



Relatório Econômico
Financeiro de
Prestação de Contas

Maricá

Setembro de 2020

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			set/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2020 e 31/09/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/10/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			9.516.168,83
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			9.516.168,83
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			9.516.168,83

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		set/20
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		1.879.515,04
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.854.668,52
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.854.668,52
Resultado de Aplicação Financeira		11.751,26
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		68.394,80
Sub-Total(2)		80.146,06
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.934.814,58
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.684.206,57
Benefícios		-348.599,83
Encargos e Contribuições		-961.041,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-98.405,54
Provisões (13º + Férias)		-419.644,96
Outras Despesas de Pessoal		-325.317,87
Sub-Total (3)		-4.837.216,00
Materiais de Consumo (4)		-489.389,75
Serviços de Terceiros (5)		-1.331.584,94
Serviços Públicos (6)		-7.681,97
Tributárias/Financeiras (7)		-5.980,04
Outras Despesas Operacionais (8)		-71.417,66
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-6.743.270,36
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-37.063,12
Móveis e Utensílios		-31.331,68
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-68.394,80
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-6.811.665,16
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.002.664,46

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>set/20</i>
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	14.949.944,03
RECEITAS	
Contrato de Gestão	620.368,04
Receitas Financeiras	7.952,95
Outras Receitas	324,77
Transferências entre contas	
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 628.645,76
DESPESAS	
PESSOAL	3.782.806,71
MATERIAL DE CONSUMO	658.197,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.294.540,97
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.342,91
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.734,29
DESPESAS BANCÁRIAS	1.708,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	267.049,43
INVESTIMENTOS	40.040,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.062.420,96
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 9.516.168,83
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 9.516.168,83
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\$ 9.516.168,83

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		set/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 3.782.806,71
01.01	SALARIO	R\$ 2.133.400,27
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.110.450,27
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	22.950,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 353.339,36
01.02.01	VALE TRANSPORTE	19.105,24
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	334.234,12
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.295.594,42
01.03.01	FGTS	207.588,85
01.03.02	IRRF	229.918,85
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	819.352,98
01.03.04	RESCISÕES	13.934,98
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	24.798,76
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 472,66
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	472,66
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 658.197,85
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 25.900,67
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.900,67
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.470,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.470,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 82.852,16
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	82.852,16
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\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 49.252,50
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.252,50
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 294.000,65
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	98.459,86
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	195.540,79
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\$ 4.010,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.010,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ 118.543,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	118.543,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 82.168,87
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	82.168,87
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.294.540,97
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 81.251,38
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	81.251,38
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 137.076,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	137.076,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 78.920,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.920,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 18.334,66
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	18.334,66
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 309.431,74
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	305.800,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.631,74
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 427.600,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	427.600,00
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 31.200,05
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	31.200,05
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ 917,22
03.18.01	SEGUROS	917,22
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ -

03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 275,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	275,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ 63.543,95
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	60.362,20
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	3.181,75
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\$ 75.990,10
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.990,10
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.342,91
04.01	ISS	R\$ 12.342,91
04.01.01	ISS	12.342,91
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
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\$ -
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
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\$ 5.734,29
05.01	ÁGUA	R\$ 257,72
05.01.01	ÁGUA	257,72
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.581,45
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.581,45
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.945,38
05.04.01	TELEFONIA FIXA	1.945,38
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.949,74

05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.949,74
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\$	1.708,60
06.01	TARIFAS	R\$	1.708,60
06.01.01	TARIFAS		1.708,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	267.049,43
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\$	267.049,43
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		267.049,43
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	40.040,20
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	34.590,20
08.03.01	MOBILIÁRIO		34.590,20
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\$	5.450,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		5.450,00
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\$	6.062.420,96

