

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIOS FINANCEIROS

ABRIL

ABRIL/2021



RELATÓRIO FINANCEIRO 04/2021

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo inicial		Saídas	Saldo	Banco	Observações
									Saldo inicial	Saldo				
550.597.000.014.378	RECEBO	ALLUGUEL	mar/21	01-04-2021	MARICÁ	073.773.317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.07.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.488,62	21.856.582,71	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
40.101	FOLHA	FOLHA	mar/21	01-04-2021	MARICÁ	10.635.117/0007-90	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	166.080,58	21.690.502,13	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SEDE.	
10.102	RPA	RPA_THIAGO	mar/21	01-04-2021	MARICÁ	505.891.687-46	THIAGO LOBIS BORGES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	342,32	21.690.159,81	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR RPA - (AUXÍLIO FINANCIEIRO)	
40.103	FOLHA	FOLHA_UNIDADE	mar/21	01-04-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL	2.701.527,61	18.988.632,20	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2021.	
40.103	FOLHA	FOLHA_UNIDADE	mar/21	01-04-2021	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	PESSOAL	140.767,82	18.847.864,38	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DO MÊS DE MARÇO 2021 - SEDE EXCLUSIVO	
40.104	RPA	RPA_HIGOR	mar/21	01-04-2021	MARICÁ	00.009.773/9237-62	HIGOR ULISSES RANGEL BORGES	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.500,07	18.985.132,13	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
550.024.000.077.804	NF	153000	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	918.2725000112	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.221,09	18.983.911,04	CC 43278-4	AGUIHA	
550.592.510.005.029	RPA	RPA_JOAO	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	079.096.347-73	JOAO PAULO COSTA DA SILVA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.157,00	18.982.754,04	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
553.429.000.157.826	NF	ADT	abr/21	05-04-2021	MARICÁ	14722938000120	PROCI FAR DISTRIBUIDORA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.041,56	18.980.712,48	CC 43278-4	AGUIHA	
7.033	BOLETO	2000689094767	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	107,54	18.980.604,94	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
7.034	BOLETO	2000681012813	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	144,20	18.980.460,74	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
7.035	BOLETO	2000680927359	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	181,13	18.980.279,61	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
7.036	BOLETO	2000680926872	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	144,20	18.980.135,41	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
7.037	BOLETO	2000680947063	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	46,30	18.980.089,11	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
7.038	BOLETO	47898410	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	1.507,39	18.978.581,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
7.040	NF	628	fev/21	05-04-2021	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.763,84	18.824.817,88	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS - PLATAFORMA.	
7.041	NF	627	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.431,36	18.795.386,52	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS - PLATAFORMA.	
7.042	NF	5	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	19.953.760/0001-41	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.000,00	18.789.386,52	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CFTV.	
40.501	NF	2753	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	07.390.342/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE	08.02.01	INVESTIMENTOS	7.950,00	18.781.436,52	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE RELÓGIO DE PONTO.	
40.502	RECEBO	ALLUGUEL	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	925.102.417-30	DARIO LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.670,76	18.777.765,76	CC 43278-4	LOCAÇÃO SEDE MARICA	
40.503	RECEBO	ALLUGUEL	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.670,76	18.774.095,00	CC 43278-4	LOCAÇÃO SEDE MARICA	
40.504	BOLETO	4789892	abr/21	05-04-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	168,77	18.773.926,23	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
40.505	BOLETO	3175903	abr/21	05-04-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	210,61	18.773.715,62	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO.	
40.506	BOLETO	2000680846288	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	107,54	18.773.608,08	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.507	BOLETO	2000680834072	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	27,66	18.773.580,42	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.508	BOLETO	2000680714524	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	105,08	18.773.475,34	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.509	BOLETO	2000680714149	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	73,84	18.773.401,50	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.510	BOLETO	2000680950804	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	103,66	18.773.297,84	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.511	BOLETO	2000680846390	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.009,89	18.772.287,95	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.512	BOLETO	2000680846738	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	107,47	18.772.180,48	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.513	BOLETO	2000680846465	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	110,96	18.772.069,52	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.514	BOLETO	2000680886154	mar/21	05-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	109,37	18.771.960,15	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
840	OUTROS	TARIFA	abr/21	05-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	24,60	18.771.935,55	CC 43278-4	TARIFA	
	OUTROS	TARIFA	abr/21	05-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	18,00	18.771.917,55	CC 43278-4	TARIFA	
7.814	BOLETO	2000680846803	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	33000118023896	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	145,36	18.771.772,19	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
7.815	BOLETO	2000680947588	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0238-96	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	383,23	18.771.388,96	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
7.816	BOLETO	2000680947412	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0238-96	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	917,54	18.770.471,42	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
40.601	NF	2021231	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMÁTICA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.809,49	18.760.661,93	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	
40.602	BOLETO	71825	abr/21	06-04-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.855,84	18.758.806,09	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.	
40.603	IMPOSTO	ISS	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	269,56	18.758.536,53	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE P.J.	
40.604	IMPOSTO	ISS	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	174,50	18.758.362,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE P.J.	
40.605	IMPOSTO	ISS	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	146,00	18.758.216,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE P.J.	
40.606	IMPOSTO	ISS	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	7,50	18.758.208,53	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE P.J.	
40.607	IMPOSTO	ISS	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43,43	18.758.165,10	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE P.J.	
40.608	IMPOSTO	ISS	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43,43	18.758.121,67	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE P.J.	
40.609	IMPOSTO	ISS	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43,43	18.758.078,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE P.J.	
40.610	IMPOSTO	ISS	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	603,13	18.757.475,11	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS SOBRE P.J.	
40.611	PGPA	PENSAO_ADRIELI	mar/21	06-04-2021	MARICÁ	116.050.267-60	ADRIELI ANDRADE DE CARVALHO	01.04.99	PESSOAL	475,91	18.756.999,20	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA, DESCONTADA DO COLABORADOR (A) MAYCON GUIMARAES CORREA DA FONSECA E CREDITADA PARA ADRIELI ANDRADE DE CARVALHO.	
820.961.200.275.477	OUTROS	TARIFA	abr/21	06-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	9,00	18.756.990,20	CC 43278-4	TARIFA	
10.055	NF	6581	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	07.246.406/0001-06	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	11.700,00	18.745.290,20	CC 43278-4	AQUACEL - CURATIVO	
10.071	NF	5142	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO & SPT INFORMÁTICA LTDA	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.480,00	18.699.810,20	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.	
10.077	NF	432	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERAÇÃO	03.06.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	18.669.810,20	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERÁIS	
10.078	NF	10	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	18.599.810,20	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.	
10.079	NF	9	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	336.400,00	18.263.410,20	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.	
10.080	NF	9	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	456.400,00	17.807.010,20	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIAS NÃO ARMADAS.	
10.081	NF	8	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	36.190.356/0001-82	SERGIO MURILLO NOGUEIRA 02664579754	02.06.01	MATERIAL DE CONSUMO	54.592,50	17.752.417,70	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	
10.082	NF	1558	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	15.383.818/0003-70	LUVIX COMERCIO IMPOR. E EXPORT. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	17.739.517,70	CC 43278-4	AVENTAL	
10.083	NF	1584	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	03.20.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.500,00	17.727.017,70	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
40.701	IMPOSTO	FGTS_APRENDIZ	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	131,57	17.726.886,13	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - APRENDIZ.	
40.702	IMPOSTO	FGTS	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	12.682,99	17.714.203,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.	
40.702	IMPOSTO	FGTS	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	01.03.03	PESSOAL	1.270,09	17.712.933,05	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.	
40.702	IMPOSTO	FGTS	mar/21	07-04-2021	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIC	01.03.03	PESSOAL	281.178,77	17.431.754,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.	
40.703	NF	212	abr/21	07-04-2021	MARICÁ	13708796001033	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.102,08	17.412.652,20	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS.	
40.704	RECEBO	ALLUGUEL	abr/21	07-04-2021	MARICÁ	00.002.895/9647-45	ANDREA LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	442,71	17.412.209,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU.	
40.705	RECEBO</													

