

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO

FEVEREIRO/2021



RELATÓRIO FINANCEIRO 02/2022

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Saídas	Saldo	Banco	Observações
										R\$ 78.061.864,25				
551.251.000.041.072	BOLETO	189321	fev/22	01-02-2022	MARICÁ	03.635.879/0001-36	CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO	07.03.01			R\$ 557,56	R\$ 78.061.306,69	CC 43278-4	REFERENTE A SERVIÇO DE PLATAFORMA DE CONSULTA LICITAÇÕES.
4.931	NF	733337	jan/22	01-02-2022	MARICÁ	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMPORTAO E DISTRIBUO DE F	02.07.03			R\$ 1.020,00	R\$ 78.060.286,69	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGULHA
20.101	FOLHA	FOLHA_SEDE	jan/22	01-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01			R\$ 173.207,15	R\$ 77.887.079,54	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2022 - SEDE.
20.102	FOLHA	FOLHA	jan/22	01-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01			R\$ 3.027.404,68	R\$ 74.859.674,86	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2022.
20.102	FOLHA	FOLHA	jan/22	01-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01			R\$ 162.182,28	R\$ 74.697.492,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO DE 2022, SEDE EXCLUSIVO
860.321.200.266.629	OUTROS	TARIFA	fev/22	01-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 1,00	R\$ 74.697.491,58	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	01-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 3.364.372,67	R\$ 78.061.864,25	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO	
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	01-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 3.364.372,67	R\$ 74.697.491,58	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	01-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01			R\$ 0,73	R\$ 74.697.490,85	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.079,14	R\$ 74.699.569,99	CC 43278-4	CREDITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.393,18	R\$ 74.700.963,17	CC 43278-4	CREDITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.079,14	R\$ 74.698.884,03	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.393,18	R\$ 74.697.490,85	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	jan/22	02-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	07.03.01			R\$ 2.079,14	R\$ 74.695.411,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
551.251.000.041.072	NF	8760	jan/22	02-02-2022	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT	07.03.01			R\$ 123,97	R\$ 74.695.287,74	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CLIPS, COLA, GRAMPEADOR, LAPIS PRETO, BORRACHE E ETC.
4.384	NF	6057	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01			R\$ 860,00	R\$ 74.694.427,74	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CABINHO FLEX
4.385	NF	8180	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA EP	02.03.01			R\$ 209,50	R\$ 74.694.218,24	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ALICATE DE CORTE
4.388	OUTROS	RPA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	00.003.765/2867-29	PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES	07.03.01			R\$ 578,99	R\$ 74.693.639,25	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
20.201	NF	6043	jan/22	02-02-2022	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01			R\$ 626,80	R\$ 74.693.012,45	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE TUBO ELETROTUBO PVC, QUADRO SOB PVC P/4 DISI.
20.202	PGRF	FÉRIAS	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	00.013.870/9547-10	FREDERICO MIRANDA DA SILVA	07.03.01			R\$ 4.889,90	R\$ 74.688.122,55	CC 43278-4	PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS
20.203	OUTROS	TARIFA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	R\$ 777,63	R\$ 74.687.344,92	CC 43278-4	COBRIR TARIFA NO SANTANDER	
20.203	OUTROS	TARIFA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	R\$ 777,63	R\$ 74.688.122,55	CC 130055909	CREDITO PARA COBRIR TARIFA NO SANTANDER	
860.331.200.132.360	OUTROS	TARIFA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 2,00	R\$ 74.688.120,55	CC 43278-4	TARIFA
860.331.200.139.189	OUTROS	TARIFA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 1,00	R\$ 74.688.119,55	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.676,61	R\$ 74.694.796,16	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO	
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 6.676,61	R\$ 74.688.119,55	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	02-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01			R\$ 777,63	R\$ 74.687.341,92	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.041.072	NF	5335	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	22.572.140/0001-77	STAR FORT MAT CONST R LIMP LTDA	07.03.01			R\$ 34,13	R\$ 74.687.307,79	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CAIXONETE PARA AR CONDICIONADO
551.251.000.041.072	NF	262675	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	04.069.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITA	07.03.01			R\$ 3.498,49	R\$ 74.683.809,30	CC 43278-4	REFERENTE A LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO.
551.251.000.041.072	OUTROS	INDEVIDA	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 34,13	R\$ 74.683.775,17	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, ACERTO FEITO DIA 04/02	
551.251.000.041.072	OUTROS	INDEVIDA	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 3.498,49	R\$ 74.680.276,68	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, ACERTO FEITO DIA 04/02	
8.141	NF	6329	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02			R\$ 46.771,00	R\$ 74.633.505,68	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
8.142	FATURA	745618	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01			R\$ 58,03	R\$ 74.633.447,65	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUAS DO RIO.
8.143	FATURA	2000686033672	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	07.03.01			R\$ 129,61	R\$ 74.633.318,04	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. (AV. GILBERTO CARVALHO, 113, CALA BOCA) GALPÃO
8.172	NF	7	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA M	03.01.01			R\$ 70.000,00	R\$ 74.563.318,04	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL.
8.173	NF	6	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA M	03.09.01			R\$ 336.400,00	R\$ 74.226.918,04	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA.
8.174	NF	5	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA M	03.10.01			R\$ 466.000,00	R\$ 73.760.918,04	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGÍAS NÃO ARMADOS.
8.175	NF	6827	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	17.352.435/0001-06	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	02.07.02			R\$ 19.000,00	R\$ 73.741.918,04	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE GASES MEDICINAIS.
8.176	NF	884	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.17.01			R\$ 203.654,50	R\$ 73.538.263,54	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS.
8.177	NF	140	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	21.119.677/0001-13	PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇÃO E SE	03.99.01			R\$ 119.450,26	R\$ 73.418.813,28	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE
8.178	NF	7	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRA	03.99.01			R\$ 8.460,00	R\$ 73.410.353,28	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA
8.179	NF	486	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELOSO REFRIGERA	03.02.01			R\$ 30.000,00	R\$ 73.380.353,28	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
8.180	RECIBO	ALUGUEL	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	00.002.495/9647-45	ANDREA LIRA LANHAS	07.03.01			R\$ 4.469,67	R\$ 73.375.883,61	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUINA COM A RUA MACEDO SOARES 139. (SEDE GNOSIS)
8.181	RECIBO	ALUGUEL	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	00.093.510/2417-20	DARIO LIRA LANHAS	07.03.01			R\$ 4.469,68	R\$ 73.371.413,93	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUINA COM A RUA MACEDO SOARES 139. (SEDE GNOSIS)
8.182	NF	1762	jan/22	03-02-2022	MARICÁ	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSO	03.20.01			R\$ 13.943,36	R\$ 73.357.470,57	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
860.341.200.250.929	OUTROS	TARIFA	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 1,00	R\$ 73.357.469,57	CC 43278-4	TARIFA
860.341.200.252.019	OUTROS	TARIFA	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 11,00	R\$ 73.357.458,57	CC 43278-4	TARIFA
860.341.200.262.546	OUTROS	TARIFA	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01			R\$ 2,00	R\$ 73.357.456,57	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.329.885,35	R\$ 74.687.341,92	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO	
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 1.329.885,35	R\$ 73.357.456,57	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	03-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01			R\$ 0,73	R\$ 73.357.455,84	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	fev/22	04-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 34,13	R\$ 73.357.489,97	CC 43278-4	ACERTO REFERENTE A UMA TRANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NO DIA 03/02	
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	fev/22	04-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 3.498,49	R\$ 73.360.988,46	CC 43278-4	ACERTO REFERENTE A UMA TRANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NO DIA 03/02	
551.251.000.041.072	NF	8527	jan/22	04-02-2022	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENV	07.03.01			R\$ 5.548,95	R\$ 73.355.439,51	CC 43278-4	REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA IPNET 12/36.
551.251.000.041.072	NF	13	jan/22	04-02-2022	MARICÁ	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVIÇOS	07.03.01			R\$ 9.122,15	R\$ 73.346.317,36	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUPORTE A SISTEMA E AO WEBSITE.
551.251.000.041.072	NF	23867	jan/22	04-02-2022	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACC	07.03.01			R\$ 402,96	R\$ 73.345.914,40	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA.
551.251.000.041.072	FATURA	1101	jan/22	04-02-2022	MARICÁ	34.525.406/0001-00	BR BRASIL GROUP SERVIÇOS	07.03.01			R\$ 485,21	R\$ 73.345.429,19	CC 43278-4	REFERENTE A ENTREGA DE MÁQUINAS PARA IMPLANTAÇÃO DE HOME OFFICE
551.251.000.041.072	FATURA	37464217	jan/22	04-02-2022	MARICÁ	66.970.229/0011-39	CLARO S.A	07.03.01			R\$ 347,16	R\$ 73.345.082,03	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET
551.251.000.041.072														