RELATÓRIO FINANCEIRO 09/20

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
										RS 14.949.944,03					
4.629	NF	14610	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATER	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.599,19	14.942.344,84	CC 43278-4	APONTADOR, LAPIS, BORRACHA	
4.629	NF	14608	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATER	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 297,00	14.942.047,84	CC 43278-4	APONTADOR, LAPIS, BORRACHA	
4.629	NF	530	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	20.443.377/0001-22	RESGATE FIRE MAT. COMBATE A	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 400,00	14.941.647,84	CC 43278-4	SUPORTE TRIPE PARA EXTINTOR	
4.629	NF	4032	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	06.757.632/0001-06	VARANDAO COMERCIO DE FERR	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 108,70	14.941.539,14	CC 43278-4	TERRA VEGETAL, PINCEL CABO AMARELO	
4.629	NF	4806	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	28.835.866/0001-31	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 475,20	14.941.063,94	CC 43278-4	ALCOOL ETILICO	
4.629	NF	13	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	26.373.604/0001-77	FRONTMED PRODUTOS HOSPITA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.913,05	14.939.150,89	CC 43278-4	COLA PARA BIJUTERIA, TINTA GUACHE	
4.629	NF	6806	set/20	01/09/2020	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LT	02.10.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.010,00	14.935.140,89	CC 43278-4	TANQUE COM COLUNA LOUÇA BRANCA	
4.629	NF	4033	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	06.757.632/0001-06	VARANDAO COMERCIO DE FERR	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 4.595,00	14.930.545,89	CC 43278-4	FITA ISOLANTE, TAMPA CEGA	
4.629	NF	2176	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	29.089.460/0001-10	SHAMAMAH COMERCIO DE MATE	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 260,00	14.930.285,89	CC 43278-4	CAFETEIRA 30X	
90.101	FOLHA	FOLHA	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		RS 2.110.450,27	12.819.835,62	CC 43278-4	FOLHA	
90.102	NF	2725177	set/20	01/09/2020	MARICÁ	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD QUIMICA FARM	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.190,00	12.811.645,62	CC 43278-4	MUPROCINA	
832.450.902.745.354	OUTROS	TARIFA	set/20	01/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		RS 90,20	12.811.555,42	CC 43278-4	TARIFA	
550.576.000.170.107	NF	3796	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVE	08.03.01	INVESTIMENTOS		RS 676,00	12.810.879,42	CC 43281-4	MESA DE ESCRITORIO	
550.576.000.170.107	NF	3797	jul/20	01/09/2020	MARICÁ	11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVE	08.03.01	INVESTIMENTOS		RS 526,20	12.810.353,22	CC 43281-4	CADERNA FIXA	
4.628	NF	205	ago/20	01/09/2020	MARICÁ	17.328.158/0001-98	TORRES MOVEIS	08.03.01	INVESTIMENTOS		RS 1.920,00	12.808.433,22	CC 43281-4	MESA E CADEIRA EM FORMICA	
832.450.902.745.355	OUTROS	TARIFA	set/20	01/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		RS 8,20	12.808.425,02	CC 43281-4	TARIFA	
550.183.000.132.690	NF	1909	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.344.151/0001-16	Casa Nair Artigos Esportivos Ltda	08.99.01	INVESTIMENTOS		RS 3.500,00	12.804.925,02	CC 43278-4	MESA DE PEBOlim E MESA DE TENIS EM MDF	
550.472.000.014.174	NF	9240	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	04.981.484/0001-58	GAMA MED 13 COMERCIO E SER	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		RS 320,10	12.804.604,92	CC 43278-4	OXIMETRO DE DEDO	
552.502.000.122.138	NF	32253	set/20	02/09/2020	MARICÁ	04.506.487/0001-30	HELIAUNTO FARMACEUTICA LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 62.568,00	12.742.036,92	CC 43278-4	POLIHESANIDA HELIAUNTO	
5.054	NF	276	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	27.394.537/0001-06	ACAM MATERIAS DE CONSTRUCA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 1.126,90	12.740.910,02	CC 43278-4	FITA DUPLA FACE, RABINHO	
5.051	NF	6773	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	42.166.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 680,00	12.740.230,02	CC 43278-4	CARTAO GESTANTE	
5.055	NF	25443901	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 695,99	12.739.536,03	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA	
90.201	NF	2954140	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	37.113.938/0001-28	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 4.275,00	12.735.261,03	CC 43278-4	LUVIA NUTRILICA VERDE	
90.202	NF	4081	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVIC	08.03.01	INVESTIMENTOS		RS 2.001,00	12.733.260,03	CC 43278-4	MESA PARA CONSULTORIO MEDICO	
90.203	NF	38133	set/20	02/09/2020	MARICÁ	17.217.364/0001-20	MGMED PRODUTOS HOSP. EIREL	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 1.589,70	12.731.670,33	CC 43278-4	PROMETAZOL	
90.204	NF	38128	set/20	02/09/2020	MARICÁ	17.217.364/0001-20	MGMED PRODUTOS HOSP. EIREL	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 805,00	12.730.865,33	CC 43278-4	ESCOPEN MEDICAMENTO	
90.205	NF	278925	set/20	02/09/2020	MARICÁ	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 2.802,46	12.728.062,87	CC 43278-4	SANISKIN MEDICAMENTO	
90.206	NF	2000675104656	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 1.009,89	12.727.052,98	CC 43278-4	TELEFONE FIXO	
90.207	NF	2000674903596	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 101,40	12.726.951,58	CC 43278-4	TELEFONE FIXO	
90.208	NF	2000675104543	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 106,01	12.726.845,57	CC 43278-4	TELEFONE FIXO	
90.209	NF	2000675104744	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 110,96	12.726.734,61	CC 43278-4	TELEFONE FIXO	
90.210	NF	2000675156444	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 110,96	12.726.623,65	CC 43278-4	TELEFONE FIXO	
90.211	NF	2000675105086	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 106,01	12.726.517,64	CC 43278-4	TELEFONE FIXO	
90.212	NF	2000675088086	ago/20	02/09/2020	MARICÁ	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		RS 71,45	12.726.446,19	CC 43278-4	TELEFONE FIXO	
90.213	BOLETO	29761052	set/20	02/09/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SER	01.02.04	PESSOAL		RS 180,00	12.726.266,19	CC 43278-4	ALELO ALIMENTAÇÃO	
90.214	BOLETO	46150077	set/20	02/09/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		RS 18,31	12.726.247,88	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE	
90.215	BOLETO	5969838	set/20	02/09/2020	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01	PESSOAL		RS 28,35	12.726.219,53	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE	
90.216	NF	362	jul/20	02/09/2020	MARICÁ	33.681.199/0001-10	GEMIT MEDICINA DO TRABALHO	03.26.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 38.105,10	12.688.114,43	CC 43278-4	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	
822.460.904.293.875	OUTROS	TARIFA	set/20	02/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		RS 24,60	12.688.089,83	CC 43278-4	TARIFA	
822.460.904.320.843	OUTROS	TARIFA	set/20	02/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		RS 3,00	12.688.086,83	CC 43278-4	TARIFA	
90.301	NF	2727556	set/20	03/09/2020	MARICÁ	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD QUIMICA FARM	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 196,00	12.687.890,83	CC 43278-4	AMITRIPTILINA	
90.302	NF	2728012	set/20	03/09/2020	MARICÁ	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD QUIMICA FARM	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 3.000,00	12.684.890,83	CC 43278-4	AMITRIPTILINA	
90.303	DARM	ISS PI	ago/20	03/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZE	04.01.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		RS 13.342,91	12.671.547,92	CC 43278-4	ISS PI	
90.303	PGPA	PENSAO	ago/20	03/09/2020	MARICÁ	116.050.267-60	Adrieli Andrade de Carvalho	01.04.99	PESSOAL		RS 472,66	12.672.075,26	CC 43278-4	PENSAO	
90.304	BOLETO	5201	set/20	03/09/2020	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 3.999,87	12.668.075,39	CC 43278-4	ALUGUEL IMÓVEL Rua Abreu Sodré N. 601 Lt. 4 Qd. T	
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPC	01.03.01	PESSOAL		RS 205.746,63	12.462.328,76	CC 43278-4	FGTS UNIDADE	
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 1.948,07	12.460.380,69	CC 43278-4	FGTS EXCLUSIVO	
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 2.796,58	12.457.584,11	CC 43278-4	FGTS SEDE	
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 829,27	12.456.754,84	CC 43278-4	FGTS EXCLUSIVO LVZ	
90.403	BOLETO	69872541	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE	03.18.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 917,22	12.455.837,62	CC 43278-4	SEGURO	
90.404	RECIBO	ALUGUEL	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	383.428.397-53	MARTA ALVES DA CONCEICAO RE	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 2.441,82	12.453.395,80	CC 43278-4	ALUGUEL DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BARROCO.	
90.405	NF	154328	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	07.203.776/0001-08	Nova Lider.com. De Mat. Constru	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		RS 1.272,60	12.452.123,20	CC 43278-4	LAMINA DE SERRA, GRELHA COM CAIXA INOX, ABRAÇADEIRA.	
90.406	PGRF	FÉRIAS	set/20	04/09/2020	MARICÁ	068.159.697-88	LYZ MIRANDA CRUZAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 10.278,42	12.441.844,78	CC 43278-4	FÉRIAS LVZ VALOR TOTAL: 16.107,85	
90.407	FOLHA	FOLHA SEDE	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 37.823,34	12.404.021,44	CC 43278-4	FOLHA SEDE RS. 1.666.256,17	
90.407	FOLHA	FOLHA SEDE	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 10.725,06	12.393.296,38	CC 43278-4	FOLHA SEDE EXCLUSIVO RS. 16.807,81	
90.408	PGRF	FÉRIAS	set/20	04/09/2020	MARICÁ	140.462.117-25	JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		RS 325,93	12.392.970,45	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE RS. 1.432,66	
90.409	NF	286	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	154438.810.001-92	INOVAX ENERGIA E SERVIÇOS L	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 305.800,00	12.087.170,45	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA	
90.410	NF	287	ago/20	04/09/2020	MARICÁ	154438.810.001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS L	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		RS 427.600,00	11.659.570,45	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO	
90.411	NF	288													