RELATÓRIO FINANCEIRO 04/2021

														Saldo inicial		R\$ 21.860.071,33			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saldas	Saldo	Banco	Observações					
6.845	NF	824	abr/21	08-04-2021	MARICÁ	33.681.199/0001-10	GEIM MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		14.094,65	17.376.797,49	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO.					
40.841	BOLETO	47898711	abr/21	08-04-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		159,28	17.376.637,61	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.					
40.802	BOLETO	31609502	abr/21	08-04-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		394,78	17.376.242,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE REFEREÇÃO.					
40.803	NF	154	mar/21	08-04-2021	MARICÁ	08.619.905/0001-56	Ciência e Vida LABORATÓRIO DE ANÁLISES	03.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		139.728,95	17.236.513,88	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS.					
890.981.100.042.382	OUTROS	TARIFA	abr/21	08-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	17.236.503,43	CC 43278-4	TARIFA					
890.981.100.042.383	OUTROS	TARIFA	abr/21	08-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	17.236.492,98	CC 43278-4	TARIFA					
890.981.100.042.384	OUTROS	TARIFA	abr/21	08-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	17.236.482,53	CC 43278-4	TARIFA					
890.981.100.240.925	OUTROS	TARIFA	abr/21	08-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		49,20	17.236.433,33	CC 43278-4	TARIFA					
850.002	NF	73	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	05.003.197/0001-36	LD QUINTANA DISTRIBUIDORA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		318,80	17.236.114,53	CC 43278-4	CAIXINHA					
850.002	NF	1982	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		182,00	17.235.932,53	CC 43278-4	CAIXINHA					
850.002	NF	1986	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		50,20	17.235.882,33	CC 43278-4	CAIXINHA					
850.002	NF	65	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	05.003.197/0001-36	LD QUINTANA DISTRIBUIDORA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		559,20	17.235.323,13	CC 43278-4	CAIXINHA					
850.002	NF	1951	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENTO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,90	17.234.122,23	CC 43278-4	CAIXINHA					
850.002	NF	390	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	07.969.171/0001-72	PRIMEIRA OPÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		688,90	17.233.433,33	CC 43278-4	CAIXINHA, OBS: DESCONTO DE R\$ 1,10.					
550.074.000.054.099	OUTROS	MAIS_MEDICOS	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	100.426.627-88	FELIPE NUNES TINOCO PEREIRA	01.01.08	PESSOAL		2.550,00	17.230.883,33	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.					
550.288.000.036.067	OUTROS	MAIS_MEDICOS	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.005.785/7897-28	RITA DE SOUZA MILANO	01.01.08	PESSOAL		2.550,00	17.228.333,33	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.					
551.566.000.142.801	OUTROS	MAIS_MEDICOS	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.006.570/6931-07	JULIO CESAR NUNES NARANJO	01.01.08	PESSOAL		2.550,00	17.225.783,33	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.					
551.916.000.007.143	NF	887240	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	12.420.164/0001-57	CM HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		2.311,44	17.223.471,89	CC 43278-4	ATADURA					
552.280.000.045.823	OUTROS	MAIS_MEDICOS	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.071.480/7302-20	FRAUCIEL BLOOD	01.01.08	PESSOAL		2.550,00	17.220.921,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.					
552.899.000.069.463	OUTROS	MAIS_MEDICOS	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.006.718/8061-61	JACQUELINE MARISSOL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSOAL		2.550,00	17.218.371,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.					
5.925	NF	31864	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	11.688.411/0001-76	ELIESTRONIX MED	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		5.409,00	17.212.962,89	CC 43278-4	GAZE					
5.925	NF	1507	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	34.702.079/0001-14	ELETRROCHK COMERCIO DE MATERIAL ELETR	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		432,00	17.212.530,89	CC 43278-4	CHAVE DE BOCA					
5.926	NF	651	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	20.832.469/0001-02	SMART TEC	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		7.840,00	17.204.690,89	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS.					
5.927	NF	335	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	20.832.469/0001-02	SMART TEC	02.03.02	MATERIAL DE CONSUMO		976,00	17.203.714,89	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.					
5.928	NF	18	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	38.503.770/0001-20	EDSERV PRODUTOS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.232,50	17.201.482,39	CC 43278-4	TERMÔMETRO					
40.901	IMPOSTO	INSS_FOLHA	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0021-00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		60.520,93	17.140.961,46	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.					
40.901	IMPOSTO	INSS_FOLHA	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0021-00	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL		1.124.566,37	16.016.395,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA.					
40.902	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		14.978,66	16.001.416,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA.					
40.902	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		265.667,12	15.735.749,31	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA.					
40.903	IMPOSTO	IRRF_AUTONOMIA	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		200,24	15.735.549,07	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RPA.					
40.904	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		395,28	15.735.153,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISÕES.					
40.904	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		3.860,93	15.731.294,82	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISÕES.					
40.905	IMPOSTO	PIS_13	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		15,01	15.731.279,81	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE 13º.					
40.905	IMPOSTO	PIS_13	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		67,40	15.731.212,41	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE 13º.					
40.910	NF	3	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	39.360.097/0001-89	ELOAH MONIT.	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		10.382,14	15.720.830,27	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE A SISTEMA E AIO WEBSITE.					
40.911	NF	1251	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FF SERVICOS DE ENTREGAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		10.840,50	15.709.989,77	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOTBOY.					
40.912	NF	21	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	36.994.883/0001-40	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		9.167,65	15.700.822,12	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO.					
40.913	BOLETO	9067991	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	30.714.851/0001-67	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.073,26	15.699.748,86	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO.					
40.914	IMPOSTO	IRRF_FERIAS	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		16,84	15.699.732,02	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FERIAS.					
40.914	IMPOSTO	IRRF_FERIAS	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		47.839,14	15.651.892,88	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FERIAS.					
40.915	IMPOSTO	PIS	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.764,27	15.650.128,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA.					
40.915	IMPOSTO	PIS	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0005-61	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		33.591,87	15.616.536,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA.					
40.916	NF	6971	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		400,00	15.616.136,74	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA - RECEIТУÁRIO.					
40.917	OUTROS	MAIS_MEDICOS	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.077.314/7196-91	MARCELO CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL		2.550,00	15.613.586,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.					
40.918	OUTROS	MAIS_MEDICOS	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.005.242/6997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL		2.550,00	15.611.036,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.					
40.919	OUTROS	MAIS_MEDICOS	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.001.786/7807-47	LUIZ CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL	01.01.08	PESSOAL		2.550,00	15.608.486,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.					
40.920	NF	824	mar/21	09-04-2021	MARICÁ	33.681.199/0001-10	GEIM MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		287,65	15.608.199,09	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO RECOLHIMENTO DE ISS.					
850.991.100.060.370	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.188,64	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.371	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.178,19	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.372	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.167,74	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.373	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.157,29	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.374	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.146,84	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.375	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.136,39	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.376	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.125,94	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.377	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.115,49	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.378	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.105,04	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.379	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.094,59	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.380	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.608.084,14	CC 43278-4	TARIFA					
850.991.100.060.381	OUTROS	TARIFA	abr/21	09-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01											

