NF	23545	out/21	05-10-2021	MARICÁ	#####	RIT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 347,46	R\$ 347,46	R\$ 77.769.490,86		CC 43278-4	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA
9.580	OUTROS	MAIS MEDICOS FRANCIELI	out/21	05-10-2021	MARICÁ	714.807.302-20	FRANCIELI BLOOT	01.01.08	PESSOAL		R\$ 2.550,00	R\$ 2.550,00	R\$ 77.766.940,86		CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
9.581	OUTROS	MAIS MEDICOS JAQUELINE	out/21	05-10-2021	MARICÁ	067.188.061-61	JAQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSOAL							

813.781.300.354.118	TARIFA	TARIFA	out/21	05-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	3,00	R\$	77.722.453,83	CC 43278-4	TARIFA
812.781.300.367.520	TARIFA	TARIFA	out/21	05-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			R\$	9,00	R\$	77.722.444,83	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	05-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	52.704,91	R\$		R\$	77.775.149,74	CC 43278-4	APLICACAO
2.050.353.149	OUTROS	RESGATE	out/21	05-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	52.704,91	R\$		R\$	77.722.444,83	CP 43278-4	RESGATE
2.291	OUTROS	ACERTO CAIXINHA	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	OUTRAS RECEITAS	R\$	87,00	R\$		R\$	77.722.531,83	CC 43278-4	REFERENTE AO ALERTU DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 20/10
551.251.000.041.072	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	503,00	R\$		R\$	77.723.034,83	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTENCIA BANCARIA.
551.251.000.041.072	NF	137	set/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	3.898,73	R\$		R\$	77.719.136,10	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MAFIAMENTO E REESTRUTURACAO DO SETOR DE RH.
1.099	NF	4695	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	6.945,85	R\$		R\$	77.712.190,25	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.
10.920	NF	5772	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	NL PHEXIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.730,46	R\$		R\$	77.708.459,79	CC 43278-4	ESPECÍLCO
10.921	NF	408	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	SO PELE COM E REPR DE MAT CIRURG HOSPITALAR	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.960,00	R\$		R\$	77.704.499,79	CC 43278-4	CURATIVO
109.279	OUTROS	TED_INDEVIDA	out/2021	06-10-2021	MARICÁ	#####	ULTRAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	11.820,00	R\$		R\$	77.692.679,79	CC 43278-4	CURATIVO
109.279	NF	69726	set/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	503,00	R\$		R\$	77.692.176,79	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO POR INCONSISTENCIA BANCARIA.
10.983	BOLETO	982	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	INDLABOR LABORATORIO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.041,48	R\$		R\$	77.691.135,51	CC 43278-4	ALCOOL
10.984	BOLETO	200684237393	set/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	JAMJO DENTAL LTDA	05.04.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.648,60	R\$		R\$	77.689.486,71	CC 43278-4	AGUIHA
852.791.200.369.838	OUTROS	TARIFA	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	171,50	R\$		R\$	77.689.315,21	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
852.791.200.371.368	OUTROS	TARIFA	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$		R\$	77.689.312,21	CC 43278-4	TARIFA
852.791.200.397.085	OUTROS	TARIFA	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	12,00	R\$		R\$	77.689.300,21	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$		R\$	77.689.297,21	CC 43278-4	TARIFA
	OUTROS	RESGATE	out/21	06-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	33.147,62	R\$		R\$	77.722.444,83	CC 43278-4	APLICACAO
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	16.462,42	R\$		R\$	77.672.834,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	17.190,07	R\$		R\$	77.655.644,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	01.03.01	PESSOAL	R\$	328.967,81	R\$		R\$	77.326.676,91	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.
551.251.000.041.072	NF	9	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	LOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	7.866,01	R\$		R\$	77.318.810,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMA E AO WEBSITE.
551.251.000.041.072	NF	30321001	ago/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	5.768,58	R\$		R\$	77.313.042,32	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
551.251.000.041.072	NF	30321002	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	JRX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	6.771,38	R\$		R\$	77.306.270,94	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
551.251.000.041.072	NF	20	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	TOP INFO COM. INFORMÁTICA LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	441,56	R\$		R\$	77.305.829,38	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE BACK EASEUS SERVER.
553.090.510.001.731	PGPA	PENSAO_RAFAELA	set/21	07-10-2021	MARICÁ	114.508.487-70	RAFAELA BASTOS DA CRUZ	01.04.99	PESSOAL	R\$	316,00	R\$		R\$	77.305.513,38	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) DANIEL MENDES DA COSTA E CREDITADA PARA RAFAELA BASTOS DA CRUZ.
7.578	NF	7131	out/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.280,00	R\$		R\$	77.304.233,38	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLHETO.
7.579	NF	12566	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	600,00	R\$		R\$	77.303.633,38	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
7.593	NF	324	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	ORMED MATERIAL HOSPITALAR	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	600,40	R\$		R\$	77.303.032,98	CC 43278-4	AGUIHA
7.594	NF	43701	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	DROGARIA SAO FRANCISCO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	582,75	R\$		R\$	77.302.450,23	CC 43278-4	LANCETA
7.595	RECIBO	ALUGUEL	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.539,36	R\$		R\$	77.297.910,87	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
7.602	BOLETO	67839399	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	571,50	R\$		R\$	77.297.339,37	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.603	BOLETO	201159531121	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	48,14	R\$		R\$	77.297.291,23	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDEE
7.604	BOLETO	256554441121	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	14,13	R\$		R\$	77.297.277,10	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDEE
7.605	BOLETO	200684546707	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	92,12	R\$		R\$	77.297.184,98	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.606	BOLETO	200684502655	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	104,76	R\$		R\$	77.297.080,22	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.607	BOLETO	200684502337	set/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	89,15	R\$		R\$	77.296.991,07	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.624	RPA	RPA_LEANDRO	out/21	07-10-2021	MARICÁ	123.935.037-65	LEANDRO RANGEL DE AZEVEDO	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.138,66	R\$		R\$	77.286.852,41	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
7.625	RPA	RPA_MARIA LUIZA	out/21	07-10-2021	MARICÁ	124.358.067-44	MARIA LUIZA BERNARDES DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	6.098,04	R\$		R\$	77.280.754,37	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
100.701	IMPOSTO	FGTS	out/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	01.03.01	PESSOAL	R\$	125,54	R\$		R\$	77.280.628,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
862.801.200.020.571	OUTROS	TARIFA	out/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$		R\$	77.280.625,83	CC 43278-4	TARIFA
862.801.200.020.572	OUTROS	TARIFA	out/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$		R\$	77.280.622,83	CC 43278-4	TARIFA
862.801.200.033.129	OUTROS	TARIFA	out/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	R\$		R\$	77.280.616,83	CC 43278-4	TARIFA
862.801.200.034.331	OUTROS	TARIFA	out/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	SANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	18,00	R\$		R\$	77.280.598,83	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	408.698,38	R\$		R\$	77.689.392,21	CC 43278-4	APLICACAO
	OUTROS	RESGATE	out/21	07-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	408.698,38	R\$		R\$	77.280.598,83	CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	6.963,17	R\$		R\$	77.287.562,00	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA. O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	8.536,21	R\$		R\$	77.296.098,21	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.891,74	R\$		R\$	77.297.989,95	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	10.427,95	R\$		R\$	77.287.562,00	CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	BOLETO	9072021	set/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	17,78	R\$		R\$	77.287.544,22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS.
551.251.000.041.072	BOLETO	1799489	set/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	CLARO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	299,02	R\$		R\$	77.287.245,20	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
551.251.000.041.072	FATURA	2007	set/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	ORANGE CORP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	14.673,64	R\$		R\$	77.272.571,56	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
551.251.000.041.072	NF	3154312	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.981,75	R\$		R\$	77.269.589,81	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3154311	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	282,30	R\$		R\$	77.269.307,51	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	OUTROS	TED_INDEVIDA	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	6.963,17	R\$		R\$	77.262.344,34	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA. O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS_RESCISORIO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	21.375,31	R\$		R\$	77.240.969,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS_RESCISORIO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	12.097,99	R\$		R\$	77.228.871,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
8.869	NF	3800	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	LARCLEAN COMÉRCIO	02.09.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	487,91	R\$		R\$	77.228.383,13	CC 43278-4	ESTRADO PLASTICO PRETO
8.869	NF	3800	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	LARCLEAN COMÉRCIO	N/D	N/D	R\$	15,09	R\$		R\$	77.228.368,04	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO, O ESTORNO FOI REALIZADO NO DIA 20/10.
8.870	NF	2126011	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	ATACADAO PAPELX LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	169,75	R\$		R\$	77.228.198,29	CC 43278-4	COMPRA DE CLIPS
8.871	NF	160	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.780,00	R\$		R\$	77.223.418,29	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA DA DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
8.872	NF	1692	set/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	BITENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.500,00	R\$		R\$	77.210.918,29	CC 43278-4	

