

		Painel de Gestão das Parcerias com Organizações Sociais Tipo de Relatório: Detalhe das Receitas Mês de Referência: Dezembro Ano de Referência: 2017																						
Data: 05 de Abril de 2017 Hora: 15:17:43		#	OS	Mês	Ano	Contrato	Conta Corrente	Agência	Banco	Contrato de Gestão - Parte Fixa	Repasso Contrato de Gestão - Parte Variável 1	Repasso Contrato de Gestão - Parte Variável 2	Repasso Contrato de Gestão - Parte Variável 3	Termo Aditivo Adicional (Custeio)	Termo Aditivo Adicional (Investimento)	Resultado de Aplicação Financeira	Estorno de Despesas	Obtenção de Recursos Externos	Retorno de Empréstimo Realizado a Outro Contrato	Empréstimo Tomado de Outro Contrato	Transferências Entre Contas de Provisão e Execução	Transferência de Provisão de Colaboradores Oriundos de Outro Contrato e/ou Unidade	Repasso INTEGRASUS	Soma das Receitas
1	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	007/2015	13000168-9	1681 SANTANDER - INSTITUTO GNOSIS	33 - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	007/2015	13000258-7	1681 SANTANDER - INSTITUTO GNOSIS	33 - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	007/2015	39736-9	1251-3 BB - GNOSIS	1 - Banco do Brasil	2.837.432,13	92.171,45	12.000,00	62.749,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.098,71	8.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.251,20
4	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	007/2015	39737-7	1251-3 BB - GNOSIS	1 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.403,92	6.637,73	0,00	0,00	0,00	1.258.362,90	0,00	0,00	1.290.404,55
5	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	034/2015	40062-9	1251-3 BB - GNOSIS	1 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.683,67	0,00	0,00	1.786.675,95
6	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	034/2015	40059-9	1251-3 BB - GNOSIS	1 - Banco do Brasil	2.897.745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.105,46	9.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.767,41
7	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	034/2015	130002768	1681 SANTANDER - INSTITUTO GNOSIS	33 - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	034/2015	40060-2	1251-3 BB - GNOSIS	1 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,68	0,00	921.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923.650,37
9	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	034/2015	40313-X	1251-3 BB - GNOSIS	1 - Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,21	0,00	0,00	0,00	0,00	921.293,69	0,00	0,00	931.663,90
10	9615 - INSTITUTO GNOSIS	12	2016	034/2015	13000277-6	1681 SANTANDER - INSTITUTO GNOSIS	33 - SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quantidade de linhas deste resultado: 10

Soma total da coluna Contrato de Gestão Parte Fixa: R\$ 5.735.177,58

Soma total da coluna Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1: R\$ 92.171,45

Soma total da coluna Termo Aditivo Adicional (Custeio): R\$ 0,00

Soma total da coluna Termo Aditivo Adicional (Investimento): R\$ 0,00

Soma total da coluna Resultado de Aplicação Financeira: R\$ 159.327,26

Soma total da coluna Estorno de Despesas: R\$ 25.353,43

Soma total da coluna Obtenção de Recursos Externos: R\$ 921.393,69

Soma total da coluna Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato: R\$ 0,00

Soma total da coluna Empréstimo tomado de outro contrato: R\$ 0,00

Soma total da coluna Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2: R\$ 12.000,00

Soma total da coluna Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3: R\$ 62.749,71

Soma total da coluna Transferências entre contas de provisionamento e execução: R\$ 3.924.340,26

Soma total da coluna Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade: R\$ 0,00

Soma total da coluna Repasse INTEGRASUS: R\$ 0,00

Soma geral de TODAS as colunas: R\$ 10.932.513,38

Critérios usados para gerar este relatório

Relatório ordenado pela coluna:

ID, em ordem crescente.

Colunas filtradas: