

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO

JUNHO/2022



RELATÓRIO FINANCEIRO 06/2022

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 01.282.126,98		Observações		
									Saldo	Banco			Saldo	Banco			
551.251.000.041.072	NF	4069	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL ME	07.03.01	07.03.01	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	536,34	RS	81.281.590,64	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
551.251.000.041.072	NF	11350	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NÚVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.	07.03.01	07.03.01	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	5.540,44	RS	81.276.050,20	CC 43278-4	REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA IPNET 26/36.
5.892	NF	5168	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	05.884.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	02.99.01	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	600,00	RS	81.275.450,20	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
5.894	NF	528	fev/22	01/06/2022	MARICÁ	08.619.905/0001-46	Ciência e Vida LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	02.99.01	02.99.01	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	118.451,43	RS	81.156.998,77	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS.
5.894	NF	503	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	11.097.544/0001-30	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	02.99.01	02.99.01	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	196,00	RS	81.156.802,77	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE GAS LP.
5.895	RECIBO	ALUGUEL	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS ESERVICOS A. LV. LTDA	07.03.01	07.03.01	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	6.614,74	RS	81.150.188,03	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
5.896	RECIBO	ALUGUEL	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	00.057.409/3587-34	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	03.07.01	03.07.01	03.07.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4.501,06	RS	81.145.686,97	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
5.897	RECIBO	ALUGUEL	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	00.002.495/9647-45	ANDREA LIRA LANCHAS	07.03.01	07.03.01	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	4.979,03	RS	81.140.707,94	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
5.898	RECIBO	ALUGUEL	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	00.093.510/2417-20	DARIO LIRA LANCHAS	07.03.01	07.03.01	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	4.979,03	RS	81.135.728,91	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GALPAO.
5.909	NF	1593	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	26.308.642/0001-46	CONSTRUCSSO MATERIAS PARA CONSTRUCAO	02.99.01	02.99.01	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	130,00	RS	81.135.598,91	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CAIXA COLETOIRA DE GORDURA.
5.900	NF	6406	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELTRICA EIRELI ME	02.99.01	02.99.01	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.490,00	RS	81.134.108,91	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ROMBA SAPO
5.901	NF	8608	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	02.03.01	02.03.01	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	2.501,40	RS	81.131.607,51	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.
5.902	NF	5240	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.99.01	02.99.01	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	392,00	RS	81.131.215,51	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CUBA RIM.
5.906	RECIBO	ALUGUEL	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	00.007.377/3317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.07.01	03.07.01	03.07.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	5.000,00	RS	81.126.215,51	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CUBA RIM.
5.907	NF	5161678	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06.04.01	06.04.01	06.04.01	SERVICOS PUBLICOS	RS	130,91	RS	81.126.084,60	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.908	NF	3200027	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06.04.01	06.04.01	06.04.01	SERVICOS PUBLICOS	RS	348,72	RS	81.125.735,88	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.909	NF	5199972	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06.04.01	06.04.01	06.04.01	SERVICOS PUBLICOS	RS	550,01	RS	81.125.185,86	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.910	NF	5161657	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07.03.01	07.03.01	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	1.009,99	RS	81.124.175,87	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.911	NF	5161618	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06.04.01	06.04.01	06.04.01	SERVICOS PUBLICOS	RS	122,20	RS	81.124.053,67	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.912	NF	5157014	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06.04.01	06.04.01	06.04.01	SERVICOS PUBLICOS	RS	130,91	RS	81.123.922,76	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.913	NF	5179104	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06.04.01	06.04.01	06.04.01	SERVICOS PUBLICOS	RS	125,53	RS	81.123.797,23	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.914	NF	5161758	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0331-57	TELEMAR NORTE LESTE S/A	06.04.01	06.04.01	06.04.01	SERVICOS PUBLICOS	RS	122,68	RS	81.123.674,55	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.915	NF	1469885	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03	02.07.03	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS	974,96	RS	81.122.799,59	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS MEDICO (BISTURI).
5.916	BOLETO	27881023183100300	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	03.18.01	03.18.01	03.18.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	16.620,86	RS	81.108.178,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO.
60.101	FOLHA	FOLHA	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	01.01.01	01.01.01	PESSAO	RS	2729.090,11	RS	78.379.088,62	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2021.
60.101	FOLHA	FOLHA	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	07.03.01	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	112.958,64	RS	78.266.129,98	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2021 -SEDE.
60.102	FOLHA	FOLHA	mai/22	01/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	07.03.01	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	184.241,35	RS	78.081.888,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MÊS DE MAIO DE 2021 -SEDE.
60.103	OUTROS	TED_CONCEDIDO	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	N/D	N/D	RS	10.362,06	RS	78.071.526,57	CC 43278-4	COBRIR TARIFA NO SANTANDER.
60.103	OUTROS	TED_RECEBIDO	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	N/D	N/D	RS	10.362,06	RS	78.081.888,63	CC 13005590-9	RECEBIDO DA CONTA DE EXECUÇÃO.
861.521.200.246.285	OUTROS	TARIFA	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	06.01.01	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	1,00	RS	78.081.867,63	CC 43278-4	TARIFA.
861.521.200.246.286	OUTROS	TARIFA	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	06.01.01	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	1,00	RS	78.081.868,63	CC 43278-4	TARIFA.
861.521.200.247.306	OUTROS	TARIFA	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	06.01.01	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	4,00	RS	78.081.882,63	CC 43278-4	TARIFA.
861.521.200.247.307	OUTROS	TARIFA	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	06.01.01	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	7,00	RS	78.081.875,63	CC 43278-4	TARIFA.
861.521.200.258.838	OUTROS	TARIFA	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	06.01.01	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	8,00	RS	78.081.867,63	CC 43278-4	TARIFA.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	N/D	N/D	RS	3.210.621,41	RS	81.292.489,04	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	N/D	N/D	RS	3.210.621,41	RS	78.081.867,63	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	IOF	jun/22	01/06/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-32	SANTANDER	06.01.01	06.01.01	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	0,01	RS	78.081.867,63	CC 13005590-9	IOF.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,00	RS	78.081.863,62	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,00	RS	78.081.859,62	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	02.03.01	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	68,00	RS	78.081.791,62	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	02.03.01	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	42,90	RS	78.081.748,72	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,00	RS	78.081.744,72	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS	78.081.739,82	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	02.03.01	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	346,80	RS	78.081.693,02	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS	78.081.388,12	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS	78.081.383,22	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS	78.081.378,32	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS	78.081.373,42	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS	78.081.368,52	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	03.21.02	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS	78.081.363,62	CC 43278-4	CAIXINHA.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	0													

