

RELATÓRIOS FINANCEIROS





UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4			
MAIO /2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		22.159.956,73	
A3 - TOTAL		22.159.956,73	
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)			22.159.956,73



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 43279-2

BANCO: 001/033

AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2

MAIO /2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	16.563.609,60
A3 - TOTAL	16.563.609,60

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)

16.563.609,60



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13005590-9

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
MAIO /2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		28.469,49	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		28.469,49	
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)			28.469,49

CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/130055909

MAIO /2023

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	28.469,49
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	38.723.566,33
A3 - TOTAL	38.752.035,82

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) 38.752.035,82

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 49.196.912,92
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ 25.128.308,93
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ 25.128.308,93
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 357.620,29
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	R\$ 357.620,29
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 25.485.929,22
Despesas CUSTEIO	
Salários	R\$ 4.676.036,90
Benefícios	R\$ 495.523,31
Encargos e Contribuições	R\$ 2.191.322,32
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$ 396.576,76
Provisões (13º + Férias)	R\$ 1.265.160,27
Outras Despesas de Pessoal	R\$ 245.562,60
Sub-Total (3)	R\$ 9.270.182,16
Materiais de Consumo (4)	R\$ 294.552,66
Serviços de Terceiros (5)	R\$ 2.500.600,62
Serviços Públicos (6)	R\$ 38.205,92
Tributárias/Financeiras (7)	R\$ 227.185,39
Outras Despesas Operacionais (8)	R\$ 175.192,65
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	R\$ 12.505.919,40
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	R\$ 1.566,44
Móveis e Utensílios	R\$ 6.720,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	R\$ 8.286,44
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	R\$ 12.514.205,84
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 87.197.047,98

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	25.124.621,88
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	25.128.308,93	
Receitas Financeiras	R\$	131.986,41	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	25.260.295,34
DESPESAS			
PESSOAL			7.868.009,11
MATERIAL DE CONSUMO			292.189,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.473.810,29
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			257.806,28
SERVIÇOS PÚBLICOS			75.238,67
DESPESAS BANCÁRIAS			1.491,49
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			451.922,46
INVESTIMENTOS			31.049,74
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	11.451.517,04
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	38.933.400,18
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	38.752.035,82	
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	38.752.035,82

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.868.009,11
01.01	SALARIO	R\$ 4.383.830,63
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.073.062,88
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	303.117,75
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	7.650,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 540.087,93
01.02.01	VALE TRANSPORTE	29.142,98
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	510.944,95
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.941.313,75
01.03.01	FGTS	480.389,77
01.03.02	IRRF	614.434,13
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.741.492,30
01.03.04	RESCISÕES	104.997,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.776,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	2.776,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 292.189,00
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 71.240,04
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	71.240,04
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 17.273,87
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	17.273,87
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\$ 9.628,78
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	9.628,78
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 167.630,61
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	5.214,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	162.416,61
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\$ 4.054,20
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	4.054,20
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 22.361,50
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	22.361,50
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.473.810,29
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.990,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.990,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 231.361,02
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	231.361,02
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 229.197,86
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.094,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	42.195,87
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 102.929,57
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	102.929,57
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 392.060,31
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	6.895,54
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 598.735,68
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	598.735,68
03.13	INTERNET	R\$ 2.067,14
03.13.01	INTERNET	2.067,14
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\$ 111.428,66
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	111.428,66
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.18	SEGUROS	R\$ 6.949,63
03.18.01	SEGUROS	6.949,63
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 27.769,92
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	27.769,92
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 69.528,20
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.528,20
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 614.022,60
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	614.022,60
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 257.806,28
04.01	ISS	R\$ 64.118,91
04.01.01	ISS	64.118,91
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 76.376,85
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	76.376,85
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.906,48
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.906,48
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\$ 103.834,28
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	103.834,28

Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 75.238,67
05.01	ÁGUA	R\$ 623,33
05.01.01	ÁGUA	623,33
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 70.703,73
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	70.703,73
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.911,61
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.911,61
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
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\$ 1.491,49
06.01	TARIFAS	R\$ 1.491,49
06.01.01	TARIFAS	1.491,49
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 451.922,46
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\$ 449.203,76
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	449.203,76
07.99	OUTRAS	R\$ 2.718,70
07.99.01	OUTRAS	2.718,70
8	INVESTIMENTOS	R\$ 31.049,74
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 3.666,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.666,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 11.554,74
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.554,74
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 15.829,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	15.829,00
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.331.573,34

Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.331.573,34
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	1.331.573,34
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\$ 12.783.090,38

				R\$		37.916.499,31				R\$		37.916.499,31								
				R\$		9.447.574,38				R\$		9.447.574,38								
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldo Inicial	Saldos	Saldo	Banco	Obs			
300000	OUTROS	DEVOLUÇÃO	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$	-	R\$	2.550,00	R\$	-	R\$	9.450.124,38	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA	
400000	OUTROS	DEVOLUÇÃO	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$	-	R\$	2.550,00	R\$	-	R\$	9.452.674,38	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA	
551251000041072	NF	12094	nov-22	02/05/2023	MARICÁ	02.935.467/0001-59	MARKVIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	195,31	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	195,31	R\$	9.452.479,07	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
551251000041072	NF	15746	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	11.277.643/0001-91	PAPER LARIA & BAZAR POLÍGRFAMAS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	885,90	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	885,90	R\$	9.451.593,17	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	3290	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	15.722.355/0001-41	MARIA LUCIA MIGUEL SOCORABA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	574,75	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	574,75	R\$	9.451.018,42	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
551251000041072	NF	10818	dez-22	02/05/2023	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RIO SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	481,61	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	481,61	R\$	9.450.536,81	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	18548	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	11.277.643/0001-91	MIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	103,45	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	103,45	R\$	9.450.433,36	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
551251000041072	NF	11334	fev-23	02/05/2023	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RIO SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	548,34	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	548,34	R\$	9.449.885,02	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	58581	mar-23	02/05/2023	MARICÁ	43.899.665/0001-58	PAPER LARIA & BAZAR POLÍGRFAMAS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	492,79	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	492,79	R\$	9.449.392,23	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	318	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	849,07	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	849,07	R\$	9.448.543,16	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	59379	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	PAPER LARIA & BAZAR POLÍGRFAMAS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	455,72	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	455,72	R\$	9.448.087,44	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	6248858	mar-23	02/05/2023	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	49,40	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	49,40	R\$	9.448.033,05	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	6533622	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	49,40	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	49,40	R\$	9.448.033,05	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	5898187	jan-23	02/05/2023	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	49,78	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	49,78	R\$	9.447.963,27	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	NF	5898187	jan-23	02/05/2023	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	24,89	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	24,89	R\$	9.447.938,48	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072	BOLETO	39611040	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	171,72	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	171,72	R\$	9.447.766,76	CC 43278-4	VALE FEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
8475	NF	20150	mar-23	02/05/2023	MARICÁ	10.542.511/0002-70	GNOCÏTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	1.736,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	1.736,00	R\$	9.446.030,76	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8476	NF	216	mar-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	4.450,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	4.450,00	R\$	9.441.580,76	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8477	NF	236	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	5,50	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	5,50	R\$	9.441.030,76	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8478	NF	545	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÈIS EM GERAL	R\$	11.960,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	11.960,00	R\$	9.423.070,76	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
8479	NF	217	mar-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÈIS EM GERAL	R\$	5.168,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	5.168,00	R\$	9.423.902,76	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
8480	NF	225	mar-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	2.492,04	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	2.492,04	R\$	9.421.410,72	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8481	NF	546	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÈIS EM GERAL	R\$	18.000,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	18.000,00	R\$	9.403.410,72	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
8482	NF	223	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	903,50	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	903,50	R\$	9.400.507,22	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8483	NF	226	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	1.237,30	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	1.237,30	R\$	9.401.269,92	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8484	NF	53284	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	1.961,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	1.961,00	R\$	9.399.308,92	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8485	NF	750	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	38.348.201/0001-57	MARFEM SERVIÇOS E COMÈRCIO LTDA	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.031,40	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	1.031,40	R\$	9.398.277,52	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
8486	NF	749	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	38.348.201/0001-57	MARFEM SERVIÇOS E COMÈRCIO LTDA	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	1.930,72	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	1.930,72	R\$	9.396.346,80	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
8487	NF	6033	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	420,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	420,00	R\$	9.395.926,08	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8488	NF	6018	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÈDICOS/ODONTOL	R\$	1.183,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	1.183,00	R\$	9.394.743,80	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
8500	NF	295	mar-23	02/05/2023	MARICÁ	08.619.905/0001-56	CINÈNCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	231.361,02	c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS	R\$	-	R\$	231.361,02	R\$	9.163.382,78	CC 43278-4	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLIS
8501	RECIBO	042023	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	07.489.451/0001-83	CAROLINO S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMACOES CAD	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	9.905,16	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$	-	R\$	9.905,16	R\$	9.153.477,62	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL RUA CLMÁCQ PERIPUR
8528	BOLETO	230045837	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICÁ	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	130,53	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	130,53	R\$	9.153.347,09	CC 43278-4	TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
8542	FATURA	204329	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO S PÊ S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	64,88	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	64,88	R\$	9.152.698,21	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANA
8543	FATURA	151956481	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO S PÊ S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	32,71	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	32,71	R\$	9.153.184,62	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANA
8544	FATURA	7341546	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	965,24	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	965,24	R\$	9.152.219,88	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
8545	FATURA	7339370	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	130,91	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	130,91	R\$	9.152.088,47	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
8546	FATURA	7360400	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	314,36	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	314,36	R\$	9.151.774,11	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
8547	FATURA	7360374	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	355,21	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	355,21	R\$	9.151.418,90	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
8548	FATURA	7322881	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	122,68	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	122,68	R\$	9.151.296,22	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
8549	FATURA	7372264	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	170,12	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	170,12	R\$	9.151.126,10	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
8550	FATURA	7341618	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	171,50	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	171,50	R\$	9.150.954,60	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
8551	FATURA	7341602	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	122,68	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	122,68	R\$	9.150.831,92	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
8552	FATURA	7357607	abr-23	02/05/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	212,62	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOT	R\$	-	R\$	212,62	R\$	9.150.619,30	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA



UNIDADE GERENCIADA - CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4
MAIO /2023

RS 37.916.499,31 RS 37.916.499,31

Saldo Inicial RS 9.447.574,38

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldos	Saldo	Banco	Obs
55125100041072	FATURA	346	mar-23	05/05/2023	MARICÁ	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMÁTICA LTDA	07.03.01	R\$ 811,28	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 811,28	RS 9.472.502,87	CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
55125100041072	FATURA	273	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	06.696.007/0001-76	NETEYE INFORMÁTICA LTDA	07.03.01	R\$ 811,28	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 811,28	RS 9.471.691,59	CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
55125100041072	RECIBO	2017	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	05.957.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	R\$ 43.464,48	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 43.464,48	RS 9.428.227,11	CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
55125100041072	RECIBO	457113	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	09.714.831/0001-47	CARTORIO LÍQUIDO DE NOTAS	07.03.01	R\$ 2.023,94	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 2.023,94	RS 9.426.203,17	CC 43278-4	DESPESAS CARTORIAS
55125100041072	NF	19063	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	09.379.517/0001-20	APPOI COTACÕES SISTEMA DE ADMINISTRACAO S.A.	07.03.01	R\$ 1.159,05	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 1.159,05	RS 9.425.044,12	CC 43278-4	PLATAFORMA DE COTAÇÕES - COMPRAS
55125100041072	FATURA	25122	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	07.03.01	R\$ 322,82	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 322,82	RS 9.424.721,30	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA
55125100041072	FATURA	24676622	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	66.970.229/0011-39	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	07.03.01	R\$ 277,57	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 277,57	RS 9.424.443,73	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIA
55125100041072	NF	8016	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	42.165.936/0001-92	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	07.03.01	R\$ 2.000,71	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 2.000,71	RS 9.422.443,02	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO
55125100041072	NF	1346	mar-23	05/05/2023	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	07.03.01	R\$ 6.416,86	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 6.416,86	RS 9.416.026,16	CC 43278-4	SERVIÇO DE MOTORBOY
55334800301097	NF	1585037	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT CIR.HO.SOL LTDA	02.07.03	R\$ 11.694,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 11.694,00	RS 9.404.332,16	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
50502	PGRCST	ELAINE	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	078.051.847-08	ELVINE APARECIDA DE SOUZA	01.03.04	R\$ 6.803,55	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	RS	RS 6.803,55	RS 2.600.529,61	CC 43278-4	RECISÃO - ELAINE APARECIDA DE SOUZA
50502	PGRTS	ELAINE	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.04	R\$ 2.390,91	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	RS	RS 2.390,91	RS 9.377.308,58	CC 43278-4	RECISÃO - ELAINE APARECIDA DE SO
50503	PGRCST	ELAINE	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	129.189.147-11	JULIANA ORIOU FIGUEIRAS XAVIER	01.03.04	R\$ 2.390,91	c1 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 2.390,91	RS 9.377.308,58	CC 43278-4	RECISÃO - JULIANA ORIOU FIGUEIRAS XAVIE
50504	NF	18	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.10.01	R\$ 502.937,97	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 598.735,68	RS 8.776.662,90	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTARI
50504	NF	18	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.10.01	R\$ 502.937,97	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 598.735,68	RS 8.776.662,90	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTARI
50505	NF	17	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.99.01	R\$ 103.031,84	b2 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 122.656,95	RS 8.656.005,95	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
50505	NF	17	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.99.01	R\$ 103.031,84	b2 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 122.656,95	RS 8.656.005,95	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
50506	NF	16	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.99.01	R\$ 323.528,41	b2 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 385.164,77	RS 8.270.841,18	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
50506	NF	16	abr-23	05/05/2023	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAEX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.99.01	R\$ 61.626,36	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	RS	RS 116.788,13	RS 8.154.053,05	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
87	OUTROS		abr-23	05/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	R\$ 0,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 1.176.732,20	RS 6.977.320,85	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
55125100041072	FATURA	2180819	abr-23	08/05/2023	MARICÁ	21.041.840/0001-92	PRPO BRASIL TEAMVIEWER	07.03.01	R\$ 1.444,57	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 1.444,57	RS 5.530.576,28	CC 43278-4	PROGRAMA DE PERMISSÃO DE CONEXÃO RE
50801	TARIFA		abr-23	08/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	R\$ 400,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 400,00	RS 5.130.176,28	CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA
87	OUTROS		abr-23	08/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	R\$ 0,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 1.844,57	RS 3.285.631,71	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
85228000057287	REPASSE		abr-23	10/05/2023	MARICÁ	29.133.075/0001-09	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	07.03.01	R\$ 0,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 25.128.308,93	RS 34.575.883,31	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL
85029	OUTROS	CAIXINHA	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.99.01	R\$ 2.718,70	b6 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 2.718,70	RS 34.573.164,61	CC 43278-4	CAIXINHA - FUNDO FIXO
55125100041072	OUTROS	CAIXINHA SEDE	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	R\$ 578,68	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 578,68	RS 34.452.585,70	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES - SEDE
55125100041072	OUTROS	5611	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	34.525.406/0001-00	BR BRASILEIR GROUP SERVIÇOS EIRELI	07.03.01	R\$ 3.043,52	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 3.043,52	RS 34.452.007,18	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE
55125100041072	OUTROS	4498102	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S.A	07.03.01	R\$ 3.766,67	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 3.766,67	RS 34.458.273,85	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
55125100041072	FATURA	4831586	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S.A	07.03.01	R\$ 101,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 101,00	RS 34.565.671,41	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
55125100041072	FATURA	4699260	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S.A	07.03.01	R\$ 77,59	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 77,59	RS 34.565.593,82	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
55125100041072	FATURA	4699259	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S.A	07.03.01	R\$ 223,15	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 223,15	RS 34.565.370,67	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
55125100041072	FATURA	4831685	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S.A	07.03.01	R\$ 41,30	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 41,30	RS 34.565.332,47	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
55125100041072	FATURA	4952958	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S.A	07.03.01	R\$ 41,30	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 41,30	RS 34.565.291,17	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
55125100041072	FATURA	2029	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	07.710.317/0001-01	LIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S.A	07.03.01	R\$ 18.190,14	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 18.190,14	RS 34.547.099,03	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES - SEDE
1200807	OUTROS		abr-23	10/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	R\$ 25.128.308,93	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 25.128.308,93	RS 9.418.792,10	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
51001	NF	111	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.99.01	R\$ 123.966,37	b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BA	RS	RS 123.966,37	RS 9.294.825,73	CC 43278-4	SERVIÇOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
51001	NF	111	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	07.99.01	R\$ 97.402,14	c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIC	RS	RS 97.402,14	RS 9.197.423,59	CC 43278-4	SERVIÇOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
51002	RECIBO	18552	abr-23	10/05/2023	MARICÁ	74.141.959/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	R\$ 5.665,77	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	RS	RS 5.665,77	RS 8.631.757,82	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: LRA WALTER DE CARV
87	OUTROS		abr-23	10/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	R\$ 0,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 255.816,56	RS 8.375.941,26	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
55125100043279	OUTROS	PROVAÇÃO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	R\$ 3.729,52	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 3.729,52	RS 4.951.303,90	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
55125100043279	OUTROS	PROVAÇÃO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	R\$ 768,59	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 768,59	RS 4.182.535,31	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
55125100043279	OUTROS	PROVAÇÃO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	R\$ 3.729,52	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 3.729,52	RS 3.413.805,21	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
55125100043279	OUTROS	PROVAÇÃO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	R\$ 768,65	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 768,65	RS 2.645.570,66	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
55125100043279	OUTROS	PROVAÇÃO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	R\$ 2.282,39	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 2.282,39	RS 4.548.833,05	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
55125100041072	BOLETO	107383330692	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	32.620.794/0001-02	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	07.03.01	R\$ 252,38	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS 252,38	RS 4.548.601,67	CC 43278-4	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA CO
5186	NF	2772	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS MA NUTENCAO EIRELI	08.03.01	R\$ 7.980,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / E	RS	RS 7.980,00	RS 6.520.627,67	CC 43278-4	COMPRA DE CADEIRAS
5187	NF	2771	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS MA NUTENCAO EIRELI	08.03.01	R\$ 2.329,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / E	RS	RS 2.329,00	RS 4.448.291,67	CC 43278-4	COMPRA DE ARMÁRIO E MESAS
5188	NF	26775	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	32.313.427/0001-46	CAMINHÃES COMERCIAL LTDA	02.07.03	R\$ 1.702,96	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 1.702,96	RS 4.446.588,71	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
5189	NF	268	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	42.126.960/0001-01	WIN DENTAL LTDA	02.07.03	R\$ 3.660,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 3.660,00	RS 8.448.248,61	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
5190	NF	19326	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	72.367.600/0001-01	WIN DENTAL LTDA	02.07.03	R\$ 7.805,65	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 7.805,65	RS 4.438.423,00	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