100.804	PGRCT	RESCISAO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	041.200.537-92	TATIANA PIRES PINTO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 1.377,33	R\$ 75.947.487,74	CC 43278-4	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO
100.804	PGRCT	RESCISAO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	PATRICIA ROSILENE GONCALVES TOURINHO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 5.483,80	R\$ 75.941.003,94	CC 43278-4	REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO
100.805	FOLHA	FOLHA ADIANTAMENTO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 288,79	R\$ 75.941.715,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO SALÁRIO DE OUTUBRO.
100.806	PGRCT	RESCISAO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	108.117.447-10	AMANDA BRAZ FREIRE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 8.733,51	R\$ 75.932.981,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
100.807	PGRCT	RESCISAO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	103.951.417-02	ANA CAROLINA VALDEARATO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 22.049,52	R\$ 75.910.932,12	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
100.808	PGRCT	RESCISAO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	123.079.677-02	BRUNA FORTZ GUERRA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 10.723,32	R\$ 75.900.208,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
100.809	IMPOSTO	FGTS, RESCISORIO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.891,74	R\$ 75.898.317,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
892.811.200.161.437	OUTROS	TARIFA	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,00	R\$ 75.898.315,06	CC 43278-4	TARIFA
892.811.200.161.438	OUTROS	TARIFA	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 75.898.314,06	CC 43278-4	TARIFA
892.811.200.162.820	OUTROS	TARIFA	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 9,00	R\$ 75.898.305,06	CC 43278-4	TARIFA
892.811.200.162.821	OUTROS	TARIFA	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,00	R\$ 75.898.303,06	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.371.867,82	R\$ 77.270.170,88	CC 43278-4	APLICACAO	
	OUTROS	REGGATE	out/21	08-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.371.867,82	R\$ 75.898.303,06	CP 43278-4	REGGATE	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 21.375,31	R\$ 75.919.678,37	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 12.097,99	R\$ 75.931.776,36	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 22.049,52	R\$ 75.953.825,88	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	TED_INDEVIDA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 218,60	R\$ 75.954.044,48	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 15/10.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 8.733,51	R\$ 75.962.777,99	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 10.723,32	R\$ 75.973.501,31	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.568	OUTROS	DEVOL	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 98,00	R\$ 75.973.599,31	CC 43278-4	CREDITO DE PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO MESMO DIA	
551.251.000.041.072	NF	3558	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 63,97	R\$ 75.973.535,34	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
551.251.000.041.072	NF	3543	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 87,24	R\$ 75.973.448,10	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
551.251.000.041.072	NF	3545	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 87,24	R\$ 75.973.360,86	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
551.251.000.041.072	NF	3532	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 69,79	R\$ 75.973.291,07	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
551.251.000.041.072	NF	7784	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	BAZAR E FERRAGENS GALVANIA LTDA EPP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 302,63	R\$ 75.972.988,44	CC 43278-4	ÁRIA
551.251.000.041.072	NF	7585	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	ALTO NIVEL EXTINTORES E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 87,24	R\$ 75.972.901,20	CC 43278-4	MANUTENCAO DE EXTINTORES
551.251.000.043.279	OUTROS	PROVISIONAMENTO	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 934.162,16	R\$ 75.038.739,04	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO	
952.976.000.013.557	NF	5876	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 46.771,00	R\$ 74.991.968,04	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
4.662	NF	3669	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	PETAM DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 707,96	R\$ 74.991.260,08	CC 43278-4	REFERENTE A PELUCIA ALUM PRETA
4.663	NF	12621	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	R\$ 74.990.660,08	CC 43278-4	REFERENTE A AGUA FINEQUL
4.664	NF	20	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	PANZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.000,00	R\$ 74.984.660,08	CC 43278-4	REFERENTE A MANUTENCAO DO SISTEMA DE CCTV
4.665	NF	2142	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	AID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 132.020,37	R\$ 74.852.639,71	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS
4.666	NF	15	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	SERGIO MURILO NOGUEIRA 02664579754	03.24.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 50.512,50	R\$ 74.802.127,21	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
4.667	NF	186698	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA	03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 114.391,92	R\$ 74.687.735,29	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS REFERENTE AO PROJETO POSTO DE SAUDE SET E OUT/21
4.668	NF	1320	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 18.005,40	R\$ 74.669.729,89	CC 43278-4	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO
4.669	NF	3759	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAS EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 756,40	R\$ 74.668.973,49	CC 43278-4	ESPELULO E GANCHO DE MODERNA UER OUVIDO ABC
4.697	NF	1292352	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.349,99	R\$ 74.667.623,50	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE DE COMUNICACAO - DATACENTER.
4.698	NF	171257	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 15.602,98	R\$ 74.652.020,52	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICACAO - DATACENTER.
4.699	RECIBO	4526	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 6.000,00	R\$ 74.646.020,52	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (RUA EUGENIA MODESTO DA SILVA N. 363 LOTE 1 - QUADRA H CENTRO, MARICÁ)
4.700	RECIBO	ALUGUEL_4523	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.643,60	R\$ 74.641.376,92	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (RUA EUGENIA MODESTO DA SILVA N. 107 LOTE 3 - QUADRA K CENTRO, MARICÁ)
4.701	BOLETO	49942383	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S A	01.02.01	PESSOAL		R\$ 18,31	R\$ 74.641.358,61	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE
4.702	RECIBO	4524	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.000,00	R\$ 74.637.358,61	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (RUA JERONIMO RODRIGUES, 2 FRENTE E FUNDOS, ARBATUBAI)
4.703	BOLETO	6266629	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S A	01.02.01	PESSOAL		R\$ 28,35	R\$ 74.637.330,26	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE
4.704	BOLETO	49941916	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S A	01.02.01	PESSOAL		R\$ 342,00	R\$ 74.636.988,26	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE
4.704	BOLETO	49941916	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 324,90	R\$ 74.636.663,36	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE SEDE EXCLUSIVO
4.742	NF	2430	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.229,40	R\$ 74.632.433,96	CC 43278-4	REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS
4.743	BOLETO	67839073	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 833,51	R\$ 74.631.600,45	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA
4.744	BOLETO	67149240	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 120,75	R\$ 74.631.479,70	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA GALPAO
4.745	BOLETO	67839110	set/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 1.343,29	R\$ 74.630.136,41	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA
101.101	NF	133482	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	N/D	N/D		R\$ 98,00	R\$ 74.630.038,41	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO, FOI DEVOLVIDO NO MESMO DIA
822.841.200.330.097	OUTROS	TARIFA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 74.630.037,41	CC 43278-4	TARIFA
822.841.200.332.609	OUTROS	TARIFA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 7,00	R\$ 74.630.030,41	CC 43278-4	TARIFA
822.841.200.332.610	OUTROS	TARIFA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 74.630.029,41	CC 43278-4	TARIFA
822.841.200.341.696	OUTROS	TARIFA	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 74.630.026,41	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.268.276,65	R\$ 75.898.303,06	CC 43278-4	APLICACAO	
	OUTROS	REGGATE	out/21	11-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.268.276,65	R\$ 74.630.026,41	CP 43278-4	REGGATE	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 16.909,74	R\$ 74.646.936,15	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 15.418,75	R\$ 74.662.354,90	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 9.413,45	R\$ 74.671.768,35	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
	OUTROS	APLICACAO	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 826.635,42	R\$ 75.498.403,77	CP 43279-2	APLICACAO	
	OUTROS	REGGATE	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 9.413,45	R\$ 75.488.990,32	CP 43279-2	REGGATE	
850.008	OUTROS	3311	set/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	ONIX STUDIO GRAFICO	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 118,58	R\$ 75.488.871,74	CC 43278-4	CAIXINHA
850.008	OUTROS	3351	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	ONIX STUDIO GRAFICO	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 118,58	R\$ 75.488.753,16	CC 43278-4	CAIXINHA
850.008	OUTROS	3365	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	ONIX STUDIO GRAFICO	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 20,82	R\$ 75.488.732,34	CC 43278-4	CAIXINHA
850.008	OUTROS	21275	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATURAL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 33,65	R\$ 75.488.698,69	CC 43278-4	CAIXINHA
850.008	OUTROS	21224	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATURAL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 33,65	R\$ 75.488.665,04	CC 43278-4	CAIXINHA
850.008	OUTROS	4586	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	PORTAL MARICA COM DE MADEIRAS	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 500,00	R\$ 75.488.165,04	CC 43278-4	CAIXINHA
850.008	OUTROS	2830	set/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 45,80	R\$ 75.488.119,24	CC 43278-4	CAIXINHA
850.008	OUTROS	2827	set/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 420,86	R\$ 75.487.698,38	CC 43278-4	CAIXINHA
850.008	OUTROS	2806	set/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02						