892.521.100.101.798	OUTROS	TARIFA	set/20	08/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.391.357,11	CC 43278-4	TARIFA
892.521.100.101.799	OUTROS	TARIFA	set/20	08/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.391.346,66	CC 43278-4	TARIFA
892.521.100.101.800	OUTROS	TARIFA	set/20	08/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.391.336,21	CC 43278-4	TARIFA
550.576.000.170.107	NF	3803	ago/20	08/09/2020	MARICÁ	11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVE	08.03.01	INVESTIMENTOS	R\$ 697,00	11.390.639,21	CC 43281-4	ARMARIO DE COZINHA
550.072.000.081.268	RECIBO	RPA MAIS MED. CLARISSA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	107.153.187-56	CLARISSA MONTEIRO DA SILVA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.388.089,21	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
550.074.000.054.099	RECIBO	RPA MAIS MED. FELIPE	set/20	09/09/2020	MARICÁ	100.426.627-88	FELIPE NUNES TINOCO PEREIRA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.385.539,21	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
550.288.000.036.067	RECIBO	RPA MAIS MED. RITA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	057.857.897-28	RITA DE SOUZA MILANO	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.382.989,21	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
550.472.000.110.015	NF	6087	set/20	09/09/2020	MARICÁ	14.472.183/0001-52	L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 80,50	11.382.908,71	CC 43278-4	EXAGUANTE BUCAL 250 ML
551.566.000.142.801	RECIBO	RPA MAIS MED. JULIO	set/20	09/09/2020	MARICÁ	065.706.931-07	JULIO CESAR NUNES NARANJO	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.380.358,71	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
552.280.000.045.823	RECIBO	RPA MAIS MED. FRANCIELI	set/20	09/09/2020	MARICÁ	714.807.302-20	FRANCIELI BLOOT	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.377.808,71	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
552.899.000.069.463	RECIBO	RPA MAIS MED. JAQUELINE	set/20	09/09/2020	MARICÁ	067.188.061-61	JAQUELINE MARISOL SANCHEZ O	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.375.258,71	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
554.044.000.105.296	NF	335456	set/20	09/09/2020	MARICÁ	94.389.400/0001-84	MCW PRODUTOS MEDICOS E HO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.455,16	11.371.803,55	CC 43278-4	AGULHA, ATADURIA CREPOM
90.901	RECIBO	ALUGUEL SEDE MARICÁ	ago/20	09/09/2020	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.873,28	11.367.930,27	CC 43278-4	ALUGUEL SEDE (RUA ABREU RANGEL 200)
90.902	PGRCT	RESCISAO	set/20	09/09/2020	MARICÁ	135.430.157-96	LUANA FONSECA PECLAT	01.03.04	PESSOAL	R\$ 1.874,96	11.366.055,31	CC 43278-4	RESCISAO
90.903	NF	60549	ago/20	09/09/2020	MARICÁ	3234.390.001-55	SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 114,00	11.365.941,31	CC 43278-4	PEN DRIVE
90.904	RECIBO	RPA MAIS MED. LUIZ	ago/20	09/09/2020	MARICÁ	017.867.807-47	LUIZ CARLOS DE ARAUJO PIMEN	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.363.391,31	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
90.905	RECIBO	RPA MAIS MED. MARCELO	ago/20	09/09/2020	MARICÁ	052.426.997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.360.841,31	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
90.906	RECIBO	RPA MAIS MED. MARCOS	ago/20	09/09/2020	MARICÁ	773.147.196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL	R\$ 2.550,00	11.358.291,31	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO
90.907	BOLETO	29682448	set/20	09/09/2020	MARICÁ	04.740.976/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.392,83	11.356.898,48	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO SEDE RS. 1.400,00
90.908	BOLETO	46071879	set/20	09/09/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.264,45	11.355.634,03	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE RS. 3.758,40
90.909	BOLETO	46071806	set/20	09/09/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 129,80	11.355.504,23	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE RS. 385,81
90.910	BOLETO	29684351	set/20	09/09/2020	MARICÁ	04.740.976/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.978,23	11.353.526,00	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO SEDE RS. 5.880,00
852.531.200.340.750	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.515,55	CC 43278-4	TARIFA
852.531.200.340.751	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.505,10	CC 43278-4	TARIFA
852.531.200.340.752	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.494,65	CC 43278-4	TARIFA
852.531.200.340.753	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.484,20	CC 43278-4	TARIFA
852.531.200.340.754	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.473,75	CC 43278-4	TARIFA
852.531.200.340.755	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.463,30	CC 43278-4	TARIFA
852.531.200.340.756	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.452,85	CC 43278-4	TARIFA
852.531.200.340.757	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.442,40	CC 43278-4	TARIFA
852.531.200.340.758	OUTROS	TARIFA	set/20	09/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.353.431,95	CC 43278-4	TARIFA
10.909	PGRCT	RESCISAO	set/20	09/09/2020	MARICÁ	135.430.157-96	LUANA FONSECA PECLAT	01.03.04	PESSOAL	R\$ 1.874,96	11.351.566,99	CC 13005590-9	RESCISAO
6.104	NF	4848	ago/20	10/09/2020	MARICÁ	10.266.348/0001-89	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEG	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.197,00	11.350.359,99	CC 43278-4	PULBERIZADOR
91.001	OUTROS	TRANSF IND	set/20	10/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.978,03	11.348.381,96	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, SERÁ DEVOLVIDO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS
91.002	OUTROS	TRANSF IND	set/20	10/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.193,33	11.346.188,63	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, SERÁ DEVOLVIDO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS
822.540.900.966.951	OUTROS	TARIFA	set/20	10/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,20	11.346.180,43	CC 43278-4	TARIFA
822.541.200.396.453	OUTROS	TARIFA	set/20	10/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.346.169,98	CC 43278-4	TARIFA
822.541.200.396.454	OUTROS	TARIFA	set/20	10/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.346.159,53	CC 43278-4	TARIFA
882.540.902.118.449	OUTROS	TARIFA	set/20	10/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 360,00	11.345.799,53	CC 43281-4	TARIFA
553.455.000.117.215	NF	61410	ago/20	11/09/2020	MARICÁ	05.343.029/0001-90	MEDLEVENSONH COM. REPRESENT.	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.144,00	11.344.655,53	CC 43278-4	TIRAS PARA TESTE DE GLUCOSE
91.101	FOLHA	TRANSF IND	set/20	11/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.122,43	11.343.533,10	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, SERÁ DEVOLVIDO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS
91.102	NF	21957	jun/20	11/09/2020	MARICÁ	00.633.978/0001-75	SOCIETY INFORMÁTICA COMERC	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.086,80	11.342.446,30	CC 43278-4	ESET PROTEÇÃO
91.103	NF	124	ago/20	11/09/2020	MARICÁ	08.619.905/0001-56	Ciência E VIDA LABORATÓRIO D	03.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 137.076,87	11.205.369,43	CC 43278-4	SERVIÇOS DE LABORATORIO
91.104	BOLETO	5975943	set/20	11/09/2020	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	11.205.341,08	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
91.105	BOLETO	5974993	set/20	11/09/2020	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01	PESSOAL	R\$ 28,35	11.205.312,73	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
91.106	BOLETO	46187536	set/20	11/09/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPO	01.02.01	PESSOAL	R\$ 18,31	11.205.294,42	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
91.107	NF	1833	ago/20	11/09/2020	MARICÁ	06.970.328/0001-17	DR COMERCIO DE DESCARTAVES	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 87,24	11.205.207,18	CC 43278-4	INSTITUCIA
91.108	NF	14210	ago/20	11/09/2020	MARICÁ	15.810.680/0001-86	Multipel Papelaria LTDA - EPP	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 431,93	11.204.775,25	CC 43278-4	CADERNO ESPIRAL
832.551.200.413.956	OUTROS	TARIFA	set/20	11/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.204.764,80	CC 43278-4	TARIFA
832.551.200.413.957	OUTROS	TARIFA	set/20	11/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.204.754,35	CC 43278-4	TARIFA
832.551.200.413.958	OUTROS	TARIFA	set/20	11/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	11.204.743,90	CC 43278-4	TARIFA
537.892.388	OUTROS	DEVOL.	set/20	14/09/2020	MARICÁ	54.651.716/0001-88	SUPRIPROC SUPRIMENTOS LTDA		DEVOLUÇÃO		11.205.068,67	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 27/08/2020.
5.068	BOLETO	2498850110920	set/20	14/09/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUÁ	05.01.01	SERVIÇOS PUBLICOS	R\$ 53,01	11.205.015,66	CC 43278-4	AGUÁ (RUA VAN LERBERGUE/DELIO FARIA, LT.02 QD.64 C/02.
91.401	BOLETO	92059843	set/20	14/09/2020	MARICÁ	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 239,99	11.204.775,67	CC 43278-4	SERVIÇO DE INTERNET SEDE EXCLUSIVO
91.402	BOLETO	92059843	set/20	14/09/2020	MARICÁ	37.170.780/0001-28	CONECTACOM SERVICOS DE TELE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 99,99	11.204.675,68	CC 43278-4	SERVIÇO DE INTERNET ALMOXARIFADO EXCLUSIVO
822.580.904.774.440	OUTROS	TARIFA	set/20	14/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 3,00	11.204.673,68	CC 43278-4	TARIFA
91.1501	NF	351159	ago/20	15/09/2020	MARICÁ	52.140.530.001-20	PARCO PAPELARIA LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 190,18	11.204.482,50	CC 43278-4	PINCEL DE PINTURA
550.321.000.079.419	NF	5499	ago/20	16/09/2020	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTD	03.09.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.621,74	11.200.850,76	CC 43278-4	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS
550.597.000.014.378	RECIBO	ALUGUEL	ago/20	16/09/2020	MARICÁ	073.773.317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAM	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.488,62	11.197.362,14	CC 43278-4	ALUGUEL POSTO DE SAÚDE (RUA ELIETE ROCHA SANTOS, LOTE 30 - QUADRA 91 - JARDIM MIRAMAR).
552.976.000.013.557	NF	4465	set/20	16/09/2020	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LT	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 38.920,00	11.158.442,14	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.
91.601	NF	51747364	ago/20	16/09/2020	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	05.05.01	SERVIÇOS PUBLICOS	R\$ 1.949,74	11.156.492,40	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR
91.602	NF	1703	jul/20	16/09/2020	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITAL	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.625,69	11.120.866,71	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
91.603	NF	27562	set/20	16/09/2020	MARICÁ	04.821.115/0001-06	BIOCARE COM. DE MAT. MED. HO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 980,00	11.129.886,71	CC 43278-4	LENÇOL DESCARTAVEL
91.604	NF	31503	set/20	16/09/2020	MARICÁ	04.110.063/0001-51	S03 COMERCIO DE MED. E MAT.	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.004,04	11.128.882,67	CC 43278-4	SONDA URETRAL, FITA MICROPORO E COLETOR DE URINA
91.605	NF	1	set/20	16/09/2020	MARICÁ	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.000,00	11.110.882,67	CC 43278-4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL NAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE MARICÁ.
91.606	NF	11	ago/20	16/09/2020	MARICÁ	36.19							