551.251.000.041.072	PGPA	PENSÃO	jan/22	04-02-2022	MARICÁ	00.011.450/8487-70	RAFAELA BASTOS DA CRUZ	01.04.99	PESSOAL		R\$	352,88	R\$	73.344.001,80	CC 43278-4	REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA
14.738	BOLETO	813668515	fev/22	04-02-2022	MARICÁ	33.041.260/0652-90	VIA VAREJO S/A	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	178,64	R\$	73.343.823,16	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ESPELHO E ORGANIZADOR DE SAPATOS
14.772	NF	1136	fev/22	04-02-2022	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.120,00	R\$	73.342.703,16	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PRATELEIRA E CORTINA
20.401	PGPA	PENSÃO	jan/22	04-02-2022	MARICÁ	00.011.605/0267-60	ADRIELI ANDRADE DE CARVALHO	01.04.99	PESSOAL		R\$	482,48	R\$	73.342.220,68	CC 43278-4	(A) MAYCON GUIMARAES CORREA DA FONSECA E CREDITADA PARA ADRIELI ANDRADE DE CARVALHO.
20.402	PGPA	PENSÃO	jan/22	04-02-2022	MARICÁ	00.011.813/6617-82	CECILIA FERREIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA	01.04.99	PESSOAL		R\$	2.642,24	R\$	73.339.578,44	CC 43278-4	REFERENTE A PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA
830.351.200.318.746	OUTROS	TARIFA	fev/22	04-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	1,00	R\$	73.339.577,44	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	04-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	17.878,40	R\$	73.357.455,84	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO	
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	04-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	17.878,40	R\$	73.339.577,44	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	10,80	R\$	73.339.588,24	CC 43278-4	CREDITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	890,93	R\$	73.340.479,17	CC 43278-4	CREDITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	14,04	R\$	73.340.493,21	CC 43278-4	CREDITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	10,80	R\$	73.340.482,41	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	890,93	R\$	73.339.591,48	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	14,04	R\$	73.339.577,44	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO	
850.012	OUTROS	3553	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENT	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	11,00	R\$	73.339.566,44	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM BARRA ROSQUEADA 3/16.
850.012	OUTROS	3550	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENT	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	28,80	R\$	73.339.537,64	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM CORTADOR DE VIDRO FERTAK, QUEROSENE.
850.012	OUTROS	2022000502	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATU	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	31,00	R\$	73.339.506,64	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM SOLUÇÃO DE TCA.
850.012	OUTROS	2231560970	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	34.028.316/3215-03	ECT CORREIOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	76,55	R\$	73.339.430,09	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM CORREIOS.
850.012	OUTROS	1529439334	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	4,90	R\$	73.339.425,19	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM PEDÁGIO
850.012	OUTROS	14689297	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	4,90	R\$	73.339.420,29	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM PEDÁGIO
850.012	OUTROS	59709	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	03.167.364/0001-59	DELEGADO AMORIM MAQUINAS E FECH	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	585,00	R\$	73.338.835,29	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM DPS PROTETOR SURTO 45KA
850.012	OUTROS	1147453702220	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	4,00	R\$	73.338.831,29	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM PEDÁGIO
850.012	OUTROS	154876901907	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.974.211/0001-25	LINHA AMARELA SA LAMSA	03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	4,00	R\$	73.338.827,29	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM PEDÁGIO
850.012	OUTROS	2022000525	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATU	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	33,65	R\$	73.338.793,64	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM SOLUÇÃO DE TCA.
850.012	OUTROS	202200066	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	08.811.959/0001-19	ONIXX STUDIO GRAFICO	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	168,00	R\$	73.338.625,64	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM IMPRESSÕES EM COUCHÉ A4.
850.012	OUTROS	3635	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	16.990.316/0001-08	FG TEIXEIRA BAZAR E EMPREENDIMENT	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	217,50	R\$	73.338.408,14	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM DISJUNTOR E QUADRO DISJUNTOR.
850.012	OUTROS	136788044	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	22.163.297/0001-49	PONTE RIO-NITEROI	03.21.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	4,90	R\$	73.338.403,24	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM PEDÁGIO
850.012	OUTROS	2022000606	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATU	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	33,65	R\$	73.338.369,59	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM SOLUÇÃO DE TCA.
850.012	OUTROS	2022000604	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	08.007.673/0001-85	FARMACIA MANIPULACAO CURA NATU	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	157,90	R\$	73.338.211,69	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM SOLUÇÃO DE TCA.
850.012	OUTROS	2022000028	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	36.729.480/0001-73	OLIVEIRA E LOPES 901 DE MARICA PNEU	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	20,00	R\$	73.338.191,69	CC 43278-4	DESPESA REALIZADA NO CAIXINHA COM CONSERVO DE PNEU.
850.012	OUTROS	CAIXINHA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	614,25	R\$	73.337.577,44	CC 43278-4	VALOR DEVOLVIDO DE SOBRA DE CAIXINHA NO DIA 25/02/2022.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	25.264,50	R\$	73.312.312,94	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DAS UNIDADES (SEDE).
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	20.658,41	R\$	73.291.654,53	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DAS UNIDADES (SEDE GNOSIS MARICÁ)
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	01.03.01	PESSOAL		R\$	326.131,33	R\$	72.965.523,20	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS DAS UNIDADES
551.251.000.041.072	NF	3823	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	60,70	R\$	72.965.462,50	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PIS_13ª_SEDE	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	14,04	R\$	72.965.448,46	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO - SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	PIS_SEDE	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	3.403,95	R\$	72.962.044,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS - SEDE.
551.251.000.041.072	NF	3821	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	10.418.053/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	132,96	R\$	72.961.911,55	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL
551.251.000.041.072	OUTROS	INDEVIDA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	6.937,92	R\$	72.954.973,63	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, ACERTO FEITO DIA 17/02/2022
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_FERIAS	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.121,30	R\$	72.953.852,33	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FÉRIAS
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	27.330,65	R\$	72.926.521,68	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.853,39	R\$	72.924.668,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO.
8.431	OUTROS	MAIS_MEDICOS	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.010.042/6627-88	FELIPE NUNES TINOCO PEREIRA	01.01.08	PESSOAL		R\$	2.550,00	R\$	72.922.118,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
8.432	OUTROS	MAIS_MEDICOS	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.005.242/6997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL		R\$	2.550,00	R\$	72.919.568,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
8.433	OUTROS	MAIS_MEDICOS	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.077.314/7196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL		R\$	2.550,00	R\$	72.917.018,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
8.434	OUTROS	MAIS_MEDICOS	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.009.802/7299-81	ELIZA MARIA BERTOLACCINI SCOLIN	01.01.08	PESSOAL		R\$	2.550,00	R\$	72.914.468,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
8.435	OUTROS	MAIS_MEDICOS	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.071.480/7302-20	FRANCIELI BLOOT	01.01.08	PESSOAL		R\$	2.550,00	R\$	72.911.918,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PROJETO MAIS MEDICO.
8.441	BOLETO	59843	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIREL	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	359,98	R\$	72.911.558,31	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.
8.444	NF	549	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	37.610.676/0001-07	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	3.283,50	R\$	72.908.274,81	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PROTETOR SOLAR
8.445	NF	352	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	30.260.134/0001-02	GLOBAL TOOLS COMERCIO DE FERRAGE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	691,20	R\$	72.907.583,61	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL
8.446	NF	1931	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	27.718.125/0001-08	ALLCENTER DISTRIBUIDORA E DESPESA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	11.600,00	R\$	72.895.983,61	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL
8.447	NF	198	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	02.293.899/0001-03	MAIS CONFORTO PRODUTOS DESCARTAV	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	284,40	R\$	72.895.699,21	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE FALCADA GERIATRICA
8.448	NF	548	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	37.610.676/0001-07	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESC	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	7.430,00	R\$	72.888.269,21	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ATADURA , AVENTAL DESCARTAVEL E LUVAS LATEX
8.449	NF	83248	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	28.320.906/0001-02	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	3.754,80	R\$	72.884.514,41	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE LATEX
8.450	NF	123	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	33.681.199/0001-10	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERV									