3.971	BOLETO	33393406	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL		R\$ 908,92	R\$ 75.469.443,27	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO
3.974	NF	4775	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	STAR FORT MAT CONST R LIMP LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.145,00	R\$ 75.467.298,27	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PULVERIZADOR MANUAL
101.301	PGRCCT	RESCISAO	out/21	13-10-2021	MARICÁ	105.625.807-19	BRUNA GOMES FERRO COSTA BORGES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 16.909,74	R\$ 75.450.388,53	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
101.302	PGRCCT	RESCISAO	out/21	13-10-2021	MARICÁ	891.702.617-68	REBECCA DO MONTE LIMA AITKEN SOARES	01.03.04	PESSOAL		R\$ 9.413,45	R\$ 75.440.975,08	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
862.861.200.197.173	TARIFA	TARIFA	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 75.440.974,08	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.274,30	R\$ 75.447.248,38	CC 43278-4	APLICACAO	
	OUTROS	RESGATE	out/21	13-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.274,30	R\$ 75.440.974,08	CP 43278-4	RESGATE	
0	OUTROS	TARIFA	out/21	13-10-2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 199,00	R\$ 75.440.775,08	CC 130055909	TARIFA
4.883	NF	4716	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	NL PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 22.330,00	R\$ 75.418.445,08	CC 43278-4	COMPRA DE BALANCA DIGITAL, DESFIBRILADOR E FOTOPOLIMERIZADOR
4.883	NF	4716	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	NL PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 16.851,00	R\$ 75.401.594,08	CC 43278-4	COMPRA DE ESFINGOMANOMETRO E KIT MONOFILAMENTOS
4.896	NF	9671542	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.085,60	R\$ 75.398.508,48	CC 43278-4	COMPRA DE OLIVANO
4.902	BOLETO	1177276111121	nov/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 82,68	R\$ 75.398.425,80	CC 43278-4	CEDAE
4.903	BOLETO	792299511121	nov/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 28,27	R\$ 75.398.397,53	CC 43278-4	CEDAE
4.904	BOLETO	1242767911121	nov/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 27,54	R\$ 75.398.369,99	CC 43278-4	CEDAE
4.905	BOLETO	2708614811121	nov/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 413,44	R\$ 75.397.956,55	CC 43278-4	CEDAE
101.401	OUTROS	OUTROS	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 199,00	R\$ 75.397.757,55	CC 43278-4		
0	OUTROS	OUTROS	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 199,00	R\$ 75.397.956,55	CC 130055909		
862.871.200.308.215	TARIFA	TARIFA	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 75.397.955,55	CC 43278-4	TARIFA
862.871.200.315.481	TARIFA	TARIFA	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 75.397.951,55	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 48.022,53	R\$ 75.440.974,08	CC 43278-4	APLICACAO	
	OUTROS	RESGATE	out/21	14-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 48.022,53	R\$ 75.397.951,55	CP 43278-4	RESGATE	
	OUTROS	RESGATE	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.342,46	R\$ 75.396.609,09	CP 43278-4	RESGATE	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.272,27	R\$ 75.397.881,36	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 288,79	R\$ 75.398.170,15	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.041.072	OUTROS	13924	set/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURDICAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 54,92	R\$ 75.398.115,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS.
551.251.000.043.279	OUTROS	DEVOL PROVI	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 218,60	R\$ 75.397.896,63	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REALIDA NO DIA 11/10.	
5.889	NF	15434	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	SISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 514,50	R\$ 75.397.382,13	CC 43278-4	APARELHO DE GLUCEMIA
5.889	NF	15434	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	SISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	N/D	N/D	R\$ 80,50	R\$ 75.397.301,63	CC 43278-4	PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR, O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 19/10.	
5.890	NF	1241	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.121,70	R\$ 75.393.179,93	CC 43278-4	APONTADOR, BARBANETE
5.891	NF	8231	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.705,85	R\$ 75.391.474,08	CC 43278-4	CORRETIVO, ETIQUETA
101.501	PGRCCT	RESCISAO	out/21	15-10-2021	MARICÁ	021.194.542-05	MARIO IGOR DE OLIVEIRA CIRQUEIRA DE ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 1.272,27	R\$ 75.390.201,81	CC 43278-4	REFERENTE A RESCISAO MARIO IGOR
852.881.200.476.437	OUTROS	TARIFA	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 75.390.198,81	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.410,28	R\$ 75.396.609,09	CC 43278-4	APLICACAO	
	OUTROS	RESGATE	out/21	15-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.410,28	R\$ 75.390.198,81	CP 43278-4	RESGATE	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_FOLHA_SEDE	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 49.702,89	R\$ 75.340.495,92	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA -SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PIS_13_SEDE	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 86,76	R\$ 75.340.409,16	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE 13ª (SEDE).
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PIS_FOLHA_SEDE	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.247,44	R\$ 75.338.161,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_AUTONOMO	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 112,29	R\$ 75.338.049,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AUTÔNOMO.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.636,37	R\$ 75.335.413,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 25.826,02	R\$ 75.309.587,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 565,31	R\$ 75.309.021,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS.
551.251.000.041.072	NF	3160878	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.700,50	R\$ 75.305.321,23	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	BOLETO	9865978112	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MERCADO PAGO CARTORIO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 222,43	R\$ 75.305.098,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORÁRIAS.
3.664	NF	12654	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	R\$ 75.304.498,80	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
3.679	NF	351	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	TORRES MOVEIS	08.99.01	INVESTIMENTOS		R\$ 3.300,00	R\$ 75.301.198,80	CC 43278-4	TENDA PIRAMIDAL 3X3 METROS
3.680	NF	105	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	YGDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTR	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.716,60	R\$ 75.299.482,20	CC 43278-4	PULVERIZADOR.
101.801	IMPOSTO	INSS_SEDE	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 73.664,40	R\$ 75.225.817,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA (SEDE).
101.801	IMPOSTO	INSS	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.03	PESSOAL		R\$ 1.308.581,53	R\$ 73.917.236,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA.
101.802	IMPOSTO	IRRF_AUTONOMO	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 321,06	R\$ 73.916.915,21	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AUTÔNOMO
101.802	IMPOSTO	IRRF_AUTONOMO	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.475,26	R\$ 73.913.439,95	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE AUTÔNOMO
101.803	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$ 4.164,54	R\$ 73.909.275,41	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO
101.804	IMPOSTO	PIS	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R\$ 40.963,85	R\$ 73.868.311,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA.
101.804	IMPOSTO	PIS	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.192,33	R\$ 73.866.119,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA (SEDE).
101.805	IMPOSTO	PIS_13	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R\$ 416,45	R\$ 73.865.702,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA.
101.805	IMPOSTO	PIS_13_SEDE	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 13,99	R\$ 73.865.688,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA 13ª (SEDE).
101.806	IMPOSTO	IRRF FERIAS	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$ 33.464,51	R\$ 73.832.224,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FÉRIAS.
101.807	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$ 319.296,78	R\$ 73.512.927,50	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA.
101.807	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	set/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 18.465,66	R\$ 73.494.461,84	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA.