RELATÓRIO FINANCEIRO 04/2021

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo inicial		Saldo	Banco	Observações	
									Entradas	Saídas				
											R\$ 21.860.071,33			
3.452	BOLETO	47908466	abr/21	13-04-2021	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		18,31	15.588.912,89	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
3.453	BOLETO	47904577	abr/21	13-04-2021	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		606,90	15.588.156,01	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
41.301	BOLETO	47912553	abr/21	13-04-2021	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		89,98	15.588.156,01	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
41.302	BOLETO	47943119	abr/21	13-04-2021	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		115,47	15.588.040,54	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
41.303	BOLETO	31619839	abr/21	13-04-2021	MARICA	04.740.876/0001-25	ALEO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		197,39	15.587.843,15	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO.
41.304	BOLETO	31635611	abr/21	13-04-2021	MARICA	04.740.876/0001-25	ALEO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		142,56	15.587.700,59	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO.
41.305	NF	128	mar/21	13-04-2021	MARICA	32.347.783/0001-70	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.116,67	15.583.583,92	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE RH.
41.306	NF	78	mar/21	13-04-2021	MARICA	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENT	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		6.579,65	15.577.004,27	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA.
41.307	NF	32021	mar/21	13-04-2021	MARICA	12.079.966/0001-45	LOCKERBLIND BUNDAGENS ESPECIAIS LTDA	03.06.03	SERVÇOS DE TERCEIROS		40.000,00	15.537.004,27	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.
891.031.100.051.899	OUTROS	TARIFA	abr/21	13-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.536.993,82	CC 43278-4	TARIFA.
891.031.100.051.901	OUTROS	TARIFA	abr/21	13-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.536.983,37	CC 43278-4	TARIFA.
891.031.100.051.901	OUTROS	TARIFA	abr/21	13-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.536.972,92	CC 43278-4	TARIFA.
891.031.100.051.902	OUTROS	TARIFA	abr/21	13-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.536.962,47	CC 43278-4	TARIFA.
891.031.100.051.903	OUTROS	TARIFA	abr/21	13-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.536.952,02	CC 43278-4	TARIFA.
891.031.100.051.904	OUTROS	TARIFA	abr/21	13-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.536.941,57	CC 43278-4	TARIFA.
891.031.100.051.905	OUTROS	TARIFA	abr/21	13-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.536.931,12	CC 43278-4	TARIFA.
553.371.000.004.834	NF	175744	abr/21	14-04-2021	MARICA	55.643.555/0003-05	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LT	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.042,40	15.534.888,72	CC 43278-4	CLOREXIDINA AGUOSA
3.920	NF	1063	abr/21	14-04-2021	MARICA	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODOM	08.02.02	INVESTIMENTOS		8.200,00	15.526.688,72	CC 43278-4	AUTOCLAVE
3.921	NF	3869	abr/21	14-04-2021	MARICA	23.777.296/0001-57	SO PELE COM E REPR DE MAT CIRURG HOSP	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		26.400,00	15.500.288,72	CC 43278-4	GEL COM VITAMINAS
3.922	NF	116	abr/21	14-04-2021	MARICA	37.610.676/0001-07	NOVAP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		10.820,00	15.489.468,72	CC 43278-4	CINTA DE PROTEÇÃO LOMBAR
3.923	NF	1252	mar/21	14-04-2021	MARICA	26.392.066/0001-68	BROTHERHOOD COMERCIO DE TECNOLOGIA	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO		445,00	15.489.023,72	CC 43278-4	REPETIDOR DE SINAL WIRELESS
3.932	BOLETO	47401858	mar/21	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		1.688,01	15.487.535,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.933	BOLETO	40896239	jan/21	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		1.093,73	15.486.441,98	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.934	BOLETO	37704400	dez/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		1.036,94	15.485.405,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.935	BOLETO	34489418	nov/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		716,87	15.484.688,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.936	BOLETO	357831	out/21	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		675,07	15.484.013,10	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.937	BOLETO	28005468	set/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		439,73	15.483.573,37	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.938	BOLETO	2477513	ago/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		248,20	15.483.325,17	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.939	BOLETO	21549870	jul/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		260,19	15.483.064,98	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.940	BOLETO	18329332	jun/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		238,87	15.482.826,11	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.941	BOLETO	15112701	mai/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		209,82	15.482.616,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.942	BOLETO	11899156	abr/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		84,07	15.482.532,22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.943	BOLETO	86784110	mar/20	14-04-2021	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS		134,37	15.482.397,85	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.950	BOLETO	0421059843	abr/21	14-04-2021	MARICA	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	03.13.01	SERVÇOS DE TERCEIROS		339,98	15.482.057,87	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
41.401	IMPOSTO	INSS_FOLHA_SEDE	mar/21	14-04-2021	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		66.967,00	15.415.090,87	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA - SEDE.
41.402	IMPOSTO	IRRF_FOLHA_SEDE	mar/21	14-04-2021	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		26.795,43	15.388.295,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FOLHA - SEDE.
41.403	IMPOSTO	IRRF_FÉRIAS	mar/21	14-04-2021	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		5.026,19	15.383.269,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE FÉRIAS.
41.404	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO_S	mar/21	14-04-2021	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		110,21	15.383.159,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF SOBRE RESCISÃO.
41.405	IMPOSTO	PIS_13_SEDE	mar/21	14-04-2021	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		5,99	15.383.153,05	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA 13ª.
41.406	IMPOSTO	PIS_SEDE	mar/21	14-04-2021	MARICA	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.763,55	15.381.389,50	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA.
41.407	NF	2017	abr/21	14-04-2021	MARICA	27.908.880/0001-55	VITAL RIO COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.636,64	15.379.752,86	CC 43278-4	PAPEL A4.
41.409	BOLETO	2103958526152	mar/21	14-04-2021	MARICA	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		392,67	15.379.360,19	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA.
801.041.100.001.549	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		36,00	15.379.324,19	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.004.646	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.313,74	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.004.647	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.303,29	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.004.648	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.292,84	CC 43278-4	TARIFA.
801.041.100.004.649	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.282,39	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.004.650	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.271,94	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.004.651	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.261,49	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.004.652	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.251,04	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.004.653	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.240,59	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.004.654	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		10,45	15.379.230,14	CC 43278-4	TARIFA.
891.041.100.198.911	OUTROS	TARIFA	abr/21	14-04-2021	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS		32,80	15.379.197,34	CC 43278-4	TARIFA.
5.590	NF	6976	abr/21	15-04-2021	MARICA	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS		300,00	15.378.897,34	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA - RECEITUÁRIO.
5.591	NF	2031	abr/21	15-04-2021	MARICA	34.317.810/0001-98	REAL RIO REFRIGERAÇÃO	08.02.01	INVESTIMENTOS		13.996,00	15.365.901,34	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO.
5.592	NF	101170	abr/21	15-04-2021	MARICA	08.824.171/0005-70	JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		3.833,38	15.361.668,96	CC 43278-4	FIO
5.593	NF	30	mar/21	15-04-2021	MARICA	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR PEP	03.99.01	SERVÇOS DE TERCEIROS		18.000,00	15.343.668,96	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E PUBLICIDADE.
5.596	NF	1291	mar/21	15-04-2021	MARICA	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02	SERVÇOS DE TERCEIROS		4.940,09	15.338.728,87	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS.
5.597	NF	320	mar/21	15-04-2021	MARICA	24.782.509/0001-00	FCB SERVICOS LTDA ME	03.15.01	SERVÇOS DE TERCEIROS		42.900,00	15.295.828,87	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA - EAD.
5.598	NF	9776	abr/21	15-04-2021	MARICA	06.797.803/0001-03	PRO INK SUPRIMENTOS E MAQUINAS DE IMI	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO		3.700,00	15.292.128,87	CC 43278-4	RIBBON PARA IMPRESSORA.
5.599	BOLETO	2000681113582	mar/21	15-04-2021	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVÇOS PÚBLICOS		284,25	15.291.844,62	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
5.603	BOLETO	47975663	abr/21	15-04-2021	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		18,31	15.291.826,31	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
5.604	BOLETO	6131777	abr/21	15-04-2021	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		28,35	15.291.797,96	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
41.505	NF	36379	abr/21	15-04-2021	MARICA	08.886.374/00								