20.701	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D		R\$	200,00	R\$	72.853.048,84	CC 43278-4	COBRIR TARIFA NO SANTANDER
	OUTROS	COBRIR TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	R\$ 200,00			R\$	72.853.248,84	CC 130055909	CREDITO PARA COBRIR TARIFA NO SANTANDER
20.702	IMPOSTO	IRRF_DECIMO	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$	890,93	R\$	72.852.357,91	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE DECIMO TERCEIRO.
20.703	IMPOSTO	IRRF_RPA	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.565,02	R\$	72.850.792,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA.
20.703	IMPOSTO	IRRF_RPA	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$	564,06	R\$	72.850.228,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RPA.
20.704	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	26.011,25	R\$	72.824.217,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA.
20.704	IMPOSTO	IRRF_FOLHA	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$	332.933,97	R\$	72.491.283,61	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA.
20.705	IMPOSTO	IRRF_FERIAS	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	1.568,46	R\$	72.489.715,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FERIAS
20.706	IMPOSTO	IRRF_RESCISAO	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$	2.206,87	R\$	72.487.508,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF SOBRE RESCISAO.
20.707	OUTROS	FGTS	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	01.03.01	PESSOAL		R\$	10,45	R\$	72.487.497,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS
20.708	IMPOSTO	PIS_13P	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	4,38	R\$	72.487.493,45	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO.
20.708	IMPOSTO	PIS_13P	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R\$	6,42	R\$	72.487.487,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE DECIMO TERCEIRO.
20.709	IMPOSTO	PIS_FOLHA	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R\$	2.611,45	R\$	72.484.875,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.
20.709	IMPOSTO	PIS_FOLHA	jan/22	07-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R\$	40.699,55	R\$	72.444.176,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PIS SOBRE FOLHA.
20.710	NF	4221	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	04.942.118/0001-90	FENIX MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.042,41	R\$	72.443.133,62	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CATETER, AVENTAL DESCARTAVEL.
850.381.200.265.672	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	5,00	R\$	72.443.128,62	CC 43278-4	TARIFA
850.381.200.265.673	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	5,00	R\$	72.443.123,62	CC 43278-4	TARIFA
850.381.200.265.624	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	1,00	R\$	72.443.122,62	CC 43278-4	TARIFA
850.381.200.265.625	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	6,00	R\$	72.443.116,62	CC 43278-4	TARIFA
850.381.200.284.547	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	3,00	R\$	72.443.113,62	CC 43278-4	TARIFA
850.381.200.286.025	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	5,00	R\$	72.443.108,62	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 895.753,05			R\$	73.338.861,67	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	895.753,05	R\$	72.443.108,62	CC 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	0,73	R\$	72.443.107,89	CC 130055909	TARIFA
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	07-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	200,00	R\$	72.442.907,89	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.041.072	BOLETO	34534495	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	385,44	R\$	72.442.522,45	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO
551.251.000.041.072	BOLETO	34525545	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	192,72	R\$	72.442.329,73	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE REFEIÇÃO
551.251.000.041.072	NF	265441	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	04.069.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	3.850,48	R\$	72.438.479,25	CC 43278-4	REFERENTE A LICENÇA DE USO DA PLATAFORMA BIONEXO.
551.251.000.041.072	NF	7	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	144,53	R\$	72.438.334,72	CC 43278-4	REFERENTE A HOSPEDAGEM DE WEBSITE
551.251.000.041.072	NF	568	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	35.313.918/0001-75	ANACA COMERCIO DE ARTEFATOS DE P	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	223,17	R\$	72.438.111,55	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CAIXA POLIONDA AZUL
551.251.000.043.279	OUTROS	PROVISIONAMENTO	jan/22	08-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	984.662,78	R\$	71.453.448,77	CC 43278-4	DEBITO DE PROVISÃO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 984.662,78			R\$	72.438.111,55	CC 43279-2	CREDITO DE PROVISIONAMENTO
4.001	NF	315162	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	14.525,15	R\$	72.423.586,40	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BISTURI, ALGODAO, HIPOFIL, COLETOR DE MATERIAL, LUVA DE LATEX, LANGETA E ETC.
4.002	NF	43017	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	04.110.063/0001-51	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRÚRG	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	2.013,78	R\$	72.421.572,62	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ABSORVENTE GERIÁTRICO, ESCALPE, LAMINA DE BISTURI E ETC.
4.003	NF	43016	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	04.110.063/0001-51	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRÚRG	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.886,40	R\$	72.419.686,22	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ALCOL.
4.004	NF	23	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	43.707.718/0001-25	3R MERCANTIL E SERVIÇOS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	2.380,96	R\$	72.417.305,26	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CANETA, FITA DESIVA, LAPIS E LIVRO ATA.
4.005	NF	8889	jan/22	08-02-2022	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	210,60	R\$	72.417.094,66	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE DESODORANTE
4.006	NF	8893	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	510,00	R\$	72.416.584,66	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO
4.007	NF	5108	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	06.932.926/0001-00	CLAUMAT COMERCIO E SERVICOS DE M	08.03.01	INVESTIMENTOS		R\$	3.810,00	R\$	72.412.774,66	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ARMARIO DE AÇO E MESA DE ESCRITÓRIO.
4.048	BOLETO	771	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	19.116.893/0001-63	PRINT SHOP COMERCIO E SERVIÇOS LT	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	388,00	R\$	72.412.386,66	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PLACA DE INSTRUÇÕES
4.065	NF	346366	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	06.103.122/0001-90	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	312,84	R\$	72.412.073,82	CC 43278-4	SUBPORTE PARA COLETOR PERFUROCORTANTE
20.801	OUTROS	TRIBUIÇÃO ASSISTEN	jan/22	08-02-2022	MARICÁ	09.270.459/0001-80	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARI	01.03.99	PESSOAL		R\$	2.480,00	R\$	72.409.593,82	CC 43278-4	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL AP MARICÁ
20.802	NF	25542 E 58620	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$	1.334,60	R\$	72.408.259,22	CC 43278-4	REVISÃO CAMIÃO KIA 10.000 KM.
850.391.200.326.216	OUTROS	TARIFA	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	7,00	R\$	72.408.252,22	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.019.318,45			R\$	73.427.570,67	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	08-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$	1.019.318,45	R\$	72.408.252,22	CC 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.943,07			R\$	72.411.195,29	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.705,79			R\$	72.412.901,08	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 7.512,22			R\$	72.420.413,30	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 16.123,00			R\$	72.436.536,30	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.488,55			R\$	72.439.024,85	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.943,07			R\$	72.436.081,78	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.705,79			R\$	72.434.375,99	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 7.512,22			R\$	72.426.863,77	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 16.123,00			R\$	72.410.740,77	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.488,55			R\$	72.408.252,22	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.041.072	NF	8888	jan/22	09-02-2022	MARICÁ	166775.300.001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$	103,11	R\$	72.408.149,11	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPE, CORRETIVO EM FITA, TESOURA, CANETA.
553.333.000.005.321	NF	85287	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	01.005.728/0001-40	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORT. EX	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	813,68	R\$	72.407.335,43	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE TESTE DE GRAVIDEZ
3.582	NF	8891	jan/22	09-02-2022	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LT	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.068,75	R\$	72.406.266,68	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE FITA METRICA
3.587	NF	1469344	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	08.189.587/0001-30	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$	1.287,60	R\$	72.404.979,08	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BOBINA PICOTADA
20.901	PGRCT	RESCISAO	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	00.051.487/9857-20	RENATO THADEU SILVA JORGE MUSSI	01.03.04	PESSOAL		R\$	2.943,07	R\$	72.402.036,01	CC 43278-4	

87	OUTROS	RESGATE	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 753.275,14		R\$ 72.377.479,59	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 753.275,14	R\$ 71.624.204,45	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	09-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 0,73	R\$ 71.624.203,72	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 7.425,32		R\$ 71.631.629,04	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.209,98		R\$ 71.632.839,02	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 108,93		R\$ 71.632.947,95	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 7.425,32	R\$ 71.625.522,63	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 1.209,98	R\$ 71.624.312,65	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 108,93	R\$ 71.624.203,72	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_SEDE	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 92.395,63	R\$ 71.531.808,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - SEDE.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_UNIDADES	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 80.827,45	R\$ 71.450.980,64	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_UNIDADES	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.242.796,76	R\$ 70.208.183,88	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS.
551.251.000.041.072	BOLETO	9073650	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	30.714.851/0001-67	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.534,81	R\$ 70.205.649,07	CC 43278-4	DESPESAS CARTORIAS
551.251.000.041.072	NF	98	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 832,62	R\$ 70.204.816,45	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.
551.251.000.041.072	NF	145	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	32.347.783/0001-70	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.521,33	R\$ 70.200.295,12	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MAPEAMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SETOR DE RH.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.425,32	R\$ 70.192.869,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
5.994	NF	6961	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	00.355.308/0001-50	POU TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 588,00	R\$ 70.192.281,80	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ESPARADRAPO
5.995	NF	42569	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	31.328.784/0001-05	CLIN COMERCIAL LTDA	02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.549,92	R\$ 70.190.731,88	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE
5.996	NF	42922	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	31.328.784/0001-05	CLIN COMERCIAL LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 211,56	R\$ 70.190.520,32	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
5.997	NF	42924	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	31.328.784/0001-05	CLIN COMERCIAL LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 803,08	R\$ 70.189.717,24	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE SACO DE LIXO
5.998	NF	42980	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	31.328.784/0001-05	CLIN COMERCIAL LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.200,00	R\$ 70.188.517,24	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE SACO DE LIXO
5.999	NF	4860	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	15.383.818/0003-70	LUVIX COMERCIO IMPOR. E EXPORT. LT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 18.522,00	R\$ 70.169.995,24	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LUVIA DE LATEX
6.000	NF	13435	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.320,00	R\$ 70.168.675,24	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
6.001	NF	437	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	11.097.544/0001-30	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 92,00	R\$ 70.168.583,24	CC 43278-4	GAS LP
6.002	NF	13454	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 600,00	R\$ 70.167.983,24	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
6.003	NF	87576	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO L	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 40.000,00	R\$ 70.127.983,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS MÉDICOS EM GERAIS.
6.004	NF	87001	dez/21	10-02-2022	MARICÁ	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO L	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 40.000,00	R\$ 70.087.983,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS E MATERIAIS MÉDICOS EM GERAIS.
6.005	NF	12	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	40.324.592/0001-11	GEOMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUD	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.223,68	R\$ 70.065.759,56	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO
6.006	NF	19	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	36.190.356/0001-82	SERGIO MURLO Nogueira 026645797	03.24.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 52.530,00	R\$ 70.013.229,56	CC 43278-4	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.
6.007	NF	18331	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI E	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 17.260,00	R\$ 69.995.969,56	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
6.008	RECIBO	ALUGUEL	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	00.001.066/2047-99	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIR	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 19.000,00	R\$ 69.976.969,56	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CLÍMACO PEREIRA, 241 - CENTRO/ MARICÁ- RJ
6.026	NF	39845	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	12.024.571/0001-45	R.R. LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 798,29	R\$ 69.976.171,27	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL
6.027	NF	21427	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	08.774.906/0001-75	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 6.720,00	R\$ 69.969.451,27	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE
6.028	NF	180199	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 18.379,14	R\$ 69.951.072,13	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - DATACENTER.
6.029	NF	107737	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CENTURYLINK COMERCIO DO BRASIL	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.590,20	R\$ 69.949.481,93	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - DATACENTER.
6.030	BOLETO	1915447267	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	30.295.513/0001-38	DETRAN RJ	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 173,03	R\$ 69.949.308,90	CC 43278-4	REFERENTE A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
6.031	FATURA	211	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM E	03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 32.500,00	R\$ 69.916.808,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
6.032	NF	22319	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 69.916.618,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.
6.033	NF	22320	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 69.916.428,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.
6.034	NF	22323	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 69.916.238,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.
6.035	NF	22322	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 69.916.048,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.
6.036	NF	22321	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 69.915.858,90	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.
6.076	NF	72822	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	46548.610.001-44	INDALABOR INDAIA LABORATORIO FINA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.076,12	R\$ 69.914.782,78	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL
6.077	BOLETO	34555625	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	47408.760.001-25	ALELO S.A	01.02.99	PESSOAL		R\$ 28.100,00	R\$ 69.886.682,78	CC 43278-4	REFERENTE AO ALELO MULTIBENEFICIO
6.081	NF	1155	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.800,00	R\$ 69.884.882,78	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA FIXA
6.081	NF	1155	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENC	08.99.01	INVESTIMENTOS		R\$ 2.310,00	R\$ 69.882.572,78	CC 43278-4	GAVETEIRO
6.082	NF	221	jan/22	10-02-2022	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 5.584,00	R\$ 69.876.988,78	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS.
6.083	NF	80939017	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 597,51	R\$ 69.876.391,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
6.084	FATURA	872864	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 921,27	R\$ 69.875.470,00	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA
6.085	FATURA	876372	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 921,27	R\$ 69.874.548,73	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA
6.086	FATURA	873943	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 195,88	R\$ 69.874.352,85	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA
6.849	NF	8445	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	40.948.968/0001-69	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTD.	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 825,00	R\$ 69.873.527,85	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LENÇOL DESCARTAVEL
6.850	NF	312	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	35.901.199/0001-03	INALED MATERIAL ELETRICO EIRELI	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.232,82	R\$ 69.871.295,03	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA LED.
21.001	PGRCT	RESCISAO	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	00.054.979/6847-34	MIRIAM GONCALVES COELHO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.209,98	R\$ 69.870.085,05	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
21.002	IMPOSTO	FGTS	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	01.03.03	PESSOAL		R\$ 108,93	R\$ 69.869.976,12	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
830.411.200.443.808	OUTROS	TARIFA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 69.869.975,12	CC 43278-4	TARIFA
830.411.200.443.809	OUTROS	TARIFA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 69.869.974,12	CC 43278-4	TARIFA
830.411.200.446.574	OUTROS	TARIFA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 15,00	R\$ 69.869.959,12	CC 43278-4	TARIFA
830.411.200.446.575	OUTROS	TARIFA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,00	R\$ 69.869.957,12	CC 43278-4	TARIFA
830.411.200.458.854	OUTROS	TARIFA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 4,00	R\$ 69.869.953,12	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 1.745.506,37		R\$ 71.615.459,49	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO

0	OUTROS	RESGATE	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 1.745.506,37	R\$ 69.869.953,12	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	10-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,20	R\$ 69.869.950,92	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 577,95		R\$ 69.870.528,87	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 593,73		R\$ 69.871.122,60	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 19.568,75		R\$ 69.890.691,35	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 3.378,43		R\$ 69.894.069,78	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 577,95	R\$ 69.893.491,83	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 593,73	R\$ 69.892.898,10	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 19.568,75	R\$ 69.873.329,35	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 3.378,43	R\$ 69.869.950,92	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.041.072	OUTROS	CAIXINHA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 722,64	R\$ 69.869.228,28	CC 43278-4	CAIXINHA
4.378	BOLETO	6053138	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	17.948.578/0001-77	MAGALU PAGAMENTOS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.262,18	R\$ 69.867.966,10	CC 43278-4	REFERENTE A FRAGMENTADORA DE PAPEL
4.380	NF	5433	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	22.572.140/0001-77	STAR FORT MAT CONST R LIMP LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.320,00	R\$ 69.866.646,10	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MASSA PRONTA
4.389	NF	45754	jan/22	11-02-2022	MARICÁ	31.328.784/0001-05	CLIN COMERCIAL LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.666,56	R\$ 69.864.979,54	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE SACO DE LIXO
4.390	NF	13486	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 720,00	R\$ 69.864.259,54	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL
4.391	NF	39712	jan/22	11-02-2022	MARICÁ	12.024.571/0001-45	R.R. LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 165,00	R\$ 69.864.094,54	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LUVÁ PARA LIMPEZA MULTIUSO
4.392	NF	1747	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	17.598.807/0001-70	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 239,40	R\$ 69.863.855,14	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE SILICONE TRANSPARENTE
21.101	IMPOSTO	FGTS	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	01.03.01	PESSOAL		R\$ 3.378,43	R\$ 69.860.476,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
21.102	PGRCT	RESCISAO	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.003.343/1677-46	MARCIO VIEIRA PRATA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 19.568,75	R\$ 69.840.907,96	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
21.103	PGRCT	RESCISAO	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.019.028/9227-50	THALYS SANT ANNA VIEIRA VITORINO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 577,95	R\$ 69.840.330,01	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
21.104	PGRCT	RESCISAO	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.007.190/0606-69	INDIANA LOPES DE ARRUDA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 593,73	R\$ 69.839.736,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
21.105	OUTROS	TARIFA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D		R\$ 399,00	R\$ 69.839.337,28	CC 43278-4	COBRIR TARIFA NO SANTANDER
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	N/D	N/D	R\$ 399,00		R\$ 69.839.736,28	CC 130055909	CREDITO PARA COBRIR TARIFA NO SANTANDER
860.421.200.243.483	OUTROS	TARIFA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 69.839.725,83	CC 43278-4	TARIFA
860.421.200.243.484	OUTROS	TARIFA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 69.839.715,38	CC 43278-4	TARIFA
860.421.200.368.447	OUTROS	TARIFA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 69.839.714,38	CC 43278-4	TARIFA
860.421.200.369.618	OUTROS	TARIFA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,00	R\$ 69.839.712,38	CC 43278-4	TARIFA
860.421.200.369.619	OUTROS	TARIFA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,00	R\$ 69.839.710,38	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 6.520,68		R\$ 69.846.231,06	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 6.520,68	R\$ 69.839.710,38	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	11-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 199,00	R\$ 69.839.511,38	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.041.072	NF	18330	jan/22	14-02-2022	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI E	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.359,95	R\$ 69.836.151,43	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.
551.251.000.041.072	NF	59218422	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 897,40	R\$ 69.835.254,03	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.
551.251.000.041.072	NF	59218423	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 133,90	R\$ 69.835.120,13	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.
551.251.000.041.072	NF	3235468	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.291,43	R\$ 69.830.828,70	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
555.745.000.210.856	NF	18876	jan/22	14-02-2022	MARICÁ	05.381.531/0001-95	MASTERMINDS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 150,00	R\$ 69.830.678,70	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGULHA
3.776	NF	40255	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	12.024.571/0001-45	R.R. LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 556,92	R\$ 69.830.121,78	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ALCOL EM GEL
3.777	NF	13934	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRIC	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 686,90	R\$ 69.829.434,88	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BROCA DE AÇO
3.778	NF	13938	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRIC	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 724,50	R\$ 69.828.710,38	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA LED.
3.779	NF	165947	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	20.102.722/0001-64	Fortpel Comercio de Descartaveis Ltda	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 7.249,50	R\$ 69.821.460,88	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4.
3.784	NF	449	jan/22	14-02-2022	MARICÁ	24.782.509/0001-00	FCB SERVIÇOS LTDA ME	03.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 42.900,00	R\$ 69.778.560,88	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA - EAD.
3.785	FATURA	730555	dez/21	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 50.891,91	R\$ 69.727.668,97	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.786	NF	312304	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 338,91	R\$ 69.727.330,06	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.787	NF	584780	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.465,97	R\$ 69.725.864,09	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.788	NF	337867	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 148,18	R\$ 69.725.715,91	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.789	NF	78761883	jan/22	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 146,53	R\$ 69.725.569,38	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.790	NF	75435019	dez/21	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 144,10	R\$ 69.725.425,28	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.791	NF	72114011	nov/21	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 146,54	R\$ 69.725.278,74	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.792	NF	68798940	out/21	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 146,03	R\$ 69.725.132,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.793	NF	65490611	set/21	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 134,68	R\$ 69.724.998,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.794	NF	8472526/07	jul/21	14-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 239,30	R\$ 69.724.758,73	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
3.803	NF	4270	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.656,15	R\$ 69.720.102,58	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE BARBANTE
3.804	RECIBO	ALUGUEL	fev/21	14-02-2022	MARICÁ	00.001.066/2047-99	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIR	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 9.500,00	R\$ 69.710.602,58	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CLÍMACO PEREIRA, 241 - CENTRO / MARICÁ - RJ.
3.805	NF	47	jan/22	14-02-2022	MARICÁ	20.786.426/0001-20	D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 18.000,00	R\$ 69.692.602,58	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E PUBLICIDADE.
21.401	NF	3562	jan/22	14-02-2022	MARICÁ	28.345.933/0001-30	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO B	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 41.500,00	R\$ 69.651.102,58	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTAVEL.
880.451.100.066.665	OUTROS	TARIFA	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 69.651.101,58	CC 43278-4	TARIFA
880.451.100.067.732	OUTROS	TARIFA	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,00	R\$ 69.651.099,58	CC 43278-4	TARIFA
880.451.100.067.733	OUTROS	TARIFA	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 69.651.098,58	CC 43278-4	TARIFA
880.451.100.075.301	OUTROS	TARIFA	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,00	R\$ 69.651.088,58	CP 43278-4	TARIFA
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 188.422,80		R\$ 69.839.511,38	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 188.422,80	R\$ 69.651.088,58	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	14-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,20	R\$ 69.651.086,38	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 10.299,68		R\$ 69.661.386,06	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 14.707,32		R\$ 69.67		

551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	15.000,02	R\$	69.636.086,36	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DA ISADORA R LAUFER.
551.251.000.041.072	NF	3235472	mar/22	15-02-2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	324,77	R\$	69.635.761,59	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3235474	mar/22	15-02-2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	413,19	R\$	69.635.348,40	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3235471	mar/22	15-02-2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	417,15	R\$	69.634.931,25	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3235469	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.464,37	R\$	69.633.466,88	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3235470	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.720,79	R\$	69.631.746,09	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	NF	3235473	mar/22	15-02-2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	6.442,09	R\$	69.625.304,00	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS.
551.251.000.041.072	BOLETO	36270006	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	02.351.877/0001-52	LOCWEB SERV. DE INTERNET S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	31,27	R\$	69.625.272,73	CC 43278-4	REFERENTE AO REGISTRO DE DOMINIO
551.251.000.041.072	NF	101	jan/22	15-02-2022	MARICÁ	17.960.789/0001-25	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIM	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	5.781,13	R\$	69.619.491,60	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA.
551.251.000.041.072	FATURA	2012	jan/22	15-02-2022	MARICÁ	37.719.337/0001-63	ORANGE CORP	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	23.199,73	R\$	69.596.291,87	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMNTOS DE INFORMÁTICA.
4.928	BOLETO	443606	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	R\$	69.596.263,52	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
4.929	BOLETO	72938285	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	R\$	69.596.245,21	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
4.957	NF	7328	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.240,00	R\$	69.593.005,21	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOLETIM DE RECONHECIMENTO.
4.958	NF	1740	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	17.598.807/0001-70	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.332,50	R\$	69.588.672,71	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSO
21.501	PGRCT	RESCISAO	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	00.012.436/8937-48	ISADORA RIBEIRO LAUFER CALAFATE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	10.299,68	R\$	69.578.373,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
21.502	PGRCT	RESCISAO	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	00.011.611/5287-39	ANNA CLARA LIMA FRANZ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	14.707,32	R\$	69.563.665,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
21.503	NF	997814	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA SA	08.99.01	INVESTIMENTOS	R\$	1.527,62	R\$	69.562.138,09	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR
850.461.200.276.995	OUTROS	TARIFA	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.562.127,64	CC 43278-4	TARIFA
850.461.200.276.996	OUTROS	TARIFA	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.562.117,19	CC 43278-4	TARIFA
850.461.200.400.705	OUTROS	TARIFA	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2,00	R\$	69.562.115,19	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	48.964,17	R\$	69.611.079,36	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	15-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	48.964,17	R\$	69.562.115,19	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	6.937,92	R\$	69.569.053,11	CC 43278-4	ACERTO REFERENTE A UMA TRANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NO DIA 07/02
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	260,27	R\$	69.569.313,38	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	260,27	R\$	69.569.053,11	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.041.072	NF	460	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	32.035.115/0001-08	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	4.914,36	R\$	69.564.138,75	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES.
3.175	NF	669	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARI	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	400,00	R\$	69.563.738,75	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE PROGRAMA DE CONTROLE DA FRABRE AMARELA E DENGUE.
21.601	PGRCT	RESCISAO	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	00.011.029/7807-81	PAOLA MACEDO CUPULILLE	01.03.04	PESSOAL	R\$	260,27	R\$	69.563.478,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
21.602	BOLETO	1268408198	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	42.498.675/0001-52	SEFAZ RJ	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.705,44	R\$	69.559.773,04	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVVA INTEGRAL .
21.603	BOLETO	1268408198_2	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	30.295.513/0001-38	DETRAN RJ	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	242,26	R\$	69.559.530,78	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL E CRLV
860.471.200.035.474	OUTROS	TARIFA	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.559.520,33	CC 43278-4	TARIFA
860.471.200.138.660	OUTROS	TARIFA	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	69.559.519,33	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.335,59	R\$	69.561.854,92	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	16-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.335,59	R\$	69.559.519,33	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.041.072	IMPOSTO	CSRF	jan/22	17-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	224,04	R\$	69.559.295,29	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CSRF (LH MOURA).
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF	jan/22	17-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	77,27	R\$	69.559.218,02	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF (LH MOURA).
551.251.000.041.072	OUTROS	INDEVIDA	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	867,24	R\$	69.558.350,78	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, ACERTO FEITO NO DIA 22/02
551.251.000.041.072	BOLETO	70498440	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	8,82	R\$	69.558.341,96	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
551.251.000.041.072	BOLETO	6376842	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	13,66	R\$	69.558.328,30	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
4.264	NF	13502	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	780,00	R\$	69.557.548,30	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL.
4.271	NF	22001	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	08.774.906/0001-75	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.552,50	R\$	69.549.995,80	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ESPARADRAPO
4.272	NF	15723	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	540,00	R\$	69.549.455,80	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE TESTE DE GRAVIDEZ
4.273	FATURA	15018508	jan/22	17-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	17,73	R\$	69.549.438,07	CC 43278-4	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA
4.274	FATURA	150451804	jan/22	17-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	46,80	R\$	69.549.391,27	CC 43278-4	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA
4.275	FATURA	150395398	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	386,44	R\$	69.549.004,83	CC 43278-4	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA
4.276	FATURA	933965	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	124,98	R\$	69.548.879,85	CC 43278-4	REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA
4.284	NF	1	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EI	03.04.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	145,00	R\$	69.548.734,85	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU
4.285	NF	2931	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	140,00	R\$	69.548.594,85	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE FONTE 12V.
4.286	NF	22387	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	190,00	R\$	69.548.404,85	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO RELOGIO DE PONTO E TROCA DE BATERIA
4.287	NF	22386	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	190,00	R\$	69.548.214,85	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO RELOGIO DE PONTO E TROCA DE BATERIA
4.288	BOLETO	70509462	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	R\$	69.548.196,54	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
4.289	BOLETO	6364254	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	R\$	69.548.168,19	CC 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
21.701	IMPOSTO	IRRF	jan/22	17-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	6.495,30	R\$	69.541.672,89	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF.
21.702	IMPOSTO	CSRF	jan/22	17-02-2022	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	21.672,68	R\$	69.520.000,21	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE CSRF.
860.481.100.288.155	OUTROS	TARIFA	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2,00	R\$	69.519.998,21	CC 43278-4	TARIFA
860.481.100.289.138	OUTROS	TARIFA	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	69.519.997,21	CC 43278-4	TARIFA
860.481.100.296.251	OUTROS	TARIFA	fev/22	17-02-2022	MARICÁ	00.									

551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_ACORDO	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	8.447,12	R\$	69.490.728,85	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS ACORDO (6/60).
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS_ACORDO	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	7.556,15	R\$	69.483.172,70	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS ACORDO (1/60).
7.543	NF	1820	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	26.308.642/0001-46	CONSTRUCOSS MATERIAIS PARA CONS	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	2.158,00	R\$	69.481.014,70	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE VASO SANITARIO
21.801	BOLETO	220416056	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	97,88	R\$	69.480.916,82	CC 43278-4	REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PESSOA JURIDICA
21.802	PGRCT	RESCISAO	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	00.011.408/3817-29	JESSICA BRANCO PEREIRA SANTOS	01.03.04	PESSOAL	R\$	3.092,79	R\$	69.477.824,03	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
830.491.200.070.666	OUTROS	TARIFA	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.477.813,58	CC 43278-4	TARIFA
830.491.200.393.124	OUTROS	TARIFA	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	69.477.812,58	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	39.087,11	R\$	69.516.899,69	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	18-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	39.087,11	R\$	69.477.812,58	CC 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	264,96	R\$	69.478.077,54	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	461,61	R\$	69.478.539,15	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.179,42	R\$	69.480.718,57	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	471,86	R\$	69.481.190,43	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	707,72	R\$	69.481.898,15	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	297,38	R\$	69.482.195,53	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	683,17	R\$	69.482.878,70	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.298,52	R\$	69.484.177,22	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	667,55	R\$	69.484.844,77	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	264,96	R\$	69.484.579,81	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	461,61	R\$	69.484.118,20	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	2.179,42	R\$	69.481.938,78	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	471,86	R\$	69.481.466,92	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	707,72	R\$	69.480.759,20	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	297,38	R\$	69.480.461,82	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	683,17	R\$	69.479.778,65	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.298,52	R\$	69.478.480,13	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	667,55	R\$	69.477.812,58	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
5.410	NF	278	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	32.743.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	9.900,00	R\$	69.467.912,58	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CURATIVO
5.411	NF	6232	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	7.257,30	R\$	69.460.655,28	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
22.101	PGRF	FÉRIAS	mar/22	21-02-2022	MARICÁ	00.010.414/7167-01	ANA CLARA VALE LIMA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	973,21	R\$	69.459.682,07	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
22.102	PGRF	FÉRIAS	mar/22	21-02-2022	MARICÁ	00.003.805/8877-36	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.638,09	R\$	69.458.043,98	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
22.103	PGRF	FÉRIAS	mar/22	21-02-2022	MARICÁ	00.097.197/9200-00	JOSE RICARDO DE SOUZA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	6.449,76	R\$	69.451.594,22	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
22.104	PGRF	FÉRIAS	mar/22	21-02-2022	MARICÁ	00.010.427/2297-82	IRANI ALVES TOMAZ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.605,60	R\$	69.449.988,62	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
22.105	PGRF	FÉRIAS	mar/22	21-02-2022	MARICÁ	00.015.047/1037-14	BRUNO PEDRO FERREIRA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	2.271,43	R\$	69.447.717,19	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
22.106	PGRF	FÉRIAS	mar/22	21-02-2022	MARICÁ	00.010.678/4027-36	LUCIANO BARBOSA DA CRUZ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	1.980,75	R\$	69.445.736,44	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
22.107	PGRCT	RESCISAO	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.013.236/4067-39	PRISCILA KELLY MARTINS COSTA MOUR	01.03.04	PESSOAL	R\$	683,17	R\$	69.445.053,27	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.108	PGRCT	RESCISAO	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.008.359/8037-57	MARCELA BATISTA LEAL	01.03.04	PESSOAL	R\$	1.298,52	R\$	69.443.754,75	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.109	PGRF	FÉRIAS	mar/22	21-02-2022	MARICÁ	00.016.761/8647-63	ESTEFANIE AMPARO ABREU DOS SANTO	01.01.03	PESSOAL	R\$	2.400,54	R\$	69.441.354,21	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS
870.521.100.092.851	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.343,76	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.092.852	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.333,31	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.092.853	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.322,86	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.092.854	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.312,41	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.092.855	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.301,96	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.092.856	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.291,51	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.092.857	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.281,06	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.092.858	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.270,61	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.092.859	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	10,45	R\$	69.441.260,16	CC 43278-4	TARIFA
870.521.100.224.642	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2,00	R\$	69.441.258,16	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	29.522,23	R\$	69.470.780,39	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	29.522,23	R\$	69.441.258,16	CC 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	21-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	0,73	R\$	69.441.257,43	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.041.072	OUTROS	ACERTO	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	867,24	R\$	69.442.124,67	CC 43278-4	ACERTO REFERENTE A UMA TRANSFERENCIA INDEVIDA FEITA NO DIA 17/02
551.251.000.041.072	BOLETO	9933274816	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	32.620.794/0001-82	TCS TECNOLOGIA COMPARTILHADA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	180,53	R\$	69.441.944,14	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CARTORIAS
4.037	NF	6238	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	3.356,27	R\$	69.438.587,87	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
4.038	NF	6237	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	5.116,00	R\$	69.433.471,87	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
4.038	NF	6237	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LT	08.02.01	INVESTIMENTOS	R\$	13.200,00	R\$	69.420.271,87	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CANETA ALTA ROTAÇÃO E LOCALIZADOR APICAL.
4.039	NF	6236	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LT	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	41.527,50	R\$	69.378.744,37	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
4.040	NF	449	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	11.097.544/0001-30	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	92,00	R\$	69.378.652,37		