5191	NF	26776	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	32.313.427/0001-46	CAMINHÃES COMERCIAL LTDA	02.07.03	R\$ 487,06	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOV	RS	RS 487,06	RS 4.437.935,00	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Saldo Inicial		Saldo	Banco	Obs			
												Entradas	Saldas						
5234	FATURA	152062702	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	58,87	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	-	R\$ 58,87	R\$	8.622.452,99	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
5235	FATURA	401504189	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	02.558.157/0001-87	TELEFONICA BRASIL S.A	03.13.01	INTERNET	1.627,26	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	1.627,26	R\$	8.626,825,73	CC 43278-4	PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES		
5236	NF	50126	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	19.349.009/0001-30	BID DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	864,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	864,00	R\$	8.619.961,73	CC 43278-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS		
5237	NF	159843	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.01.01	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTO	1.219,50	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	1.219,50	R\$	8.618.742,23	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
5238	BOLETO	206286	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	09.610.690/0001-75	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO	03.13.01	INTERNET	79,90	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	79,90	R\$	8.618.662,33	CC 43278-4	COMPRA DE INTERNET		
5239	FATURA	100	fev-23	11/05/2023	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	423,63	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	423,63	R\$	8.618.238,70	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
5240	FATURA	117	mar-23	11/05/2023	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	293,47	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	293,47	R\$	8.617.945,23	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
5241	FATURA	66	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	413,77	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	413,77	R\$	8.617.531,46	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
5242	FATURA	137	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	475,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	475,00	R\$	8.617.056,46	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
5243	FATURA	59843	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	40.172.797/0001-29	LESTE GORO TELECOMUNICACOES DO BRASIL	03.13.01	INTERNET	119,99	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	119,99	R\$	8.616.936,47	CC 43278-4	COMPRA DE INTERNET		
5244	FATURA	59843	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	12.705.732/0001-91	ALFA DE OLIVEIRA TELECOM	03.13.01	INTERNET	239,99	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	239,99	R\$	8.616.696,48	CC 43278-4	SERVICO DE INTERNET		
5245	NF	210799	mai-23	11/05/2023	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.084,58	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	24.084,58	R\$	8.592.611,90	CC 43278-4	SERVICO DE DATA-CENTER - PROCESSAMENTO		
5246	FATURA	1742560	mai-23	11/05/2023	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.527,16	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	1.527,16	R\$	8.591.084,74	CC 43278-4	SERVICO DE DATA-CENTER - PROCESSAMENTO		
5247	BOLETO	86014023	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	61.198.164/0001-60	PORITO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	03.91.01	SEGUROS	6.949,63	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	6.949,63	R\$	8.584.135,11	CC 43278-4	SEGURO - UNIDADES MARICÁ		
5248	RECIBo	18687	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	6.829,02	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE P	R\$	6.829,02	R\$	8.577.306,09	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL- RUA EUGÊNIA MODEST		
5249	FATURA	437	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.590,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	40.590,00	R\$	8.536.716,09	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		
5250	BOLETO	39308149	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-20	ALEO S.A	03.02.04	VALE REFEEÇÃO/ALIMENTACAO	34.300,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	34.300,00	R\$	8.502.416,09	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB		
5251	NF	25081	mai-23	11/05/2023	MARICÁ	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTDA	01.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	190,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	190,00	R\$	8.502.226,09	CC 43278-4	REPARO EM RELOGIO DE PONTO BIOMÉTRIC		
51101	FOLHA	ADIANAMENTO	mai-23	11/05/2023	MARICÁ	096.404.841-76	ERICA APARECIDA DE ARAUJO LIMA	01.01.01	FOLHA NORMAL	1.411,34	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	1.411,34	R\$	8.500.814,75	CC 43278-4	ADIANAMENTO SALARIAL		
51102	PGRC	ADIANAMENTO	mai-23	11/05/2023	MARICÁ	146.880.852-54	GABRIELE DE LEMOS MELLO SILVA	01.01.01	FOLHA NORMAL	1.411,34	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	1.411,34	R\$	8.500.814,75	CC 43278-4	ADIANAMENTO SALARIAL		
51102	PGRC	ADIANAMENTO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	075.974.900-84	FREDERICO DE ALMEIDA	01.03.04	RESCISÕES	3.729,52	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	3.729,52	R\$	8.497.085,23	CC 43278-4	RESCISÃO - FREDERICO DE ALMEIDA		
51103	PGRC	ADIANAMENTO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	090.590.507-54	LUCIANO RODRIGUES CAVALCANTE	01.03.04	RESCISÕES	3.729,52	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	3.729,52	R\$	8.493.355,71	CC 43278-4	RESCISÃO - LUCIANO RODRIGUES CAVALCANTE		
51104	PGRC	ADIANAMENTO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	640.386.707-59	ROSA CRISTINA MARTINS VIVAS	01.03.04	RESCISÕES	2.282,39	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	2.282,39	R\$	8.491.073,32	CC 43278-4	RESCISÃO - ROSA CRISTINA MARTINS VIVAS		
51105	FGTs	ADIANAMENTO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS	768,59	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	768,59	R\$	8.490.304,73	CC 43278-4	FGTS RESCISÃO - FREDERICO DE ALMEIDA		
51106	FGTS	ADIANAMENTO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS	768,65	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	768,65	R\$	8.489.536,08	CC 43278-4	FGTS RESCISÃO - LUCIANO RODRIGUES CAVALCANTE		
51107	NF	59843	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	08.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	REGATE BANCÁRIO	238,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	238,00	R\$	8.489.298,08	CC 43278-4	REGATE BANCÁRIO		
51107	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	11/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	REGATE BANCÁRIO	-	-	R\$	958.276,30	-	-	8.439.021,78	CC 43278-4	REGATE FINANCEIRO	
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO	-	-	R\$	11.524,90	-	-	8.459.099,28	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ	
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO	-	-	R\$	22.354,57	-	-	8.481.453,85	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ	
551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO	-	-	R\$	63,00	-	-	8.481.516,85	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE	
551251000041072	NF	4857	mai-23	12/05/2023	MARICÁ	10.418.05/0001-80	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	376,99	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	376,99	R\$	8.481.139,86	CC 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE AGUA		
551251000041072	NF	30	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	39.360.097/0001-89	ELMOH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	7.159,17	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	7.159,17	R\$	8.474.980,69	CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS E SITE		
551251000041072	PGRC	ADIANAMENTO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	019.675.937-47	ANDRÉIA RIBEIRO DE PAULA DOS REIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	63,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	63,00	R\$	8.473.917,69	CC 43278-4	RESCISÃO - ANDRÉIA RIBEIRO DE PAULA DOS REIS		
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	811.501,93	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	811.501,93	R\$	8.298.415,76	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	83.242,06	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$	83.242,06	R\$	8.215.173,70	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	6.714,52	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CN)	R\$	6.714,52	R\$	1.295.763,20	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	3.599,98	b4 - RH ODOMÔTOMÉVEL	R\$	3.599,98	R\$	8.212.063,68	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	222.516,34	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	R\$	222.516,34	R\$	8.212.063,68	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	136.902,68	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS	R\$	136.902,68	R\$	8.212.063,68	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	35.811,68	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	35.811,68	R\$	3.839,314	R\$	8.147.344,35	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551511000100165	NF	59191	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	8.899.660/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLÍGRFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL	1.978,14	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	1.978,14	R\$	8.147.344,35	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
6026	NF	500637	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	11.206.099/0001-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIZ LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTO	586,59	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	586,59	R\$	8.139.779,62	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES		
6027	NF	18541	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL	2.002,50	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	2.002,50	R\$	8.137.777,12	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
6028	NF	421	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	4.100,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	4.100,00	R\$	8.133.677,12	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
6029	NF	425	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	310,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	310,00	R\$	8.133.367,12	CC 43278-4	COMPRA DE CABIDEIRO		
6030	NF	422	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTO	1.035,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	1.035,00	R\$	8.132.332,12	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES		
6031	NF	323	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	48.061.397/0001-58	APP DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA RIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTO	288,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	288,00	R\$	8.132.044,12	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES		
6032	NF	500668	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	11.206.099/0001-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIZ LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTO	569,92	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	569,92	R\$	8.131.474,20	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES		
6033	NF	694012	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	11.206.099/0001-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIZ LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTO	866,75	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	866,75	R\$	8.130.607,45	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES		
6034	NF	768	mai-23	12/05/2023	MARICÁ	38.348.201/0001-57	MARFEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	02.06.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.069,08	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	2.069,08	R\$	8.128.538,37	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA		
6035	NF	9645	mai-23	12/05/2023	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	6.600,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	6.600,00	R\$	8.121.616,57	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
6036	NF	18990	mai-23	12/05/2023	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL	420,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	420,00	R\$	8.121.196,57	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
6037	NF	18818	abr-23	12/05/2023	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MIL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL	59,40	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$							