RELATÓRIO FINANCEIRO 04/2021														
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saldo inicial		Banco	Observações
											Salidas	Saldo		
41.602	BOLETO	1128445	mar/21	16-04-2021	MARICÁ	72.842.212/0001-41	CENTURY COMUNICACOES DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.874,19	15.222.282,66	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - MOD 21.
41.604	BOLETO	3321	mar/21	16-04-2021	MARICÁ	097.682.691-46	FERNANDA TOMAZ VENTURA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		14.242,00	15.207.097,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
841.061.100.059.361	OUTROS	TARIFA	abr/21	16-04-2021	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIM	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		6.453,53	15.201.544,22	CC 43278-4	REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA IPNET 12/36.
841.061.100.059.362	OUTROS	TARIFA	abr/21	16-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.201.533,77	CC 43278-4	TARIFA.
841.061.100.059.363	OUTROS	TARIFA	abr/21	16-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.201.523,32	CC 43278-4	TARIFA.
841.061.100.233.450	OUTROS	TARIFA	abr/21	16-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.201.512,87	CC 43278-4	TARIFA.
4.727	NF	10183	mar/21	19-04-2021	MARICÁ	23.146.535/0001-70	TERMOLOC CENTRAL ANALITICA DE LABOR	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		2.011,20	15.199.477,07	CC 43278-4	CAIXA TÉRMICA.
4.728	BOLETO	792299510421	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		31,07	15.199.446,00	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
4.729	BOLETO	1041022910421	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		84,61	15.199.361,39	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DA CEDAE
4.730	BOLETO	57324641	mar/21	19-04-2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		1.955,26	15.197.405,93	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.
4.758	NF	81103	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	07.173.013/0001-01	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		7.200,00	15.190.205,93	CC 43278-4	AVENTAL
4.759	NF	32214	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	08.219.179/0001-43	EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAS MEDICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		4.431,90	15.185.774,03	CC 43278-4	ESPARADRAPO
4.760	NF	7264	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	15.185.574,03	CC 43278-4	CHAPA PARA CRACHÁ
4.761	NF	3378	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	00.355.308/0001-50	POU TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		2.282,33	15.183.291,70	CC 43278-4	ATADURA
4.762	NF	6048	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	17.352.435/0001-06	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	02.07.02	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	15.164.291,70	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE GASES MEDICINAIS.
4.763	NF	9001	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	28.424.835/0001-98	DGC MEDIC. MEDICAMENTOS E PRODUTOS	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		403,20	15.163.888,50	CC 43278-4	ÓLEO MINERAL
4.767	NF	81852	mar/21	19-04-2021	MARICÁ	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		40.000,00	15.123.888,50	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS MÉDICOS EM GERAIS.
41.901	NF	7451844	mar/21	19-04-2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.440,80	15.122.447,70	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
41.902	NF	3051133	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.168,61	15.118.279,09	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
41.903	NF	3054240	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		284,18	15.117.994,91	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
801.091.100.086.111	OUTROS	TARIFA	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		49,20	15.117.945,71	CC 43278-4	TARIFA.
801.091.100.092.894	OUTROS	TARIFA	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		9,00	15.117.936,71	CC 43278-4	TARIFA.
891.091.100.082.522	OUTROS	TARIFA	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.117.926,26	CC 43278-4	TARIFA.
891.091.100.082.523	OUTROS	TARIFA	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.117.915,81	CC 43278-4	TARIFA.
491.091.100.082.523	OUTROS	TARIFA	abr/21	19-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.117.905,36	CC 43278-4	TARIFA.
550.168.000.012.160	NF	264495	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	05.194.502/0001-14	ALFALGOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.138,38	15.116.766,98	CC 43278-4	FLUCONAZOL
550.687.000.050.245	NF	295203	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	43.575.877/0004-66	DROGARIA NOVA ESPERANCA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		683,40	15.116.083,58	CC 43278-4	VIAFRARINA
7.650	NF	16943	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	17.771.867/0001-43	DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		1.239,00	15.114.844,58	CC 43278-4	GAZE
7.651	NF	1961	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	21.766.049/0001-20	FAST HR COMERCIO E DISTRIBUCAO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		5.760,00	15.109.084,58	CC 43278-4	GAZE
7.652	NF	3900	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	13.120.523/0001-13	SUTUMED- COMERCIO DE SUTURAS E MEDI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		1.503,60	15.107.580,98	CC 43278-4	NYLON ODDTO
7.655	BOLETO	2000681240069	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		115,40	15.107.465,58	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.656	BOLETO	2000681302349	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		94,88	15.107.370,70	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.657	BOLETO	2000681239569	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		91,68	15.107.279,02	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
7.658	BOLETO	48084459	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.910,23	15.105.368,79	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.659	BOLETO	47572063	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		255,21	15.105.113,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.660	BOLETO	48084458	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		555,80	15.104.557,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.661	BOLETO	48084175	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		1.687,78	15.102.870,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.662	BOLETO	47400893	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		102,24	15.102.767,76	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
7.663	BOLETO	48882296	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		394,71	15.102.373,05	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
42.001	NF	475	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UB	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		734,73	15.101.638,32	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE ENVELOPES (LOGO).
42.002	NF	430	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	32.035.115/0001-08	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		738,02	15.100.900,30	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES.
42.003	BOLETO	57324638	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		63,09	15.100.837,21	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
42.004	PGRCCT	RESCISAO_CAR	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	00.008.555/437-11	RICARDO AUGUSTO DE ARRUDA SILVEIRA	01.03.04	PESSOAL		5.703,92	15.095.133,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
42.005	IMPOSTO	FGTS_RESSC_LEA	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TERMPU DE SERVIC	01.03.01	PESSOAL		53,87	15.095.079,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS.
42.006	BOLETO	49288022	mar/21	20-04-2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		1.616,41	15.093.463,01	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
841.101.300.006.233	OUTROS	TARIFA	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.093.452,56	CC 43278-4	TARIFA.
841.101.300.006.233	OUTROS	TARIFA	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.093.442,11	CC 43278-4	TARIFA.
841.101.300.006.234	OUTROS	TARIFA	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.093.431,66	CC 43278-4	TARIFA.
841.101.300.006.235	OUTROS	TARIFA	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	15.093.421,21	CC 43278-4	TARIFA.
851.101.300.020.382	OUTROS	TARIFA	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		24,60	15.093.396,61	CC 43278-4	TARIFA.
851.101.300.039.143	OUTROS	TARIFA	abr/21	20-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		27,00	15.093.369,61	CC 43278-4	TARIFA.
550.368.000.001.162	NF	315736	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		7.213,30	15.086.156,31	CC 43278-4	NISTATINA
550.368.000.001.162	NF	316108	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		4.778,34	15.081.377,97	CC 43278-4	AGUIA/HA
550.576.000.002.591	NF	427	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇAO	08.03.01	INVESTIMENTOS		16.363,00	15.065.014,97	CC 43278-4	ARMARIO
550.578.000.046.132	NF	987	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	38.199.997/0001-70	MGOI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	08.03.01	INVESTIMENTOS		6.120,00	15.058.894,97	CC 43278-4	MESA
553.041.000.106.867	NF	120050	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	95.433.397/0001-11	MACROSUL COMERCIO MAT. MED. HOSP. LT	08.02.02	INVESTIMENTOS		3.788,00	15.055.106,97	CC 43278-4	SONAR
553.348.000.301.097	NF	1332087	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		6.573,41	15.048.533,56	CC 43278-4	AGULHA
4.139	NF	4139	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	14.294.666/0001-04	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITAL	08.02.02	INVESTIMENTOS		3.840,00	15.044.693,56	CC 43278-4	DETECTOR FETAL
4.140	NF	6097	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	08.382.729/0001-81	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELCTRICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		2.755,00	15.041.938,56	CC 43278-4	AVENTAL
4.141	NF	122	mai/21	22-04-2021	MARICÁ	37.610.676/0001-07	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.937,00	15.040.001,56	CC 43278-4	PROTECTOR SOLAR - OBS. DIFERENÇA DE R\$ 0,50.
4.142	NF	3536	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	30.162.373/0001-20	MAYCARE COM. IMP. SERV E REP PRODUTOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		1.571,68	15.038.429,88	CC 43278-4	LENÇOL TNT
4.143	NF	1450	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	28.248.082/0001-07	MARALUCIA DO CARMO VENTURA	08.02.01	INVESTIMENTOS		875,00	15.037.554,88	CC 43278-4	ESCADA 2 DEGRAS
42.210	IMPOSTO	TIS	abr/21	22-04-2021	MARICÁ	00.394.460/0008-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		99,02	15.036.563,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO.
42.202	RPA	RPA FABRICIO	mar/21	22-04-2021	MARICÁ	077.328.707-86	FABRICIO DA SILVA VASCONCELOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.413,28	15.03		

RELATÓRIO FINANCEIRO 04/2021

RELATÓRIO FINANCEIRO 04/2021															Saldo inicial		R\$ 21.860.071,33	Banco	Observações
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saldos	Saldo							
42.601	NF	13948	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	11.609.473/0001-07	MAXICARE INST. HOSPITALAR	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		2.120,00	14.989.246,89	CC 43278-4	CURATIVO					
42.602	NF	2163	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	04.942.118/0001-98	FENIX MEDICAMENTOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		2.864,88	14.996.382,01	CC 43278-4	ALCOOL 70%					
42.603	BOLETO	48051254	mai/21	26-04-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		5.270,35	14.981.111,66	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.					
42.604	BOLETO	31670320	mai/21	26-04-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		7.319,05	14.973.792,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO.					
42.605	BOLETO	31670877	mai/21	26-04-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		5.154,02	14.968.638,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO.					
42.606	NF	3041136	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		346,23	14.968.292,36	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.					
42.607	NF	3034241	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3.935,54	14.964.356,82	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.					
42.610	PGRF	FÉRIAS, MARCELO	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.010.143/9457-00	RAFAEL ROCHA NEYRE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.220,47	14.963.136,35	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.611	PGRF	FÉRIAS, MARCOS	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.001.198/4197-50	MARCO AURELIO SEQUEIRA BRITO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.700,50	14.960.435,85	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.612	PGRCT	RESCISÃO, MARCELO	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.016.865/7917-06	MARCELLA DE MATOS ALMEIDA	01.03.04	PESSOAL		208,41	14.960.227,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.					
42.613	PGRCT	RESCISÃO, REGINA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.029.874/6027-91	REGINA GARCIA LEITE	01.03.04	PESSOAL		2.687,26	14.957.540,18	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.					
42.614	PGRCT	RESCISÃO, DANIELE	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.005.210/6247-06	DANIELA BARBOSA FERNANDES	01.03.04	PESSOAL		18.409,36	14.939.130,82	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.					
42.615	NF	215	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	13.708.796/0001-83	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		61.956,30	14.877.174,52	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS.					
881.161.100.014.785	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.164,07	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.786	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.153,62	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.787	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.143,17	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.788	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.132,72	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.789	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.122,27	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.790	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.111,82	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.791	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.101,37	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.792	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.090,92	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.793	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.080,47	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.794	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.070,02	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.795	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.059,57	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.796	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.049,12	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.797	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.038,67	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.798	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.028,22	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.014.799	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.877.017,77	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.182.158	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		3,40	14.877.014,37	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.183.822	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		24,60	14.876.989,77	CC 43278-4	TARIFA					
881.161.100.190.469	OUTROS	TARIFA	abr/21	26-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		3,00	14.876.986,77	CC 43278-4	TARIFA					
42.701	NF	4372	abr/21	27-04-2021	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		8.656,36	14.868.330,41	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BALANCA DIGITAL.					
42.702	BOLETO	31790431	mai/21	27-04-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		693,13	14.867.637,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO.					
42.703	NF	4731	abr/21	27-04-2021	MARICÁ	12.967.916/0001-02	CIRURGICA IZAMED LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		16.650,00	14.850.987,28	CC 43278-4	MESA GINECOLÓGICA					
891.171.100.107.190	OUTROS	TARIFA	abr/21	27-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.850.976,83	CC 43278-4	TARIFA					
891.171.100.107.191	OUTROS	TARIFA	abr/21	27-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.850.966,38	CC 43278-4	TARIFA					
891.171.100.107.192	OUTROS	TARIFA	abr/21	27-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	14.850.955,93	CC 43278-4	TARIFA					
42.828.477	NF	12366	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	11.024.571/0001-15	R. LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	384,00		14.851.339,93	CC 43278-4	REFERENTE AO ACERTO DO PAGAMENTO INDEVIDO REALIZADO NO DOA 09/03/2021.					
4.324	NF	12766	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	12.882,37		13.838.457,56	CC 43278-4	CANETA					
4.325	NF	1077	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODON	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		41.348,89	14.797.108,67	CC 43278-4	AGULHA					
4.326	NF	6113	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	08.382.729/0001-81	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		979,40	14.796.129,27	CC 43278-4	ALCOOL 70%					
4.327	NF	8122	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	08.219.001/0001-33	R. S. M. COSTA SERVIÇOS DE CONSERV. E DE	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.000,00	14.794.129,27	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO.					
4.328	NF	1821	mar/21	28-04-2021	MARICÁ	20.476.731/0001-15	4IB MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		31.533,60	14.762.595,67	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (REALIZAÇÃO DE EXAMES USG).					
4.329	NF	1826	mar/21	28-04-2021	MARICÁ	20.476.731/0001-15	4IB MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		66.010,19	14.696.585,48	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (REALIZAÇÃO DE EXAMES USG).					
4.330	NF	340	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	11.097.544/0001-30	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		14.696,19	14.696.195,48	CC 43278-4	GAS LP					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.008.159/2597-77	FABIO ITALO DE CARVALHO	01.01.03	PESSOAL		1.433,55	14.694.761,92	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.013.186/6031-00	LAIS MARIA DA SILVA PARRANHOS	01.01.03	PESSOAL		1.409,52	14.693.352,40	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.009.942/2547-00	ROGERIO NASCIMENTO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.110,68	14.691.250,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.749/5277-66	ANNA PAULA LEITE DOS SANTOS BRITTO	01.01.03	PESSOAL		13.723,33	14.677.527,39	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.012.902/9967-64	DAIANA CARVALHO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		5.042,15	14.672.485,24	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.009.647/6527-63	RENATA DO NASCIMENTO FRAZAO	01.01.03	PESSOAL		6.461,90	14.666.023,34	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.010.180/5437-50	ROBERTA DA COSTA SILVA	01.01.03	PESSOAL		5.031,95	14.660.991,39	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.008.560/9647-46	FRANCISCA OSANA FERREIRA DE SOUSA	01.01.03	PESSOAL		2.995,87	14.657.995,52	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	081.846.437-21	Lucinete INOUEIRA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.952,84	14.655.042,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	129.377.979-09	VALERIA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		7.337,08	14.647.705,60	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.342/6237-03	ALEXANDRA MARTINS DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL		2.505,18	14.645.200,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.016.237/5927-76	GIOVANNA DE ANDRADE CORREA TELES	01.01.03	PESSOAL		6.511,19	14.638.689,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.010.289/9475-55	ADELINE PEREIRA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.209,03	14.636.480,20	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.					
42.801	PGRF	FÉRIAS, 01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.013.435/8347-06	CARLA RENATA DA												

