

# Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas

Maricá

Maio de 2020



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	
Regime de Competência	
mai/20	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	5.142.053,43
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	6.357.742,90
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	852.509,03
<b>Sub-Total (1)</b>	7.210.251,93
Resultado de Aplicação Financeira	26.582,97
<b>Reembolso de Despesas</b>	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	445.938,34
<b>Sub-Total(2)</b>	472.521,31
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	7.682.773,24
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-2.369.223,03
Benefícios	-258.892,73
Encargos e Contribuições	-814.744,61
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-49.374,85
Provisões (13º + Férias)	-211.676,19
Outras Despesas de Pessoal	-77.450,88
<b>Sub-Total (3)</b>	-3.781.362,29
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-248.711,68
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-611.232,28
<b>Serviços Públicos (6)</b>	
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-19.100,43
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-13.046,17
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-4.673.452,85
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-437.213,38
Móveis e Utensílios	-8.724,90
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-445.938,28
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-5.119.391,13
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	7.705.435,54

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>mai/20</i>
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	16.466.930,79
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	0,00
Receitas Financeiras	7.934,42
Outras Receitas	0,00
Transferências entre contas	594.107,29
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 602.041,71</b>
<b>DESPESAS</b>	
Pessoal	3.253.012,87
Material de Consumo	271.939,28
Serviços de Terceiros	641.837,26
Taxas/Impostos/Contribuições	260,30
Serviços Públicos	6.577,40
Despesas Bancárias	1.482,40
Outras Despesas Operacionais	150.365,52
Investimentos	695.762,83
Transferências entre contas	590.587,40
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 5.611.825,26</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>R\$ 11.457.147,24</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 11.457.147,24
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>R\$ 11.457.147,24</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		mai/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	R\$ 3.253.012,87
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	R\$ 1.854.128,40
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.849.028,40
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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	5.100,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$ 271.090,24
01.02.01	VALE TRANSPORTE	20.350,24
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	250.740,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 1.127.794,23
01.03.01	FGTS	179.414,55
01.03.02	IRRF	154.314,72
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	754.768,23
01.03.04	RESCISÕES	16.797,66
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	22.499,07
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$ 271.939,28
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	R\$ 26.747,96
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	26.747,96
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	R\$ 2.826,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.826,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	R\$ 1.356,48
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.356,48
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	R\$ 205.967,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	4.209,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	201.758,18
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	R\$ 35.041,23
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	35.041,23
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$ 641.837,26
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	R\$ 20.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	20.000,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	R\$ 45.067,68
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	45.067,68
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	R\$ 34.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	34.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	R\$ 11.726,81
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	11.726,81
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	R\$ 79.866,67
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	79.866,67
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	R\$ 322.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	322.000,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	R\$ -
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	R\$ 42.247,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	42.247,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	R\$ -