850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,00	RS 78.081.147,32	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,00	RS 78.081.143,32	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,00	RS 78.081.139,32	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,00	RS 78.081.135,32	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,00	RS 78.081.131,32	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.118,72	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.106,12	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.093,52	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.080,92	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.068,32	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.055,72	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.043,12	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.030,52	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.081.017,92	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.080.992,72	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.080.980,12	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	08.811.959/0001-19	ONIXX STUDIO GRAFICO	03.99.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	132,30	RS 78.080.847,82	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	20.657.365/0001-01	MAKFER TEMPRACAR	02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	149,00	RS 78.080.698,82	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATURAL	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	111,30	RS 78.080.567,52	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	45,70	RS 78.080.541,82	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	21,40	RS 78.080.520,42	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	10.174.134/0001-28	GONCALVES MATERIAL ELETRICO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	482,10	RS 78.080.038,32	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	59,90	RS 78.079.978,42	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS 78.079.973,52	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS 78.079.968,62	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS 78.079.963,72	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS 78.079.958,82	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS 78.079.953,92	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS 78.079.949,02	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	44.319.688/0001-42	RFB CONCESSIONARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,90	RS 78.079.936,12	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	44.319.688/0001-42	RFB CONCESSIONARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,90	RS 78.079.923,22	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS 78.079.918,32	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4,90	RS 78.079.913,42	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.079.900,82	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.079.888,22	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.079.875,62	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	00.880.446/0003-10	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	03.21.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	12,60	RS 78.079.863,02	CC 43278-4	CAIXINHA	
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	03.99.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	300,00			CC 43278-4	TENDO EM VISTA O CONTRATO COM O TRANSPORTE SANITARIO PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MARICÁ, OS PACIENTES: DALTON LEONARDO VIDAL MADEIRA E LEANDRO ROSA DO ROSÁRIO - REALIZAM TRATAMENTOS EM OUTRO MUNICIPIO, SENDO ASSIM ESTA ORGANIZAÇÃO PRECISO VIABILIZAR O TRANSPORTE DE IDA E VOLTADA DOS MESMOS - DESPESAS QUE SERÃO APRESENTADAS NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
850.016	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	695,40	RS 78.078.867,62	CC 43278-4	REFERENTE A DIFERENÇA DO CAIXINHA, O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 30/06/2022.	
551.251.000.041.072	NF	FSP 2018	mai/22	02/06/2022	MARICÁ	37.719.337/0001-63	ONANGE CONP	03.06.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	19.418,42	RS 78.059.449,20	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	
553.090.000.01.71	PGPA	PENSAO_MANUELA	mai/22	02/06/2022	MARICÁ	114.508.487-70	MANUELA B C MENDES COSTAS	01.04.99	PESSOAL	RS	352,85	RS 78.059.096,35	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE RACIONALIZADO PARA A MENOR: RAFAELA BASTOS DA CRUZ.	
5.892	NF	1963874_545512	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	17.948.578/0001-77	MAGALU PAGAMENTOS	08.99.01	INVESTIMENTOS	RS	12.552,23	RS 78.046.544,12	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE RACIONALIZADO PARA A MENOR: RAFAELA BASTOS DA CRUZ.	
5.903	NF	1849	mai/22	02/06/2022	MARICÁ	17.598.807/0001-70	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	489,60	RS 78.046.054,52	CC 43278-4	COMPRA DE TOMADA BIPOLAR	
5.904	NF	1847	mai/22	02/06/2022	MARICÁ	17.598.807/0001-70	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	2.883,70	RS 78.043.170,82	CC 43278-4	COMPRA DE BUCHA, CADEADO E COLA ADESIVA	
5.905	NF	2097	mai/22	02/06/2022	MARICÁ	26.308.642/0001-03	CONSTRUCOES MATERIAS PARA CONSTRUCAO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.126,92	RS 78.042.009,82	CC 43278-4	COMPRA DE PIAFONER E TOMADA SOBREPOR	
60.201	NF	32995	mai/22	02/06/2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA.	03.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	193,92	RS 78.041.806,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PONTO BIOMÉTRICO.	
60.202	PGPA	PENSAO_CECILIA	mai/22	02/06/2022	MARICÁ	138.136.617-82	CECILIA FERREIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA	01.04.99	PESSOAL	RS	3.066,96	RS 78.038.739,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADO DO COLABORADOR: MARCELO SILVEIRA DE OLIVEIRA E CREDITADO PARA CECILIA FERREIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA.	
0	OUTROS	REGATE	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	43.127,68	RS 78.081.867,62	CC 43278-4	REGATE	
0	OUTROS	REGATE	jun/22	02/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	43.127,68	RS 78.038.739,94	CC 43278-4	REGATE	
83.859	TARIFA	TARIFA	jun/22	03/06/2022	MARICÁ	09.400.888/0001-42	SANTANDER	03.21.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	127,95	RS 78.037.940,94	CC 43278-4	COMPRA DE FILTRO DE LINHA PARA SEDE	
551.251.000.041.072	NF	5249	jun/22	03/06/2022	MARICÁ	24.993.377/0001-16	PREMIER MATERIAS ELETRICOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	194,41	RS 78.037.746,53	CC 43278-4	COMPRA DE REGUA, PASTA CATALOGO E ENVELOPE.	
551.251.000.041.072	NF	5230	mai/22	03/06/2022	MARICÁ	15.269.270/0001-70	MINAS GERAL COMERCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	96,69	RS 78.037.649,84	CC 43278-4	COMPRA DE PORTA ACRILICO E POST IT	
551.251.000.041.072	NF	5993	mai/22	03/06/2022	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	96,69	RS 78.037.649,84	CC 43278-4	COMPRA DE PORTA ACRILICO E POST IT	
11.785	RECIBO	ALUGUEL 9680	mai/22	03/06/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	5.201,94	RS 78.032.447,90	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	
11.786	RECIBO	ALUGUEL 9582	jun/22	03/06/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	4.730,00	RS 78.027.717,90	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.	
11.790	BOLETO	35782962	jun/22	03/06/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.99	PESSOAL	RS	18.000,00	RS 78.009.717,90	CC 43278-4	ALELO MULTIBENEFICIOS	
11.791	NF	410	mai/22	03/06/2022	MARICÁ	30.553.097/0001-20	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	03.09.02	SERVICOS DE TERCEIROS	RS	9.000,00	RS 78.000.717,90	CC 43278-4	TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS	
11.793	NF	13556122	mai/22	03/06/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	1.235,50	RS 77.999.482,30	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
11.794	NF	202205010430298	mai/22	03/06/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	07.03.01	SERVICOS PÚBLICOS	RS	985,14	RS 77.998.494,16	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
11.795	NF	202205011459516	mai/22												