87	OUTROS	RESGATE	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 70.177,48		R\$ 69.441.257,43	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 70.177,48	R\$ 69.371.079,95	CC 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
833.959	OUTROS	TARIFA	fev/22	22-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 2,20	R\$ 69.371.077,75	CC 130055909	TARIFA
551.251.000.041.072	NF	25699	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	33.234.252/0001-34	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA A 2020	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 97,39	R\$ 69.370.980,36	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO MORTO
551.251.000.041.072	BOLETO	34699504	mar/22	23-02-2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.209,88	R\$ 69.363.770,48	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO
551.251.000.041.072	BOLETO	34699481	mar/22	23-02-2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11.208,82	R\$ 69.352.561,66	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO
3.757	NF	22446	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 190,00	R\$ 69.352.371,66	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO NO RELÓGIO DE PONTO E TROCA DE BATERIA
3.761	FATURA	150558577	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 17,73	R\$ 69.352.353,93	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGUAS DO RIO
3.765	NF	2740	jan/22	23-02-2022	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICIOS HOSPITALARES L	03.17.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 31.008,70	R\$ 69.321.345,23	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA.
22.301	NF	19765	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	07.404.167/0001-67	M2S COMERCIO IMPORT. DE MAT. MED	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 8.495,00	R\$ 69.312.850,23	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CURATIVO
870.541.100.047.843	OUTROS	TARIFA	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 69.312.839,78	CC 43278-4	TARIFA
870.541.100.152.873	OUTROS	TARIFA	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 69.312.838,78	CC 43278-4	TARIFA
870.541.100.159.604	OUTROS	TARIFA	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 1,00	R\$ 69.312.837,78	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 58.239,97		R\$ 69.371.077,75	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	23-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 58.239,97	R\$ 69.312.837,78	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
551.251.000.041.072	OUTROS	DEVOL	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	OUTRAS RECEITAS	R\$ 332,34			CC 43278-4	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REALIZADO NO DIA 10/12/2021 REFERENTE A NOTA DA SEDE Nº 959, DA EMPRESA TECHNAV SOLUÇÕES, RATEATA ENTRE AS UNIDADES.
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.273,14		R\$ 69.313.170,12	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 4.995,36		R\$ 69.320.438,62	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 4.998,24		R\$ 69.325.436,86	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 103,48		R\$ 69.325.540,34	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 31.514,03		R\$ 69.357.054,37	CC 43278-4	BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 2.273,14		R\$ 69.354.781,23	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 4.995,36		R\$ 69.349.785,87	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 4.998,24		R\$ 69.344.787,63	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 103,48		R\$ 69.344.684,15	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.278	OUTROS	BAIXA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 31.514,03		R\$ 69.313.170,12	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.041.072	NF	303	jan/22	24-02-2022	MARICÁ	16594093000160	JRX LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.299,37	R\$ 69.307.870,75	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEICULOS DA SEDE
551.251.000.041.072	FATURA	303	jan/22	24-02-2022	MARICÁ	16.594.093/0001-60	JRX LOCAÇÃO DE EQUIP. E VEICULOS EIR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 5.299,37	R\$ 69.302.571,38	CC 43278-4	REFERENT AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
551.251.000.041.072	NF	1282	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 12.823,33	R\$ 69.289.748,05	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOBÓY.
551.251.000.041.072	IMPOSTO	FGTS_RESC	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.273,14	R\$ 69.287.474,91	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
7.629	NF	18533	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.997.678/0001-44	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELET	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 880,00	R\$ 69.286.594,91	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA DE LED
7.630	NF	17502	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	72.367.600/0001-01	WJM Dental Ltda	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.186,00	R\$ 69.281.408,91	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
7.631	NF	17503	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	72.367.600/0001-01	WJM Dental Ltda	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.899,00	R\$ 69.278.019,91	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS.
22.401	PGRCT	RESCISAO	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.004.930/4694-14	JACQUELINE TAVEIRA DOS SANTOS MEN	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.995,36	R\$ 69.273.024,55	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.402	IMPOSTO	FGTS_RESC	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 4.998,24	R\$ 69.268.026,31	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
22.403	IMPOSTO	FGTS_RESC	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 103,48	R\$ 69.267.922,83	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO.
22.404	PGRCT	RESCISAO	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.011.188/9087-66	MARIA DALVA MARINS VIEIRA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 15.629,12	R\$ 69.252.293,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.404	PGRCT	RESCISAO	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.067.686/2067-34	VANIA DUARTE COSTA KOHWALTER	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.221,40	R\$ 69.248.072,31	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.404	PGRCT	RESCISAO	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.013.505/0917-58	FABIANA DOS SANTOS SANTIAGO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 1.870,76	R\$ 69.246.201,55	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.404	PGRCT	RESCISAO	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.010.280/0867-84	ALINE DE SOUZA BOREL	01.03.04	PESSOAL		R\$ 1.866,55	R\$ 69.244.335,00	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.404	PGRCT	RESCISAO	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.011.118/1657-30	LUISA KOPSCHITZ PAXEDES LUSIS DECN	01.03.04	PESSOAL		R\$ 2.433,41	R\$ 69.241.901,59	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.404	PGRCT	RESCISAO	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.015.418/1167-46	PAULA ANDRADE DA MOTTA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 3.704,08	R\$ 69.238.197,51	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.404	PGRCT	RESCISAO	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.001.889/4977-11	DALMIR DA SILVEIRA PINTO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 1.788,71	R\$ 69.236.408,80	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISAO TRABALHISTA
22.405	BOLETO	70550657	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R\$ 496,51	R\$ 69.235.912,29	CP 43278-4	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
22.406	BOLETO	70550155	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R\$ 26.017,30	R\$ 69.209.894,99	CC 43279-2	REFERENTE AO VALE TRANSPORTE.
22.407	BOLETO	34671434	mar/22	01-02-2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL		R\$ 338.212,30	R\$ 68.871.682,69	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO
22.408	BOLETO	34671548	mar/22	24-02-2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL		R\$ 58.988,92	R\$ 68.812.693,77	CC 43279-2	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO
870.551.100.106.887	OUTROS	TARIFA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 68.812.683,32	CC 43278-4	TARIFA
870.551.100.106.888	OUTROS	TARIFA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	R\$ 68.812.672,87	CC 43278-4	TARIFA
870.551.100.225.064	OUTROS	TARIFA	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 3,00	R\$ 68.812.669,87	CC 43278-4	TARIFA
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 456.283,66		R\$ 69.268.953,53	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	24-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 456.283,66	R\$ 68.812.669,87	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO
78.151.371.700.146	OUTROS	CAIXINHA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	OUTRAS RECEITAS	R\$ 615,00		R\$ 68.813.284,87	CC 43278-4	TROCO DO CAIXINHA
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		R\$ 3.031,68	R\$ 68.810.253,19	CC 43279-2	DEBITO DE BAIXA DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.043.279	OUTROS	BAIXA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$ 3.031,68		R\$ 68.813.284,87	CC 43278-4	CREDITO DE PROVISIONAMENTO
551.251.000.041.072	PGRF	FÉRIAS	mar/22	25-02-2022	MARICÁ	00.009.768/2697-66	FERNANDA TOMAZ VENTURA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 11.630,11	R\$ 68.801.654,76	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS.
551.251.000.041.072	OUTROS	RESGATE	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 123,61	R\$ 68.801.531,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021 - SEDE.
551.251.000.041.072	NF	2279	jan/22	25-02-2022	MARICÁ	04.625.488/0001-03	PONTOES FERRAGENS E MAT. DE CONS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 372,81	R\$ 68.801.158,34	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE VASSOURA
551.251.000.041.072	NF	23951	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 402,96	R\$ 68.800.755,38	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA.
551.251.000.041.072	BOLETO	70574142	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 10.916,19	R\$ 68.789.839,19	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE
11.961	NF	332	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	35.901.199/0001-03	INALEL MATERIAL ELETRICO EIRELI	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.265,80	R\$ 68.786.573,39	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA
11.962	NF	13564	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESAS DE AGUAS SERRA DO PADRE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.200,00	R\$ 68.785.373,39	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL.
11.963	NF	8	jan/22	25-02-2022	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM CO	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 176.682,01	R\$ 68.608.691,38	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO