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldo Inicial	Saldo	Banco	Obs		
3931	RECIBO	18799	abr-23	17/05/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOIVEIS	03.07.01	LOCACÃO PREDIAL	RS 5.299,89	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	RS	5.299,89	RS 9.431.413,40	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA EUGÊNIA MODEST	
3932	RECIBO	18814	abr-23	17/05/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOIVEIS	03.07.01	LOCACÃO PREDIAL	RS 4.556,16	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	4.556,16	RS 9.426.857,24	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA ABREU SODRÉ - M	
3933	RECIBO	18813	abr-23	17/05/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOIVEIS	03.07.01	LOCACÃO PREDIAL	RS 2.546,37	b6 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	2.546,37	RS 9.424.310,87	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLELIA FERREIRA A	
3934	RECIBO	18812	abr-23	17/05/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOIVEIS	03.07.01	LOCACÃO PREDIAL	RS 2.546,37	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	2.546,37	RS 9.421.764,50	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLELIA FERREIRA A	
3935	RECIBO	18815	abr-23	17/05/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOIVEIS	03.07.01	LOCACÃO PREDIAL	RS 5.147,40	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	RS	5.147,40	RS 9.416.617,10	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA GABRIEL HENRIQU	
3936	RECIBO	18816	abr-23	17/05/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOIVEIS	03.07.01	LOCACÃO PREDIAL	RS 4.768,90	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	RS	4.768,90	RS 9.411.848,20	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA JERÔNIMO RODRI	
3951	NF	1855878	abr-23	17/05/2023	MARICÁ	61.418.04/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SD. LTDA	02.07.03	MATERIAS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS	RS 1.978,20	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	1.978,20	RS 9.409.870,00	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES	
3957	NF	6074	maí-23	17/05/2023	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.07.03	MATERIAS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOS	RS 5.667,60	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	5.667,60	RS 9.404.202,40	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES	
87	OUTROS		abr-23	17/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	REGATE BANCÁRIO	RS	RS	RS	43.371,98	RS	9.447.574,38	CC 43278-4	REGATE FINANCEIRO
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	23/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	RS	-	RS	6.400,40	RS	9.453.974,78	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	abr-23	23/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	RS	-	RS	19.077,39	RS	9.473.052,17	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
1220087	OUTROS		abr-23	17/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	REGATE BANCÁRIO	RS	RS	RS	69.026,85	RS	9.542.079,02	CC 43278-4	REGATE FINANCEIRO
551251000041072	IMPOSTO	INSS_194	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	21.119.677/0001-13	PETROBRAS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS 6.569,76	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	6.569,76	RS 9.535.509,26	CC 43278-4	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
551251000041072	IMPOSTO	INSS_SEDE	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 60.442,90	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL SEDE
551251000041072	IMPOSTO	INSS_SEDE_GNOSIS MA	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	RS 43.541,04	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL SEDE GNOSSIS
551251000041072	IMPOSTO	INSS	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	RS 1.077.517,33	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	RS		RS		CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072	IMPOSTO	INSS	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	RS 115.561,89	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS		RS		CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072	IMPOSTO	INSS	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	RS 9.762,20	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	RS	1.801,935,20	RS	7.733.574,06	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072	IMPOSTO	INSS	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	RS 2.891,66	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	RS		RS		CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072	IMPOSTO	INSS	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	RS 299.201,33	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	RS		RS		CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072	IMPOSTO	INSS	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	RS 193.010,85	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	RS		RS		CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072	IMPOSTO	IR	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 22.597,50	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	22.597,50	RS	7.710.976,56	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072	IMPOSTO	IR_FÉRIAS	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 448,82	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	448,82	RS	7.710.527,74	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072	IMPOSTO	PIS_TEIAS	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 1.514,97	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	1.514,97	RS	7.709.012,77	CC 43278-4	PIS 8301 - FOHJA DE PAGAMENTO TEIAS
551251000041072	IMPOSTO	PIS_TEIAS_13	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 4,63	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	4,63	RS	7.709.008,14	CC 43278-4	PIS 8301 - FOHJA DE PAGAMENTO 13° TEIAS
551251000041072	IMPOSTO	RPA	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 1.423,97	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	1.423,97	RS	7.707.584,17	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO SEM VINCULO EMPREG
551251000041072	IMPOSTO	1998	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	05.957.860/0001-31	AZEVDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 69,68	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IMPOSTO 1708
551251000041072	IMPOSTO	19063	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 18,53	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IMPOSTO 1708
551251000041072	IMPOSTO	18533	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 18,53	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	755,13	RS	7.706.829,04	CC 43278-4	IMPOSTO 1708
551251000041072	IMPOSTO	45023	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	07.731.801/0001-76	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 14,42	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IMPOSTO 1708
551251000041072	IMPOSTO	21142	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 8,97	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IMPOSTO 1708
551251000041072	IMPOSTO	1998	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	05.957.860/0001-31	AZEVDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 2.153,54	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IMPOSTO 5952
551251000041072	IMPOSTO	19063	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 57,43	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IMPOSTO 5952
551251000041072	IMPOSTO	18533	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	09.379.577/0001-20	APOIO COTACOS SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 57,43	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	2.340,90	RS	7.704.488,14	CC 43278-4	IMPOSTO 5952
551251000041072	IMPOSTO	45023	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	07.731.801/0001-76	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 44,70	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IMPOSTO 5952
551251000041072	IMPOSTO	21142	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS 27,80	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IMPOSTO 5952
12342703970201	OUTROS	22510225	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 11.863,26	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	RS	11.863,26	RS	7.692.624,88	CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL - MOI
12342704360101	OUTROS	22510225	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 7.701,34	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	RS	7.701,34	RS	7.684.923,54	CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL - VICT
12342704410201	OUTROS	22510227	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 25.437,26	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	RS	25.437,26	RS	7.659.486,28	CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL - ALE
12342704590201	OUTROS	22510225	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	RS 24.024,99	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	RS	24.024,99	RS	7.635.461,29	CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA POR ORDEM JUDICIAL - PAU
51802	IMPOSTO	IR RESCISÃO	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 2.763,02	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	RS		RS		CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	IR RESCISÃO	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 456,38	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	RS	2.724,21	RS	7.632.737,08	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	IR	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 6.639,54	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS		RS		CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	IR	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 335.920,75	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	RS		RS		CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	IR	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 8.257,07	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS		RS		CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	IR	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 1.858,51	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	RS	496.391,36	RS	7.136.345,72	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	IR	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 632,98	b4 - RH ODONTOMÓVEL	RS		RS		CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	IR	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 101.505,71	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	RS		RS		CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	IR	abr-23	18/05/2023	MARICÁ	00.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	RS 41.570,80	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	RS		RS		CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
51802	IMPOSTO	DARF FERIAS															