87	OUTROS	RESGATE	jun/22	03/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	1.036.039,33	R\$	78.038.068,89	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	03/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	1.036.039,33	R\$	77.002.029,56	CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	00.069.588/3177-20	BERNARDETH MARIA LOPES DE BARROS	N/D	OUTRAS RECEITAS	R\$	45,04	R\$	77.002.074,60	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REALIZADA NO DIA 27/05/2022.
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	00.048.299/4217-72	MARCOS ANTONIO VASCONCELOS SILVA	N/D	OUTRAS RECEITAS	R\$	656,78	R\$	77.002.731,38	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA REALIZADA NO DIA 27/05/2022.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS_05	mai/22	06/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	18.109,82	R\$	76.984.621,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS_05	mai/22	06/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	11.515,52	R\$	76.973.106,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS_05	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	328.980,42	R\$	76.944.381,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
551.251.000.041.072	OUTROS	RESGATE	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	06.970.229/0011-39	CLARO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	356,65	R\$	76.643.768,93	CC 43278-4	REFERENTE A TELEFONIA SÍDE
551.251.000.041.072	BOLETO	9075488	mai/22	06/06/2022	MARICÁ	30.714.851/0001-67	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.972,72	R\$	76.640.796,21	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO.
551.251.000.041.072	NF	326	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	10.582,49	R\$	76.630.213,72	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS
12.685	NF	ADT	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	14.338.304/0001-78	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.451,53	R\$	76.626.762,19	CC 43278-4	CAIXA CIRURGICA PARA VASECTOMIA
12.740	NF	115709	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	08.824.171/0002-28	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	02.03.02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.437,29	R\$	76.623.324,90	CC 43278-4	CABO PP AX6, PANQUETA DE COBRE E PARAFUSO SEXTAVADO.
60.601	IMPOSTO	FGTS	mai/22	06/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	11,84	R\$	76.623.313,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
851.571.200.191.153	TARIFA	RESGATE	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	76.623.312,06	CC 43278-4	TARIFA.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	378.717,50	R\$	77.002.029,56	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	06/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	378.717,50	R\$	76.623.312,06	CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	NF	17	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	8.922,96	R\$	76.614.389,10	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMA E ADO WEBSITE.
551.251.000.041.072	NF	5946413	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	189,68	R\$	76.614.199,42	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
551.251.000.041.072	NF	18	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	43.738.066/0001-96	I DOS S PORTELLA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	264,56	R\$	76.613.934,86	CC 43278-4	REFERENTE A HOSPEDAGEM DE WEBSITE
7.275	BOLETO	35822017	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.99	PESSAL	R\$	6.400,00	R\$	76.607.534,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
7.281	FOLHA	MAIS MEDICO CARLOS	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	067.316.281-82	CARLOS BARBOSA FERNANDES PENARANDA	01.01.08	PESSAL	R\$	2.550,00	R\$	76.604.984,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
7.282	FOLHA	MAIS MEDICO ELIZA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	098.027.299-81	ELIZA MARIA BERTOLACCINI SCOLIN	01.01.08	PESSAL	R\$	2.550,00	R\$	76.602.434,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
7.283	FOLHA	MAIS MEDICO JAQUELINE	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	067.188.061-61	JAQUELINE MARISSOL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSAL	R\$	2.550,00	R\$	76.599.884,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
7.284	NF	490	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	24.782.509/0001-00	FCB SERVIÇOS LTDA ME	03.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	47.190,00	R\$	76.552.694,86	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA - EAD.
7.285	NF	6801	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMÁTICA LTDA	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	50.183,33	R\$	76.502.511,53	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
7.286	NF	59211475	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.301,28	R\$	76.500.210,25	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
7.287	NF	1437	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	08.03.01	INVESTIMENTOS	R\$	1.080,00	R\$	76.499.130,25	CC 43278-4	COMPRA DE CARGA DE RODA.
7.306	FOLHA	MAIS MEDICO MARCELO	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	052.426.997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSAL	R\$	2.550,00	R\$	76.496.580,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
7.307	FOLHA	MAIS MEDICO MARCELO	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	773.147.196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSAL	R\$	2.550,00	R\$	76.494.030,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
7.338	NF	2972	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	30.964,36	R\$	76.463.065,89	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAR.
7.339	NF	3210	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	04.655.157/0001-06	ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	03.24.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	66.975,10	R\$	76.396.090,19	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
7.340	NF	506	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERAÇÃO ME	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.760,70	R\$	76.361.320,49	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
7.341	NF	717	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	08.072.139/0001-79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.623,78	R\$	76.352.698,71	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA.
7.342	NF	7342	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	17.332.435/0001-06	MAX COMERCIO DE GASES LTDA	02.07.02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19.000,00	R\$	76.333.698,71	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE GASES MEDICINAS.
7.343	NF	691	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	08.619.905/0001-56	CIÊNCIA E VIDA LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	03.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	161.983,47	R\$	76.171.715,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS.
7.344	NF	53	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	203.654,50	R\$	75.968.060,74	CC 43278-4	REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS.
7.345	NF	325	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	37.716.212/0001-80	RV COLOR MIX EIRELI	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.857,00	R\$	75.965.203,74	CC 43278-4	COMPRA DE MANTA ADESIVA, PASTA SALFONADA E REJUNTE ACRILICO.
7.346	BOLETO	622LS98843	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	40.172.797/0001-29	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	119,99	R\$	75.965.083,75	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
7.347	BOLETO	0622LS9843	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	42.057.789/0001-07	A P DE OLIVEIRA TELECOM	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	239,99	R\$	75.964.843,76	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
60.701	IMPOSTO	CONTRIBUICAO_05	mai/22	07/06/2022	MARICÁ	09.270.455/0001-80	INDICATOR DOS AGENTES COMUNITARIOS	03.05.99	PESSAL	R\$	2.418,00	R\$	75.962.425,76	CC 43278-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.
861.581.200.185.187	OUTROS	TARIFA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	75.962.422,76	CC 43278-4	TARIFA.
861.581.200.185.188	OUTROS	TARIFA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2,00	R\$	75.962.420,76	CC 43278-4	TARIFA.
861.581.200.185.189	OUTROS	TARIFA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	75.962.419,76	CC 43278-4	TARIFA.
861.581.200.186.226	OUTROS	TARIFA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	75.962.418,76	CC 43278-4	TARIFA.
861.581.200.186.227	OUTROS	TARIFA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	7,00	R\$	75.962.411,76	CC 43278-4	TARIFA.
861.581.200.195.215	OUTROS	TARIFA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2,00	R\$	75.962.409,76	CC 43278-4	TARIFA.
861.581.200.200.544	OUTROS	TARIFA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	75.962.408,76	CC 43278-4	TARIFA.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	660.903,30	R\$	76.623.312,06	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	660.903,30	R\$	75.962.408,76	CP 43278-4	RESGATE
832.676	OUTROS	TARIFA	jun/22	07/06/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	400,00	R\$	75.962.008,76	CC 130055909	TARIFA.
551.251.000.041.072	OUTROS	TED DEVOLVIDA	jun/22	08/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	14.000,02	R\$	75.976.008,78	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA.
551.251.000.041.072	OUTROS	TED DEVOLVIDA	jun/22	08/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	14.000,02	R\$	75.962.008,76	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, O ACERTO FOI REALIZADO NESTA MESMA DATA.
551.251.000.041.072	OUTROS	PROVISIONAMENTO	mai/22	08/06/2022	MARICÁ	09.415.378/0001-78	A. NOBRE INFORMÁTICA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.140,02	R\$	75.960.868,74	CC 43278-4	COMPRA DE BORDA DE PONTO BIOMETRICO
551.251.000.043.279	OUTROS	PROVISIONAMENTO	mai/22	08/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	1.092.115,59	R\$	74.868.753,15	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISIONAMENTO	mai/22	08/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	N/D	N/D	R\$	1.092.115,59	R\$	75.960.868,74	CC 43279-2	PROVISIONAMENTO
3.887	NF	1440	jun/22	08/06/2022	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	08.03.01	INVESTIMENTOS	R\$	4.046,00	R\$	75.956.822,74	CC 43278-4	COMPRA DE LONGANIRA E MESA AUXILIAR.
3.888	NF	15995	jun/22	08/06/2022	MARICÁ	08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	473,30	R\$	75.956.343,44	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL

7.087	NF	200687763891	mai/22	10/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OJ S.A	09.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	116,83	RS	75.734.715,45	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.088	NF	200687739320	mai/22	10/06/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OJ S.A	09.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	109,85	RS	75.734.605,60	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.089	NF	16025	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.332,35	RS	75.733.273,25	CC 43278-4	COMPRA DE CABO DE BISTURI, CURETA DERMATOLOGICA E ESTOJO INOX.
7.090	RECIBO	ALUGUEL 10106	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	6.167,06	RS	75.727.106,19	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
7.100	RECIBO	ALUGUEL 10053	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	5.284,95	RS	75.721.821,24	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
7.101	FATURA	1471399	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	1.590,20	RS	75.720.231,04	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - DATACENTER.
7.102	FATURA	1471401	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	18.379,14	RS	75.720.410,18	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - DATACENTER.
61.001	ADT_FOLHA_02	ADT_FOLHA_02	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL	RS	4.918,73	RS	75.696.933,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.
61.002	IMPOSTO	FGTS_RESC_UNID_01	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL	RS	19.230,45	RS	75.677.702,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
61.003	IMPOSTO	FGTS_RESC_UNID_02	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	20.447,89	RS	75.657.254,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
61.004	FOLHA	ADT_FOLHA_03	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	2.405,00	RS	75.654.849,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO.
61.005	PGRCT	RESCISAO_01	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	107.144.917-64	MICHELLI DE MORAES FERREIRA	01.03.04	PESSOAL	RS	14.199,56	RS	75.640.650,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.005	PGRCT	RESCISAO_01	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	131.273.947-99	ANDRE VITOR RIBEIRO CARDOSO	01.03.04	PESSOAL	RS	2.612,79	RS	75.637.037,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.005	PGRCT	RESCISAO_01	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	031.213.617-08	MARILUCE DA SILVA COELHO	01.03.04	PESSOAL	RS	6.531,43	RS	75.630.506,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.005	PGRCT	RESCISAO_01	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	132.135.487-82	MARIA LAIS DA COSTA BARCELOS	01.03.04	PESSOAL	RS	12.815,96	RS	75.617.690,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.005	PGRCT	RESCISAO_01	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	738.694.577-91	ALCINEIA RODRIGUES ATHANAZIO	01.03.04	PESSOAL	RS	11.202,65	RS	75.606.488,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.006	PGRCT	RESCISAO_02	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	124.867.777-33	NATHALIA SILVA DE JESUS	01.03.04	PESSOAL	RS	15.900,11	RS	75.590.588,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.006	PGRCT	RESCISAO_02	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	745.247.987-49	HUDSON RIOS CORDEIRO	01.03.04	PESSOAL	RS	10.728,46	RS	75.579.859,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.006	PGRCT	RESCISAO_02	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	952.589.577-72	TATIANA VIDAL ROALE ROLDAN GUIMARAES	01.03.04	PESSOAL	RS	1.429,90	RS	75.578.429,82	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.007	PGRCT	RESCISAO DANIELA	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	087.243.827-95	DANIELA DOS SANTOS MOREIRA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	211,26	RS	75.578.218,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.008	PGRCT	RESCISAO CISELE	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	113.070.497-38	CISELE CRISTINA DA CONCEICAO ROCHA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	2.408,84	RS	75.575.813,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.009	PGRCT	RESCISAO ANA	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	177.953.757-31	ANA BEATRIZ MACIEL DE SOUZA BORGES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	4.220,07	RS	75.571.591,65	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.010	PGRCT	RESCISAO ALEXANDRE	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	587.347.407-91	ALEXANDRE KUMIROTH ABDEL KARIM	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	2.293,04	RS	75.569.298,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	176.355,89	RS	75.745.654,50	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	176.355,89	RS	75.569.298,61	CP 43278-4	TARIFA
85111.200.635.096	OUTROS	TARIFA	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	531,00	RS	75.568.767,61	CC 43281-4	TARIFA
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	531,00	RS	75.569.298,61	CC 43281-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	531,00	RS	75.568.767,61	CC 43281-4	RESGATE
63.320.001	OUTROS	DESBLOQUEIO_JUDICIAL	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	10,73	RS	75.568.778,34	CC 43281-4	BLOQUEIO JUDICIAL
12.246.127.990.201	OUTROS	DESBLOQUEIO_JUDICIAL	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	10,73	RS	75.568.767,61	CC 43281-4	DESBLOQUEIO JUDICIAL
0	OUTROS	TARIFA	jun/22	10/06/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	222,00	RS	75.568.545,61	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	5.629,21	RS	75.574.174,82	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	50.478,54	RS	75.624.653,36	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	75.631.871,75	RS	75.631.871,75	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	8.752,74	RS	75.640.624,49	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	72.078,88	RS	75.568.545,61	CC 43279-2	RESGATE
551.251.000.041.072	NF	3314446	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	611,39	RS	75.567.934,22	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3314448	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	412,55	RS	75.567.521,67	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3314447	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	4.432,20	RS	75.561.089,47	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3307600	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	4.066,59	RS	75.557.022,88	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	330509	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	326,88	RS	75.556.696,00	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3314444	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	416,51	RS	75.556.279,49	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3314443	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	1.718,15	RS	75.554.561,34	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3314442	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	1.462,12	RS	75.553.099,22	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3314441	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	4.607,35	RS	75.548.491,87	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3314445	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	363,62	RS	75.548.128,25	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3314440	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	29.109.933/0001-91	MIRANDA DE CARVALHO FLORES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	129,80	RS	75.547.969,49	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
61.301	PGRCT	RESCISAO_03	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	131.008.187-50	KARLY LAGRECA DE OLIVEIRA	01.03.04	PESSOAL	RS	16.585,71	RS	75.531.412,66	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.301	PGRCT	RESCISAO_03	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	043.475.307-65	EDNA FRANCISCA DA SILVA BASTOS	01.03.04	PESSOAL	RS	18.517,97	RS	75.512.894,69	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.301	PGRCT	RESCISAO_03	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	063.001.056-01	SHIRLEY RIBEIRO DOS SANTOS LINHARES	01.03.04	PESSOAL	RS	15.374,86	RS	75.497.519,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.302	PGRCT	RESCISAO_04	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	120.979.907-38	LETICIA CAMPOS BARROS	01.03.04	PESSOAL	RS	1.734,93	RS	75.495.784,90	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.302	PGRCT	RESCISAO_04	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	142.265.197-52	ALEXANDRE MACIEL GUEDES	01.03.04	PESSOAL	RS	5.483,46	RS	75.490.301,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.303	IMPOSTO	FGTS_RESCISAO	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL	RS	5.629,21	RS	75.484.672,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
61.304	PGRCT	RESCISAO ALEXANDRE_SEB	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	103.748.547-80	ALEXANDRE DA SILVA MASLOUN	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	8.752,74	RS	75.475.919,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	20.547,24	RS	75.496.466,73	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	20.547,24	RS	75.475.919,49	CC 43278-4	RESGATE
833.959	OUTROS	TARIFA	jun/22	13/06/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	7,35	RS	75.475.912,14	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.043.279	OUTROS														

551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS_RESCISAO_SEDE	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	9.860,16	RS	75.215.365,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
551.251.000.041.072	NF	24276	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	402,35	RS	75.214.962,89	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.
551.251.000.041.072	NF	24189	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	402,35	RS	75.214.560,54	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA.
6.870	NF	ADT	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	28.410.074/0001-15	ATACADO SAO PAULO LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	451,22	RS	75.214.109,32	CC 43278-4	COMPRA DE GIZ DE CERA
6.878	NF	11667	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS	6.347,52	RS	75.207.761,80	CC 43278-4	COMPRA DE ATADURA DE CREPOM E COMPRESSA DE GAZE
6.879	NF	104	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	44.405.881/0001-04	SOFISTICATO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENT	08.09.01	INVESTIMENTOS	RS	11.230,00	RS	75.196.531,80	CC 43278-4	COMPRA DE ESTANTE DE AÇO, CADEIRA GIRATORIA E CADEIRA FIXA
6.880	NF	107	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	68.583.954/0001-08	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.341,00	RS	75.195.190,80	CC 43278-4	COMPRA DE PROMOTORIA E DIFUSORA SOLIDA SOBDM.
6.888	OUTROS	TED DEVOULVIDA	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	68.583.954/0001-08	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	N/D	N/D	RS	56,48	RS	75.195.134,32	CC 43278-4	PAGAMENTO DEVOLVIDO NO DIA 27/06/2022.
6.889	NF	2020	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	26.308.642/0001-46	CONSTRUCSSO MATERIAS PARA CONSTRUCAO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	337,50	RS	75.194.796,82	CC 43278-4	COMPRA DE UNIAO SODALVE
6.890	NF	1023	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	37.610.676/0001-07	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEL EIRELI	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	RS	2.443,80	RS	75.192.353,02	CC 43278-4	PROTECTOR SOLAR.ALCOL LIQUIDO, DETERGENTE ENZIMATICO
6.891	NF	368311	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS	939,50	RS	75.191.413,52	CC 43278-4	CLOREXIDINA E ESCOVA C/LOREXIDINA
61.501	NF	23026	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	190,00	RS	75.191.223,52	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PONTO BIOMÉTRICO.
61.502	NF	23025	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	190,00	RS	75.191.033,52	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PONTO BIOMÉTRICO.
61.503	IMPOSTO	FGTS_RESCISAO_UNIDADES	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL	RS	15.528,76	RS	75.175.504,76	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÃO.
61.504	PGRCIT	RESCISAO_SEDE	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	21.965,18	RS	75.153.539,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
61.505	NF	151847361	mai/22	13/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	46,80	RS	75.153.492,78	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.506	NF	767307	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	131,62	RS	75.153.361,16	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.507	NF	151847362	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	29,25	RS	75.153.331,91	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.508	NF	55809	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	655,81	RS	75.152.676,10	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.509	NF	36326	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	350,98	RS	75.152.325,12	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.510	NF	170360	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	752,14	RS	75.151.572,98	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.511	NF	53101	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	2.211,41	RS	75.149.361,57	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.512	NF	756906	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	3.629,56	RS	75.145.732,01	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.513	NF	61404	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	120,54	RS	75.145.611,47	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.514	NF	953972	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	58,03	RS	75.145.553,44	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.515	NF	95091	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	58,03	RS	75.145.495,41	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.516	NF	59190	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	163,97	RS	75.145.331,44	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA.
61.517	IMPOSTO	202200102558093	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	636,03	RS	75.144.695,41	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
61.518	NF	DIVERSAS NOTAS	abr/22	15/06/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	RS	63.691,97	RS	75.081.003,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE VARIAS UNIDADES.
61.519	IMPOSTO	DARF RPA	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	RS	334,45	RS	75.080.668,99	CC 43278-4	REFERENTE A DARF RPA
61.520	IMPOSTO	PI3_13	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	RS	989,41	RS	75.079.679,58	CC 43278-4	REFERENTE A PI3 SOBRE 13%
61.521	IMPOSTO	IRRF RESCISAO	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	RS	17.385,24	RS	75.062.294,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF RESCISAO
61.522	IMPOSTO	IRRF FERIAS	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	RS	35.746,69	RS	75.026.547,65	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FERIAS
61.523	IMPOSTO	PI3_FOLHA	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	RS	43.319,40	RS	74.983.282,3	CC 43278-4	REFERENTE A PI3 SOBRE FOLHA.
61.524	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	mai/22	15/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	RS	378.161,00	RS	74.605.067,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	572.804,05	RS	75.177.871,30	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	572.804,05	RS	74.605.067,25	CP 43278-4	RESGATE
833.959	OUTROS	TARIFA	jun/22	15/06/2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	RS	3,67	RS	74.605.063,58	CC 13005909	TARIFA.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	17/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	328,86	RS	74.605.392,44	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.041.279	OUTROS	RESGATE	jun/22	17/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	385,60	RS	74.605.778,04	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	17/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	RS	714,46	RS	74.605.063,58	CC 43278-4	RESGATE
583.687	OUTROS	ACERTO	jun/22	17/06/2022	MARICÁ	34.702.079/0001-14	ELETROCHOX COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO	N/D	OUTRAS RECETAS	RS	432,00	RS	74.605.495,58	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADA NO DIA 12/02/2021.
550.168.000.012.160	NF	300053	jun/22	17/06/2022	MARICÁ	05.194.502/0001-14	ALFALAGOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	RS	1.259,98	RS	74.604.235,60	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS MEDICO (ESPARADAPRO).
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_FOLHA	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	12.444,10	RS	74.591.791,50	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_FOLHA	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	46.974,40	RS	74.544.817,10	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_FOLHA	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL	RS	1.332.648,57	RS	73.212.170,53	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_PJ	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	04.03.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	RS	6.569,76	RS	73.205.600,77	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PETROBRAN - NF 152.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PI3_FOLHA	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	2.805,74	RS	73.202.795,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PI3 SOBRE FOLHA.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PI3_13	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	168,48	RS	73.202.626,55	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PI3 SOBRE 13% - SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	756,47	RS	73.201.870,08	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FERIAS - SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	3.568,43	RS	73.198.301,65	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISÃO - SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	35.866,31	RS	73.162.435,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA - SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_RPA	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	148,85	RS	73.162.286,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AUTONOMIA - SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	505,07	RS	73.161.781,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
551.251.000.041.072	IMPOSTO	CSRF	mai/22	17/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	1.565,73	RS	73.160.215,69	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CSRF.
551.251.000.041.072	NF	6445	jun/22	17/06/2022	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RS	1.195,77	RS	7		