03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$</b>	<b>5.575,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		5.575,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$</b>	<b>53.936,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		53.936,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$</b>	<b>19.076,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		19.076,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$</b>	<b>8.341,60</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.341,60
<b>4</b>	<b>TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>260,30</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.01.01	ISS		0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.05.01	IPTU		0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.06.01	IPVA		0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$</b>	<b>260,30</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		260,30
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.577,40</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$</b>	<b>556,75</b>
05.01.01	ÁGUA		556,75
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
05.03.01	GÁS		0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$</b>	<b>6.020,65</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA		6.020,65
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 1.482,40
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	R\$ 1.482,40
06.01.01	TARIFAS	1.482,40
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 150.365,52
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	R\$ 139.400,29
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	139.400,29
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	R\$ 10.965,23
07.99.01	OUTRAS	10.965,23
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ 695.762,83
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	R\$ 443.564,53
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.667,10
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	427.897,43
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	R\$ 23.856,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	23.856,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	R\$ 228.342,30
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	228.342,30
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	R\$ 590.587,40
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	R\$ 590.587,40
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	15.161,88
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	559.263,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	16.162,52
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL</b>		R\$ 5.611.825,26

RELATÓRIO FINANCEIRO - 05/2020

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
									R\$	16.466.930,79					
550.072.000.081.268	OUTROS	MAIS MEDICOS CLARISSA	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	107.153.187-56	CLARISSA MONTEIRO DA SILVA	01.01.08	PESSOAL		R\$ 2.550,00	16.464.380,79	CC 43278-4		
550.504.000.014.647	NF	94328	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 739,71	16.463.641,08	CC 43278-4		
551.566.000.142.801	OUTROS	MAIS MEDICOS JULIO	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	065.706.931-07	JULIO CESAR NUNEZ NARANJO	01.01.08	PESSOAL		R\$ 2.550,00	16.461.091,08	CC 43278-4		
552.914.000.000.182	NF	215	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	25.324.729/0001-44	JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.200,00	16.457.891,08	CC 43278-4		
553.355.000.301.097	NF	1212733	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 683,26	16.457.207,82	CC 43278-4		
556.520.000.000.911	NF	1271356	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	68.022.419/0001-75	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.115,96	16.454.091,86	CC 43278-4		
50.401	NF	802	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO EIRELI	02.03.02	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.826,00	16.451.265,86	CC 43278-4		
50.402	NF	9088	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHEM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.137,15	16.450.128,71	CC 43278-4		
50.403	NF	691	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.880,00	16.447.248,71	CC 43278-4		
50.404	NF	240	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	11.961.194.0001-08	ALLAN DOS SANTOS RODRIGUES MATERIAL GRA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 435,00	16.446.813,71	CC 43278-4		
50.405	NF	1028	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	32.708.861/0001-15	PETAM DISTRIBUIDORA DE MAT. DE LIMPEZA LTDA	02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.356,48	16.445.457,23	CC 43278-4		
50.406	BOLETO	27468601	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 104,59	16.445.352,64	CC 43278-4		
50.407	BOLETO	27468390	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 95,22	16.445.257,42	CC 43278-4		
50.408	BOLETO	27468957	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 102,81	16.445.154,61	CC 43278-4		
50.409	BOLETO	27254224	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 104,30	16.445.050,31	CC 43278-4		
50.410	BOLETO	27279312	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 75,08	16.444.975,23	CC 43278-4		