862.911.200.653.785	OUTROS	TARIFA	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 73.494.460,84	CC 43278-4	TARIFA
862.911.200.653.786	OUTROS	TARIFA	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,00	R\$ 73.494.458,84	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.895.739,97		R\$ 75.390.198,81	CC 43278-4	APLICACAO
	OUTROS	RESGATE	out/21	18-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.895.739,97		R\$ 73.494.458,84	CP 43278-4	RESGATE
550.394.000.035.387	NF	15434	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	SISTURI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	N/D	N/D	R\$ 80,50		R\$ 73.494.539,34	CC 43278-4	REFERENTE A ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NO DIA 15/10.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 22.366,17		R\$ 73.516.905,51	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
	OUTROS	RESGATE	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 22.366,17		R\$ 73.494.539,34	CP 43279-2	RESGATE
551.251.000.041.072	IMPOSTO	CSRF_LH_136	set/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 193,17	R\$ 73.494.346,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF SOBRE PRESTACAO DE SERVICIO - LH - N° 136.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_LH_136	set/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 62,31	R\$ 73.494.283,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTACAO DE SERVICIO - LH - N° 136.
4.025	NF	3716	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCART. E HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.814,00	R\$ 73.492.469,86	CC 43278-4	LENÇOL DESCARTAVEL
4.026	NF	10368	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.560,60	R\$ 73.490.909,26	CC 43278-4	AVENTAL DESCARTAVEL
4.027	NF	20650	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD. MEDICO-HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.262,80	R\$ 73.489.646,46	CC 43278-4	LAMINA, TESTE DE GRAVIDEZ
4.028	NF	4861	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 2.859,00	R\$ 73.486.787,46	CC 43278-4	ESTANTE
4.029	NF	40739	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	S03 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 7.347,36	R\$ 73.479.440,10	CC 43278-4	ATADURA
4.030	NF	9397	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.219,50	R\$ 73.478.220,60	CC 43278-4	AGUHA
4.031	NF	73378	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 672,70	R\$ 73.477.547,90	CC 43278-4	SERINGA
4.032	NF	8252	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 702,00	R\$ 73.476.845,90	CC 43278-4	PASTA SANFONADA
101.901	PGRCT	RECISAO	out/21	19-10-2021	MARICÁ	088.935.967-92	FABIANO DUTRA ALVES	01.03.04	PESSOAL		R\$ 22.366,17	R\$ 73.454.479,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISAO DE CONTRATO.
101.902	NF	42	set/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.99.01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 17.544,60	R\$ 73.436.935,13	CC 43278-4	REFERENTE A SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
101.903	IMPOSTO	IRRF_2082	set/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	04.04.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ 6.111,18	R\$ 73.430.823,95	CC 43278-4	REFERENTE A IRRF PJ
101.904	IMPOSTO	CSRF_2082	set/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		R\$ 20.713,72	R\$ 73.410.110,23	CC 43278-4	REFERENTE A CSRF PJ
882.921.100.040.103	OUTROS	TARIFA	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 73.410.099,78	CC 43278-4	TARIFA
882.921.100.040.104	OUTROS	TARIFA	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 73.410.089,33	CC 43278-4	TARIFA
882.921.100.158.411	OUTROS	TARIFA	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 8,00	R\$ 73.410.081,33	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 62.011,34		R\$ 73.472.092,67	CC 43278-4	APLICACAO
	OUTROS	RESGATE	out/21	19-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 62.011,34		R\$ 73.410.081,33	CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.043.568	NF	3800	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	LARCLEAN COMERCIO	N/D	N/D	R\$ 15,09		R\$ 73.410.096,42	CC 43278-4	REFERENTE A DEVOLUCAO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO DIA 09/10.
550.036.800.001.162	NF	348239	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.083,50	R\$ 73.407.012,92	CC 43278-4	LANCETA
551.251.000.041.072	NF	26856	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 240,29	R\$ 73.406.772,63	CC 43278-4	REEMBOLSO DE IMPOSTO S/ CANCELAMENTO.
551.251.000.041.072	NF	3160879	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.178,04	R\$ 73.405.594,59	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	247908	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.016,74	R\$ 73.402.577,85	CC 43278-4	REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE USO SOLUÇÃO BIONEXO
551.251.000.043.589	NF	295	set/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	DRUCKER GRAFICA E EDITORIA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 740,00	R\$ 73.401.837,85	CC 43278-4	CARTÃO DE VISITA DE MARICA
7.497	BOLETO	68646554	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 526,31	R\$ 73.401.311,54	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA
7.498	BOLETO	58955885	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 994,24	R\$ 73.400.317,30	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA
7.506	NF	92021	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	COCKERBUND BLINDADENS ESPECIAIS LTDA	03.06.03	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 46.000,00	R\$ 73.354.317,30	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
7.507	NF	224	set/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	GENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	03.05.01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 156.605,82	R\$ 73.197.711,48	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS.
7.508	NF	18112	set/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	SAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	03.06.02	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 17.360,00	R\$ 73.180.451,48	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
7.509	NF	85317	set/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	BIOWI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	03.17.01	SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 40.000,00	R\$ 73.140.451,48	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTERILIZACAO
852.931.200.500.613	OUTROS	TARIFA	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 73.140.447,48	CC 43278-4	TARIFA
852.931.200.518.468	OUTROS	TARIFA	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,00	R\$ 73.140.445,48	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 269.635,85		R\$ 73.410.081,33	CC 43278-4	APLICACAO
	OUTROS	RESGATE	out/21	20-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 269.635,85		R\$ 73.140.445,48	CP 43278-4	RESGATE
	OUTROS	RESGATE	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 4.609,90		R\$ 73.135.835,58	CP 43279-2	RESGATE
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 3.361,15		R\$ 73.139.196,73	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 716,75		R\$ 73.139.913,48	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.248,75		R\$ 73.141.162,23	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
173.768.350	OUTROS	TED_DEVOLVIDA	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.248,75		R\$ 73.143.746,86	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA.
551.251.000.041.072	NF	3160880	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.348,15	R\$ 73.142.398,71	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	BOLETO	58819830	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 122,52	R\$ 73.142.276,19	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET
551.251.000.043.279	OUTROS	TED_INDEVIDA	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 716,75		R\$ 73.141.559,44	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA.
553.348.000.301.097	NF	1395046	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.133,10	R\$ 73.140.426,34	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGULHAS
3.429	NF	3239	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	EXR COMERCIO ATACADO E VAREJO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 11.000,00	R\$ 73.129.426,34	CC 43278-4	PISSO.
3.430	NF	6955	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 7.950,00	R\$ 73.121.476,34	CC 43278-4	PAPEL EA
3.431	NF	6956	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 54,00	R\$ 73.121.422,34	CC 43278-4	MASCARA.
3.432	NF	1673	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 430,80	R\$ 73.120.991,54	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ESPUMA POLIURETANO E SILICONE O PAGAMENTO SERA DEVOLVIDO POR MOTIVO DE INCONFORTIMIDADE NA DATA DE ENTREGA.
3.437	NF	TED_INDEVIDA	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 933,02	R\$ 73.120.058,52	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE TELEVISÃO LCD
3.438	NF	6675725	out/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	VIA VAREJO S/A	08.99.01	INVESTIMENTOS		R\$ 1.614,05	R\$ 73.118.444,47	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
102.101	BOLETO	712446	ago/21	21-10-2021	MARICÁ	#####	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVICOS PUBLICOS		R\$ 27.283,81	R\$ 73.091.160,66	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
102.102	PGRF	FERIAS	out/21	21-10-2021	MARICÁ	086.750.377-75	PRISCILLA MACEDO BARBOSA DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.220,76	R\$ 73.088.939,90	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
102.102	PGRF	FERIAS	out/21	21-10-2021	MARICÁ	132.097.847-95	HOR DE OLIVEIRA FERREIRA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 781,13	R\$ 73.088.158,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
102.102	PGRF	FERIAS	out/21	21-10-2021	MARICÁ	109.486.117-07	KARINA CRISTINA DE SOUSA CRISTALDO JORDAO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.484,28	R\$ 73.085.674,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
102.102	PGRF	FERIAS	out/21	21-10-2021	MARICÁ	101.741.778-44	VIVIANE DE CASSIA ZUCULINI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.749,11	R\$ 73.082.925,39	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
102.102	PGRF	FERIAS	out/21	21-10-2021	MARICÁ	002.354.857-64	MARCELO CARVALHO CUNHA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 940,88	R\$ 73.081.984,50	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
102.102	PGRF	FERIAS	out/21	21-10-2021	MARICÁ	159.035.957-74	LUIZ GUSTAVO SILVA PER							