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldo Inicial		Saldo		Banco	Obs		
													RS	37.916.499,31	RS	37.916.499,31			RS	9.447.574,38
87	OUTROS		abr-23	17/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	-	-	-	-	-	-	-	9.447.574,38	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO	
551251000041072	BOLETO	6832337	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	11,62	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	11,62	RS	9.447.562,76	CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES
551251000041072	BOLETO	73823007	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	7,91	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	7,91	RS	9.447.554,85	CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES
3405	NF	159485	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	63.418.047/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	13.297,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	13.297,10	RS	9.432.257,75	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
165658	NF	158582	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX MAT. HOSPITALAR	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	31,58	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	31,58	RS	9.426.964,37	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
3407	NF	16567	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX MAT. HOSPITALAR	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	316,58	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	316,58	RS	9.426.647,97	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
3437	NF	2997	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	17.505,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	17.505,00	RS	9.409.149,97	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
3438	NF	8227	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONUSSUCSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	1.192,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	1.192,10	RS	9.407.950,87	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
3439	NF	8228	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONUSSUCSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	2.825,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	2.825,00	RS	9.405.125,87	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
3440	NF	8226	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONUSSUCSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	4.082,90	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	4.082,90	RS	9.401.042,97	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
3449	NF	8229	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONUSSUCSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	3.901,83	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	3.901,83	RS	9.397.141,14	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
3442	NF	6771381	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	50.336.428/0001-88	JOSE OSMAR GOMES FELICIO	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	RS	1.593,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	1.593,10	RS	9.395.548,04	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
3443	NF	6771363	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	50.336.428/0001-88	JOSE OSMAR GOMES FELICIO	02.05.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	13.977,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	13.977,00	RS	9.381.571,04	CC 43278-4	COMPRA DE VASSELINA E PROTETOR SOLAR
3444	NF	50672	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	19.349.009/0001-30	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	02.07.01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	2.250,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	2.250,00	RS	9.379.321,04	CC 43278-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS
3445	NF	6771345	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	50.336.428/0001-88	JOSE OSMAR GOMES FELICIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	699,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	699,00	RS	9.378.622,04	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
3446	NF	274	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	47.131.725/0001-82	NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA	08.03.01	MOBILIÁRIO	RS	5.520,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	-	-	5.520,00	RS	9.373.102,04	CC 43278-4	COMPRA DE MESAS
3447	NF	9040	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	23.777.296/0001-57	SO - PELE CONDOMÍNIO E REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS	02.09.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	6.300,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	6.300,00	RS	9.366.802,04	CC 43278-4	COMPRA DE CREME DE BARBEIRA PARA PELE
3448	NF	8346	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONUSSUCSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	6.029,23	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	6.029,23	RS	9.360.772,81	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
3449	NF	804	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	32.745.252/0001-05	MEDICAL CL 23 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	38.919,38	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	38.919,38	RS	9.328.853,43	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
3450	NF	6017	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICIOS LTDA	08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	RS	3.750,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	-	-	3.750,00	RS	9.318.103,43	CC 43278-4	COMPRA DE BALANÇA
3451	NF	5113	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	34.354.953/0001-70	BHFNOS PRODUTOS MEDICOS	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	759,60	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	759,60	RS	9.318.064,21	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
3452	NF	6034	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICIOS LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	392,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	392,00	RS	9.317.672,21	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
3453	RECIBO	2835	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	129.715.367-77	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONCALVES	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.000,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	5.000,00	RS	9.312.672,21	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA VINTE E TRÊS, DIS
3456	NF	2240	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	37.351.602/0001-01	BELA COMERCIO IMP E EXP. FABRICACAO DE PRODUTOS E EQUIP	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	2.376,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	2.376,00	RS	9.310.296,21	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
3457	NF	19184	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MIL MANUTENCAO E SERVICIOS ELETRICOS LTDA	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	RS	741,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	-	-	741,00	RS	9.309.555,21	CC 43278-4	MATERIAIS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES
3458	NF	26023	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	04.870.990/0001-35	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	318,40	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	318,40	RS	9.309.236,81	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES	
3459	NF	19123	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MIL MANUTENCAO E SERVICIOS ELETRICOS LTDA	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO DE PREDIAL	RS	2.544,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	2.544,10	RS	9.306.692,71	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
5400	NF	1667	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	18.998.250/0001-28	LIGOS PADRAO POSTE E INSTALACOES	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	7.450,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	7.450,00	RS	9.299.242,71	CC 43278-4	INSTALAÇÃO DE POSTE ELÉTRICO
52402	NF	86340	mai-23	24/05/2023	MARICÁ	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	RS	2.525,99	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	2.525,99	RS	9.296.716,72	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
52403	NF	6083	abr-23	24/05/2023	MARICÁ	33.399.196/0001-08	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	RS	1.660,28	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOTIVAS	RS	-	-	1.660,28	RS	9.295.056,44	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
87	OUTROS		abr-23	17/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	152.517,94	RS	-	-	9.447.574,38	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
551251000041431	OUTROS		abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	RS	-	-	RS	2.300,43	RS	-	-	9.449.874,81	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
551251000041431	OUTROS		abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	RS	-	-	RS	3.547,06	RS	-	-	9.453.421,87	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
551251000041431	OUTROS		abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	RS	-	-	RS	183,01	RS	-	-	9.453.604,88	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
551251000041431	OUTROS		abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	RS	-	-	RS	524,65	RS	-	-	9.454.129,53	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
551251000041431	OUTROS		abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	RS	-	-	RS	226,72	RS	-	-	9.454.356,25	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
551251000041431	OUTROS		abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	RS	-	-	RS	727,70	RS	-	-	9.455.083,95	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
551251000041072	FGTS	CAMILLA	abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	2.300,43	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	2.300,43	RS	9.452.783,52	CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - CAMILLA RODRIGUES
551251000041072	NF	27	mai-23	26/05/2023	MARICÁ	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	1.870,94	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	1.870,94	RS	9.450.912,58	CC 43278-4	MANUTENÇÃO CORRETIVA - ABR CONDIÇÃO
52601	PGRCT	CAMILLA	abr-23	26/05/2023	MARICÁ	051.854.207-19	CAMILLA RODRIGUES RODRIGUES	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	3.547,06	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	3.547,06	RS	9.447.365,52	CC 43278-4	RESCISÃO - CAMILLA RODRIGUES
52602	PGRFF	WICTOR	abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	676,40	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	676,40	RS	9.446.694,67	CC 43278-4	FÉRIAS - WICTOR MANTOVANI
52603	PGRFF	UBIRAJARA	abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	1.703,68	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	1.703,68	RS	9.444.991,99	CC 43278-4	FÉRIAS - UBIRAJARA MATIAS TEIXEIRA
52604	PGRFF	KELLY	abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	826,55	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	826,55	RS	9.444.166,44	CC 43278-4	FÉRIAS - KELLY SAMPAYO CHAVES
52605	PGRFF	GIL	abr-23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	3.723,15	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	-	3.723,15	RS	9.440.443,29	CC 43278-4	FÉRIAS - MARIA GONSDIA
87	OUTROS		abr-23	17/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	17.131,09						