35.219.708	OUTROS	REFASSE	set/20	17/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		REFASSE	620.368,04		11.586.128,02	CC 43278-4	REFASSE
91.701	BOLETO	46228738	set/20	17/09/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSFOR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 188,10	11.585.939,92	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
91.702	GPS	INSS UNIDADE	ago/20	17/09/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA	01.03.03	PESSOAL		R\$ 819.352,96	10.766.586,94	CC 43278-4	INSS MARICA
91.702	GPS	INSS UNIDADE	ago/20	17/09/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 38.905,62	10.727.681,32	CC 43278-4	INSS MARICA EXCLUSIVO SEDE
91.703	DARF	IRRF RESCISAO	ago/20	17/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$ 1.914,23	10.725.767,09	CC 43278-4	IRRF RESCISAO
91.704	DARF	IRRF FOLHA	ago/20	17/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R\$ 228.004,62	10.497.762,47	CC 43278-4	IRRF FOLHA
91.704	DARF	IRRF FOLHA	ago/20	17/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.920,24	10.489.842,23	CC 43278-4	IRRF FOLHA EXCLUSIVO
91.705	GPS	PIS 13	ago/20	17/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R\$ 84,87	10.489.757,36	CC 43278-4	PIS 13
91.706	DARF	PIS FOLHA	ago/20	17/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R\$ 24.713,89	10.465.043,47	CC 43278-4	PIS UNIDADES
91.706	DARF	PIS FOLHA	ago/20	17/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.178,08	10.463.865,39	CC 43278-4	PIS SEDE EXCLUSIVO
91.707	NF	7968901	set/20	17/09/2020	MARICÁ	43.283.811/0001-50	KALUNGA COMERCIO E IND. GRA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 8.025,80	10.460.839,59	CC 43278-4	CAIXA PRETA PARA ARQUIVO DE PASTA SUSPensa
551.251.000.41.072	DARF	IRRF FERIAS	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.087,66	10.457.751,93	CC 43278-4	IRRF FERIAS SEDE RS. 4.838,84
553.348.000.301.097	NF	1276005	set/20	18/09/2020	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. M	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 994,41	10.456.757,52	CC 43278-4	SERINGA DESC. BISTURI DESC. LAMINA...
91.801	NF	PAG IND	set/20	18/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 6.035,90	10.450.721,62	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO, SERÁ FEITO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
91.802	NF	13	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	36.994.883/0001-40	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.470,11	10.447.251,51	CC 43278-4	SERVIÇO DE IMPLANTÇÃO DE CONTROLADORIA (RS. 11.000,00).
91.803	NF	2335	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	03.608.358/0001-90	SB COMUNICACAO SISTEMAS LT	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.968,03	10.445.283,48	CC 43278-4	SERVIÇO DE DIFUSAO DE NOTICIAS SEDE (5.542,91).
91.804	NF	24	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	31.016.150/0001-37	AZA CONSULTORIA ESPECIALIZAD	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 687,45	10.444.596,03	CC 43278-4	SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DE LICITACÃO E QUALIFICAÇÃO SEDE (RS. 2.000,00).
91.805	NF	114	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	32.347.783/0001-70	LH MOURA E ASSOCIADO CONSU	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.665,74	10.441.930,29	CC 43278-4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REESTRUTURAÇÃO E REFORMULAÇÃO DO SETOR DE RH. (RS. 7.508,00)
91.806	NF	9	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	26.533.963/0001-44	EOLAH SILVA BASILIO 117431597	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 8.403,39	10.433.526,90	CC 43278-4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA PARA SUPORTE A SISTEMAS E AO WEBSITE. (RS. 23.668,00)
91.807	BOLETO	9064534	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	30.734.851/0001-67	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOT	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.620,83	10.431.906,07	CC 43278-4	SERVIÇO DE DESPESAS CARTORARIAS. (RS. 4.563,04)
91.808	DARF	IRRF PJ	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 90,54	10.431.815,53	CC 43278-4	IRRF PJ IMORG NF410 (RS. 255,00)
91.809	DARF	CSRF	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 280,67	10.431.534,86	CC 43278-4	CSRF PJ IMORG NF410 (RS. 790,50)
91.810	GPS	INSS SEDE	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 14.733,14	10.416.801,72	CC 43278-4	INSS SEDE (RS. 64.761,05)
91.810	GPS	INSS EXCLUSIVO	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 132,24	10.416.669,48	CC 43278-4	INSS EXCLUSIVO (RS. 4.855,51), IMPOSTO RECUPERADO A MENOR, SERÁ FEITA A DIFERENÇA NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
91.811	DARF	IRRF SEDE	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 7.676,55	10.408.992,93	CC 43278-4	IRRF SEDE (RS33.743,09)
91.811	DARF	IRRF EXCLUSIVO	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.137,47	10.406.855,46	CC 43278-4	IRRF EXCLUSIVO (RS. 3.349,73).
91.812	DARF	PIS SEDE	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 373,15	10.406.482,31	CC 43278-4	PIS SEDE (RS. 1.640,24)
91.812	DARF	PIS EXCLUSIVO	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 37,51	10.406.444,80	CC 43278-4	PIS EXCLUSIVO (RS. 58,79)
91.813	BOLETO	628532	set/20	18/09/2020	MARICÁ	01.206.425/0001-14	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E R	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 324,31	10.406.120,49	CC 43278-4	SERVIÇO DE CARTORIO (RS. 913,41)
91.814	NF	6178	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	07.246.406/0001-06	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 31.200,00	10.374.920,49	CC 43278-4	CURATIVO AQUELAC AG EXTRA
91.815	NF	1763	set/20	18/09/2020	MARICÁ	05.402.032/0001-37	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E F	08.99.01	INVESTIMENTOS		R\$ 1.950,00	10.372.970,49	CC 43278-4	TRANSPALETE HIDRAULICO (BEM)
91.815	NF	1763	set/20	18/09/2020	MARICÁ	05.402.032/0001-37	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E F	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 275,00	10.372.695,49	CC 43278-4	FRETE
91.816	NF	1196	set/20	18/09/2020	MARICÁ	00.355.308/0001-50	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.501,09	10.371.194,40	CC 43278-4	TOUCA CIRURGICA, ATADURA CREPOM
91.817	NF	15966	ago/20	18/09/2020	MARICÁ	04.342.595/0002-03	FARMATER MEDICAMENTOS LTD	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 750,30	10.370.444,10	CC 43278-4	ISSOSORBIDA MEDICAMENTO
91.818	FGTS	FGTS RESCISORIO	set/20	18/09/2020	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 1.842,22	10.368.601,88	CC 43278-4	FGTS RESCISORIO GLAUCIA SOUZA PEIXOTO
832.621.200.496.383	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.591,43	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.384	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.580,98	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.385	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.570,53	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.386	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.560,08	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.387	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.549,63	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.388	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.539,18	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.389	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.528,73	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.390	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.518,28	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.391	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.507,83	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.392	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.497,38	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.393	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.486,93	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.394	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.476,48	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.395	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.466,03	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.396	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.455,58	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.397	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.445,13	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.398	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.434,68	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.399	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.424,23	CC 43278-4	TARIFA
832.621.200.496.400	OUTROS	TARIFA	set/20	18/09/2020	MARICÁ	000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	10.368.413,78	CC 43278-4	TARIFA
4.683	NF	14749	out/20	21/09/2020	MARICÁ	41302.110.001-08	AXMED EQUIP. MEDICO HOSP. L	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 735,00	10.367.678,78	CC 43278-4	FLUXOMETRO DE OXIGENIO
4.685	BOLETO	3784	set/20	21/09/2020	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUÁ	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R\$ 7,05	10.367.671,73	CC 43278-4	CONTA DE AGUÁ - (RUÁ CLIMACO PEREIRA, 259, CENTRO - MARICÁ).
92.101	PGRCT	RESCISAO	set/20	21/09/2020	MARICÁ	052.450.837-28	GLAUCIA SOUZA PEIXOTO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 9.435,50	10.358.236,23	CC 43278-4	RESCISAO
92.102	PGRCT	RESCISAO	set/20	21/09/2020	MARICÁ	196.758.097-78	WESLEY BENTO DA SILVA WALLE	01.03.04	PESSOAL		R\$ 749,56	10.357.486,67	CC 43278-4	RESCISAO
92.103	BOLETO	66712	set/20	21/09/2020	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R\$ 598,16	10.356.888,51	CC 43278-4	CARTAO DE VALE TRANSPORTE AVULSO
92.104	BOLETO	29869568	set/20	21/09/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 149,12	10.356.739,39	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO SEDE (RS4