551.251.000.041.072	NF	12412	out/21	22-10-2021	MARICÁ	#####	MAGALU PAGAMENTOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	32,67	R\$	73.074.915,77	CC 43278-4	PASTA ORGANIZADORA.
551.251.000.041.072	OUTROS	OUTROS	out/21	22-10-2021	MARICÁ	#####	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURDICAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	113,19	R\$	73.074.802,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS.
3.560	NF	111076	out/21	22-10-2021	MARICÁ	#####	ENGENFER DISTRIBUIDORA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	2.629,20	R\$	73.072.173,38	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CAMPANHA, INTERRUPTOR
3.561	NF	925291	out/21	22-10-2021	MARICÁ	#####	FORNECEDORA CHATUBA DE NILOPOLIS LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	1.079,00	R\$	73.071.094,38	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA LED
852.951.100.064.133	TARIFA	TARIFA	out/21	22-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	2,00	R\$	73.071.092,38	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	22-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	4.475,87	R\$	73.075.568,25	CC 43278-4	APLICACAO	
	OUTROS	RESGATE	out/21	22-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D			R\$	4.475,87	R\$	73.071.092,38	CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	NF	8253	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	141,24	R\$	73.070.951,14	CC 43278-4	REFERENTE COMPRA DE BOBINA TERMICA
551.251.000.041.072	NF	108	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	VDIRECT TRANSPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS DE CONSTR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	660,10	R\$	73.070.291,04	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PAPEL SULFITE
551.251.000.041.072	NF	3160882	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	280,05	R\$	73.070.010,99	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3160881	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	359,70	R\$	73.069.651,29	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3349	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTÃO DE DOCUMENTOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	99,70	R\$	73.069.551,59	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO
3.637	NF	1367	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	AMSA LUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLÓGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	3.302,30	R\$	73.066.249,29	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ANESTESICO INFATIVEL E BROCA
3.638	NF	1897	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	GRA COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	827,00	R\$	73.065.422,29	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CANALETA E ESPATULA
3.639	NF	10677	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	SO TINTAS	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	685,90	R\$	73.064.736,39	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE TINTAS
3.640	NF	1676	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	5.823,00	R\$	73.058.913,39	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BOMBA D'AGUA BOMBA SAPO
3.641	NF	1675	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	4.271,00	R\$	73.054.642,39	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE TRINCHA E SILICONE GEL
3.642	NF	7815	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	SAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	26.310,80	R\$	73.028.331,59	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ARGAMASSA E REJUNTE
3.643	NF	120	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	ADNILSON GENOSA PRODUTOS	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	5.800,00	R\$	73.022.531,59	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE GRADE DE ISOLAMENTO VAZADA
3.644	NF	164778	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	NOVA LIDER COM. DE MAT. CONTRUCAO LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	793,60	R\$	73.021.729,99	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BUCHA E PARAFUSO
862.981.200.209.724	TARIFA	TARIFA	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	8,00	R\$	73.021.729,99	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	49.362,39	R\$	73.021.092,38	CC 43278-4	APLICACAO	
	OUTROS	RESGATE	out/21	25-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D			R\$	49.362,39	R\$	73.021.729,99	CP 43278-4	RESGATE
2.313.743.375	OUTROS	ACERTO CAIXINHA	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	6,00	R\$	73.021.735,99	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO CAIXINHA DO DIA 13/10.	
551.251.000.041.072	NF	13241	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	ETBRASIL ETIQUETAS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	437,44	R\$	73.021.298,55	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ETIQUETA ADESSIVA
3.615	NF	22241	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	682,56	R\$	73.020.615,99	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE FIO SEDA, FIXADOR CELULAR
3.616	NF	5855	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	DENTAL BONSUCCESSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	3.977,20	R\$	73.016.638,79	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGULHA
3.660	BOLETO	500019152	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL			R\$	18,31	R\$	73.016.620,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE
3.661	BOLETO	6277376	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL			R\$	28,35	R\$	73.016.592,13	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE
882.991.100.299.576	TARIFA	TARIFA	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	2,00	R\$	73.016.590,13	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	5.139,86	R\$	73.021.729,99	CC 43278-4	APLICACAO	
	OUTROS	RESGATE	out/21	26-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D			R\$	5.139,86	R\$	73.016.590,13	CP 43278-4	RESGATE
	OUTROS	RESGATE	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D			R\$	61.112,94	R\$	72.955.477,19	CP 43279-2	RESGATE
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	OUTRAS RECEITAS		R\$	1.130,82	R\$	72.956.608,01	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 03/09.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	2.114,49	R\$	72.958.722,50	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	5.155,73	R\$	72.963.878,23	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	53.842,72	R\$	73.017.720,95	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.	
551.251.000.041.072	NF	3160883	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	527,46	R\$	73.017.199,49	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	32120	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMPRESSÃO LTDA	02.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	249,25	R\$	73.016.948,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO PVC
551.251.000.041.072	NF	17422	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	SATILITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZA E INFORM	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	216,02	R\$	73.016.613,74	CC 43278-4	SACO 4 FURDO.
551.251.000.041.072	NF	18111	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	VAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	2.213,48	R\$	73.014.504,74	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORAS.
551.251.000.041.072	BOLETO	50031357	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	6.266,23	R\$	73.008.238,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE
551.251.000.041.072	BOLETO	33511982	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	ALEJO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	166,16	R\$	73.008.072,35	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO
551.251.000.041.072	BOLETO	33510871	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	ALEJO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	6.671,32	R\$	73.001.401,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO
551.251.000.041.072	BOLETO	33512258	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	ALEJO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	5.292,20	R\$	72.996.108,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO
551.251.000.041.072	NF	3608	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	69,79	R\$	72.996.039,04	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL
551.251.000.041.072	NF	3607	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	52,34	R\$	72.995.986,70	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL
551.251.000.041.072	NF	3588	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	40,71	R\$	72.995.945,99	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL
551.251.000.041.072	OUTROS	OUTROS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURDICAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	42,14	R\$	72.995.903,85	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORARIAS.
4.946	NF	5755	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	226,00	R\$	72.995.677,85	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE RABICHO
4.947	NF	3750	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	PETAM DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA	02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	1.538,30	R\$	72.994.139,55	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BALDE
4.963	RECIBO	ALUGUEL 4723	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	RENATO IMOVEIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	4.106,81	R\$	72.990.032,74	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (GALPÃO).
4.964	RECIBO	ALUGUEL 4721	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	2.300,00	R\$	72.987.732,74	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
4.965	RECIBO	ALUGUEL 4722	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	2.300,00	R\$	72.985.432,74	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
4.966	RECIBO	ALUGUEL 4724	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	4.300,00	R\$	72.981.132,74	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
4.967	BOLETO	500043296	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL			R\$	360,31	R\$	72.980.772,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE
4.968	BOLETO	50004585	nov/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL			R\$	16.421,80	R\$	72.964.350,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE
4.968	BOLETO	50004585	nov/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	5.640,80	R\$	72.958.709,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE
4.975	BOLETO	33475273	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	ALEJO S.A	01.02.04	PESSOAL			R\$	296.200,00	R\$	72.662.509,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO
4.975	BOLETO	33475273	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	ALEJO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	13.330,00	R\$	72.640.179,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO
4.976	BOLETO	33475324	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	ALEJO S.A	01.02.04	PESSOAL			R\$	43.664,46	R\$	72.605.515,37	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO
4.976	BOLETO	33475324	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	ALEJO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	6.840,00	R\$	72.598.575,37	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTACAO
4.979	FATURA	200684589521	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	117,19	R\$	72.598.458,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE OI
4.980	FATURA	200684604543	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	117,19	R\$	72.598.340,99	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO SOBRE OI
4.981	FATURA	200684604301	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			R\$	73,48	R\$	7		