50.411	BOLETO	27450814	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 107,45	16.444.867,78	CC 43278-4		
50.412	BOLETO	27279840	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 96,11	16.444.771,67	CC 43278-4		
50.413	BOLETO	27524240	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 107,45	16.444.664,22	CC 43278-4		
50.414	BOLETO	27247263	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 157,01	16.444.507,21	CC 43278-4		
551.253.000.040.809	NF	36482	abr/20	04/mai/20	MARICÁ	17.700.763/0001-48	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 35.800,00	16.408.707,21	CC 43281-4		
552.890.000.101.603	NF	60683	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	03.155.958/0001-40	MEDPEE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 22.410,00	16.386.297,21	CC 43281-4		
553.041.000.106.867	NF	110291	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	95.433.397/0001-11	COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSPITALARES MACROSUL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 42.750,00	16.343.547,21	CC 43281-4		
553.041.000.106.867	NF	111093	jun/20	04/mai/20	MARICÁ	95.433.397/0001-11	COMÉRCIO DE MAT. MÉD. HOSPITALARES MACROSUL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 12.474,00	16.331.073,21	CC 43281-4		
50.401	NF	701	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 70.650,00	16.260.423,21	CC 43281-4		
50.401	NF	702	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 20.700,00	16.239.723,21	CC 43281-4		
10.504	FOLHA	FOLHA	mai/20	04/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 1.831.611,51	14.408.111,70	CC 13005909		
50.501	ALUGUEL 1	ALUGUEL 1	abr/20	05/mai/20	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AVL LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.000,00	14.403.111,70	CC 43278-4		
50.502	NF	270	abr/20	05/mai/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 78.466,67	14.324.645,03	CC 43278-4		
50.503	BOLETO	28875036	mai/20	05/mai/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALEO)	01.02.04	PESSOAL		R\$ 840,00	14.323.805,03	CC 43278-4		
50.504	NF	268	abr/20	05/mai/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 322.000,00	14.001.805,03	CC 43278-4		
50.505	FOLHA	FOLHA SEDE	abr/20	05/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 39.759,72	13.962.045,31	CC 43278-4		
50.506	ALUGUEL 1	ALUGUEL 1	abr/20	05/mai/20	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PEÇAS E SERVIÇOS AVL LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 83,65	13.961.961,66	CC 43278-4		
50.501	NF	2125	abr/20	05/mai/20	MARICÁ	10.174.301/0001-95	LALÉU MÓVEIS PARA ESCRITÓRIA EIRELI M.E	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 11.376,00	13.950.585,66	CC 43281-4		
10.506	FOLHA	FOLHA MARCOS	mar/20	05/mai/20	MARICÁ	016.304.177-69	MARCOS VIANA TAVARES	01.01.01	PESSOAL		R\$ 2.342,13	13.948.243,54	CC 13005909		
50.601	IMPOSTO	INSS INOVAIX 267	abr/20	06/mai/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PRESIDENCIA SOCIAL	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.400,00	13.946.843,54	CC 43278-4		
552.591.000.058.236	NF	2331	mai/20	06/mai/20	MARICÁ	34.061.908/0001-27	UDIILHE COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 34.059,80	13.912.783,74	CC 43281-4		
50.601	NF	112	mai/20	06/mai/20	MARICÁ	17.328.157/0001-98	TRM MOVIS E SISTEMAS PARA ESCRITÓRIOS LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$ 12.480,00	13.900.303,74	CC 43281-4		
10.506	FOLHA	FOLHA FERNANDA	mar/20	06/mai/20	MARICÁ	082.954.967-60	FERNANDA CORREA PIRES QUINTAO	01.01.01	PESSOAL		R\$ 12.544,10	13.887.759,64	CC 13005909		
50.701	FGTS	FGTS	abr/20	07/mai/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 179.414,55	13.708.345,09	CC 43278-4		
50.701	FGTS	FGTS SEDE	abr/20	07/mai/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.584,85	13.704.760,24	CC 43278-4		
50.702	NF	98	mai/20	07/mai/20	MARICÁ	18.566.842/0001-70	CARLA DE OLIVEIRA LOUREIRO 09606031761	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 330,00	13.704.430,24	CC 43278-4		
50.703	NF	703	mai/20	07/mai/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.161,44	13.700.268,80	CC 43278-4		
550.576.000.002.902	NF	18129	mai/20	07/mai/20	MARICÁ	06.954.219/0001-06	REI AIR PEÇAS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 21.870,00	13.678.398,80	CC 43281-4		
10.507	FOLHA	FOLHA ANA LUCIA	mar/20	07/mai/20	MARICÁ	182.110.617-24	ANA LUCIA LACERDA SOUZA DA SILVA	01.01.01	PESSOAL		R\$ 2.038,37	13.676.360,43	CC 13005909		
7.189	BOLETO	45551076	mai/20	08/mai/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 180,31	13.676.180,12	CC 43278-4		
7.190	BOLETO	187706110520	mar/20	08/mai/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	CEADÉ	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 42,92	13.676.137,20	CC 43278-4		
50.801	OUTROS	ALUGUEL ANDREA	abr/20	08/mai/20	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.584,66	13.672.552,54	CC 43278-4		
50.803	OUTROS	ALUGUEL DÁRIO	abr/20	08/mai/20	MARICÁ	935.102.417-20	DÁRIO LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.584,67	13.668.967,87	CC 43278-4		
50.804	NF	573	mai/20	08/mai/20	MARICÁ	07.663.140/0001-99	COTEMINAS S.A	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 573,00	13.668.394,87	CC 43278-4		