551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	15.440.708/0001-30	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CONCESSIONARIA VIARIO	RS	1,92	RS	73.113.245,91	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	15.440.708/0001-30	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CONCESSIONARIA VIARIO	RS	3,75	RS	73.113.242,16	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	LINHA AMARELA SA LAMSA	RS	3,75	RS	73.113.238,41	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	15.440.708/0001-30	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CONCESSIONARIA VIARIO	RS	14,98	RS	73.113.223,43	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	15.440.708/0001-30	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CONCESSIONARIA VIARIO	RS	3,75	RS	73.113.219,68	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	02.620.463/0001-81	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CORREIOS	RS	3,75	RS	73.113.215,93	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	15.440.708/0001-30	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CONCESSIONARIA VIARIO	RS	3,75	RS	73.113.212,18	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	15.440.708/0001-30	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CONCESSIONARIA VIARIO	RS	1,92	RS	73.113.210,26	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	15.440.708/0001-30	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	CONCESSIONARIA VIARIO	RS	1,92	RS	73.113.208,34	CC 43278-4	CAIXINHA
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	533,69	RS	73.112.674,65	CC 43278-4	REFERENTE A DIFERENÇA DO CAIXINHA. O ACERTO FOI REALIZADO NO DIA 30/06/2022.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS_RESCISORIO_3	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RS	947,63	RS	73.111.727,02	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
551.251.000.041.072	NF	6274	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	18.283.401/0001-61	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	VHM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	RS	992,37	RS	73.110.734,65	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.
9.218	NF	6724	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	02.482.141/0001-13	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	DENTAL BONSUSSO PROD OODONT LTDA	RS	1.578,90	RS	73.109.156,35	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
62.001	IMPOSTO	FGTS_RESCISORIO_4	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	01.03.01	PERSONAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RS	6.298,41	RS	73.102.857,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
62.002	PGRCT	RESCISAO_LUCAS	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.007.878/0696-03	01.03.04	PERSONAL	LUCAS MIRANDA COELHO	RS	1.005,59	RS	73.101.852,35	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
62.003	PGRCT	RESCISAO_LARISSA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.016.379/0277-85	01.03.04	PERSONAL	LARISSA LIMA DE CARVALHO	RS	2.506,57	RS	73.099.345,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
62.004	PGRCT	RESCISAO_YOHANIS	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.007.962/8707-45	01.03.04	PERSONAL	YOHANIS DE OLIVEIRA ESTEVES	RS	9.044,29	RS	73.090.301,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
62.005	PGRCT	RESCISAO_FRANCIELLE	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.005.923/1347-64	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	FRANCIELLE OLIVEIRA FRANCELINO DA SILVA	RS	5.685,17	RS	73.084.616,32	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
62.006	PGRCT	RESCISAO_LORAYNE	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.012.554/8547-60	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	LORAYNE SANTOS FRADE	RS	93,00	RS	73.084.523,32	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
62.007	OUTROS	TED_RECEBIDO	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	0,73	RS	73.084.522,59	CC 43278-4	COBRIR TARIFA NO SANTANDER.
62.007	OUTROS	TED_RECEBIDO	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	0,73	RS	73.084.523,32	CC 132055909	REFERENCIA DA CONTA DE EXECUÇÃO.
851.711.200.477.166	OUTROS	TARIFA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	73.084.512,32	CC 43278-4	TARIFA.
851.711.200.477.167	OUTROS	TARIFA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	73.084.501,32	CC 43278-4	TARIFA.
851.711.200.477.168	OUTROS	TARIFA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	73.084.490,32	CC 43278-4	TARIFA.
851.711.200.477.169	OUTROS	TARIFA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	73.084.479,32	CC 43278-4	TARIFA.
851.711.200.477.170	OUTROS	TARIFA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	73.084.468,32	CC 43278-4	TARIFA.
851.711.200.477.171	OUTROS	TARIFA	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	73.084.457,32	CC 43278-4	TARIFA.
87	OUTROS	RESGATE	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	4.306,53	RS	73.088.763,85	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	20/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	4.306,53	RS	73.084.457,32	CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	16.677.530/0001-09	N/D	N/D	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	RS	123,57	RS	73.084.581,29	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADA NO DIA 02/02/2022.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	14.454,90	RS	73.099.036,19	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	17.635,04	RS	73.116.671,23	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.041.072	OUTROS	BAIXA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	13.799,66	RS	73.130.470,89	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	4.667,92	RS	73.135.138,81	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	24.347,54	RS	73.159.486,35	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO.
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	74.905,06	RS	73.084.581,29	CC 43279-2	RESGATE
1.200.087	OUTROS	RESGATE	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	26.725,40	RS	73.111.306,69	CC 43278-4	RESGATE
0	OUTROS	RESGATE	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	N/D	N/D	INSTITUTO GNOSIS	RS	26.725,40	RS	73.084.581,29	CP 43278-4	RESGATE
551.251.000.041.072	BOLETO	71381430	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ROPAP PARTICIPACOES S.A	RS	8,81	RS	73.084.572,48	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
551.251.000.041.072	BOLETO	649057	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	ROPAP PARTICIPACOES S.A	RS	14,12	RS	73.084.558,36	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
12.246.127.980.201	OUTROS	DEPOSITO_JUDICIAL	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	01.04.98	PERSONAL	INSTITUTO GNOSIS	RS	12.199,58	RS	73.072.358,78	CC 43278-4	PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL - FALTA DOCUMENTO.
12.262.664.230.101	OUTROS	DEPOSITO_JUDICIAL	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	01.04.98	PERSONAL	INSTITUTO GNOSIS	RS	14.525,82	RS	73.057.832,96	CC 43278-4	PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL - FALTA DOCUMENTO.
62.101	IMPOSTO	FGTS_RESCISORIO_5	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	09.234.078/0001-45	01.03.01	PERSONAL	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	RS	24.347,54	RS	73.033.485,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
62.102	PGRCT	RESCISAO_GUILHERME	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.008.761/7347-48	01.03.04	PERSONAL	GUILHERME CADIZ WALSH FURTADO	RS	14.454,90	RS	73.039.030,52	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
62.103	PGRCT	RESCISAO_JOSE	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.095.530/6577-53	01.03.04	PERSONAL	JOSE ATAYDE BEZERRA	RS	17.635,04	RS	73.001.395,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
62.104	PGRCT	RESCISAO_JESSICA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.012.568/5987-78	01.03.04	PERSONAL	JESSICA MIRANDA DE AMOEDO	RS	13.799,66	RS	72.987.595,82	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
62.105	PGRCT	RESCISAO_VIVIANE	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.005.923/7537-50	01.03.04	PERSONAL	VIVIANE FRIESS DE ABREU DOS SANTOS	RS	4.667,92	RS	72.982.927,40	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
861.721.200.282.166	OUTROS	TARIFA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	72.982.916,90	CC 43278-4	TARIFA.
861.721.200.282.167	OUTROS	TARIFA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	72.982.905,90	CC 43278-4	TARIFA.
861.721.200.282.168	OUTROS	TARIFA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	72.982.894,90	CC 43278-4	TARIFA.
861.721.200.282.169	OUTROS	TARIFA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	BANCO DO BRASIL	RS	11,00	RS	72.982.883,90	CC 43278-4	TARIFA.
833.959	OUTROS	TARIFA	jun/22	21/06/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-42	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	SANTANDER	RS	2,20	RS	72.982.881,70	CC 130055909	TARIFA.
551.251.000.041.072	OUTROS	IRRF_FOLHA_ACORDO	jun/22	22/06/2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	MINISTERIO DA FAZENDA	RS	21.491,19	RS	72.951.390,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA - (ACORDO).
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_ACORDO	jun/22	22/06/2022	MARICÁ	00.394.528/0001-92	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	RS	8.719,72	RS	72.952.670,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - (ACORDO).
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_ACORDO	jun/22	22/06/2022	MARICÁ	00.394.528/0001-92	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	RS	7.829,51	RS	72.944.841,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - (ACORDO).
551.251.000.041.072	NF	18748	jun/22	22/06/2022	MARICÁ	13.369.407/0001-32	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DE LIMPEZ	RS	2.661,02	RS	72.942.180,26	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CAIXA ORGANIZADORA.
551.251.000.041.072	NF	9658	jun/22	22/06/2022	MARICÁ	16.677.530/0001-09	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	RS	442,88</				