R\$ 37.916.499,31

R\$ 37.916.499,31

R\$ 9.447.574,38

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldo Inicial		Banco	Obs
													Saldas	Saldo		
												R\$ 37.916.499,31	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA			
												R\$ 119.867,77	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO			
												R\$ 37.916.499,31	TODOS OS GASTOS DA CONTA			
												R\$ 12.535.794,35	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO			
												R\$ 25.128.308,93	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
												R\$ 22.159.956,73	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE			

Saldo Inicial R\$ 15.677.037,50

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	05/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	6.803,55	CC 43279-2	Transferência enviada 05/05 11:04 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	05/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	17.739,12	CC 43279-2	Transferência enviada 05/05 11:04 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	05/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	24.542,67	0	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	3.729,52	CC 43279-2	Transferência enviada 11/05 15:24 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	768,59	CC 43279-2	Transferência enviada 11/05 15:26 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	3.729,52	CC 43279-2	Transferência enviada 11/05 15:26 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	768,65	CC 43279-2	Transferência enviada 11/05 15:27 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	2.282,39	CC 43279-2	Transferência enviada 11/05 15:28 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	11/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	11.278,67	0	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EX	R\$	1.295.763,20	0	CC 43279-2	Transferência recebida 12/05 11:40 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	11.524,90	CC 43279-2	Transferência enviada 12/05 10:55 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	12/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	22.354,57	CC 43279-2	Transferência enviada 12/05 14:27 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	18/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	6.400,40	CC 43279-2	Transferência enviada 18/05 11:16 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	18/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	19.077,39	CC 43279-2	Transferência enviada 18/05 11:17 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	4.228,27	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:28 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	2.686,22	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:29 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	2.663,63	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:29 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	2.618,32	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:30 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	8.976,46	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:31 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	7.415,69	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:31 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	4.089,55	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:31 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	6.902,88	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:32 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
12.372.773.150.202	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	24/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	0	CC 43279-2	Transferência enviada 23/05 10:32 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
12.372.773.150.202	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	24/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	169.880,53	CC 43279-2	Bloq Judicial-Bacen Jud 12372773150202
67.230.001	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EX	R\$	169.880,53	0	CC 43279-2	Desbl Judicial-Bacen Jud 67230001
12.372.773.150.201	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	26/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	169.880,53	CC 43279-2	Transf Depósito Judicial 12372773150201
12.376.477.870.101	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	29/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	0	CC 43279-2	Bloq Judicial-Bacen Jud 12376477870101
1.200.087	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	29/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	0	R\$	1.012.231,97	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 1200087
12.376.477.870.101	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	29/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	14.712,42	CC 43279-2	Bloq Judicial-Bacen Jud 12376477870101
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	92.277,57	CC 43279-2	Transferência enviada 30/05 10:09 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	887,58	CC 43279-2	Transferência enviada 30/05 10:36 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	1.079,04	CC 43279-2	Transferência enviada 30/05 10:38 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	30/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	94.244,19	0	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	31/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	3.370,05	CC 43279-2	Transferência enviada 31/05 09:59 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	31/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PP	0	R\$	3.442,93	CC 43279-2	Transferência enviada 31/05 10:00 INSTITUTO GNOSIS 551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	abr/23	31/05/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	7.712,98	0	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87
TOTAL										R\$	1.603.422,24	R\$	1.603.422,24	