50.805	NF	4511	mai/20	08/mai/20	MARICÁ	07.463.314/0001-70	LOGITEK COM. E SER. DE MONTAGENS DE ESTANTES LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.910,00	13.665.484,87	CC 43278-4		
50.806	NF	2503861010520	abr/20	08/mai/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	CEADÉ	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 513,83	13.664.971,04	CC 43278-4		
50.807	NF	375	abr/20	08/mai/20	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 20.000,00	13.644.971,04	CC 43278-4		
821.290.905.249.322	TARIFA	TARIFA	mai/20	08/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	13.644.968,04	CC 43278-4		
50.801	NF	3411	mai/20	08/mai/20	MARICÁ	42.379.214/0001-60	J HASENORHL E CIA LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS		R\$ 30.990,00	13.613.978,04	CC 43281-4		
51.101	CRÉDITO	CRÉD. PROV	mai/20	11/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 226,21		13.614.204,25	CC 43278-4		
51.102	CRÉDITO	CRÉD. PROV	mai/20	11/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 856,82		13.615.061,07	CC 43278-4		
51.101	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	11/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		R\$ 226,21	13.614.834,86	CC 43278-4		
51.102	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	11/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		R\$ 856,82	13.613.978,04	CC 43278-4		
51.101	NF	790064													

831.331.200.019.386	TARIFA	TARIFA	mai/20	12/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	42.704.564,52	CC 43278-4
831.331.200.019.387	TARIFA	TARIFA	mai/20	12/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.704.554,07	CC 43278-4
831.331.200.019.388	TARIFA	TARIFA	mai/20	12/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.704.543,62	CC 43278-4
51.201	NF	2729235	mai/20	12/mar/20	MARICÁ	36.747.164/0001-24	JOSUÉ RODRIGUES NOVAS 36148172704	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	34.000,00	12.670.543,62	CC 43281-4
881.251.000.043.278	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	mai/20	12/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	559.263,00	13.229.806,62	CC 43279-2
3.078	BOLETO	ALUGUEL 3088	abr/20	13/mar/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.996,70	13.225.809,92	CC 43278-4
3.078	BOLETO	ALUGUEL 3283	abr/20	13/mar/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.733,82	13.224.076,10	CC 43278-4
3.078	BOLETO	ALUGUEL 3281	abr/20	13/mar/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.520,09	13.222.556,01	CC 43278-4
3.078	BOLETO	ALUGUEL 3280	abr/20	13/mar/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.520,09	13.221.035,92	CC 43278-4
3.078	BOLETO	ALUGUEL 3282	abr/20	13/mar/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS EMPREENDIMIENTOS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	514,29	13.220.521,63	CC 43278-4
51.301	NF	5931	mai/20	13/mar/20	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPLEMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	02.10.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.134,20	13.219.387,43	CC 43278-4
51.302	NF	22236	mai/20	13/mar/20	MARICÁ	11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI ME	08.02.02	INVESTIMENTOS	R\$	5.814,90	13.213.572,53	CC 43278-4
51.303	NF	1064	abr/20	13/mar/20	MARICÁ	68.672.120/0001/79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.096,60	13.206.475,93	CC 43278-4
821.341.200.263.866	TARIFA	TARIFA	mai/20	13/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.206.465,48	CC 43278-4
821.341.200.263.867	TARIFA	TARIFA	mai/20	13/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.206.455,03	CC 43278-4
821.341.200.263.868	TARIFA	TARIFA	mai/20	13/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.206.444,58	CC 43278-4
51.401	OUTROS	ALUGUEL MARTA	abr/20	14/mar/20	MARICÁ	383.428.397-53	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.441,82	13.204.002,76	CC 43278-4
831.351.200.266.272	TARIFA	TARIFA	mai/20	14/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.203.992,31	CC 43278-4
551.251.000.233.670	NF	6468	mai/20	14/mar/20	MARICÁ	07.847.504/0001-90	GASWIDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS	R\$	23.770,78	13.180.221,53	CC 43281-4
553.429.000.157.826	OUTROS	2813705	mai/20	15/mar/20	MARICÁ	14.722.938/0001-20	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	6.716,08	13.173.505,45	CC 43278-4
553.429.000.157.826	OUTROS	2813955	mai/20	15/mar/20	MARICÁ	14.722.938/0001-20	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.423,22	13.172.082,23	CC 43278-4
3.970	BOLETO	5908590	mai/20	15/mar/20	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	13.172.053,88	CC 43278-4
3.970	BOLETO	45571577	mai/20	15/mar/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	13.172.035,57	CC 43278-4
3.972	BOLETO	28926612	mai/20	15/mar/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALEO)	01.02.04	PESSOAL	R\$	920,00	13.171.115,57	CC 43278-4
3.972	BOLETO	28927294	mai/20	15/mar/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALEO)	01.02.04	PESSOAL	R\$	4.640,00	13.166.475,57	CC 43278-4
841.361.100.063.311	TARIFA	TARIFA	mai/20	15/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.166.465,12	CC 43278-4
10.515	PGRCT	RESCISÃO VALERIA	mai/20	15/mar/20	MARICÁ	784.345.057-20	VALERIA SILVA DE CARVALHO	01.03.04	PESSOAL	R\$	635,14	13.165.829,98	CC 130059099