556.520.000.000.911	NF	1485008	set/20	24/09/2020	MARICÁ	68.422.419/0001-75	PALÁCIO DAS FERRAMENTAS E P	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.865,80	10.334.112,41	CC 43278-4	FILTRO SOLAR COM REPELENTE
3.577	BOLETO	46274330	set/20	24/09/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSFOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 728,11	10.333.380,20	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE	
3.577	BOLETO	46274391	set/20	24/09/2020	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSFOR	01.02.01	PESSOAL	R\$ 17.657,30	10.315.727,00	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE	
3.577	NF	198	set/20	24/09/2020	MARICÁ	30.553.097/001-20	FERRAL SERVIÇOS EIRELI	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.960,00	10.313.767,00	CC 43278-4	COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO	
3.579	BOLETO	29920664	out/20	24/09/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SER	01.02.04	PESSOAL	R\$ 36.260,00	10.277.507,00	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO	
3.579	BOLETO	29921110	out/20	24/09/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SER	01.02.04	PESSOAL	R\$ 297.794,12	9.979.712,88	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO	
92.401	NF	6371	set/20	24/09/2020	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.310,14	9.978.402,74	CC 43278-4	ETIQUETA PIMACO, CORRETIVO EM FITA	
92.402	RPA	RPA LILIANE	set/20	24/09/2020	MARICÁ	138.721.747-40	LILIANE LIMA FERREIRA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.851,20	9.976.551,54	CC 43278-4	RPA	
92.404	BOLETO	29610993	ago/20	24/09/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 68,25	9.976.483,29	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO SEDE	
92.405	BOLETO	29950885	ago/20	24/09/2020	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SER	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 72,80	9.976.410,49	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO SEDE	
92.406	BOLETO	698873	set/20	24/09/2020	MARICÁ	01.206.425/0001-14	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E R	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 92,69	9.976.317,80	CC 43278-4	DESPESAS CARTORARIAS	
92.407	NF	3550	ago/20	24/09/2020	MARICÁ	08.568.299/0001-97	MATOS DAXIUM ADVOGADOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 7.814,94	9.968.502,86	CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
92.408	NF	315	ago/20	24/09/2020	MARICÁ	09.025.678/0001-01	TOP INFO COM. INFORMÁTICA L	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.002,76	9.963.500,10	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES SEDE	
92.409	NF	1178	ago/20	24/09/2020	MARICÁ	09.168.331/0001-00	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.952,66	9.958.547,44	CC 43278-4	SERVIÇOS CONTÁBEIS SEDE	
92.410	BOLETO	51657193	ago/20	24/09/2020	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 50,15	9.958.497,29	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR SEDE	
92.411	NF	108	set/20	24/09/2020	MARICÁ	08.726.836/0001-80	SUPRIWEB COMERCIO E SERV DE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.965,76	9.953.531,53	CC 43278-4	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SEDE	
92.412	NF	22172	jul/20	24/09/2020	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUN	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 224,25	9.953.307,28	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA SEDE	
92.413	NF	22067	jun/20	24/09/2020	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUN	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 224,25	9.953.083,03	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA SEDE	
92.414	NF	3526	jul/20	24/09/2020	MARICÁ	08.568.299/0001-97	MATOS DAXIUM ADVOGADOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6.227,85	9.946.855,18	CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
92.415	NF	2299	mai/20	24/09/2020	MARICÁ	01.672.249/0001-06	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 406,18	9.946.449,00	CC 43278-4	CAVO DE REDE	
92.416	OUTROS	TRANSF IND	set/20	24/09/2020	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.503,57	9.944.945,43	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA, SERÁ DEVIDO NA PRÓXIMA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
92.417	NF	17108	jun/20	24/09/2020	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS E	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 973,33	9.943.977,20	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SEDE	
92.418	NF	17108	mai/20	24/09/2020	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS E	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 973,33	9.942.998,97	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SEDE	
92.419	NF	17065	abr/20	24/09/2020	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVIÇOS E	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 922,39	9.942.076,68	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS SEDE	
92.420	NF	1141	mai/20	24/09/2020	MARICÁ	09.168.331/0001-00	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.946,85	9.938.129,83	CC 43278-4	SERVIÇOS CONTÁBEIS SEDE	
92.421	NF	191346	ago/20	24/09/2020	MARICÁ	04.069.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 1.563,62	9.936.566,21	CC 43278-4	LICENÇA DE USO DO BIOMEXO	
92.422	NF	1157	jun/20	24/09/2020	MARICÁ	09.168.331/0001-00	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.946,85	9.932.619,36	CC 43278-4	SERVIÇOS CONTÁBEIS SEDE	
92.423	NF	1158	jul/20	24/09/2020	MARICÁ	09.168.331/0001-00	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.946,85	9.928.672,51	CC 43278-4	SERVIÇOS CONTÁBEIS SEDE	
92.424	NF	1228	mai/20	24/09/2020	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 3.406,21	9.925.266,30	CC 43278-4	SERVIÇOS DE MOTOBÓY	
92.425	NF	1230	jun/20	24/09/2020	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.126,82	9.920.139,48	CC 43278-4	SERVIÇOS DE MOTOBÓY	
92.426	NF	1233	jul/20	24/09/2020	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.284,92	9.914.854,56	CC 43278-4	SERVIÇOS DE MOTOBÓY	
92.427	NF	IND	ago/20	24/09/2020	MARICÁ	15.383.818/0003-70	LUVIX COMERCIO IMPOR. E EXPC	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 104.645,80	9.810.208,76	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO	
92.428	PGRF	FÉRIAS SEDE	set/20	24/09/2020	MARICÁ	099.583.267-60	RAFAEL TOSTES DA SILVA JULIO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 13.519,47	9.796.689,29	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE RS. 40.184,70	
92.429	RPA	RPA MARIA FER	set/20	24/09/2020	MARICÁ	772.414.797-34	MARIA FERNANDA DOS SANTOS	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 231,40	9.796.457,89	CC 43278-4	RPA	
832.681.200.137.720	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.447,44	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.721	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.436,99	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.722	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.426,54	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.723	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.416,09	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.724	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.405,64	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.725	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.395,19	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.726	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.384,74	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.727	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.374,29	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.728	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.363,84	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.729	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.353,39	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.730	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.342,94	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.731	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.332,49	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.732	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.322,04	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.733	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.311,59	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.734	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.301,14	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.735	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.290,69	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.736	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.280,24	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.737	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.269,79	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.738	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.259,34	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.739	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.248,89	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.740	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.238,44	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.741	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.227,99	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.742	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.217,54	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.743	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.207,09	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.744	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.196,64	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.745	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.186,19	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.746	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.796.175,74	CC 43278-4	TARIFA	
832.681.200.137.747	OUTROS	TARIFA	set/20	24/09/2020	MARICÁ	0								