RELATÓRIO FINANCEIRO 04/2021

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo inicial			Banco	Observações	
									Entradas	Saídas	Saldo			
											R\$ 21.860.071,33			
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.009.988/2937.47	BARBARA OIA GOMES RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL		6.490,88	14.532.938,43	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.016.040/9673.14	BIANCA MATOS QUINTANILHA	01.01.03	PESSOAL		2.227,53	14.530.710,90	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.016.155/8487-00	CAROLINE DA SILVA LIMA SOARES	01.01.03	PESSOAL		2.409,13	14.528.301,77	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.081.016/8407-72	LUCIANO CESAR LEITE	01.01.03	PESSOAL		6.480,90	14.521.820,87	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.009.466/2127-61	ROSELI CUNHA CAMACHO	01.01.03	PESSOAL		2.977,78	14.518.843,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.008.928/0687-70	VANESSA NUNES MACHADO	01.01.03	PESSOAL		2.216,67	14.516.626,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.003.438/4287-41	ANA LUCIA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		3.007,32	14.513.619,10	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.014.670/6417-35	GABRIEL FARRAIA MARTINS	01.01.03	PESSOAL		6.529,85	14.507.089,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.010.493/0307-51	ROSILENE CAMARA FERREIRA DE MORAES	01.01.03	PESSOAL		24.295,55	14.482.793,70	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.014.201/5467-03	SABELE MELLO DE SOUZA SANTOS	01.01.03	PESSOAL		2.404,37	14.480.389,33	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.822/3687-28	LARISSA TRINDADE DE ARAUJO	01.01.03	PESSOAL		2.417,56	14.477.971,77	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.014.740/1517-40	NAIARA DO CARMO SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.402,21	14.475.569,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.012.696/4167-02	RAFAELA FIGUEIREDO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.954,33	14.472.615,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.003.124/6877-60	SÔNIA DE MATOS VILA REAL	01.01.03	PESSOAL		6.462,39	14.466.152,84	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.018.284/3977-06	BRUNA DA SILVA TEIXEIRA	01.01.03	PESSOAL		2.401,70	14.463.751,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.003.232/2167-06	CLAUDIA REGINA MELLO DA SILVA ABREU	01.01.03	PESSOAL		2.971,37	14.460.779,77	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.007.722/0917-09	JANAINA PEREIRA DOS SANTOS TRINDADE	01.01.03	PESSOAL		6.509,42	14.454.270,35	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.000.612/5949-71	MURILLO MARTINS CACADOR	01.01.03	PESSOAL		5.395,90	14.448.874,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.063.813/5567-00	DULCELEIA SILVA DOS SANTOS	01.01.03	PESSOAL		3.622,22	14.446.252,23	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.431/8077-10	ANGÉLICA RAMIRO FERREIRA ROJO	01.01.03	PESSOAL		2.210,70	14.443.041,53	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.095.561/0997-87	NILDA RODRIGUES NUNES ROSA	01.01.03	PESSOAL		2.955,11	14.440.086,42	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.062.524/3487-68	SANDRA REGINA FERREIRA MOURA BENITEZ	01.01.03	PESSOAL		2.952,84	14.437.133,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.735/8297-57	ANA CAROLINE COUTINHO SARGO	01.01.03	PESSOAL		2.945,48	14.434.188,10	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.009.531/3487-31	ELIANE DE FIGUEIREDO MARQUES SANTOS	01.01.03	PESSOAL		2.209,30	14.431.978,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.009.558/9177-96	JULIANA DE ALENCAR LOCATEL	01.01.03	PESSOAL		6.467,60	14.425.511,20	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.009.303/1777-70	CHRISTIANA FARIA MATHIAS PALMEIRA	01.01.03	PESSOAL		7.470,64	14.418.040,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.001.389/0707-27	JARA DE ALMEIDA FERREIRA	01.01.03	PESSOAL		2.212,72	14.415.827,84	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.010.384/6987-83	PRISCILA RODRIGUES RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL		2.212,72	14.413.615,12	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.014.046/0007-83	ROBERTA MARQUES FARIAS	01.01.03	PESSOAL		2.157,24	14.411.457,88	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.388/6157-03	ALINE ALVES DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.401,96	14.409.055,92	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.016.572/0617-36	ARIANE DIAS DA FONSECA	01.01.03	PESSOAL		2.952,84	14.406.103,08	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.370/7597-03	VANIA DA SILVA NICOLAU	01.01.03	PESSOAL		7.480,15	14.398.622,93	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.001.070/2457-80	ADRIANA DE CERQUEIRA MACHADO	01.01.03	PESSOAL		2.972,60	14.395.650,33	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.089.185/1107-87	ROSIMERY MARTINS DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.223,38	14.393.426,95	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.003.726/8457-20	SANILU ALCANTARA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.401,70	14.391.025,25	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.014.306/6327-84	GABRIELA PINHEIRO DE SA	01.01.03	PESSOAL		2.218,31	14.388.806,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.399/7577-33	NATHALIA PINHEIRO DE SA	01.01.03	PESSOAL		2.214,09	14.386.592,85	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.054.038/6707-59	ROSA CRISTINA MARTINS VIVAS	01.01.03	PESSOAL		2.172,24	14.384.420,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.002.581/5947-21	ANA CLAUDIA CAMARA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.970,31	14.381.450,30	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.011.015/8647-83	LUCIANA ELER CESAR	01.01.03	PESSOAL		1.236,35	14.380.213,95	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.016.041/8777-86	CAROLINE DA COSTA MARINHO	01.01.03	PESSOAL		2.193,57	14.378.020,38	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.001.501/1557-17	JUCIARA COLARES DA SILVA ONOFRE	01.01.03	PESSOAL		6.540,64	14.371.479,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.002.622/8797-84	ALEXANDER SOUZA DE MORAES	01.01.03	PESSOAL		24.538,02	14.346.941,72	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.017.771/2287-20	EMANUELY BASTOS MENDONÇA	01.01.03	PESSOAL		2.334,41	14.344.607,31	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.007.217/4737-05	MONICA DE SOUZA JOFRE	01.01.03	PESSOAL		2.952,84	14.341.654,47	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.014.734/7987-73	NATALIA NAZARE DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.209,03	14.339.445,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.015.463/4287-34	SUELLEN CRISTINA RIALMU DÍAS	01.01.03	PESSOAL		2.209,56	14.337.236,88	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.012.534/5057-93	MARINA CHARROL HAS	01.01.03	PESSOAL		24.544,49	14.312.691,92	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.003.785/8937-79	ELIANA SANTOS ANTONIO	01.01.03	PESSOAL		2.401,70	14.310.290,22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.008.486/8277-79	FABIANA ANA DOS SANTOS ANDRADE	01.01.03	PESSOAL		2.953,18	14.307.337,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.005.889/2827-51	FABRÍCIO PATRÍCIO DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		2.219,44	14.305.117,60	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.007.052/6377-07	ZELY ZEREDO DA COSTA PEREIRA	01.01.03	PESSOAL		2.963,11	14.302.154,49	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.008.100/8007-90	CARLA GOMES RIBEIRO	01.01.03	PESSOAL		2.826,69	14.299.327,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.093.107/4719-68	PATRICIA ROSILENE GONCALVES TOURINHO	01.01.03	PESSOAL		2.895,81	14.296.631,99	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.051.744/3337-34	HENRIQUE CELSO FERREIRA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		10.280,95	14.286.351,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.000.660/8477-60	TELLMA REGINA LEMOS FERREIRA	01.01.03	PESSOAL		10.280,95	14.276.070,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.801	PGRF	FERIAS_01	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.004.347/5307-65	EDNA FRANCISCA DA SILVA	01.01.03	PESSOAL		6.937,46	14.269.132,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS.
42.802	PGRCT	RECISAO_LUANA	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.005.492/5317-35	LUANA MENEZES DE OLIVEIRA SILVA	01.03.04	PESSOAL		2.144,35	14.266.988,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO.
42.803	PGRCT	RECISAO_FERNA	abr/21	28-04-2021	MARICÁ	00.010.036/1777-84	FERNANDA CRISTINE DUTRA BASTOS	01.03.04	PESSOAL		1.460,17	14.265.528,31	CC 43278-4	REFER