550.180.000.138.163	NF	89636	mai/20	18/mar/20	MARICÁ	06.106.005/0001-80	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.718,00	13.163.111,98	CC 43278-4
550.504.000.014.647	NF	94884	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	04.889.013/0001-14	DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.096,57	13.162.015,41	CC 43278-4
556.520.000.000.911	NF	1290589	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	68.422.410/0001-75	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.772,27	13.157.243,14	CC 43278-4
51.901	NF	9207	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHEM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	14.246,79	13.142.996,35	CC 43278-4
51.902	NF	11976	jun/20	19/mar/20	MARICÁ	03.931.726/0001-36	ECCO BRASIL ECOLOGICAL COSMÉTICS EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.123,20	13.141.873,15	CC 43278-4
51.903	NF	6721	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRÁFICAS LTDA EPP	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	480,00	13.141.393,15	CC 43278-4
51.904	NF	243718	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	776,70	13.140.616,45	CC 43278-4
51.905	NF	115	abr/20	19/mar/20	MARICÁ	08.619.905/0001-56	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	03.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	45.067,68	13.095.548,77	CC 43278-4
51.906	ADT	CANCELADO	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	68.583.954/0001-08	CORPHO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	487,89	13.095.060,88	CC 43278-4
831.401.200.309.906	TARIFA	TARIFA	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.095.050,43	CC 43278-4
831.401.200.309.907	TARIFA	TARIFA	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.095.039,98	CC 43278-4
831.401.200.309.908	TARIFA	TARIFA	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.095.029,53	CC 43278-4
831.401.200.309.909	TARIFA	TARIFA	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.095.019,08	CC 43278-4
831.401.200.309.910	TARIFA	TARIFA	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.095.008,63	CC 43278-4
831.401.200.309.911	TARIFA	TARIFA	mai/20	19/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	13.094.998,18	CC 43278-4
552.355.000.301.097	NF	1218196	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRÚRGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.002,38	13.093.995,80	CC 43278-4
52.001	IMPOSTO	INSS SEDE	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	17.209,94	13.076.785,86	CC 43278-4
52.002	IMPOSTO	IRRF FOLHA SEDE	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	9.810,03	13.066.975,83	CC 43278-4
52.003	IMPOSTO	PIS 8301 SEDE	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	448,11	13.066.527,72	CC 43278-4
52.004	IMPOSTO	CSRF PJ 5952	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	697,50	13.065.830,22	CC 43278-4
52.005	IMPOSTO	IRRF PJ 1708	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	225,00	13.065.605,22	CC 43278-4
52.006	BOLETO	28956370	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALEO)	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	754,00	13.064.851,22	CC 43278-4
52.007	IMPOSTO	PIS 8301	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	870,02	13.063.981,20	CC 43278-4
52.007	IMPOSTO	PIS 8301	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	R\$	22.249,06	13.041.732,14	CC 43278-4
52.008	IMPOSTO	IRRF 561	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	5.768,37	13.035.963,77	CC 43278-4
52.008	IMPOSTO	IRRF FOLHA 561	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$	137.609,59	12.898.354,18	CC 43278-4
52.009	IMPOSTO	IRRF 588	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	76,44	12.898.277,74	CC 43278-4
52.010	IMPOSTO	IRRF RESCISÃO 561	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL	R\$	16.705,13	12.881.572,61	CC 43278-4
52.011	IMPOSTO	PIS 13º 8301	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL	R\$	250,01	12.881.322,60	CC 43278-4
52.012	IMPOSTO	INSS MARICA	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	30.376,98	12.850.945,62	CC 43278-4
52.012	IMPOSTO	INSS	abr/20	20/mar/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL	R\$	754.768,23	12.096.177,39	CC 43278-4
52.013	PGRF	FÉRIAS	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	097.682.697-66	FERNANDA TOMAZ VENTURA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	4.630,95	12.091.546,44	CC 43278-4
52.014	OUTROS	DÉBITO	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.194,91	12.089.351,53	CC 43278-4
831.411.200.362.099	TARIFA	TARIFA	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.089.341,08	CC 43278-4
831.411.200.362.100	TARIFA	TARIFA	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.089.330,63	CC 43278-4
831.411.200.362.101	TARIFA	TARIFA	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.089.320,18	CC 43278-4
831.411.200.362.102	TARIFA	TARIFA	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.089.309,73	CC 43278-4
831.411.200.362.103	TARIFA	TARIFA	mai/20	20/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.089.299,28	CC 43278-4
3.831.377	OUTROS	ESTORNO	mai/20	21/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.194,91	12.091.494,19	CC 43278-4