102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	052.104.857-57	CLAUDIA CRISTINA CERQUEIRA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.374,92	R\$	72.535.870,47	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	135.050.917-58	FABIANA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.326,31	R\$	72.533.544,16	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FABIANA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	179.895.787-60	SAMARA MACHADO DA ROSA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.366,23	R\$	72.533.177,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SAMARA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	031.393.267-00	ALEXSANDRE TRINDADE	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.396,62	R\$	72.528.781,31	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ALEXSANDRE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	014.166.817-28	JOSEMERE ANTONIA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.366,23	R\$	72.526.415,08	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JOSEMERE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	096.651.897-78	DANIEL FRANCIS SOARES	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.374,19	R\$	72.524.040,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR DANIEL
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	104.477.227-19	TATIANE MACHADO	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.374,19	R\$	72.521.666,70	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA TATIANE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	125.623.187-81	THAMILA RENATA DE SOUZA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.394,96	R\$	72.519.271,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA THAMILA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	161.345.047-85	CAMILA FONSECA DA CRUZ	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.959,49	R\$	72.516.312,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CAMILA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	850.556.376-00	ELIANA MALLAJIAS DA SILVA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.374,19	R\$	72.513.938,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELIANA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	006.626.867-21	REJANE NASCIMENTO DE ABREU	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.957,14	R\$	72.510.980,92	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA REJANE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	175.320.997-84	BEATRIZ CAVALCANTE	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.388,41	R\$	72.508.592,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA BEATRIZ
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	005.281.037-80	DANIELLE LIMA RODRIGUES	01.01.03	PESSOAL			R\$	4.162,46	R\$	72.504.430,05	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DANIELLE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	124.713.867-41	DEBORA ROSA DE OLIVEIRA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.374,16	R\$	72.502.055,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DEBORA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	638.135.567-00	DULCLEIA SILVA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL			R\$	3.622,22	R\$	72.498.433,57	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DULCLEIA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	1198.207.507-42	CARLA APARECIDA SILVA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.366,23	R\$	72.496.067,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CARLA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	082.448.037-62	FLAVIA DE MORAES FLOQUET	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.367,14	R\$	72.493.700,30	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	122.770.057-11	LUIZ CARLOS PLACIDO	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.406,79	R\$	72.491.293,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUIZ
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	085.116.607-55	MILENA BITTENCOURT PEREIRA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.416,81	R\$	72.488.876,70	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MILENA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	154.314.627-92	CAROLINE FERREIRA BATISTA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.371,30	R\$	72.486.505,40	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CAROLINE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	085.059.657-28	ERIKA ALVES DE OLIVEIRA PONTES	01.01.03	PESSOAL			R\$	4.091,72	R\$	72.482.413,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ERIKA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	804.193.057-34	SANDRA CRISTINA ALVES	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.366,23	R\$	72.480.047,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA SANDRA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	105.101.317-86	BIANCA SOARES DA SILVA	01.01.03	PESSOAL			R\$	5.034,27	R\$	72.475.013,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA BIANCA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	094.873.647-06	REGINA FERREIRA PINTO	01.01.03	PESSOAL			R\$	24.149,59	R\$	72.450.863,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA REGINA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	079.380.157-50	DENISE ROCHA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.366,23	R\$	72.448.497,36	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA DENISE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	141.772.987-27	NATHALIA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.408,97	R\$	72.446.088,39	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA NATHALIA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	080.333.837-63	ADRIANO DA COSTA FERREIRA	01.01.03	PESSOAL			R\$	1.551,08	R\$	72.444.537,31	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ADRIANO
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	146.793.197-71	MARIA NATHALLY DA SILVA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.354,22	R\$	72.442.183,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA NATHALLYA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	081.858.027-50	ALINE DANIELLE BARBATO	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.378,35	R\$	72.439.804,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	090.649.387-09	ANA CLAUDIA MARINS	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.414,63	R\$	72.437.390,11	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	122.685.387-02	CLAUDIO DE SOUZA ANCHIETA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.978,95	R\$	72.434.411,16	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CLAUDIO
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	144.817.767-73	JORGE EDUARDO GOMES	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.378,35	R\$	72.432.032,81	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR JORGE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	856.802.497-15	LUCIMAR DA SILVA ALVES	01.01.03	PESSOAL			R\$	6.467,59	R\$	72.425.565,22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LUCIMAR
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	084.112.787-51	ALESSANDRA COELHO HILDEBRANDT	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.517,43	R\$	72.423.047,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALESSANDRA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	133.619.787-00	CAROLINE FRANCA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.470,08	R\$	72.420.577,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA CAROLINE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	173.773.927-54	LEYDIANE DOS SANTOS GOULART DA FONSECA	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.419,71	R\$	72.418.158,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LEYDIANE
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	095.084.457-85	VANIA ROCHA ANTUNES	01.01.03	PESSOAL			R\$	2.629,80	R\$	72.415.528,20	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA VANIA
102.702	PGRF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	139.463.017-46	PAMELLA DOS SANTOS SA	01.01.03	PESSOAL			R\$	6.456,20	R\$	72.409.077,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA PAMELLA
102.703	PGERF	FERIAS	out/21	27-10-2021	MARICÁ	117.495.277-66	ANNA PAULA LEITE DOS SANTOS BRITTO	01.01.03	PESSOAL			R\$	15.548,39	R\$	72.393.523,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ANNA PAULA
883.001.100.213.461	TARIFA	TARIFA	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	10,45	R\$	72.393.513,16	CC 43278-4	TARIFA
883.001.100.213.462	TARIFA	TARIFA	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	10,45	R\$	72.393.502,71	CC 43278-4	TARIFA
883.001.100.213.463	TARIFA	TARIFA	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	10,45	R\$	72.393.492,26	CC 43278-4	TARIFA
893.001.100.003.577	TARIFA	TARIFA	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	2,00	R\$	72.393.490,26	CC 43278-4	TARIFA
893.001.100.011.171	TARIFA	TARIFA	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	3,00	R\$	72.393.487,26	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	561.989,93	R\$		R\$	72.955.477,19	CC 43278-4	APLICACAO
0	OUTROS	RESGATE	out/21	27-10-2021	MARICÁ	#####	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	561.989,93	R\$		R\$	72.393.487,26	CC 43278-4	RESGATE
174.970.441	OUTROS	TARIFA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS			R\$	43,36	R\$	72.393.443,90	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.041.072	RPA	RPA SEDE	out/21	28-10-2021	MARICÁ	087.158.227-96	PROCI FAR DISTRIBUIDORA	N/D	OUTRAS RECEITAS	R\$	2.041,56	R\$		R\$	72.395.485,46	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 05/04.
551.251.000.041.072	NP	NP	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	SILVIA MARIA DOS SANTOS NETO DA ROCHA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	1.388,47	R\$	72.394.096,99	CC 43278-4	PAGAMENTO DE RPA
551.251.000.041.072	NP	NP	set/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	TOYVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	5.277,47	R\$	72.388.819,51	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PARCELAMENTO DARF	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	TELEFONIA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	773,53	R\$	72.388.045,99	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PARCELAMENTO GPS	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	17.502,49	R\$	72.370.543,50	CC 43278-4	PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IRRF
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PARCELAMENTO GPS	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	7.103,07	R\$	72.363.440,43	CC 43278-4	PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS
7.359	RPA	RPA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	PITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO			R\$	184,00	R\$	72.363.256,43	CC 43278-4	GAS LP
7.467	RPA	RPA SEDE EXCLUSIVO	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			R\$	3.933,14	R\$	72.359.323,29	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
7.468	RPA	RPA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	LAYANE FRANCA DOS SANTOS	02.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.272,70	R\$	72.358.050,59	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA).
7.469	RPA	RPA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	SMAEL VITORINO DOS SANTOS	02.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.157,00	R\$	72.356.893,59	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA).
7.470	RPA	RPA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	CLUDIA MUNIZ STROLOGO	02.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	9.776,16	R\$	72.347.117,43	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA).
7.471	RPA	RPA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	CLAUSIANE MOREIRA DE OLIVEIRA TELIS	02.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.619,80	R\$	72.345.497,63	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA).
7.472	RPA	RPA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	EDUARDO PONTES DE VASCONCELOS	02.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	364,90	R\$	72.345.132,73	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA).
7.473	RPA	RPA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	CINTHYA KAROL MENDES DE SOUZA	02.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.157,00	R\$	72.343.975,73	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (RPA).
7.474	RPA	RPA	out/21	28-10-2021	MARICÁ	#####	CATIA GOMES SIQUEIRA	02.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$	1.272,70	R\$	72.342.703,03	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.
102.801	BOLETO	335743															