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$ 15.677.037,50	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	R\$ 1.603.422,24	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 12.118,64	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
APLICAÇÕES	R\$ 1.012.231,97	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
DESPESAS	R\$ 1.603.422,24	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	R\$ 137.778,51	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 16.563.609,60	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Saldo Inicial		Saldo	Banco	Observações
										Entradas	Saídas			
0	OUTROS		abr/23	02/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.066.688,89		R\$ 4.066.688,89	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	02/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 28.439,49		R\$ 4.095.138,38	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.502	OUTROS		abr/23	02/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 4.064.726,34	R\$ 30.412,04	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.132 PAGTOS
833.959	OUTROS		abr/23	02/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 1,47	R\$ 30.410,57	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF
833.959	OUTROS		abr/23	03/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 832,02	R\$ 29.578,55	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUF
0	OUTROS		abr/23	03/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 833,49		R\$ 30.412,04	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	03/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 17.739,12		R\$ 48.151,16	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.505	OUTROS		abr/23	05/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 17.739,12	R\$ 30.412,04	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833.959	OUTROS		abr/23	05/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 400,00	R\$ 30.012,04	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
0	OUTROS		abr/23	08/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 400,00		R\$ 30.412,04	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
10.508	OUTROS		abr/23	08/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.962,55	R\$ 28.449,49	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		abr/23	08/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.411,34		R\$ 29.860,83	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 238,00	R\$ 29.622,83	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2023
0	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.729,52		R\$ 33.352,35	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.729,52		R\$ 37.081,87	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2.282,39		R\$ 39.364,26	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
213.280	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.729,52	R\$ 35.634,74	CC 130055909	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07597490780
385.362	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 557,86	R\$ 35.076,88	CC 130055909	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09540484776
10.511	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 6.011,91	R\$ 29.064,97	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
0	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 238,00		R\$ 29.302,97	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
30.372	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 853,48	R\$ 28.449,49	CC 130055909	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14668086754
0	OUTROS		abr/23	11/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 8.976,46		R\$ 37.425,95	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 7.415,69		R\$ 44.841,64	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.089,55		R\$ 48.931,19	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.902,88		R\$ 55.834,07	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.523	OUTROS		abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 27.384,58	R\$ 28.449,49	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS
0	OUTROS		abr/23	23/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10,00		R\$ 28.459,49	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	29/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10,00		R\$ 28.469,49	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 303.117,75		R\$ 331.587,24	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 887,58		R\$ 332.474,82	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.079,04		R\$ 333.553,86	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.530	OUTROS		abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 303.117,75	R\$ 30.436,11	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 73 PAGTOS
10.530	OUTROS		abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.966,62	R\$ 28.469,49	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
0	OUTROS		abr/23	30/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.342,93		R\$ 32.812,42	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.531	OUTROS		abr/23	31/05/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 4.342,93	R\$ 28.469,49	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
TOTAL										R\$ 4.462.323,64	R\$ 4.433.864,15	R\$ 28.469,49		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 10,00	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 4.462.323,64	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 4.433.864,15	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 28.469,49	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE



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

MAIO /2023

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	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 7.153,62	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 6.628,42	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 27.769,92	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXMI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 19.810,32	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 231.361,02	03.05.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 7.153,61	03.07.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 49.090,00	R\$ -	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 10.033,71	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	31/12/2023	N/A	R\$ 5.008,63	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.611,74	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 598.735,68	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 4.610,91	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3.46752E+13	Fixo mensal	08/03/2021	31/12/2023	R\$ 11.484,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 25.310,38	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 61.428,66	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 56.914,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MIX COMERCIO DE GASES LTDA	1.73524E+13	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ -	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 5.990,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 6.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ 4.556,16	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ 5.147,40	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.768,90	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95	R\$ 5.299,89	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 6.829,02	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ 5.665,77	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 69.528,20	03.24.01
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	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 236.316,32	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 6.895,54	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TÉCTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 219.257,00	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 42.195,87	03.06.03
Total						R\$ 2.186.196,55	R\$ 2.474.175,55	


(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 UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SERVIÇOS PONTUAIS				MAIO /2023		
Serviço Contratado		Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)		
				Valor Pago no Mês		
MANUTENÇÃO E REPARO - PONTO BIOMÉTRICO		ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$	190,00	03.99.01
Total				R\$	190,00	

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE				MAIO /2023		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
				Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)		
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$	-	R\$ 46.312,70	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$	-	R\$ 2.504,78	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$	-	R\$ 1.350,78	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$	-	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	-	R\$ 6.416,86	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$	-	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$	-	R\$ 322,82	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$	-	R\$ 17.457,30	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$	-	R\$ 7.159,17	07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIKUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$	-	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$	-	R\$ 3.043,52	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$	-	R\$ 18.190,14	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	OZ GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$	-	R\$ -	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$	-	R\$ 1.622,56	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$	-	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$	-	R\$ 5.995,78	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$	-	R\$ -	07.03.01
MEDICINA OCUPACIONAL	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	72.386.832/0001-07	R\$	-	R\$ -	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$	-	R\$ -	07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$	-	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$	-	R\$ 13.716,31	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$	-	R\$ -	07.03.01
Total			R\$	-	R\$ 124.092,72	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 500,00	39,06%	R\$ 195,31		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 2.278,00	38,89%	R\$ 885,90		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.477,90	38,89%	R\$ 574,75		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 1.238,40	38,89%	R\$ 481,61		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 266,00	38,89%	R\$ 103,45		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 1.410,00	38,89%	R\$ 548,34		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 1.267,20	38,89%	R\$ 492,79		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 2.200,00	38,59%	R\$ 849,07		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 1.180,80	38,59%	R\$ 455,72		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 64,00	38,89%	R\$ 24,89		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 128,00	38,59%	R\$ 49,40		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 128,00	38,89%	R\$ 49,78		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 64,00	38,89%	R\$ 24,89		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 444,99	38,59%	R\$ 171,72		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 341.701,37	38,59%	R\$ 131.862,62		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 323,63	38,59%	R\$ 124,90		
01.03.02	IRRF	R\$ 49.490,09	38,59%	R\$ 19.098,22		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 18.093,67	38,59%	R\$ 6.982,35		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 20.072,07	38,59%	R\$ 7.745,81		
01.03.01	FGTS	R\$ 28.759,87	41,41%	R\$ 11.910,72		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.129,06	38,59%	R\$ 435,70		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.093,26	38,59%	R\$ 1.193,81		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	38,59%	R\$ 811,28		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	38,59%	R\$ 811,28		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	38,59%	R\$ 43.464,48		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 5.244,20	38,59%	R\$ 2.023,94		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.003,20	38,59%	R\$ 1.159,05		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	38,59%	R\$ 322,82		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 719,20	38,59%	R\$ 277,57		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 5.184,00	38,59%	R\$ 2.000,71		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.500,22	38,89%	R\$ 6.416,86		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.743,00	38,59%	R\$ 1.444,57		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.500,00	38,59%	R\$ 578,91		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,59%	R\$ 3.043,52		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.759,76	38,59%	R\$ 3.766,67		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 261,69	38,60%	R\$ 101,00		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 201,03	38,60%	R\$ 77,59		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 578,20	38,59%	R\$ 223,15		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 107,01	38,59%	R\$ 41,30		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 107,01	38,59%	R\$ 41,30		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 47.132,14	38,59%	R\$ 18.190,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 653,93	38,59%	R\$ 252,38		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 976,80	38,59%	R\$ 376,99		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	38,59%	R\$ 7.159,17		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 162,00	38,89%	R\$ 63,00		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.657,10	38,59%	R\$ 639,54		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,59%	R\$ 466,98		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 34.545,45	38,59%	R\$ 13.332,45		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 10,89	38,57%	R\$ 4,20		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 140,47	38,59%	R\$ 54,21		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 35.540,07	38,59%	R\$ 13.716,31		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.477,84	38,59%	R\$ 3.657,87		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,59%	R\$ 212,27		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	38,59%	R\$ 560,99		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.986,70	38,59%	R\$ 5.398,02		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.520,00	38,59%	R\$ 2.130,38		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,60%	R\$ 7,91		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	38,60%	R\$ 11,62		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 156.628,41	38,59%	R\$ 60.442,90		
01.03.02	IRRF	R\$ 58.557,92	38,59%	R\$ 22.597,50		
01.03.02	IRRF	R\$ 1.175,02	38,20%	R\$ 448,82		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4.969,95	30,48%	R\$ 1.514,97		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 12,00	38,58%	R\$ 4,63		
01.03.02	IRRF	R\$ 3.690,00	38,59%	R\$ 1.423,97		
01.03.02	IRRF	R\$ 1.800,00	38,59%	R\$ 694,68		
01.03.02	IRRF	R\$ 48,00	38,60%	R\$ 18,53		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.03.02	IRRF	R\$ 48,00	38,60%	R\$ 18,53		
01.03.02	IRRF	R\$ 37,37	38,59%	R\$ 14,42		
01.03.02	IRRF	R\$ 23,23	38,61%	R\$ 8,97		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.580,00	38,59%	R\$ 2.153,54		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 148,80	38,60%	R\$ 57,43		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 148,80	38,60%	R\$ 57,43		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 115,83	38,59%	R\$ 44,70		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 72,02	38,60%	R\$ 27,80		
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INF	R\$ 3.766,11	38,59%	R\$ 1.453,49		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.000,00	38,59%	R\$ 1.929,70		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.505,88	38,59%	R\$ 967,12		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	38,60%	R\$ 11,62		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,60%	R\$ 7,91		
01.03.01	FGTS	R\$ 5.961,22	38,59%	R\$ 2.300,43		
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	R\$ 4.847,77	38,59%	R\$ 1.870,94		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 9.191,65	38,59%	R\$ 3.547,06		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.738,41	38,59%	R\$ 670,85		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.409,65	38,59%	R\$ 1.701,68		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.141,86	38,59%	R\$ 826,55		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 9.647,96	38,59%	R\$ 3.723,15		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.409,80	12,77%	R\$ 180,06		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 19.125,00	20,57%	R\$ 3.934,56		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 36.190,00	24,50%	R\$ 8.867,98		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 17.490,00	29,79%	R\$ 5.209,65		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.250,00	38,59%	R\$ 482,42		
03.13.01	INTERNET	R\$ 624,50	38,59%	R\$ 241,02		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.750,00	38,59%	R\$ 675,39		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.750,00	38,59%	R\$ 675,39		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.430,29	13,14%	R\$ 187,96		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 8.052,64	38,59%	R\$ 3.107,83		
				R\$ 449.203,76		