62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.001.293/2207-52	ADRIANA MARIA DA SILVA CRISPIM RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL	RS	3.028,62	RS	72.706.200,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.001.568/1667-96	VANIA LOPES SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	5.569,79	RS	72.700.630,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.008.295/2467-39	EDINA DE ALCANTARA DIAS	01.01.03	PESSOAL	RS	3.000,18	RS	72.697.630,07	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.016.385/7847-89	ANA CAROLINA VALDEVINO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	1.485,93	RS	72.696.144,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.015.803/7627-41	ANDREZA BRAGA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	1.975,17	RS	72.694.168,97	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.009.649/2867-13	DANIELA DA SILVA RODRIGUES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.691.746,35	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.008.872/0971-71	ELIANE SILVA DE MATTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.689.323,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.004.908/5407-72	ELISABETE CRISTINA PACHECO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.686.901,11	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.011.266/8087-79	FABIANA JOSÉ DE SOUZA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.684.478,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.018.455/7557-17	GUILHERME LIMA RODRIGUES GONCALVES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.682.055,87	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.009.776/0147-12	MARIESTÁ MARINS PEREIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.679.633,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.009.521/6177-05	MILENA DE AZEREDO DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.677.210,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.012.667/4287-57	MIRIANE GONCALVES DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.674.788,01	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.003.430/6847-81	PATRICIA CATARINA GONCALVES DE MONTE ALVERNE	01.01.03	PESSOAL	RS	2.436,83	RS	72.672.351,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.012.643/6997-26	RAQUEL DE MORAES AMARAL	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.669.928,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.011.560/2457-94	ROBERTA ROSA DA COSTA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.667.505,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.050.731/1227-04	SERGIO TAVARES DE OLIVEIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.339,05	RS	72.665.166,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.014.454/8847-73	THAIS SOUZA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.436,83	RS	72.662.730,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.001.293/4627-44	VALDINEIRE DE SOUZA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.660.307,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.016.902/7497-28	YASMIM SILVA FURTADO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.657.884,82	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.008.754/9327-00	ALESSANDRA BRANCO VALLEGAS	01.01.03	PESSOAL	RS	5.409,44	RS	72.652.475,38	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.016.105/1307-08	FERNANDA FERREIRA GONCALVES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.650.052,76	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.012.337/0027-80	FRANCIS ANNE VALADARES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,98	RS	72.647.629,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.015.981/8647-70	MARCELLY SALVADO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,98	RS	72.645.206,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.014.668/0867-54	GABRIELLE DE LEMOS MELLO SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	3.029,89	RS	72.642.176,91	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.048.800/6527-87	MARCOS ANTONIO PEREIRA LEITE	01.01.03	PESSOAL	RS	24.803,38	RS	72.617.373,53	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.013.725/657-11	THIANY GUIMARAES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.408,76	RS	72.614.964,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.018.863/0697-43	LUCAS SANTOS BRANDAO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.612.542,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.014.614/5587-12	THAIS ROMUALDO SPEDO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.456,33	RS	72.610.085,82	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.010.530/3427-07	PATRICIA LIMA DOS SANTOS PEREIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	3.004,54	RS	72.607.081,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.010.388/0457-44	RODRIGO FERNANDES	01.01.03	PESSOAL	RS	13.120,83	RS	72.593.960,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.009.988/2937-47	BARBARA DIA GOMES RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL	RS	6.444,70	RS	72.587.515,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.010.903/1507-43	HAMBRELLA SOUZA ARAUJO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.585.093,13	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.013.212/7077-12	RAFAEL SAUDE DE ASSIS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.997,38	RS	72.582.095,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.005.974/1177-86	RAYELLE CRISTINA JOSE OLIMPIO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.466,40	RS	72.579.629,35	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.012.563/7967-09	BRUNA ALBUQUERQUE CAMPOS	01.01.03	PESSOAL	RS	5.049,58	RS	72.574.579,77	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.012.933/0527-84	LUCIENE VIANA DE CARVALHO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.572.157,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.011.235/2727-02	MARIA ALEXANDRA SILVA MACHADO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.569.734,53	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.013.001/3047-40	MAYARA DA COSTA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	3.070,34	RS	72.566.664,19	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.013.462/6537-18	ROGERIA VOGADO DE SOUSA FERREIRA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.564.241,57	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.008.384/7717-82	FERNANDA SALUSTIANO BARBOSA VIANA	01.01.03	PESSOAL	RS	6.444,70	RS	72.557.796,87	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.018.411/6587-59	NATHELE BOMFIM ERNESTO LINS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.555.374,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.015.909/8967-84	THAIS DIAS DE BARROS SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	3.050,04	RS	72.552.324,21	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.011.515/0957-46	VITÓRIA ALVES DE CARVALHO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.549.901,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.014.103/5467-03	ISABELLE MELLO DE SOUZA SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.452,25	RS	72.547.449,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.008.188/6907-33	TATIANA SOARES DE FELASCO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.545.026,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.010.648/8427-03	CAROLINA DOUNHAN DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL	RS	2.452,95	RS	72.542.574,47	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.009.364/3447-31	RAFAELA SOUSA DA SILVA CARDOSO	01.01.03	PESSOAL	RS	9.956,96	RS	72.532.617,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.006.313/1474-13	FABRICIO NUNES RODRIGUES	01.01.03	PESSOAL	RS	4.747,20	RS	72.527.870,31	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.016.682/3727-01	JESSICA MIRANDA MENEZES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.436,83	RS	72.525.433,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.015.905/0057-10	MARIANE DA SILVA FRANCA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,00	RS	72.523.011,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.003.223/3327-07	VANESSA RUSCY COELHO VIANA	01.01.03	PESSOAL	RS	6.496,84	RS	72.516.514,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.008.463/9387-89	ANDREA SILVEIRA DE OLIVEIRA BORGES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.514.092,02	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.012.579/4347-20	CARLA REGINA MELLO	01.01.03	PESSOAL	RS	3.049,41	RS	72.511.042,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.010.512/7797-32	CAROLINA XAVIER DUARTE	01.01.03	PESSOAL	RS	7.089,44	RS	72.503.953,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.010.577/8207-61	CINTYA LOPES CARAVELLA RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL	RS	23.016,03	RS	72.480.937,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.014.514/4377-35	DAIANE CEZARIO DOS SANTOS DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	2.422,62	RS	72.478.514,52	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.016.067/6657-56	FERNANDA KISTER DE PAULO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.454,30	RS	72.476.060,22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.008.814/3357-88	PAULA CONCEIÇÃO SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	6.480,44	RS	72.469.569,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.006.718/8731-95	LUIZ IVER SANDOVAL TORRICO	01.01.03	PESSOAL	RS	23.427,66	RS	72.446.142,12	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.015.620/9577-30	MELISSA GOMES DO NASCIMENTO	01.01.03	PESSOAL	RS	2.359,13	RS	72.443.782,99	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.010.506/3437-31	TALITA SIQUEIRA GOMES	01.01.03	PESSOAL	RS	2.998,32	RS	72.440.784,67	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
62.301	PGRF	FERIAS_01	jun/22	23/06/2022	MARICÁ	00.011.754/0166-85	INGRID GUEDES FERREIRA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL	RS	3.002,04	RS	72.437.782,63	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS jun/22					
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						jun/22
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	Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ULTRASSONOGRRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	N/A	R\$ 66.975,70	03.24.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	R\$ 12.500,00	R\$ 14.543,36	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	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	N/A	R\$ 280.434,90	03.05.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	R\$ 49.090,00	R\$ 47.190,00	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ 8.621,78	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	N/A	R\$ 80.361,39	03.17.01
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	R\$ -	R\$ -	03.99.01
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICACÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	R\$ 16.962,28	R\$ 19.969,34	03.99.01
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUIN	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	R\$ 4.450,02	R\$ -	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	R\$ 475.600,00	R\$ 519.669,04	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	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	R\$ 418.000,00	R\$ 371.318,32	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 9.002,12	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	R\$ 28.500,00	R\$ 9.500,00	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	R\$ 32.474,41	R\$ 30.964,36	03.02.01
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELLI	30.776.478/0001-79	Por consumo	N/A	R\$ -	03.24.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	R\$ 47.020,00	R\$ 50.183,33	03.06.02
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	R\$ 57.195,96	R\$ 57.195,96	03.06.01
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	R\$ 6.000,00	R\$ 2.300,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 imóveis)	RENATO IMOVEIS (05 IMOVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	R\$ 18.600,00	R\$ 45.688,06	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	R\$ 30.000,00	R\$ 34.769,70	03.02.01
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	R\$ 221.400,00	R\$ 203.654,50	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARRROS	098.141.137-19	Fixo mensal	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	R\$ 4.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIDESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	R\$ -	R\$ 5.445,40	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMI	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	R\$ 110.743,00	R\$ 176.682,01	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	R\$ 32.500,00	R\$ -	03.06.03
Total				R\$ 1.805.327,75	R\$ 2.298.637,26	