11.964	RECIBO	ALUGUEL	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.057.409/3587-34	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.085,86	R\$	68.604.605,52	CC 43278-4	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GETULIO VARGAS 172 CASA 2 JARDIM ATLANTICO OESTE MARICÁ	
11.967	NF	48801	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	11.668.411/0001-76	LIFETRONIK MEDICAL IMPORTADORA E	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	4.830,00	R\$	68.599.775,52	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE GAZE	
11.968	NF	5047	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	37.831.009/0001-54	TINTAS NORET DA NOVA CIDADE COM.	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	700,00	R\$	68.599.075,52	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE TINTA	
11.969	BOLETO	7445	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.405,47	R\$	68.596.670,05	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CLÉLIA PEREIRA ALVES, LT.09 QD. K CASA 01	
11.970	BOLETO	7446	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.387,96	R\$	68.594.282,09	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CLÉLIA PEREIRA ALVES, LT.09 QD. K CASA 02.	
11.971	NF	11	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EI	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	70,00	R\$	68.594.212,09	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEU	
11.972	BOLETO	7496	mar/22	25-02-2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.173,93	R\$	68.590.038,16	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU SODRÉ Nº 601, LOTE 04 - QUADRA 1, CENTRO, MARICÁ	
11.973	BOLETO	7484	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.902,64	R\$	68.585.135,52	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA WALTER DE CARVALHO, LOTE 17, QUADRA 03, BARRA DE MARICÁ	
11.974	BOLETO	7609	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.730,00	R\$	68.580.405,52	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS Nº 44, LOTE 43 - QUADRA 04 - LOTEAMENTO JARDIM NIVAMAR	
11.975	BOLETO	34711158	mar/22	25-02-2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL	R\$	15.000,00	R\$	68.565.405,52	CC 43278-4	REFERENTE AO ALELO MULTIBENEFICIO	
11.976	BOLETO	34705132	mar/22	25-02-2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	PESSOAL	R\$	6.400,00	R\$	68.559.005,52	CC 43278-4	REFERENTE AO ALELO MULTIBENEFICIO	
11.978	NF	204799	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	19.961.036/0001-60	DIFARMIG LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	701,25	R\$	68.558.304,27	CC 43278-4	REFERENTE A COMPRA DE CLOREXIDINA	
11.979	RECIBO	ALUGUEL	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.007.377/3317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	4.000,00	R\$	68.554.304,27	CC 43278-4	REFERENTE AO ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ELIETE ROCHA SANTOS, LOTE 30 - QUADRA 91 - JARDIM MIRAMAR - 1º DISTRITO MARICÁ	
11.980	NF	4269402	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	1.009,99	R\$	68.553.294,28	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.981	NF	4190759	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	117,19	R\$	68.553.177,09	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.982	NF	4263683	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	130,91	R\$	68.553.046,18	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.983	NF	4315704	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	364,26	R\$	68.552.681,92	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.984	NF	4315638	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	620,00	R\$	68.552.061,92	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.985	NF	4315657	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	122,68	R\$	68.551.939,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.986	NF	4307105	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	170,12	R\$	68.551.769,12	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.987	NF	2568453	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.508,60	R\$	68.549.260,52	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
11.988	NF	4269567	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	171,50	R\$	68.549.089,02	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.989	NF	4269536	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	122,68	R\$	68.548.966,34	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.990	NF	4269432	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	130,91	R\$	68.548.835,43	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.991	NF	4203316	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	117,19	R\$	68.548.718,24	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.992	NF	4203121	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	87,63	R\$	68.548.630,61	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.993	NF	4344769	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	170,12	R\$	68.548.460,49	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.994	NF	4289742	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	130,91	R\$	68.548.329,58	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.995	NF	4315502	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	212,62	R\$	68.548.116,96	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.996	NF	4269355	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	122,68	R\$	68.547.994,28	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
11.997	NF	2196237	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	2.810,13	R\$	68.545.184,15	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
11.998	FATURA	870140	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	350,98	R\$	68.544.833,17	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSUMO DE AGUA	
11.999	NF	4387503	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	129,61	R\$	68.544.703,56	CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA.	
12.059	OUTROS	RPA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.080.460/6077-15	CATIA GOMES RIBEIRO	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.504,10	R\$	68.543.199,46	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
12.060	OUTROS	RPA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.003.132/9022-92	CINTHYA KAROL MENDES DE SOUZA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	462,80	R\$	68.542.736,66	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
12.061	OUTROS	RPA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.014.108/5157-57	CLAUSIANE MOREIRA DE OLIVEIRA TELIS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	694,20	R\$	68.542.042,46	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
12.062	OUTROS	RPA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.015.174/9987-96	ISMAEL VITORINO DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.388,40	R\$	68.540.654,06	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
12.063	OUTROS	RPA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.013.361/9797-81	LAYANE FRANCA DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.157,00	R\$	68.539.497,06	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
12.064	OUTROS	RPA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.011.647/9467-19	MARCOS PAULO DA SILVA MENDONÇA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.157,00	R\$	68.538.340,06	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
12.065	OUTROS	RPA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.003.765/2867-29	PRISCILLA TORRES PINHEIRO ALVES	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.933,14	R\$	68.534.406,92	CC 43278-4	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTÔNOMO.	
22.501	NF	202202002404213	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	178,21	R\$	68.534.228,71	CC 43278-4	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.	
860.561.200.272.067	OUTROS	TARIFA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	68.534.227,71	CC 43278-4	TARIFA	
860.561.200.272.068	OUTROS	TARIFA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	68.534.226,71	CC 43278-4	TARIFA	
860.561.200.274.901	OUTROS	TARIFA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	3,00	R\$	68.534.223,71	CC 43278-4	TARIFA	
860.561.200.274.902	OUTROS	TARIFA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1,00	R\$	68.534.222,71	CC 43278-4	TARIFA	
860.561.200.310.973	OUTROS	TARIFA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	7,00	R\$	68.534.215,71	CC 43278-4	TARIFA	
860.561.200.314.049	OUTROS	TARIFA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	20,00	R\$	68.534.195,71	CC 43278-4	TARIFA	
87	OUTROS	RESGATE	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	275.442,48	R\$	68.809.638,19	CC 43278-4	RESGATE DE INVESTIMENTO	
0	OUTROS	RESGATE	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	275.442,48	R\$	68.534.195,71	CP 43278-4	BAIXA DE INVESTIMENTO	
404.390.490.950.794	OUTROS	TARIFA	fev/22	25-02-2022	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	5,14	R\$	68.534.190,57	CC 130055909	TARIFA	
	OUTROS	RENDIMENTOS	fev/22	28-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	312.283,60	R\$	68.846.474,17	CP 43278-4	RENDIMENTO	
	OUTROS	RENDIMENTOS	fev/22	28-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	137.702,72	R\$	68.984.176,89	CP 43279-2	RENDIMENTO	
	OUTROS	RENDIMENTOS	fev/22	28-02-2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$	209,43	R\$	68.984.386,32	CP 43281-4	RENDIMENTO	
										R\$	11.961.040,62	R\$	21.038.518,55	R\$	68.984.386,32	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS fev/22					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
Total					0,00

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

fev/22

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ULTRASSONOGRRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	15/03/2021	30/11/2021	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 4.469,67	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVLTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ 13.943,36	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\$ 80.000,00	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	N/A	R\$ -	03.05.01	
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	N/A	R\$ 8.460,00	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	26/2/2022	N/A	R\$ 6.337,30	03.17.01	
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEDAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	15/06/2021	26/2/2022	R\$ -	R\$ 22.223,68	03.99.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2022	R\$ 16.962,28	R\$ 19.969,34	03.99.01	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUINA COM RUA MACEDO SOARES	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal			R\$ 4.450,02	R\$ 4.469,68	03.07.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 475.600,00	R\$ 466.000,00	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 418.000,00	R\$ 336.400,00	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSÉ MILDO DA SILVA GREGÓRIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 4.085,86	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ 17.260,00	03.06.02	
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	11/05/2020	26/2/2022	N/A	R\$ 52.530,00	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01	
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal			R\$ 28.500,00	R\$ 28.500,00	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 32.474,41	R\$ 31.008,70	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 47.020,00	R\$ 46.771,00	03.06.02	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2022	R\$ 57.195,96	R\$ -	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2022	R\$ 6.000,00	R\$ -	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2022	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 IMÓVEIS)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 18.600,00	R\$ 18.600,00	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01	
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal			R\$ 221.400,00	R\$ 203.654,50	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 5.584,00	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO SISAB	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ 176.682,01	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	26/2/2022	R\$ 32.500,00	R\$ 32.715,00	03.06.03	
						Total	R\$ 1.790.327,75	R\$ 1.864.014,36	

[1] Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

[2] Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

[3] O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

[*] Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				dez/21	
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAIS.	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS DE RELOGIOS LTDA
REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BLOCOS DE PROGRAMA DE CONTROLE DA FRABRE AMARELA E DENGUE.	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	24.524.625/0001-10	R\$ 400,00		
REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET.	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	31.359.056/0001-60	R\$ 359,98		
COMPRA DE BLOCO RECEITUARIO	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 3.240,00		03.99.01
REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL.	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ 2.113,84		
Total			R\$ 7.633,82		