52.101	NF	596	mai/20	21/mar/20	MARICÁ	32.5783.820/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOL. DE SIST. LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.059,92	12.089.434,27	CC 43278-4
52.102	NF	14047	mai/20	21/mar/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	8.729,08	12.080.705,19	CC 43278-4
52.103	NF	14052	mai/20	21/mar/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.212,96	12.079.492,23	CC 43278-4
52.104	NF	9308											

52.201	NF	372	abr/20	22/mai/20	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRÁFICAS LTDA EPP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	759,99	12.014.651,29	CC 43278-4
52.202	OUTROS	DEBITO	mai/20	22/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.324,98	12.013.326,31	CC 43278-4
52.203	NF	793	abr/20	22/mai/20	H.MULHER	21.892.639/0001-07	AMPLA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	54,61	12.013.271,70	CC 43278-4
831.431.200.374.174	TARIFA	TARIFA	mai/20	22/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.013.261,25	CC 43278-4
831.431.200.374.175	TARIFA	TARIFA	mai/20	22/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.013.250,80	CC 43278-4
831.431.200.374.176	TARIFA	TARIFA	mai/20	22/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	12.013.240,35	CC 43278-4
1.048.084	OUTROS	ESTORNO	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	05.01.01	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	1.324,98	12.014.565,33	CC 43278-4
552.914.000.000.182	NF	320	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	25.324.729/0001-44	JOSE ROBERTO DA SILVA TRANSPORTES	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.375,00	12.012.190,33	CC 43278-4
41.583	BOLETO	27058152	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	86,29	12.012.104,04	CC 43278-4
41.587	BOLETO	26233271	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	104,06	12.011.999,98	CC 43278-4
41.588	BOLETO	26259210	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	103,88	12.011.896,10	CC 43278-4
41.589	BOLETO	26258688	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	74,68	12.011.821,42	CC 43278-4
41.590	BOLETO	26452916	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	110,34	12.011.711,08	CC 43278-4
41.591	BOLETO	26452698	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	106,06	12.011.605,02	CC 43278-4
41.592	BOLETO	26453277	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	106,21	12.011.498,81	CC 43278-4
41.595	BOLETO	26434623	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	110,34	12.011.388,47	CC 43278-4
42.402	BOLETO	26509821	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	110,34	12.011.278,13	CC 43278-4
42.409	BOLETO	42409	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	404,56	12.010.873,57	CC 43278-4
42.411	BOLETO	26609009	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	103,10	12.010.770,47	CC 43278-4
42.413	BOLETO	26608413	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	180,35	12.010.590,12	CC 43278-4
42.415	BOLETO	26578050	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	180,35	12.010.409,77	CC 43278-4
42.425	BOLETO	26707364	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	155,20	12.010.254,57	CC 43278-4
42.433	BOLETO	27058714	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	78,55	12.010.176,02	CC 43278-4
42.441	BOLETO	2000670898380	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	87,69	12.010.088,33	CC 43278-4
42.450	BOLETO	27148998	mar/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	87,69	12.010.000,64	CC 43278-4
42.454	BOLETO	2000671344785	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	175,59	12.009.825,05	CC 43278-4
42.456	BOLETO	2000671374607	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	175,59	12.009.649,46	CC 43278-4
42.457	BOLETO	2000671344025	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	139,63	12.009.509,83	CC 43278-4
42.459	BOLETO	2000671375882	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	139,63	12.009.375,14	CC 43278-4
42.460	BOLETO	2000671471835	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	139,63	12.009.235,51	CC 43278-4
42.461	BOLETO	2000671375191	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	103,35	12.009.132,16	CC 43278-4
42.462	BOLETO	27715272	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	139,48	12.008.992,68	CC 43278-4
42.463	BOLETO	2000671344924	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	95,38	12.008.897,30	CC 43278-4
42.479	BOLETO	2000671220948	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	150,75	12.008.746,55	CC 43278-4
42.481	BOLETO	2000671221361	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	168,75	12.008.577,80	CC 43278-4
42.482	BOLETO	28248760	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	101,40	12.008.476,40	CC 43278-4
42.484	BOLETO	28273518	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	72,03	12.008.404,37	CC 43278-4
42.485	BOLETO	28274064	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	101,40	12.008.302,97	CC 43278-4
52.501	OUTROS	REGISTRO CIVIL	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	27.079.821/0001-11	RI REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	260,30	12.008.042,67	CC 43278-4