(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.

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 2.298.637,26
SERVIÇOS PONTUAIS	R\$ 42.251,21
SEDE	R\$ 19.418,42
RPA	R\$ -
IMPOSTO	R\$ -
TOTAL	R\$ 2.360.306,89

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SERVIÇOS PONTUAIS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês
SERVIÇOS PONTUAIS	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$ 1.143,92
SERVIÇOS PONTUAIS	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	24.524.625/0001-10	R\$ 2.560,00

SERVIÇOS PONTUAIS	CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRASIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	R\$	9.905,16
SERVIÇOS PONTUAIS	FABIO DE ARRUDA CRISTO 03871111740	14.399.120/0001-18	R\$	800,00
SERVIÇOS PONTUAIS	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	30.553.097/0001-20	R\$	9.000,00
SERVIÇOS PONTUAIS	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL	40.172.797/0001-29	R\$	119,99
SERVIÇOS PONTUAIS	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	61.074.175/0001-38	R\$	14.620,86
SERVIÇOS PONTUAIS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$	1.800,00
SERVIÇOS PONTUAIS	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$	2.301,28
Total			R\$	42.251,21

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
SEDE			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ -
	ANDREA LIRA LANCHAS	024.959.647-45	R\$ -
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ -
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -
	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$ -
	DÁRIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	R\$ -
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -
	TELEFONICA BRASIL S A	31.978.612/0001-87	R\$ -
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -
	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -
	ORANGE CORP	37.719.337/0001-63	R\$ 19.418,42
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -
Total			R\$ 19.418,42

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							jun/22
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá							
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLINICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 80.361,39
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADO	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 203.654,50
				PJ			
				PJ			
Total							R\$ 284.015,89

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jun/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 6.295.814,36
01.01	SALARIO	R\$ 3.319.712,81
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.734.008,84
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	572.953,97
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	12.750,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 436.174,43
01.02.01	VALE TRANSPORTE	17.860,37
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	373.014,06
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	45.300,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.509.781,91
01.03.01	FGTS	427.396,00
01.03.02	IRRF	431.627,38
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.332.646,57
01.03.04	RESCISÕES	271.385,15
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	46.726,81
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.145,21
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	30.145,21
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 179.090,16
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 14.867,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	14.867,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 28.160,95
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	24.723,66
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.437,29
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\$ 466,55
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	466,55
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 110.084,31
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	11.448,62
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	79.635,69
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\$ 25.511,35
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	25.511,35
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.366.914,27
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 66.307,98
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	66.307,98
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\$ 286.556,29
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	286.556,29
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 86.861,75
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	86.861,75

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jun/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 79.095,34
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	79.095,34
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 385.763,72
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	371.318,32
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.445,40
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 519.669,04
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	519.669,04
03.13	INTERNET	R\$ 2.421,27
03.13.01	INTERNET	2.421,27
03.15	CURSOS	R\$ 47.190,00
03.15.01	CURSOS	47.190,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 42.300,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	42.300,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ 14.620,86
03.18.01	SEGUROS	14.620,86
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 14.543,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.543,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 545,20
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	545,20
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 66.975,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	66.975,70
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 283.524,38
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	277.894,50
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	5.629,88
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\$ 380.539,38
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380.539,38
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.799,63
04.01	ISS	R\$ 5.972,51
04.01.01	ISS	5.972,51
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 18.709,46
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	18.709,46
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.547,90
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.547,90
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\$ 86.947,92
05.01	ÁGUA	R\$ 9.406,69
05.01.01	ÁGUA	9.406,69
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 71.459,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	71.459,00
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jun/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 6.082,23
05.04.01	TELEFONIA FIXA	6.082,23
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\$ 2.163,84
06.01	TARIFAS	R\$ 2.163,84
06.01.01	TARIFAS	2.163,84
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 782.479,29
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\$ 782.479,29
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	782.479,29
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 56.335,72
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.390,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.390,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 18.571,94
08.03.01	MOBILIÁRIO	18.571,94
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\$ 36.373,78
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	36.373,78
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\$ 9.806.545,19

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		06/2022
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		77.037.702,50
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		702.791,33
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		951,39
Sub-Total(2)		703.742,72
B = Total das Receitas (1) + (2)		703.742,72
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.783.316,57
Benefícios		-426.653,45
Encargos e Contribuições		-569.818,95
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		11.941,82
Provisões (13º + Férias)		-485.735,93
Outras Despesas de Pessoal		-18.483,82
Sub-Total (3)		-5.272.066,90
Materiais de Consumo (4)		-208.787,20
Serviços de Terceiros (5)		-2.167.929,78
Serviços Públicos (6)		-35.540,45
Tributárias/Financeiras (7)		-26.765,06
Outras Despesas Operacionais (8)		-5,45
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.711.094,84
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-1.302,35
Móveis e Utensílios		-5.946,92
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-7.249,27
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.718.344,11
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		70.023.101,11