RELATÓRIO FINANCEIRO 04/2021

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Saldo	Banco	Observações	
									Entradas	Saídas				
											R\$ 21.860.071,33			
9.507	NF	11317	abr/21	30-04-2021	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00	25.812.442,63	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
43.001	IMPOSTO	FGTS_BIESSC_LUA	abr/21	30-04-2021	MARICÁ	09.234.078/0001-45	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL		209,56	25.812.233,07	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO
43.002	BOLETO	471	abr/21	30-04-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.581,81	25.808.651,26	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU SODRÉ Nº 601 - LOTE 04 - QD T.
43.003	BOLETO	411	abr/21	30-04-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.096,57	25.806.554,69	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CLÉLIA PEREIRA ALVES, LT.09 QD. K CASA 01.
43.004	BOLETO	412	abr/21	30-04-2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.080,54	25.804.474,15	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CLÉLIA PEREIRA ALVES, LT.09 QD. K CASA 02.
43.005	RECIBO	ALUGUEL	abr/21	30-04-2021	MARICÁ	383.428.397-53	MARTA ALVES DA CONCEICAO ROMANO	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.441,82	25.802.032,33	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL
43.006	BOLETO	48026767	mai/21	30-04-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		20.750,50	25.781.281,83	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
43.007	BOLETO	48026738	mai/21	30-04-2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		1.126,21	25.780.155,62	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
43.008	BOLETO	31703828	mai/21	30-04-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL		277.510,00	25.502.645,62	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
43.009	BOLETO	31703846	mai/21	30-04-2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL		49.800,00	25.452.845,62	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
831.201.201.468.748	OUTROS	TARIFA	abr/21	30-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	25.452.835,17	CC 43278-4	TARIFA
831.201.201.736.081	OUTROS	TARIFA	abr/21	30-04-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		16,40	25.452.818,77	CC 43278-4	TARIFA
	OUTROS	RENDIMENTOS	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	14.363,53		25.467.182,30	CC 43278-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	RENDIMENTOS	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	8.568,47		25.475.750,77	CC 43279-2	RENDIMENTOS
	OUTROS	RENDIMENTOS	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	48,85		25.475.799,62	CC 43281-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	RENDIMENTOS	mar/21	31-03-2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	0,66		25.475.800,28	CC 13005590-9	RENDIMENTOS
					MARICÁ					R\$ 11.590.552,06	R\$ 8.115.590,93	25.335.032,46		

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

RESPONSÁVEL: <i>INSTITUTO GNOSIS</i>								<i>abr/21</i>	
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá									
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ 97.543,79	03.26.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	1/4/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01	
INSTALAÇÃO DE CFV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	01/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.99.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	2/12/2021	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01	
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 139.728,95	03.05.01	
ALUGUEL FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	01/04/2020	31/3/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 49.090,00	R\$ 42.900,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.096,61	R\$ 8.308,22	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	17/4/2020	R\$ -	R\$ 14.382,30	03.99.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICACÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2022	R\$ 16.962,28	R\$ 2.874,19	03.99.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	DA SILVA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 465.600,00	R\$ 456.400,00	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.01.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 418.000,00	R\$ 336.400,00	03.09.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUI	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ -	03.06.02	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	03/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.06.03	
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Variável	11/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ 2.441,82	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAME	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 26.875,38	R\$ 31.745,28	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.860,00	R\$ 45.480,00	03.06.02	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 17.277,52	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	7/5/2020	R\$ 30.000,00	R\$ 30.820,00	03.02.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 3.488,62	R\$ 3.488,62	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 4.940,09	03.09.02	
CAPACITAÇÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ -	03.15.01	
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE A	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 183.195,20	03.99.01	
Total						R\$ 1.343.557,71	R\$ 1.604.425,98		

CONTRATOS DE SERVIÇOS	R\$	1.604.425,98
SERVIÇOS PONTUAIS	R\$	95.657,36
SEDE		
RPA	R\$	-
IMPOSTO	R\$	-
TOTAL	R\$	1.700.083,34

(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 subseqüente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				abr/21
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
			REFERENTE AO SERVIÇO DE M	
REFERENTE AO SERVIÇO DE CO	MESTRE ARTES GRAFICAS LT	42.165.936/0001-12	R\$ 700,00	03.99.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE RE	CORLINK SERVICOS DE TEL	31.359.056/0001-60	R\$ 339,98	03.13.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE IN	SMART TEC	20.832.469/0001-02	R\$ 7.840,00	03.99.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE L	IRMARFER BRASIL ESTRUTU	13.708.796/0001-83	R\$ 81.058,38	03.06.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE AR	RIKIN FILM DECORACOES LT	07.697.093/0001-02	R\$ -	03.99.01
REFERENTE A LOCAÇÃO DE M	LIBERTY LOCACOES E EVENT	38.171.017/0001-84	R\$ 5.529,00	03.99.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE M	CHEIL COMERCIO DE EQUIP	14.457.810/0001-86	R\$ -	03.02.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE DE	DEDETIZACAO EM GERAL E	10.850.619/0001-49	R\$ -	03.99.01
Total			R\$ 95.657,36	

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.293.137,73
01.01	SALARIO	R\$ 3.148.990,26
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.701.527,61
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	427.062,65
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	20.400,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 351.615,28
01.02.01	VALE TRANSPORTE	22.665,28
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	328.950,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.792.056,28
01.03.01	FGTS	263,43
01.03.02	IRRF	317.367,23
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.407.015,23
01.03.04	RESCISÕES	33.751,12
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	33.659,27
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 475,91
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	475,91
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 323.625,10
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 13.504,54
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	13.504,54
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 4.145,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.145,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 7.652,04
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	6.676,04
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	976,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 54.592,50
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	54.592,50
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 213.781,80
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	64.768,43
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	130.013,37
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\$ 29.949,22
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	29.949,22
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.717.009,59
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 31.935,28
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	31.935,28
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\$ 139.728,95
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	139.728,95
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 115.480,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.000,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.480,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 23.207,96
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	23.207,96
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 341.340,09
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	336.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.940,09
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 456.400,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	456.400,00
03.13	INTERNET	R\$ 339,98
03.13.01	INTERNET	339,98
03.15	CURSOS	R\$ 42.900,00
03.15.01	CURSOS	42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 46.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 12.500,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.500,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 112.470,04
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	97.543,79
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	14.926,25
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\$ 324.707,29
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	324.707,29
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 17.666,28
04.01	ISS	R\$ 597,56
04.01.01	ISS	597,56
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 13.210,42
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	13.210,42
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.858,30
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.858,30
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

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 18.096,66
05.01	ÁGUA	R\$ 350,50
05.01.01	ÁGUA	350,50
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 12.389,61
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.389,61
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.401,29
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.401,29
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.955,26
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.955,26
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\$ 2.277,30
06.01	TARIFAS	R\$ 2.277,30
06.01.01	TARIFAS	2.277,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 657.940,91
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\$ 657.940,91
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	657.940,91
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 85.837,36
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 46.704,36
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.876,36
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	15.828,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 39.133,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	39.133,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 8.115.590,93

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		Abril/2021
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		11.671.054,15
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		11.566.778,17
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		11.566.778,17
Resultado de Aplicação Financeira		26.798,72
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		793,58
Sub-Total(2)		27.592,30
B = Total das Receitas (1) + (2)		11.594.370,47
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.475.519,11
Benefícios		-361.334,27
Encargos e Contribuições		-1.299.904,18
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-66.192,84
Provisões (13º + Férias)		-834.702,92
Outras Despesas de Pessoal		-127.878,32
Sub-Total (3)		-6.165.531,64
Materiais de Consumo (4)		-308.412,46
Serviços de Terceiros (5)		-1.681.499,81
Serviços Públicos (6)		-93.031,15
Tributárias/Financeiras (7)		-7.718,95
Outras Despesas Operacionais (8)		-43.162,12
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-8.299.356,13
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-25.383,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-25.383,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-8.324.739,13
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		14.940.685,49

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>abr/21</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	21.860.071,33
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	11.566.778,17
Receitas Financeiras	22.981,51
Outras Receitas	792,38
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 11.590.552,06
DESPESAS	
PESSOAL	5.433.905,55
MATERIAL DE CONSUMO	323.625,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.717.009,59
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	17.666,28
SERVIÇOS PÚBLICOS	18.096,66
DESPESAS BANCÁRIAS	2.277,30
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	517.173,09
INVESTIMENTOS	85.837,36
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 8.115.590,93
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$ 25.335.032,46
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 25.335.032,46
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+D3D4D5)	R\$ 25.335.032,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**TERMO DE TRANSFERENCIA E CESSÃO DE USO DE BENS PERMANENTES
ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO 018-2020.**

UNIDADE:

Pelo presente instrumento, a Organização Social **Instituto Gnosis** transfere à Secretaria Municipal de Saúde de Maricá os bens patrimoniais relacionados neste termo que foram adquiridos com recursos provenientes do Contrato de Gestão nº. **018/2020**, ficando estabelecido, desde logo, que o patrimônio ora transferido permanecerá sob a responsabilidade e guarda da contratada, conforme as obrigações prescritas no **item 2.14**, e respectivos subitens, da Cláusula Segunda do referido ajuste, valendo o presente como termo de cessão de uso.