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

MAIO /2023

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 5.008,63
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 236.316,32
TOTAL							R\$ 241.324,95

No Controle Patrimonial OS	Tipo(I)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR COURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2772	03/04/2023	-	R\$ 798,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 798,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO BAIXO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2771	03/04/2023	-	R\$ 379,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 379,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2771	03/04/2023	-	R\$ 390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 390,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2771	03/04/2023	-	R\$ 390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 390,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2771	03/04/2023	-	R\$ 390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 390,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO C/2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO LTDA	31.586.441.0001-40	1	2771	03/04/2023	-	R\$ 390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 390,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO GERAL	MICROONDAS 27LT 110V MIDEA	M.J.L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.277.643/0001-01	1	18539	04/04/2023	-	R\$ 860,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 860,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC	S. A. SOLUÇÕES EM COMERCIO DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	46.440.395/0001-44	1	254	26/04/2023	-	R\$ 865,15	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 865,15	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO GERAL	REFRIGERADOR ESMALTEC 276LT	S. A. SOLUÇÕES EM COMERCIO DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	46.440.395/0001-44	1	254	26/04/2023	-	R\$ 2.547,58	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.547,58	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO GERAL	FRIGOBAR 93LT 127V BRANCO MIDEA	S. A. SOLUÇÕES EM COMERCIO DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	46.440.395/0001-44	1	254	26/04/2023	-	R\$ 1.246,62	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 1.246,62	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA CYCLE DEFROST ELECTROLUX 240LT	S. A. SOLUÇÕES EM COMERCIO DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA	46.440.395/0001-44	1	254	26/04/2023	-	R\$ 2.235,39	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 2.235,39	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6017	14/04/2023	-	R\$ 750,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 750,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6017	14/04/2023	-	R\$ 750,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 750,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6017	14/04/2023	-	R\$ 750,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 750,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA ATÉ 15KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	6017	14/04/2023	-	R\$ 750,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$ 750,00	ITEM S/PATRIMÔNIO - PLACAS AINDA NÃO ENTREGUES
VALOR TOTAL												R\$	21.863,74



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
 OUTROS INVESTIMENTOS

MAIO /2023

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
12/05/2023	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	CHAPA DRYWALL 1,80 X 1,20 X 12,5	60	R\$	48,30
12/05/2023	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	PREGO DE AÇO 15 X 15	2	R\$	13,50
24/05/2023	08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	CIMENTO CP III	20	R\$	37,05
					TOTAL R\$	3.666,00

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 15 mai/23				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 234.483,10	R\$ 0,00	R\$ 234.483,10
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 1.406.898,60	R\$ 807.133,96	R\$ 599.764,64
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 878.229,81	R\$ 1.641.381,70	R\$ 807.133,96	R\$ 834.247,74
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 10.553.351,37	R\$ 5.923.505,72	R\$ 4.629.845,65
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 1.889.830,61	R\$ 572.798,10	R\$ 1.317.032,51
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 72.923,99	R\$ 43.172,83	R\$ 29.751,16
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 61.901,82	R\$ 21.420,80	R\$ 40.481,02
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 3.046.753,92	R\$ 1.857.173,38	R\$ 1.189.580,54
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e prótese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 882.884,42	R\$ 132.337,15	R\$ 750.547,27
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 240.786,65	R\$ 78.932,52	R\$ 161.854,13
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 160.524,43	R\$ 0,00	R\$ 160.524,43
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 16.908.957,21	R\$ 8.629.340,50	R\$ 8.279.616,71
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 3.826.711,07	R\$ 1.530.294,38	R\$ 2.296.416,69
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 685.298,10	R\$ 335.340,19	R\$ 349.957,91
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 171.226,07	R\$ 111.821,08	R\$ 59.404,99
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 4.683.235,24	R\$ 1.977.455,65	R\$ 2.705.779,59
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 1.214.759,49	R\$ 963.376,15	R\$ 251.383,34
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 577.148,42	R\$ 346.230,98	R\$ 230.917,44
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 64.209,77	R\$ 28.503,40	R\$ 35.706,37
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 1.856.117,67	R\$ 1.338.110,53	R\$ 518.007,14
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 38.617,11	R\$ 31.049,74	R\$ 7.567,37
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.445.032,32	R\$ 25.128.308,93	R\$ 12.783.090,38	R\$ 12.345.218,55
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 14.072.339,33	R\$ 25.128.308,93	R\$ 12.783.090,38	R\$ 12.345.218,55