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>jun/22</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	81.282.126,98
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	0,00
Receitas Financeiras	682.443,84
Outras Receitas	4.636,29
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 687.080,13
DESPESAS	
PESSOAL	6.295.814,36
MATERIAL DE CONSUMO	168.698,76
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.365.936,77
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	36.799,63
SERVIÇOS PÚBLICOS	86.947,92
DESPESAS BANCÁRIAS	2.163,84
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	782.479,29
INVESTIMENTOS	67.704,62
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.806.545,19
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 72.162.661,92
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 72.162.661,92
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\$ 72.162.661,92

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

jun/22

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.115,00	48,10%	R\$ 536,34	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	48,10%	R\$ 5.540,44	
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.614,74	100,00%	R\$ 6.614,74	EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.979,03	100,00%	R\$ 4.979,03	EXCLUSIVO
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.979,03	100,00%	R\$ 4.979,03	EXCLUSIVO
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.009,99	100,00%	R\$ 1.009,99	EXCLUSIVO
01.01.01	PESSOAL	R\$ 112.958,64	100,00%	R\$ 112.958,64	EXCLUSIVO
01.01.01	PESSOAL	R\$ 465.243,93	39,60%	R\$ 184.241,35	
02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 266,00	48,10%	R\$ 127,95	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 404,15	48,10%	R\$ 194,41	
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 201,00	48,10%	R\$ 96,69	
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.235,60	100,00%	R\$ 1.235,60	EXCLUSIVO
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 623,91	100,00%	R\$ 623,91	EXCLUSIVO
01.03.01	PESSOAL	R\$ 47.044,39	38,50%	R\$ 18.109,82	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 11.515,52	100,00%	R\$ 11.515,52	EXCLUSIVO
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 741,45	48,10%	R\$ 356,65	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.180,01	48,10%	R\$ 2.972,72	
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 22.000,00	48,10%	R\$ 10.582,49	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 11,84	100,00%	R\$ 11,84	EXCLUSIVO
03.22.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	48,10%	R\$ 8.922,96	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 394,32	48,10%	R\$ 189,68	
03.22.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	48,10%	R\$ 264,56	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99	EXCLUSIVO
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.370,00	48,10%	R\$ 1.140,02	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	48,10%	R\$ 28.861,34	
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40.369,07	48,10%	R\$ 19.418,42	
03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	45,14%	R\$ 27.086,37	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.000,00	45,14%	R\$ 4.514,39	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 14.630,39	40,29%	R\$ 5.894,39	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,09	48,10%	R\$ 182,83	
01.01.01	PESSOAL	R\$ 5.000,00	48,10%	R\$ 2.405,00	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 439,20	48,10%	R\$ 211,26	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.999,66	48,10%	R\$ 2.404,84	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 8.777,68	48,10%	R\$ 4.222,07	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 4.767,23	48,10%	R\$ 2.293,04	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.271,02	48,10%	R\$ 611,39	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 857,66	48,10%	R\$ 412,55	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.371,95	48,10%	R\$ 6.432,20	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.454,06	48,10%	R\$ 4.066,59	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 679,56	48,10%	R\$ 326,88	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,88	48,10%	R\$ 416,51	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.571,87	48,10%	R\$ 1.718,15	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.039,61	48,10%	R\$ 1.462,12	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.578,24	48,10%	R\$ 4.607,35	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 755,94	48,10%	R\$ 363,62	
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 270,00	48,10%	R\$ 129,88	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 18.196,97	48,10%	R\$ 8.752,74	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,45	48,11%	R\$ 38,22	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 588,72	48,10%	R\$ 283,19	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	48,10%	R\$ 5.772,27	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	48,10%	R\$ 3.844,57	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.728,28	48,10%	R\$ 831,34	
05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.512,79	48,10%	R\$ 727,69	
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 165,54	48,10%	R\$ 79,63	
01.03.01	PESSOAL	R\$ 20.499,29	48,10%	R\$ 9.860,16	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	48,10%	R\$ 402,35	
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	48,10%	R\$ 402,35	
01.03.04	PESSOAL	R\$ 45.665,65	48,10%	R\$ 21.965,18	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 25.871,32	48,10%	R\$ 12.444,10	
01.03.03	PESSOAL	R\$ 46.974,40	100,00%	R\$ 46.974,40	EXCLUSIVO
01.03.99	PESSOAL	R\$ 7.007,35	40,04%	R\$ 2.805,74	
01.03.99	PESSOAL	R\$ 350,27	48,10%	R\$ 168,48	

01.03.02	PESSOAL	R\$	16.112,96	4,69%	R\$	756,47		
01.03.02	PESSOAL	R\$	7.418,73	48,10%	R\$	3.568,43		
01.03.02	PESSOAL	R\$	74.566,13	48,10%	R\$	35.866,31		
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.160,38	4,71%	R\$	148,85		
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.050,00	48,10%	R\$	505,07		
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	3.255,00	48,10%	R\$	1.565,73		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.485,90	48,10%	R\$	1.195,77		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	302,12	48,10%	R\$	145,32		
01.03.04	PESSOAL	R\$	801,67	48,10%	R\$	385,60		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4,00	48,00%	R\$	1,92		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4,00	48,00%	R\$	1,92		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	39,00	48,10%	R\$	18,76		
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	39,00	48,10%	R\$	18,76		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	20,00	48,10%	R\$	9,62		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	20,00	48,10%	R\$	9,62		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	120,00	48,10%	R\$	57,72		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4,00	48,00%	R\$	1,92		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	31,06	48,23%	R\$	14,98		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
05.07.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7,80	48,08%	R\$	3,75		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4,00	48,00%	R\$	1,92		
03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4,00	48,00%	R\$	1,92		
01.03.01	PESSOAL	R\$	1.970,13	48,10%	R\$	947,63		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.063,05	48,10%	R\$	992,37		
01.03.04	PESSOAL	R\$	11.819,50	48,10%	R\$	5.685,17		
01.03.04	PESSOAL	R\$	193,33	48,10%	R\$	93,00		
01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	48,12%	R\$	8,81		
01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	49,81%	R\$	14,12		
01.03.02	PESSOAL	R\$	44.680,23	48,10%	R\$	21.491,19		
01.03.03	PESSOAL	R\$	18.128,31	48,10%	R\$	8.719,72		
01.03.03	PESSOAL	R\$	16.277,56	48,10%	R\$	7.829,51		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.532,00	48,10%	R\$	2.661,02		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	920,70	48,10%	R\$	442,88		
01.03.02	PESSOAL	R\$	7.285,69	48,10%	R\$	3.504,41		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	218,20	48,10%	R\$	104,96		
02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.433,00	48,10%	R\$	2.132,37		
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.599,50	48,10%	R\$	769,36		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.435,92	48,10%	R\$	1.652,68		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.981,42	48,10%	R\$	1.915,06		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.453,40	48,10%	R\$	1.661,08		
01.01.03	PESSOAL	R\$	6.163,79	48,10%	R\$	2.964,78		
01.01.03	PESSOAL	R\$	1.742,19	48,10%	R\$	837,99		
01.01.03	PESSOAL	R\$	4.727,41	48,10%	R\$	2.273,89		
01.03.01	PESSOAL	R\$	1.579,43	48,10%	R\$	759,71		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.009,99	100,00%	R\$	1.009,99		EXCLUSIVO
01.03.04	PESSOAL	R\$	4.320,92	48,10%	R\$	2.078,37		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.403,81	48,10%	R\$	675,23		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.023,98	48,10%	R\$	973,53		
01.02.04	PESSOAL	R\$	10.980,00	48,10%	R\$	5.281,38		
01.02.01	PESSOAL	R\$	19.057,10	48,10%	R\$	9.166,46		
01.02.04	PESSOAL	R\$	23.320,00	48,10%	R\$	11.216,92		
01.02.01	PESSOAL	R\$	6.402,80	100,00%	R\$	6.402,80		EXCLUSIVO
01.02.04	PESSOAL	R\$	14.925,00	100,00%	R\$	14.925,00		EXCLUSIVO

01.02.04	PESSOAL	R\$	4.025,00	100,00%	R\$	4.025,00	EXCLUSIVO
03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.933,14	100,00%	R\$	3.933,14	EXCLUSIVO
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	346,00	48,10%	R\$	166,43	
			1.504.673,63			782.479,29	