52.502	NF	259	abr/20	25/mai/20	MARICÁ	33.681.199/0001-10	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	19.076,00	11.988.966,67	CC 43278-4
52.503	NF	38	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	30.970.920/0001-01	NOURRIR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	03.24.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.496,00	11.978.470,67	CC 43278-4
52.504	NF	2489	jun/20	25/mai/20	MARICÁ	13.921.061/0001-33	BIOMEGA SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	705,00	11.977.765,67	CC 43278-4
52.505	NF	182376	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	04.069.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAL EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.327,03	11.976.438,64	CC 43278-4
801.461.200.009.262	TARIFA	TARIFA	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.976.428,19	CC 43278-4
801.461.200.009.263	TARIFA	TARIFA	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.976.417,74	CC 43278-4
801.461.200.009.264	TARIFA	TARIFA	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.976.407,29	CC 43278-4
801.461.200.009.265	TARIFA	TARIFA	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.976.396,84	CC 43278-4
801.461.200.009.266	TARIFA	TARIFA	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.976.386,39	CC 43278-4
801.461.200.009.267	TARIFA	TARIFA	mai/20	25/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	90,00	11.976.296,39	CC 43278-4
42.478	BOLETO	2000671375110	abr/20	27/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	717,45	11.975.578,94	CC 43278-4
42.407	BOLETO	26608924	mar/20	27/mai/20	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	465,82	11.975.113,12	CC 43278-4
42.730	BOLETO	45603561	jun/20	27/mai/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	11.975.094,81	CC 43278-4
42.732	BOLETO	5911853	mai/20	27/mai/20	MARICÁ	16.727.386/0001-25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	11.975.066,46	CC 43278-4
42.765	BOLETO	29012408	jun/20	27/mai/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALELO)	01.02.04	PESSOAL	R\$	23.560,00	11.951.506,46	CC 43278-4
42.760	BOLETO	29012456	jun/20	27/mai/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALELO)	01.02.04	PESSOAL	R\$	220.780,00	11.730.726,46	CC 43278-4
52.701	NF	282	abr/20	27/mai/20	MARICÁ	09.025.678/0001-01	TOP INFO CONSULTORIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.980,75	11.728.745,71	CC 43278-4
52.702	NF	21993	mai/20	27/mai/20	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	190,32	11.728.555,39	CC 43278-4
52.703	NF	1227	abr/20	27/mai/20	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.932,06	11.725.623,33	CC 43278-4
52.704	NF	29011456	jun/20	27/mai/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALELO)	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	764,54	11.724.858,79	CC 43278-4
52.705	NF	29011394	jun/20	27/mai/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALELO)	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.091,70	11.723.767,09	CC 43278-4
821.480.904.279.124	TARIFA	TARIFA	mai/20	27/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	6,00	11.723.761,09	CC 43278-4
831.481.200.394.838	TARIFA	TARIFA	mai/20	27/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.723.750,64	CC 43278-4
831.481.200.394.839	TARIFA	TARIFA	mai/20	27/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.723.740,19	CC 43278-4
831.481.200.394.840	TARIFA	TARIFA	mai/20	27/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.723.729,74	CC 43278-4
831.481.200.394.841	TARIFA	TARIFA	mai/20	27/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.723.719,29	CC 43278-4
831.481.200.394.842	TARIFA	TARIFA	mai/20	27/mai/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.723.708,84	CC 43278-4
551.251.000.043.279	CRÉDITO	CRÉD. PROV	mai/20	28/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	02.07.03	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.346,62	11.726.955,46	CC 43278-4
551.251.000.040.809	NF	37100	mai/20	28/mai/20	MARICÁ	17.700.763/0001-48	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. DE SAUDE LTDA	09.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	12.750,00	11.713.305,46	CC 43278-4
52.801	DEBITO	BAIXA PROV	mai/20	28/mai/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.346,62	11.710.958,84	CC 43278-4
52.802	NF	322											

52.901	NF	5316	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	08.382.729/0001-81	MORIA MULTICOMERCIO LTDA ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	1.085,00	11.714.481,76	CC 43278-4
52.902	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	316,08	11.714.165,68	CC 43278-4
52.903	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.097,43	11.712.068,25	CC 43278-4
52.904	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.297,43	11.709.770,82	CC 43278-4
52.905	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	7.021,29	11.702.749,53	CC 43278-4
52.906	FGTS	FGTS RESCISÓRIO	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.04	PESSOAL	R\$	1.000,64	11.701.748,89	CC 43278-4
52.907	NF	4461	jun/20	29/mar/20	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.571,45	11.697.177,44	CC 43278-4
851.501.200.624.474	TARIFA	TARIFA	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.697.166,99	CC 43278-4