9.598	NF	71032	out/21	29-10-2021	MARICÁ	INDALABOR INDIAIA LABORATORIO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.041,36	R\$	72.308.214,53	CC 43278-4	ALCOOL 96.
9.599	NF	71033	out/21	29-10-2021	MARICÁ	INDALABOR INDIAIA LABORATORIO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.066,90	R\$	72.307.147,63	CC 43278-4	ALCOOL 70%
9.600	NF	13669	out/21	29-10-2021	MARICÁ	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	760,70	R\$	72.306.386,93	CC 43278-4	BROCA ODONTO.
9.601	RECIBO	ALUGUEL	out/21	29-10-2021	MARICÁ	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	4.000,00	R\$	72.302.386,93	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
9.602	BOLETO	2000684690790	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.010,00	R\$	72.301.376,93	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.603	BOLETO	2000684682928	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	130,91	R\$	72.301.246,02	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.604	BOLETO	2000684754577	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	330,55	R\$	72.300.915,47	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.605	BOLETO	2000684754501	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	122,68	R\$	72.300.792,79	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.606	BOLETO	2000684795298	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	170,12	R\$	72.300.622,67	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.607	BOLETO	2000684691031	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	171,50	R\$	72.300.451,17	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.608	BOLETO	2000684690987	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	122,68	R\$	72.300.328,49	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.609	BOLETO	2000684742712	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	181,13	R\$	72.300.147,36	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.610	BOLETO	2000684717733	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	130,91	R\$	72.300.016,45	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.611	BOLETO	2000684742411	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	167,49	R\$	72.299.848,96	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.612	BOLETO	2000684690834	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	130,91	R\$	72.299.718,05	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.613	BOLETO	2000684754258	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	181,13	R\$	72.299.536,92	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.614	BOLETO	2000684690724	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	122,68	R\$	72.299.414,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
9.615	BOLETO	69461737	out/21	29-10-2021	MARICÁ	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	1.774,51	R\$	72.297.639,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
102.901	PGRCT	RESCISAO_CLAUDIA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	CLAUDIA DOS SANTOS ALVES DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R\$	660,92	R\$	72.296.978,81	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
102.902	PGRF	FERIAS_JULIANA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	JULIANA COELHO MOREIRA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	656,58	R\$	72.296.322,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
102.903	NF	3625	out/21	29-10-2021	MARICÁ	MPRIMEART GRAFICA EDITORA E PAPELARIA LTDA ME	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	2.320,00	R\$	72.294.002,23	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES.
102.904	NF	314072	nov/21	29-10-2021	MARICÁ	SALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	110,03	R\$	72.293.892,20	CC 43278-4	ÁCIDO PARACÉTICO.
102.905	BOLETO	2000684754467	out/21	29-10-2021	MARICÁ	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$	531,43	R\$	72.293.360,77	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
833.021.200.758.288	OUTROS	TARIFA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	72.293.350,32	CC 43278-4	TARIFA
833.021.200.758.289	OUTROS	TARIFA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	72.293.339,87	CC 43278-4	TARIFA
833.021.200.758.290	OUTROS	TARIFA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	10,45	R\$	72.293.329,42	CC 43278-4	TARIFA
833.021.200.956.885	OUTROS	TARIFA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	3,00	R\$	72.293.326,42	CC 43278-4	TARIFA
833.021.200.956.886	OUTROS	TARIFA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	1,00	R\$	72.293.325,42	CC 43278-4	TARIFA
833.021.200.958.766	OUTROS	TARIFA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	1,00	R\$	72.293.324,42	CC 43278-4	TARIFA
833.021.200.958.767	OUTROS	TARIFA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	2,00	R\$	72.293.322,42	CC 43278-4	TARIFA
833.021.200.988.322	OUTROS	TARIFA	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	14,00	R\$	72.293.308,42	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	APLICACAO	out/21	29-10-2021	MARICÁ	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	27.735,74	R\$	72.321.044,16	CC 43278-4	APLICAÇÃO	
	OUTROS	RESGATE	out/21	29-10-2021	MARICÁ	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	27.735,74	R\$	72.293.308,42	CP 43278-4	RESGATE	
	OUTROS	RENDIMENTOS	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	212.481,40	R\$	72.505.789,82	CP 43278-4	RENDIMENTOS.	
	OUTROS	RENDIMENTOS	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	92.245,22	R\$	72.598.035,04	CP 43279-2	RENDIMENTOS.	
	OUTROS	RENDIMENTOS	out/21	29-10-2021	MARICÁ	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	128,52	R\$	72.598.163,56	CP 43281-4	RENDIMENTOS.	
										R\$	11.037.211,68	R\$	19.688.781,74	R\$	72.598.163,56

SALDO	CP 43281-4	R\$	30.024,57
SALDO	CP 43279-2	R\$	21.882.208,57
SALDO	CP 43278-4	R\$	50.685.930,17
SALDO	CC 13005590-9	R\$	0,26

DIFERENÇA R\$ 0,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS													out/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
20270	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350 C' ESTOJO EXTERNO AUTOMÁTICO	ML PHENIX - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38.007.528/0001-65	1	4716	13/10/2021	-	R\$ 9.980,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 9.980,00	-
20271	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	DESFIBRILADOR SAMARITAN PAD 350 C' ESTOJO EXTERNO AUTOMÁTICO	ML PHENIX - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38.007.528/0001-65	1	4716	13/10/2021	-	R\$ 9.980,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	JARDIM ATLANTICO	R\$ 9.980,00	-
20272	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	FOTOPOLIMERIZADOR	ML PHENIX - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38.007.528/0001-65	1	4716	13/10/2021	-	R\$ 475,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 475,00	-
20273	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	FOTOPOLIMERIZADOR	ML PHENIX - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38.007.528/0001-65	1	4716	13/10/2021	-	R\$ 475,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 475,00	-
20274	EQUIPAMENTO HOSPITALAR	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	38.007.528/0001-65	1	4716	13/10/2021	-	R\$ 1.420,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 1.420,00	-
20275	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	TV 42 LED PHILCO	VIA VAREJO S/A	33.041.260/0486-04	1	6675725	22/10/2021	-	R\$ 1.614,05	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS AD	R\$ 1.614,05	-
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	TENDA PIRAMIDAL 3 X 3 BRANCA	TORRES MOVÉIS	17.328.158/0001-98	1	351	15/10/2021	-	R\$ 1.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.100,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	TENDA PIRAMIDAL 3 X 3 BRANCA	TORRES MOVÉIS	17.328.158/0001-98	1	351	15/10/2021	-	R\$ 1.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.100,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	TENDA PIRAMIDAL 3 X 3 BRANCA	TORRES MOVÉIS	17.328.158/0001-98	1	351	15/10/2021	-	R\$ 1.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.100,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	BAIA CALL CENTER	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 355,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMZADE	R\$ 355,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	BAIA CALL CENTER	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 355,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMZADE	R\$ 355,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	BAIA CALL CENTER	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 355,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 355,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 299,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 299,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 299,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 299,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 299,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
-	MOVÉIS E UTENSÍLIOS	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS	CLAUMAT	06.932.926/0001-00	1	4861	15/10/2021	-	R\$ 299,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 299,00	ITENS S/N DE PATRIMÔNIO POIS NÃO FORAM RECEBIDOS
VALOR TOTAL:												R\$ 30.103,05	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS out/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									out/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		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	AID MÉDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ 163.553,97	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 LANHAS	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 SERVIÇOS 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\$ 156.605,82	03.05.01	
ALUGUEL FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	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\$ 10.800,00	03.99.01	
MÉDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 18.005,40	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\$ 33.147,82		
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\$ 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\$ 17.544,36	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\$ 7.997,49	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\$ 50.512,50	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 32.474,41	R\$ 31.679,49	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\$ 114.391,92	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\$ -	03.17.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 32.189,77	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO 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\$ 8.000,00	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\$ 4.229,40	03.09.02	
CAPACITAÇÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ -	03.15.01	
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO SISAB.	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 179.347,35	03.99.01	
Total						R\$ 1.545.624,08	R\$ 1.962.069,26		

(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					out/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

	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\$	-	03.99.01
	LIBERTY LOCACOES E EVENTOS	38.171.017/0001-84	R\$	-	03.06.01
	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$	360,00	03.02.01
	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	31.359.056/0001-60	R\$	-	03.13.01
	EMANUELLE DOS SANTOS LANNES CARVALHO 07	15.443.881/0001-92	R\$	-	03.99.01
	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	30.553.097/0001-20	R\$	-	03.99.01
	ECOLOGICA IMUNIZACOES E SERVIÇOS 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\$	2.320,00	03.99.01
	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	1.280,00	03.99.01
Total			R\$	3.960,00	


RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						out/21	
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\$	-	

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		out/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.920.217,04
01.01	SALARIO	R\$ 3.481.664,70
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.256.520,80
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	204.743,90
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\$ 358.065,82
01.02.01	VALE TRANSPORTE	17.292,44
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	340.773,38
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.079.695,44
01.03.01	FGTS	330.985,09
01.03.02	IRRF	356.925,83
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.308.581,53
01.03.04	RESCISÕES	41.822,69
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	41.380,30
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 791,08
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	791,08
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 232.942,11
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 18.594,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	18.594,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 55.666,97
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	55.666,97
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\$ 1.538,30
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.538,30
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 121.489,90
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	102.489,90
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\$ 35.652,54
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	35.652,54
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.004.580,19
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 68.039,49
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	68.039,49
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\$ 156.605,82
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	156.605,82
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 224.422,92
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	114.391,92
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		out/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\$ 48.580,45
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	48.580,45
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 340.629,40
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	336.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.229,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 466.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	466.000,00
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	0,00
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\$ 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\$ 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\$ 50.512,50
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	50.512,50
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 199.886,19
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	163.553,97
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	36.332,22
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\$ 284.503,42
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	284.503,42
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 27.124,52
04.01	ISS	R\$ 299,62
04.01.01	ISS	299,62
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 20.713,72
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	20.713,72
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\$ 6.111,18
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.111,18
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\$ 43.851,13
05.01	ÁGUA	R\$ 670,79
05.01.01	ÁGUA	670,79
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 37.191,63
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	37.191,63
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		out/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.988,71
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.988,71
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\$ 641,76
06.01	TARIFAS	R\$ 641,76
06.01.01	TARIFAS	641,76
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 700.224,78
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\$ 700.224,78
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	700.224,78
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 30.103,05
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 22.330,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	22.330,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 2.859,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.859,00
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\$ 4.914,05
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	4.914,05
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\$ 8.959.684,58