5.558	BOLETO	5921	out/20	29/09/2020	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.649,87	9.731.035,34	CC 43278-4	ALUGUEL SEDE (RUA ABREU SODRÉ 601, LT. 4 QD. 1)
92.902	NF	16	set/20	29/09/2020	MARICÁ	31.041.680/0001-15	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 118.543,00	9.512.492,34	CC 43278-4	BONÉ, COLETE ACS	
92.902	NF	4501	set/20	29/09/2020	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIR	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 36.018,90	9.576.473,24	CC 43278-4	DISJUNTOR, CABINHO, LAMPADA LED.	
92.903	NF	86	set/20	29/09/2020	MARICÁ	21.689.327/0001-92	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.806,70	9.572.666,84	CC 43278-4	DISJUNTOR, CANALETA, BOIA AUTOMATICA	
92.904	NF	907	set/20	29/09/2020	MARICÁ	33.947.081/0001-90	EXR Comercio Atacado e Varejo	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.540,00	9.569.126,84	CC 43278-4	PLAFONIER, DISJUNTOR, LAMPADA LED	
92.905	NF	57870	set/20	29/09/2020	MARICÁ	17.624.789/0001-54	LINEA - RJ COMERCIO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 717,52	9.568.409,32	CC 43278-4	SONDA URETRAL, COLETOR DE URINA, ABAIXADOR DE LINGUA.	
92.907	NF	278	set/20	29/09/2020	MARICÁ	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.243,18	9.560.166,14	CC 43278-4	QUADRO DE DISTRIBUICAO, FITA ISOLANTE.	
92.908	NF	3152	set/20	29/09/2020	MARICÁ	13.120.523/0001-13	SUTUMED - COMERCIO DE SUTU	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 530,16	9.559.635,98	CC 43278-4	SEDA PRETA, NYLON PRETO 4-0, NYLON PRETO 5-0.	
92.909	NF	4536	set/20	29/09/2020	MARICÁ	03.887.747/0001-00	FAROLIMA COMERCIO DE MATER	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 4.100,00	9.555.535,98	CC 43278-4	SIFAO E TORNEIRA	
92.910	NF	155811	set/20	29/09/2020	MARICÁ	31.563.927/0001-63	Verão Tintas do Comercio LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.345,00	9.550.190,98	CC 43278-4	TINTA RENDE E COBRE, SELADOR ACRILICO, FITA CREPE.	
92.911	NF	6773	set/20	29/09/2020	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 680,00	9.549.510,98	CC 43278-4	CARTAO GESTANTE FORMATO A4	
92.912	NF	2246	set/20	29/09/2020	MARICÁ	29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATE	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.900,00	9.547.610,98	CC 43278-4	APARELHO MEDIDOR DE GLUCEMIA	
92.913	NF	1445	set/20	29/09/2020	MARICÁ	17.598.807/0001-70	Eletro Hidraulica Primavera LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 8.726,50	9.538.884,48	CC 43278-4	DISJUNTOR, PARAFUSO, ARRUELA, PORCA.	
92.914	NF	943	set/20	29/09/2020	MARICÁ	26.506.708/0001-02	BRINDES RJ COUROMIX LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 280,00	9.538.604,48	CC 43278-4	BOTON WIRELESS	
92.915	NF	11623	set/20	29/09/2020	MARICÁ	03.282.927/0001-50	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.077,00	9.537.527,48	CC 43278-4	REPETIDOR DE SINAL WIRELESS	
822.730.902.767.031	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,20	9.537.519,28	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.442	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.508,83	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.443	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.498,38	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.444	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.487,93	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.445	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.477,48	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.446	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.467,03	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.447	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.456,58	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.448	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.446,13	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.449	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.435,68	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.450	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.425,23	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.451	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.414,78	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.452	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.404,33	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.453	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.393,88	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.454	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.383,43	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.455	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.372,98	CC 43278-4	TARIFA	
832.731.200.601.456	OUTROS	TARIFA	set/20	29/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.537.362,53	CC 43278-4	TARIFA	
93.001	NF	155234	set/20	30/09/2020	MARICÁ	07.203.776/0001-58	Nova Lider com. De Mat. Constru	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 358,00	9.537.004,53	CC 43278-4	ABRACADEIRA E LIXA	
832.741.201.400.858	OUTROS	TARIFA	set/20	30/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 10,45	9.536.994,08	CC 43278-4	TARIFA	
9.969	NF	967	set/20	30/09/2020	MARICÁ	33.947.081/0001-90	EXR Comercio Atacado e Varejo	08.03.01	INVESTIMENTOS	R\$ 28.770,00	9.508.224,08	CC 43281-4	GAVETEIRO ESTANTE	
822.740.904.806.496	OUTROS	TARIFA	set/20	30/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 8,20	9.508.215,88	CC 43281-4	TARIFA	
RENDIMENTO	OUTROS	REND APLIC	set/20	30/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		Receitas Financeiras	5.411,26	9.513.627,14	CC 43278-4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
RENDIMENTO	OUTROS	REND APLIC	set/20	30/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		Receitas Financeiras	2.449,59	9.516.076,73	CC 43279-2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
RENDIMENTO	OUTROS	REND APLIC	set/20	30/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		Receitas Financeiras	92,06	9.516.168,79	CC 43281-4	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
RENDIMENTO	OUTROS	REND APLIC	set/20	30/09/2020	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		Receitas Financeiras	0,04	9.516.168,83	CC 13005590-9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						set/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
01.03.01 - FGTS	R\$ 1.948,07	100,00%	R\$ 1.948,07		EXCLUSIVO	
01.03.01 - FGTS	R\$ 12.292,67	22,75%	R\$ 2.796,58		SEDE	
01.03.01 - FGTS	R\$ 1.299,59	63,81%	R\$ 829,27		EXCLUSIVO	
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 16.107,85	63,81%	R\$ 10.278,42		EXCLUSIVO	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 166.256,17	22,75%	R\$ 37.823,34		SEDE	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 16.807,81	63,81%	R\$ 10.725,06		EXCLUSIVO	
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 1.432,66	22,75%	R\$ 325,93		SEDE	
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 378,65	100,00%	R\$ 378,65		EXCLUSIVO	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.083,65	100,00%	R\$ 5.083,65		EXCLUSIVO	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.873,27	100,00%	R\$ 3.873,27		EXCLUSIVO	
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.873,27	100,00%	R\$ 3.873,28		EXCLUSIVO	
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.140,00	33,64%	R\$ 1.392,83		SEDE	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.758,40	33,64%	R\$ 1.264,45		SEDE	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 385,81	33,64%	R\$ 129,80		SEDE	
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.880,00	33,64%	R\$ 1.978,23		SEDE	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 2.244,85	50,00%	R\$ 1.122,43		SEDE	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.230,37	33,64%	R\$ 1.086,80		SEDE	
03.13.01 - INTERNET	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO	
03.13.01 - INTERNET	R\$ 99,99	100,00%	R\$ 99,99		EXCLUSIVO	
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 188,10	100,00%	R\$ 188,10		EXCLUSIVO	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 38.905,62	100,00%	R\$ 38.905,62		EXCLUSIVO	
01.03.02 - IRRF	R\$ 7.920,00	100,00%	R\$ 7.920,24		EXCLUSIVO	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.178,08	100,00%	R\$ 1.178,08		EXCLUSIVO	
01.03.02 - IRRF	R\$ 4.838,84	63,81%	R\$ 3.087,66		SEDE	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.773,50	35,51%	R\$ 3.470,11		SEDE	
03.23.01	R\$ 5.542,91	35,51%	R\$ 1.968,03		SEDE	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.936,20	35,51%	R\$ 687,45		SEDE	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	35,51%	R\$ 2.665,74		SEDE	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	35,51%	R\$ 8.403,39		SEDE	
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.565,04	35,51%	R\$ 1.620,83		SEDE	
04.04.01 - IRRF PJ	R\$ 255,00	35,51%	R\$ 90,54		SEDE	
04.02.01 - CSRF	R\$ 790,50	35,51%	R\$ 280,67		SEDE	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 64.761,05	22,75%	R\$ 14.733,14		SEDE	
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 4.855,51	2,72%	R\$ 132,24		EXCLUSIVO	
01.03.02 - IRRF	R\$ 33.743,09	22,75%	R\$ 7.676,55		SEDE	
01.03.02 - IRRF	R\$ 3.349,73	63,81%	R\$ 2.137,47		EXCLUSIVO	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.640,24	22,75%	R\$ 373,15		SEDE	
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 58,79	63,81%	R\$ 37,51		EXCLUSIVO	