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		fev/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 5.551.560,61
01.01	SALARIO	R\$ 3.050.205,22
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.027.404,68
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	2.400,54
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\$ 473.308,35
01.02.01	VALE TRANSPORTE	26.607,13
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	418.601,22
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	28.100,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.024.569,44
01.03.01	FGTS	1.572.316,97
01.03.02	IRRF	336.595,83
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	108,93
01.03.04	RESCISÕES	69.750,29
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	45.797,42
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 3.477,60
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	3.477,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.063.001,21
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 15.355,36
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	15.355,36
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 12.699,90
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	12.699,90
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 1.714,92
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	1.714,92
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 187.373,04
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	977,45
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	19.000,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	167.395,59
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\$ 845.857,99
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	845.857,99
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.873.054,51
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.950,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.950,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 30.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	30.000,00
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\$ 145,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	145,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ -
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 96.531,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	64.031,00

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		fev/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	32.500,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 55.185,86
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	55.185,86
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 421.984,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	416.400,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.584,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 466.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	466.000,00
03.13	INTERNET	R\$ 359,98
03.13.01	INTERNET	359,98
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\$ 234.663,20
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	203.654,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	31.008,70
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\$ 13.943,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.943,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 22,70
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	22,70
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 52.530,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	52.530,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 10.296,64
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	10.296,64
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\$ 377.542,77
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	377.542,77
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 28.167,98
04.01	ISS	R\$ -
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 21.672,68
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	21.672,68
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.495,30
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.495,30
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
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 69.884,74
05.01	ÁGUA	R\$ 3.041,11
05.01.01	ÁGUA	3.041,11
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 60.460,67
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	60.460,67
05.03	GÁS	R\$ -

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		fev/22
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 4.269,12
05.04.01	TELEFONIA FIXA	4.269,12
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.113,84
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	2.113,84
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\$ 1.542,30
06.01	TARIFAS	R\$ 1.542,30
06.01.01	TARIFAS	1.542,30
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 920.562,05
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\$ 920.562,05
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	920.562,05
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 20.847,62
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 13.200,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.200,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 3.810,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	3.810,00
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\$ 3.837,62
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	3.837,62
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 9.528.621,02

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ		02/2022
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		74.225.334,93
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		489.159,46
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		6,83
Sub-Total(2)		489.166,29
B = Total das Receitas (1) + (2)		489.166,29
Despesas CUSTEIO		
Salários		-4.368.887,72
Benefícios		-446.367,17
Encargos e Contribuições		-2.175.648,81
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		4.364,06
Provisões (13º + Férias)		-106.019,73
Outras Despesas de Pessoal		-70.273,81
Sub-Total (3)		-7.162.833,18
Materiais de Consumo (4)		-992.157,52
Serviços de Terceiros (5)		-2.030.720,86
Serviços Públicos (6)		-90.411,78
Tributárias/Financeiras (7)		-44.453,71
Outras Despesas Operacionais (8)		-51,29
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-10.320.628,34
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-6.600,00
Móveis e Utensílios		-3.094,13
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-9.694,13
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-10.330.322,47
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		64.384.178,75

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>fev/22</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	78.061.864,25
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	0,00
Receitas Financeiras	450.195,75
Outras Receitas	947,34
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 451.143,09
DESPESAS	
PESSOAL	5.551.560,61
MATERIAL DE CONSUMO	1.063.001,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.873.054,51
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	28.167,98
SERVIÇOS PÚBLICOS	69.884,74
DESPESAS BANCÁRIAS	1.542,30
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	920.562,05
INVESTIMENTOS	20.847,62
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	0,00
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.528.621,02
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 68.984.386,32
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 68.984.386,32
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 68.984.386,32

68.984.386,32

R\$

-

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						fev/22
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.157,33	48,18%	R\$ 557,56		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 495.320,62	34,97%	R\$ 173.207,15		
01.01.01	PESSOAL	R\$ 162.182,28	100,00%	R\$ 162.182,28		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 5.005,14	41,54%	R\$ 2.079,14		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 256,56	48,32%	R\$ 123,97		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 578,99	100,00%	R\$ 578,99		
01.01.03	PESSOAL	R\$ 4.889,90	100,00%	R\$ 4.889,90		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 70,84	48,18%	R\$ 34,13		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.261,88	48,18%	R\$ 3.498,49		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 129,61	100,00%	R\$ 129,61		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.469,67	100,00%	R\$ 4.469,67		
03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.469,68	100,00%	R\$ 4.469,68		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.518,06	48,18%	R\$ 5.548,95		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.935,00	48,18%	R\$ 9.122,15		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 836,44	48,18%	R\$ 402,96		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.007,16	48,18%	R\$ 485,21		
03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 720,60	48,18%	R\$ 347,16		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 500,00	48,18%	R\$ 240,90		
01.04.99	PESSOAL	R\$ 1.009,65	48,18%	R\$ 486,45		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 52.437,74	48,18%	R\$ 25.264,50		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 20.658,41	100,00%	R\$ 20.658,41		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 126,00	48,17%	R\$ 60,70		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 29,14	48,18%	R\$ 14,04		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 7.065,06	48,18%	R\$ 3.403,95		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 276,00	48,17%	R\$ 132,96		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 2.327,31	48,18%	R\$ 1.121,30		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 72.050,17	37,93%	R\$ 27.330,65		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 3.846,80	48,18%	R\$ 1.853,39		
03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.565,02	100,00%	R\$ 1.565,02		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 26.011,25	100,00%	R\$ 26.011,25		
01.03.02	PESSOAL	R\$ 1.568,46	100,00%	R\$ 1.568,46		
01.03.99	PESSOAL	R\$ 4,38	100,00%	R\$ 4,38		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 800,00	48,18%	R\$ 385,44		
01.02.04	PESSOAL	R\$ 400,00	48,18%	R\$ 192,72		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	48,18%	R\$ 3.850,48		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	48,18%	R\$ 144,53		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 463,20	48,18%	R\$ 223,17		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 214,00	48,18%	R\$ 103,11		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 33.464,10	48,18%	R\$ 16.123,00		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 5.165,11	48,18%	R\$ 2.488,55		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 191.771,76	48,18%	R\$ 92.395,63		
01.03.03	PESSOAL	R\$ 80.827,45	100,00%	R\$ 80.827,45		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.261,54	48,18%	R\$ 2.534,81		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.728,28	48,18%	R\$ 832,62		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.385,00	48,18%	R\$ 4.521,33		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 15.411,62	48,18%	R\$ 7.425,32		
01.03.04	PESSOAL	R\$ 2.511,38	48,18%	R\$ 1.209,98		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.500,00	48,18%	R\$ 722,64		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.974,30	48,18%	R\$ 3.359,95		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.862,74	48,18%	R\$ 897,40		
05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 277,94	48,18%	R\$ 133,90		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.907,80	48,18%	R\$ 4.291,43		
05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 1.465,97	100,00%	R\$ 1.465,97		
01.03.01	PESSOAL	R\$ 31.133,28	48,18%	R\$ 15.000,02		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 674,14	48,18%	R\$ 324,77		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 857,66	48,18%	R\$ 413,19		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 865,88	48,18%	R\$ 417,15		

03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.039,61	48,18%	R\$	1.464,37		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.571,87	48,18%	R\$	1.720,79		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.371,95	48,18%	R\$	6.442,09		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	64,90	48,18%	R\$	31,27		
03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.000,00	48,18%	R\$	5.781,13		
03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	48.156,07	48,18%	R\$	23.199,73		
01.03.04	PESSOAL	R\$	21.377,50	48,18%	R\$	10.299,68		
01.03.04	PESSOAL	R\$	30.525,77	48,18%	R\$	14.707,32		
02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	10.200,00	48,18%	R\$	4.914,36		
04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	465,00	48,18%	R\$	224,04		
04.04.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	150,00	51,51%	R\$	77,27		
01.02.01	PESSOAL	R\$	18,31	48,17%	R\$	8,82		
01.02.01	PESSOAL	R\$	28,35	48,18%	R\$	13,66		
01.03.02	PESSOAL	R\$	43.205,70	48,18%	R\$	20.816,51		
01.03.03	PESSOAL	R\$	17.532,42	48,18%	R\$	8.447,12		
01.03.03	PESSOAL	R\$	15.683,17	48,18%	R\$	7.556,15		
01.01.03	PESSOAL	R\$	2.019,94	48,18%	R\$	973,21		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.399,93	48,18%	R\$	1.638,09		
01.01.03	PESSOAL	R\$	13.386,81	48,18%	R\$	6.449,76		
01.01.03	PESSOAL	R\$	3.332,52	48,18%	R\$	1.605,60		
01.01.03	PESSOAL	R\$	4.714,47	48,18%	R\$	2.271,43		
01.01.03	PESSOAL	R\$	4.111,15	48,18%	R\$	1.980,75		
02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	374,72	48,18%	R\$	180,53		
02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	202,14	48,18%	R\$	97,39		
01.02.04	PESSOAL	R\$	17.604,46	40,95%	R\$	7.209,88		
01.02.04	PESSOAL	R\$	27.144,46	41,29%	R\$	11.208,82		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.000,00	48,18%	R\$	5.299,37		
03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.000,00	48,18%	R\$	5.299,37		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	20.667,98	62,04%	R\$	12.823,33		
01.03.01	PESSOAL	R\$	4.718,02	48,18%	R\$	2.273,14		
01.03.04	PESSOAL	R\$	10.368,11	48,18%	R\$	4.995,36		
01.03.01	PESSOAL	R\$	4.998,24	100,00%	R\$	4.998,24		
01.03.01	PESSOAL	R\$	103,48	100,00%	R\$	103,48		
01.01.03	PESSOAL	R\$	24.138,87	48,18%	R\$	11.630,11		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	836,44	44,57%	R\$	372,81		
03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	836,44	48,18%	R\$	402,96		
01.02.01	PESSOAL	R\$	24.784,50	44,04%	R\$	10.916,19		
1.727.634,10					920.562,05			