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
10/2021	
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	75.173.896,15
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	322.960,22
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	8,16
Sub-Total(2)	322.968,38
B = Total das Receitas (1) + (2)	322.968,38
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.757.229,57
Benefícios	-371.293,11
Encargos e Contribuições	-1.417.676,25
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-73.429,45
Provisões (13º + Férias)	-856.688,18
Outras Despesas de Pessoal	-323.283,17
Sub-Total (3)	-6.799.599,73
Materiais de Consumo (4)	-263.923,81
Serviços de Terceiros (5)	-2.024.689,47
Serviços Públicos (6)	-53.792,45
Tributárias/Financeiras (7)	-18.746,84
Outras Despesas Operacionais (8)	-93.339,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-9.254.092,28
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	-17.857,50
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-17.857,50
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-9.271.949,78
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	66.224.914,75

ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749  Assinado de forma digital por ROBERTO SANTOS DA SILVA:67762891749
 Dados: 2021.11.10 14:46:10 -03'00'

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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>out/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	81.249.733,62
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	0,00
Receitas Financeiras	304.855,14
Outras Receitas	3.259,38
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 308.114,52
DESPESAS	
PESSOAL	5.920.217,04
MATERIAL DE CONSUMO	232.942,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.004.580,19
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	27.124,52
SERVIÇOS PÚBLICOS	43.851,13
DESPESAS BANCÁRIAS	641,76
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	700.224,78
INVESTIMENTOS	30.103,05
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.959.684,58
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 72.598.163,56
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 72.598.163,56
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\$ 72.598.163,56

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.230,35	41,54%	R\$ 1.341,88		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.742,82	41,54%	R\$ 4.462,57		
05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.016,22	100,00%	R\$ 1.016,22	EXCLUSIVO	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.244,21	100,00%	R\$ 1.244,21	EXCLUSIVO	
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 129,61	100,00%	R\$ 129,61	EXCLUSIVO	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	EXCLUSIVO	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 486.408,32	36,88%	R\$ 179.399,15		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 880,00	41,54%	R\$ 365,57		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.006,79	41,54%	R\$ 418,22		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 260,81	41,54%	R\$ 108,35		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	41,54%	R\$ 4.784,85		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	41,54%	R\$ 347,46		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 7.273,10	41,54%	R\$ 3.021,25		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.030,08	100,00%	R\$ 4.030,08	EXCLUSIVO	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.030,07	100,00%	R\$ 4.030,07	EXCLUSIVO	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	41,54%	R\$ 3.898,73		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	41,54%	R\$ 6.945,85		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 45.268,02	36,37%	R\$ 16.462,42		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 17.190,07	100,00%	R\$ 17.190,07	EXCLUSIVO	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	41,54%	R\$ 7.866,01		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.886,07	41,54%	R\$ 5.768,58		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.300,00	41,54%	R\$ 6.771,38		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.062,92	41,54%	R\$ 441,56		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 571,50	100,00%	R\$ 571,50	EXCLUSIVO	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 42,79	41,55%	R\$ 17,78		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 719,81	41,54%	R\$ 299,02		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.322,27	41,54%	R\$ 14.673,64		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	41,54%	R\$ 2.981,75		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	41,54%	R\$ 282,30		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 44.981,72	47,52%	R\$ 21.375,31		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 25.458,74	47,52%	R\$ 12.097,99		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 371,98	100,00%	R\$ 371,98	EXCLUSIVO	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 1.675,08	100,00%	R\$ 1.675,08	EXCLUSIVO	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 607,72	47,52%	R\$ 288,79		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 18.378,67	47,52%	R\$ 8.733,51		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 46.400,50	47,52%	R\$ 22.049,52		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 22.565,96	47,52%	R\$ 10.723,32		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 154,00	41,54%	R\$ 63,97		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	41,54%	R\$ 87,24		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 210,00	41,54%	R\$ 87,24		

02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 168,00	41,54%	R\$ 69,79		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 728,50	41,54%	R\$ 302,63		
03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 210,00	41,54%	R\$ 87,24		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 324,90	100,00%	R\$ 324,90		EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 120,75	100,00%	R\$ 120,75		EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	41,52%	R\$ 11,77		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	41,56%	R\$ 7,61		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 32.446,85	47,52%	R\$ 15.418,75		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 200,00	100,00%	R\$ 200,00		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$ 35.584,53	47,52%	R\$ 16.909,74		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 132,21	41,54%	R\$ 54,92		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 142.652,48	34,84%	R\$ 49.702,89		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 208,85	41,54%	R\$ 86,76		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 6.115,49	36,75%	R\$ 2.247,44		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 270,30	41,54%	R\$ 112,29		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 6.346,38	41,54%	R\$ 2.636,37		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 70.724,98	36,52%	R\$ 25.826,02		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.376,54	41,07%	R\$ 565,31		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.907,80	41,54%	R\$ 3.700,50		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 535,44	41,54%	R\$ 222,43		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 73.664,40	100,00%	R\$ 73.664,40		EXCLUSIVO
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 321,06	100,00%	R\$ 321,06		EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 2.192,33	100,00%	R\$ 2.192,33		EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 13,99	100,00%	R\$ 13,99		EXCLUSIVO
01.03.02	PESSOAL	R\$ 18.465,66	100,00%	R\$ 18.465,66		EXCLUSIVO
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 465,00	41,54%	R\$ 193,17		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 150,00	41,54%	R\$ 62,31		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 578,42	41,54%	R\$ 240,29		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.835,76	41,54%	R\$ 1.178,04		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	41,54%	R\$ 3.016,74		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	41,54%	R\$ 1.348,15		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 294,93	41,54%	R\$ 122,52		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 5.743,30	38,67%	R\$ 2.220,76		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.020,14	38,67%	R\$ 781,13		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 6.424,83	38,67%	R\$ 2.484,28		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 7.109,72	38,67%	R\$ 2.749,11		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.433,30	38,67%	R\$ 940,88		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.388,79	38,67%	R\$ 923,67		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.097,02	38,67%	R\$ 810,85		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.102,56	38,67%	R\$ 812,99		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 332,40	41,54%	R\$ 138,09		

02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.090,85	41,54%	R\$	453,16		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	68,76	41,54%	R\$	28,56		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	78,65	41,54%	R\$	32,67		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	272,46	41,54%	R\$	113,19		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	340,00	41,54%	R\$	141,24		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.589,00	41,54%	R\$	660,10		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	674,14	41,54%	R\$	280,05		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	865,88	41,54%	R\$	359,70		
03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	240,00	41,54%	R\$	99,70		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.053,00	41,54%	R\$	437,44		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.269,69	41,54%	R\$	527,46		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	600,00	41,54%	R\$	249,25		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	520,00	41,54%	R\$	216,02		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.352,33	41,54%	R\$	2.223,48		
01.02.01	PESSOAL	R\$	17.007,70	36,84%	R\$	6.266,23		
01.02.04	PESSOAL	R\$	400,00	41,54%	R\$	166,16		
01.02.04	PESSOAL	R\$	20.380,00	32,73%	R\$	6.671,32		
01.02.04	PESSOAL	R\$	14.160,00	37,37%	R\$	5.292,20		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	168,00	41,54%	R\$	69,79		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	126,00	41,54%	R\$	52,34		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	98,00	41,54%	R\$	40,71		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	101,43	41,55%	R\$	42,14		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.106,81	100,00%	R\$	4.106,81		EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$	5.640,80	100,00%	R\$	5.640,80		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$	13.330,00	100,00%	R\$	13.330,00		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$	6.940,00	100,00%	R\$	6.940,00		EXCLUSIVO
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.342,47	41,54%	R\$	1.388,47		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.703,89	41,54%	R\$	5.277,47		
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.862,03	41,54%	R\$	773,53		
01.03.02	PESSOAL	R\$	42.134,07	41,54%	R\$	17.502,49		
01.03.03	PESSOAL	R\$	17.099,36	41,54%	R\$	7.103,07		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.933,14	100,00%	R\$	3.933,14		EXCLUSIVO
01.02.01	PESSOAL	R\$	162,00	41,54%	R\$	67,29		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	857,66	41,54%	R\$	356,28		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	41,54%	R\$	4.985,06		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.010,00	100,00%	R\$	1.010,00		EXCLUSIVO
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.580,60	41,54%	R\$	656,58		
01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	100,00%	R\$	18,31		EXCLUSIVO
			1.522.300,34			700.224,78		