DOS BENS TRANFERIDOS E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO Para efeito de registro contábil e patrimonial, junto ao Fundo Municipal de Saúde, os bens patrimoniais, a seguir relacionados, adquiridos em abril/2021, ora transferidos, estão acompanhados da respectiva documentação. As plaquetas de identificação patrimonial dos referidos bens fixadas pela Coordenação de Patrimônio da SMS, conforme planilha anexa ao presente.

DA CESSÃO DE USO CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DESTINAÇÃO E USO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

- a) A CESSIONARIA compromete-se a utilizar os bens ora cedidos, exclusivamente, para atender às demandas da unidade de saúde, objeto do referido contrato de gestão, que integra o Sistema Único de Saúde – SUS.
- b) A CESSIONARIA não poderá dar qualquer outra destinação aos bens, que não seja o funcionamento das Unidades Hospitalares, sob pena de responder administrativa, civil e penalmente, na forma da lei.

CLÁUSULA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

O CEDENTE compromete-se a:

Dar em cedência e permitir o uso, a título gratuito, dos móveis e equipamentos descritos neste Instrumento.

A CESSIONÁRIA compromete-se a:

- a) Conservar e zelar pelo perfeito estado dos bens objeto deste Termo, utilizando-os como se lhe pertencesse, conservando-os e fazendo com que seu uso e gozo sejam pacíficos e harmônicos, e utilizá-los de acordo com o estabelecido na Cláusula Segunda.
- b) Assumir os encargos e ônus decorrentes da guarda e manutenção dos bens, incluindo os reparos que se fizerem necessários.
- c) No caso de rescisão ou extinção do Contrato de Gestão, objeto do presente, restituir os bens cedidos nas mesmas condições em que os recebeu respeitada sua depreciação natural e o Termo de Vistoria.
- d) Não emprestar, ceder, locar ou de qualquer outra forma repassar a terceiros os bens objetos deste Termo, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do CEDENTE.
- e) Declarar-se ciente de que este Termo tornar-se-á nulo, independentemente de ato especial, sem que lhe seja devida qualquer indenização, caso haja necessidade e comprovado interesse público, de dar destinação diversa, da prevista neste Instrumento, aos bens ora cedidos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E PUBLICAÇÃO.

O presente Instrumento vigorará enquanto vigor o Contrato de Gestão, objeto do presente instrumento que poderá ser alterado, nos casos previstos no ordenamento jurídico vigente, por meio de termo aditivo, desde que devidamente justificado, e anterior ao término da vigência, devendo para tanto ser respeitados o interesse público e o objeto desta Cessão.

O CEDENTE fará publicação do extrato deste Instrumento, no site oficial do Município e no Jornal Oficial de Maricá, após sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS OMISSÕES.

- a) O presente Instrumento tem fundamento na Lei Municipal nº 2.786, de 14 de dezembro de 2017, regendo-se pelas disposições de Direito Civil, em especial as concernentes ao direito real de uso, aplicado supletivamente às normas que regem os contratos administrativos e, ainda, pelas cláusulas e condições estipuladas neste Termo e no Contrato de Gestão, objeto deste ajuste.
- b) Os casos omissos ou excepcionais, assim como as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas neste Termo, em decorrência de sua execução serão dirimidas mediante acordo entre as partes por meio da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento juntamente com a Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde, bem como pelas regras e princípios do Direito Público e em última instância pela autoridade judiciária competente.

CLÁUSULA QUINTA– DA RESCISÃO.

a)Os interessados poderão rescindir de comum acordo, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações no prazo que tenha vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, necessitando, porém, de notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, retornando o bem ao status quo ante.

b)O presente ajuste poderá ser rescindido unilateralmente pelas partes, por descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias úteis, ou pela superveniência de norma legal que o torne formal ou materialmente inexequível.

CLÁUSULA SEXTA– DO FORO

Os partícipes elegem o foro de Maricá como competente para dirimir quaisquer divergências relacionadas ao presente TERMO DE TRANSFERÊNCIA E CESSÃO DE USO que não puderem ser resolvidas amigavelmente pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais, às quais, depois de lidas, serão assinadas pelas testemunhas in fine indicadas.

Maricá RJ, 21 de Dezembro de 2020.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SIMONE DA COSTA SILVA MASSA**

Luciana P. de Souza Barcelos

Organização Social Instituto Gnosis

Luciana P. de Souza Barcelos
Advogada Jurídico
Instituto Gnosis

TESTEMUNHAS:

Nome: *Ana Lúcia Lacerda*

RG: *88451267-0* CPF: *182110617-24*

Nome:

RG: CPF:

Lacerda

**Ana Lúcia Lacerda
Assistente Jurídico
Instituto Gnosis**

ANEXO
RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS
ABRIL/2021

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS											ABRIL
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ											
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020											
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	valor total
19738	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS 220V	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	2031	14/04/2021	R\$ 1.359,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 1.359,00
19739	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	2031	14/04/2021	R\$ 1.498,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 1.498,00
19740	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 220V	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	2031	14/04/2021	R\$ 1.498,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 1.498,00
19741	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	2031	14/04/2021	R\$ 2.260,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 2.260,00
19742	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	2031	14/04/2021	R\$ 2.260,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 2.260,00
19743	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	2031	14/04/2021	R\$ 2.260,00	ATENDER A DEMANDA	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 2.260,00

19744	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	34.317.810/0001-98	1	2031	14/04/2021	R\$ 2.260,00	DA UNIDADE ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 2.260,00
19745	EQUIPAMENTO MÉDICO	SONAR DE MESA	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	120050	23/04/2021	R\$ 928,43	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 928,43
19746	EQUIPAMENTO MÉDICO	SONAR DE MESA	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	120050	23/04/2021	R\$ 928,43	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 928,43
19747	EQUIPAMENTO MÉDICO	SONAR DE MESA	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	120050	23/04/2021	R\$ 928,43	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 928,43
19748	EQUIPAMENTO MÉDICO	SONAR DE MESA	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	120050	23/04/2021	R\$ 928,43	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 928,43
19749	EQUIPAMENTO MÉDICO	AUTO CLAVE 21 LT	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	1063	13/04/2021	R\$ 4.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CEO	R\$ 4.100,00
19750	EQUIPAMENTO MÉDICO	AUTO CLAVE 21 LT	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	1063	13/04/2021	R\$ 4.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CEO	R\$ 4.100,00
19751	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-12	1	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 1.850,00
19752	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-12	1	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 1.850,00

		GAVETAS E 2 PORTAS							DA UNIDADE		
19753	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-12	1	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUÍ	R\$ 1.850,00
19754	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-12	1	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 1.850,00
19755	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-12	1	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MCMV INOÃ	R\$ 1.850,00
19756	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-12	1	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 1.850,00
19757	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-12	1	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ II	R\$ 1.850,00
19758	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-12	1	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 1.850,00
19759	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090.020.962.001/87	1	4372	21/04/2021	R\$ 1.352,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 1.352,00
19760	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090.020.962.001/87	1	4372	21/04/2021	R\$ 1.352,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.352,00
19761	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090.020.962.001/87	1	4372	21/04/2021	R\$ 1.352,00	ATENDER A DEMANDA	USF BARRA	R\$ 1.352,00

									DA UNIDADE		
19762	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090.020.962.001/87	1	4372	21/04/2021	R\$ 1.352,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 1.352,00
19763	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090.020.962.001/87	1	4372	21/04/2021	R\$ 812,09	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 812,09
19764	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090.020.962.001/87	1	4372	21/04/2021	R\$ 812,09	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 812,09
19765	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090.020.962.001/87	1	4372	21/04/2021	R\$ 812,09	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA	R\$ 812,09
19766	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	090.020.962.001/87	1	4372	21/04/2021	R\$ 812,09	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. BARROCO	R\$ 812,09
19771	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	REDE DE FRIOS	R\$ 465,00
19772	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 465,00
19773	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 465,00
19774	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA	USF MUMBUCA	R\$ 465,00

									DA UNIDADE		
19775	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 465,00
19776	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 465,00
19777	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 465,00
19778	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIADO	R\$ 465,00
19779	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 465,00
19780	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 129,00
19781	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 129,00
19782	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 129,00
19783	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA	USF MUMBUCA	R\$ 129,00