851.501.200.624.475	TARIFA	TARIFA	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.697.156,54	CC 43278-4
851.501.200.624.476	TARIFA	TARIFA	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.697.146,09	CC 43278-4
851.501.200.624.477	TARIFA	TARIFA	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.697.135,64	CC 43278-4
851.501.200.624.478	TARIFA	TARIFA	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.697.125,19	CC 43278-4
851.501.200.624.479	TARIFA	TARIFA	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	11.697.114,74	CC 43278-4
555.113.000.003.203	NF	454873	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	55.979.736/0001-45	ALIAGE S A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA	08.02.02	INVESTIMENTOS	R\$	219.501,95	11.477.612,79	CC 43281-4
52.901	NF	25755	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	33.060.302/0096-75	CENTRO AUDITIVO TELEX LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$	15.667,10	11.461.945,69	CC 43281-4
881.251.000.043.278	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	1.000,64	11.460.945,05	CC 43279-2
881.251.000.043.278	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	316,08	11.460.628,97	CC 43279-2
881.251.000.043.278	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.097,43	11.458.531,54	CC 43279-2
881.251.000.043.278	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.297,43	11.456.234,11	CC 43279-2
881.251.000.043.278	DÉBITO	BAIXA PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	7.021,29	11.449.212,82	CC 43279-2
0	CRÉDITO	CRÉD. PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	316,08	11.449.528,90	CC 130055909
0	CRÉDITO	CRÉD. PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.097,43	11.451.626,33	CC 130055909
0	CRÉDITO	CRÉD. PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	2.297,43	11.453.923,76	CC 130055909
0	CRÉDITO	CRÉD. PROV	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	7.021,29	11.460.945,05	CC 130055909
10.529	PGRCT	RESCISÃO 02	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	151.243.087-02	ALAN DA COSTA PEREIRA	01.03.04	PESSOAL	R\$	316,08	11.460.628,97	CC 130055909
10.529	PGRCT	RESCISÃO 02	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	464.388.317-00	CARLOS ROBERTO GABRIEL DA SILVA	01.03.04	PESSOAL	R\$	2.097,43	11.458.531,54	CC 130055909
10.529	PGRCT	RESCISÃO 02	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	573.680.587-15	IARA MARINS DOS ANJOS	01.03.04	PESSOAL	R\$	2.297,43	11.456.234,11	CC 130055909
10.529	PGRCT	RESCISÃO 02	mai/20	29/mar/20	MARICÁ	345.726.437-68	JOSE CARLOS BORGES	01.03.04	PESSOAL	R\$	7.021,29	11.449.212,82	CC 130055909

R\$ 594.107,29 R\$ 5.611.825,26 R\$ 11.449.212,82





CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	638.269,76
SERVIÇOS PONTUAIS	R\$	1.245,00
IMPOSTO	R\$	2.322,50
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>641.837,26</b>

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						Observação
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
01.01.01 - FOLHA	R\$ 135.403,94	22,75%	R\$ 30.804,39			
01.01.01 - FOLHA	R\$ 14.034,36	63,81%	R\$ 8.955,33		EXCLUSIVO	
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 20.352,13	22,75%	R\$ 4.630,95			
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 754,00	100%	R\$ 754,00			
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.360,00	22,75%	R\$ 764,54			
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.620,00	22,75%	R\$ 823,70			
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 420,00	63,81%	R\$ 268,00		EXCLUSIVO	
01.03.01 - FGTS	R\$ 13.412,06	22,75%	R\$ 3.584,85			
01.03.02 - IRRF	R\$ 37.075,31	22,75%	R\$ 9.810,03			
01.03.02 - IRRF	R\$ 5.768,37	100%	R\$ 5.768,37			
01.03.02 - IRRF	R\$ 76,44	100%	R\$ 76,44			
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 66.884,70	22,75%	R\$ 17.209,94			
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 30.376,98	100%	R\$ 30.376,98			
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.676,51	22,75%	R\$ 448,11			
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 870,02	100%	R\$ 870,02			
02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	R\$ 3.340,00	22,75%	R\$ 759,99			
02.03.03 - PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 240,00	22,75%	R\$ 54,61			
03.06.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DM GERAL	R\$ 836,44	22,75%	R\$ 190,32			
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 8.705,00	22,75%	R\$ 1.980,75			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	100%	R\$ 5.000,00			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 83,65	100%	R\$ 83,65			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 7.169,33	50%	R\$ 3.584,66			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 7.169,33	50%	R\$ 3.584,67			
03.21.99 - OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 12.885,84	22,75%	R\$ 2.932,06			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.052,96	22,75%	R\$ 2.059,92			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	22,75%	R\$ 1.327,03			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.852,71	22,75%	R\$ 2.696,98			
	<b>406.252,11</b>		<b>139.400,29</b>			