03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	913,41	35,51%	R\$	324,31	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	420,00	35,51%	R\$	149,12	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	300,00	22,75%	R\$	68,25	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	320,00	22,75%	R\$	72,80	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	275,50	33,64%	R\$	92,69	SEDE
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	23.228,80	33,64%	R\$	7.814,94	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	14.870,00	33,64%	R\$	5.002,76	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	33,64%	R\$	4.952,66	SEDE
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	R\$	149,06	33,64%	R\$	50,15	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.760,00	33,64%	R\$	4.965,76	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	836,44	26,81%	R\$	224,25	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	836,44	26,81%	R\$	224,25	SEDE
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	23.228,80	26,81%	R\$	6.227,85	SEDE
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	1.515,00	26,81%	R\$	406,18	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	3.630,00	26,81%	R\$	973,23	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	3.630,00	26,81%	R\$	973,23	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	3.440,00	26,81%	R\$	922,29	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	26,81%	R\$	3.946,85	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.832,03	26,81%	R\$	1.563,62	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	26,81%	R\$	3.946,85	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	26,81%	R\$	3.946,85	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.704,55	26,81%	R\$	3.406,21	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	19.122,12	26,81%	R\$	5.126,82	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	19.711,84	26,81%	R\$	5.284,92	SEDE
01.01.03 - FÉRIAS	R\$	40.180,70	33,64%	R\$	13.519,47	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	220,00	22,75%	R\$	50,05	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	6.720,00	35,51%	R\$	2.413,70	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	5.700,00	33,64%	R\$	1.918,05	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.963,41	33,64%	R\$	4.024,89	SEDE
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	3.649,87	100,00%	R\$	3.649,87	EXCLUSIVO
741.853,56				267.049,43		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS set/20					
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