										DA UNIDADE		
19784	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 129,00	
19785	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 129,00	
19786	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 129,00	
19787	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 129,00	
19788	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 129,00	
19789	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 129,00	
19790	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 129,00	
19791	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40		427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 129,00	
19792	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40		427	20/04/2021	R\$ 129,00	ATENDER A DEMANDA	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 129,00	

19793	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 129,00	DA UNIDADE ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 129,00
19794	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	REDE DE FRIOS	R\$ 465,00
19795	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	REDE DE FRIOS	R\$ 465,00
19796	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 465,00
19797	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 465,00
19798	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 465,00
19799	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 465,00
19800	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 465,00
19801	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 465,00

19802	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	DA UNIDADE ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 465,00
19803	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 465,00
19804	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA DE MARICÁ	R\$ 465,00
19805	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUÍ	R\$ 465,00
19806	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 465,00
19807	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 465,00
19808	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 465,00
19809	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 465,00
19810	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA	USF BARROCO	R\$ 465,00

19811	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 465,00
19812	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR MEDIO EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 465,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 465,00
19813	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 405,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 405,00
19814	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 405,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 405,00
19815	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 405,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CENTRAL	R\$ 405,00
19816	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 405,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ II	R\$ 405,00
19817	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 405,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 405,00
19818	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO MDF 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	427	20/04/2021	R\$ 405,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 405,00
19819	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA COM 3	CIRURGICA IZAMED LTDA-EPP	12.967.916/0001-02	4731	22/04/2021	R\$ 1.850,00	ATENDER A DEMANDA	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.850,00

		GAVETAS E 2 PORTAS						DA UNIDADE	
19820	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19821	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19822	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19823	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19824	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19825	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19826	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19827	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19828	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA	R\$ 510,00

19829	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	DA UNIDADE ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19830	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19831	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR INOX	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	28.199.997/0001-70	987	20/04/2021	R\$ 510,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 510,00
19832	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MODELO FD200A	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	14.294.666/0001-04	4153	20/04/2021	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 480,00
19833	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MODELO FD200A	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	14.294.666/0001-04	4153	20/04/2021	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 480,00
19834	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MODELO FD200A	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	14.294.666/0001-04	4153	20/04/2021	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 480,00
19835	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MODELO FD200A	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	14.294.666/0001-04	4153	20/04/2021	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 480,00
19836	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MODELO FD200A	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	14.294.666/0001-04	4153	20/04/2021	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 480,00
19837	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MODELO FD200A	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E	14.294.666/0001-04	4153	20/04/2021	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA	R\$ 480,00

19838	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MODELO FD200A	HOSPITALAR LTDA - EPP UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	14.294.666/0001-04	4153	20/04/2021	R\$ 480,00	DA UNIDADE ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 480,00
19839	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MODELO FD200A	UNIMAC MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	14.294.666/0001-04	4153	20/04/2021	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 480,00
19840	MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1450	20/04/2021	R\$ 125,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 125,00
19841	MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1450	20/04/2021	R\$ 125,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 125,00
19842	MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1450	20/04/2021	R\$ 125,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 125,00
19843	MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1450	20/04/2021	R\$ 125,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 125,00
19844	MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1450	20/04/2021	R\$ 125,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 125,00
19845	MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1450	20/04/2021	R\$ 125,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 125,00
19846	MOBILIÁRIO MÉDICO	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1450	20/04/2021	R\$ 125,00	ATENDER A DEMANDA	R\$ 125,00

19847	EQUIPAMENTO GERAL	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO	ACESSA PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELÓGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	2753	30/03/2021	R\$ 1.590,00	DA UNIDADE ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 1.590,00
19848	EQUIPAMENTO GERAL	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO	ACESSA PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELÓGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	2753	30/03/2021	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 1.590,00
19849	EQUIPAMENTO GERAL	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO	ACESSA PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELÓGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	2753	30/03/2021	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 1.590,00
19850	EQUIPAMENTO GERAL	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO	ACESSA PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELÓGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	2753	30/03/2021	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 1.590,00
19850	EQUIPAMENTO GERAL	REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO	ACESSA PONTO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE RELÓGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	2753	30/03/2021	R\$ 1.590,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	R\$ 1.590,00

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			Critério	Observação	
		%	Valor				
01.01.01	PESSOAL	R\$ 292.715,30	56,74%	R\$ 166.080,58			
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 624,23	54,84%	R\$ 342,32			
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.670,76	100,00%	R\$ 3.670,76			
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.670,76	100,00%	R\$ 3.670,76			
01.02.01	PESSOAL	R\$ 307,80	54,83%	R\$ 168,77			
01.02.04	PESSOAL	R\$ 384,12	54,83%	R\$ 210,61			
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.009,89	100,00%	R\$ 1.009,89			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.890,60	54,83%	R\$ 9.809,49			
01.02.01	PESSOAL	R\$ 3.384,72	54,83%	R\$ 1.855,84			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	54,84%	R\$ 43,43			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	54,84%	R\$ 43,43			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 79,20	54,84%	R\$ 43,43			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	54,83%	R\$ 603,13			
01.03.03	PESSOAL	R\$ 131,57	100,00%	R\$ 131,57			
01.03.03	PESSOAL	R\$ 12.682,99	100,00%	R\$ 12.682,99			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442,71	100,00%	R\$ 442,71			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442,72	100,00%	R\$ 442,72			
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.085,62	100,00%	R\$ 5.085,62			
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.703,39	100,00%	R\$ 2.703,39			
01.04.99	PESSOAL	R\$ 639,94	54,83%	R\$ 350,88			
01.02.01	PESSOAL	R\$ 461,70	54,83%	R\$ 253,15			
01.02.01	PESSOAL	R\$ 601,35	54,83%	R\$ 329,72			
01.01.03	PESSOAL	R\$ 442,40	100,00%	R\$ 442,40			
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.233,44	100,00%	R\$ 2.233,44			
01.02.01	PESSOAL	R\$ 291,60	54,83%	R\$ 159,88			
01.02.04	PESSOAL	R\$ 720,00	54,83%	R\$ 394,78			
01.03.03	PESSOAL	R\$ 60.520,93	100,00%	R\$ 60.520,93			
01.03.02	PESSOAL	R\$ 14.978,66	100,00%	R\$ 14.978,66			
01.03.02	PESSOAL	R\$ 200,24	100,00%	R\$ 200,24			
01.03.02	PESSOAL	R\$ 393,28	100,00%	R\$ 393,28			
01.03.99	PESSOAL	R\$ 15,01	100,00%	R\$ 15,01			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	54,83%	R\$ 10.382,14			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.770,95	54,83%	R\$ 10.840,50			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.720,00	54,83%	R\$ 9.167,65			
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.957,41	54,83%	R\$ 1.073,26			
01.03.02	PESSOAL	R\$ 16,84	100,00%	R\$ 16,84			
01.03.99	PESSOAL	R\$ 1.764,27	100,00%	R\$ 1.764,27			
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.654,00	54,48%	R\$ 2.535,36			
01.02.01	PESSOAL	R\$ 164,11	54,83%	R\$ 89,98			
01.02.01	PESSOAL	R\$ 210,60	54,83%	R\$ 115,47			

01.02.04	PESSOAL	R\$ 360,00	54,83%	R\$ 197,39		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 260,00	54,83%	R\$ 142,56		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	54,83%	R\$ 4.116,67		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	54,83%	R\$ 6.579,65		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 113.412,22	59,05%	R\$ 66.967,00		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 42.918,48	62,43%	R\$ 26.795,43		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 9.166,86	54,83%	R\$ 5.026,19		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 201,00	54,83%	R\$ 110,21		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 10,93	54,80%	R\$ 5,99		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 3.089,28	57,09%	R\$ 1.763,55		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.984,91	54,83%	R\$ 1.636,64		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 716,16	54,83%	R\$ 392,67		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 883,08	54,83%	R\$ 484,20		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 166,53	54,83%	R\$ 91,31		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 516,26	54,83%	R\$ 283,07		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 307,80	54,83%	R\$ 168,77		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 300,00	54,83%	R\$ 164,49		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 26.053,09	54,83%	R\$ 14.284,91		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.769,98	54,83%	R\$ 6.453,53		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.627,74	54,83%	R\$ 1.440,80		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	54,83%	R\$ 4.168,61		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	54,83%	R\$ 284,18		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.910,23	100,00%	R\$ 1.910,23		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 555,80	100,00%	R\$ 555,80		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.340,00	54,83%	R\$ 734,73		
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.346,00	54,83%	R\$ 738,02		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 115,06	54,83%	R\$ 63,09		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.625,04	54,83%	R\$ 891,02		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 29.560,77	54,83%	R\$ 16.208,29		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.452,00	54,83%	R\$ 796,14		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.245,25	54,83%	R\$ 1.779,38		
01.02.01	PESSOAL	R\$ 9.612,16	54,83%	R\$ 5.270,35		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 13.020,00	56,21%	R\$ 7.319,05		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 9.400,00	54,83%	R\$ 5.154,02		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	54,83%	R\$ 346,23		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.177,65	54,83%	R\$ 3.935,54		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 2.225,92	54,83%	R\$ 1.220,47		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.925,22	54,83%	R\$ 2.700,50		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 1.264,12	54,83%	R\$ 693,13		
		824.956,52		517.173,09		