

INSTITUTO
GNOSIS



PREFEITURA DE
MARICÁ
#MaisPertoDeVocê



Relatório Econômico
Financeiro de Prestação de
Contas

Maricá

Janeiro de 2021

1. Considerações Iniciais	
2. Relatório Financeiro	
2.1 Fluxo de Caixa	
2.2 Custos e Despesas Realizadas.....	
2.3 Conciliação Bancária	
2.4 Demonstrativo contábil operacional	
2.5 Estoques	
2.6 Outras Despesas de Pessoal	
2.7 Outras Despesas Operacionais.....	
3. Relatório Administrativo	
3.1 Serviços de Terceiros Contratados.....	
4. Considerações Finais	
5. Anexos	

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Janeiro/2021

Dando continuidade às ações de enfrentamento e combate a pandemia o Instituto Gnosis inicia o ano de 2021 reforçando os protocolos sanitários nas unidades mantendo ininterruptamente o fornecimento de insumos e EPI's.

Em meio a previsão de início da vacinação contra COVID-19, inicia-se planejamento dialogado com a secretaria de saúde no intuito de discutir estratégias e organizar as unidades básicas de saúde e seus profissionais para engajamento na frente de vacinação enquanto equipe de vacinadores do município.

Norteados pelas recomendações do Ministério da Saúde considerando as especificidades do município de Maricá **ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO** foram elaboradas pelo de acordo com os critérios estabelecidos:

VACINAÇÃO DAS ILP'S:

Iniciada na terceira semana de janeiro. Equipes foram deslocadas de forma organizada em dias agendados para vacinação dos idosos e cuidadores, de acordo com lista de instituições levantadas pelas unidades de Estratégia de Saúde da Família, a saber:

- ✓ ILP Reserva Verde (Itaipuaçu)
- ✓ ILP Lar Betel (Inoã)
- ✓ ILP Solar da Melhor Idade (Caxito)
- ✓ ILP Retiro das Flores (Retiro)
- ✓ ILP Cantinho da Roça (Condado)
- ✓ ILP Clínica Geriátrica Lar Recanto de Idoso (Barroco)
- ✓ ILP Casa Rosa Dutra (Espriado)
- ✓ ILP Lar Felicidade (Centro)
- ✓ ILP Abrigo Cris e Lah (São José de Imbassai)



VACINAÇÃO DAS ALDEIAS INDÍGENAS:

Iniciada na terceira semana de janeiro vacinação dos indígenas iniciando pela Aldeia Mata Verde Bonita, no bairro de São José do Imbassai, com programação para estender-se à Aldeia de Itaipuaçu. Nessa fase, 44 indígenas foram imunizados.



Saúde

Vacinas para grupo prioritário chegam à aldeia indígena em Maricá

Ao todo, são 44 indígenas incluídos nos critérios dessa fase

Fig.1 – Primeira indígena da aldeia vacinada. Dona Lídia, pajé, idosa 94 anos.

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA RUE:

Iniciada na terceira semana de janeiro vacinação dos profissionais da Rede de Urgência e Emergência. Equipes de vacinadores da APS Estão sendo deslocadas para atender a demanda de imunização dos profissionais das unidades que compõe a RUE de Maricá, a saber:

Hospital Municipal Conde Modesto Leal

Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Inoã

Pronto Socorro de Santa Rita

Tenda de Atendimento ao COVID-19 Inoã

Tenda de Atendimento ao COVID-19 Centro

Tenda de Atendimento ao COVID-19 Itaipuaçu

SAMU do Centro

SAMU de Itaipuaçu



Fig.2 – Equipe de vacinadores da Atenção Primária a Saúde paramentada para vacinação na UPA.

VACINAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE:

No momento, temos cerca de 15% profissionais vacinados, sendo eles: médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e dentistas, pois estes compõem a equipe de vacinadores da RUE e posteriormente de todo o município de Maricá.



Fig. 3 e 4 – Profissionais da Equipe de vacinadores recebendo a vacina.

Como estratégias para continuidade da vacinação aos profissionais da APS, unidades básicas de saúde ficarão abertas aos finais de semana (sábados e domingos) das 8h as 17h exclusivamente para realizar a vacinação de todos os profissionais da rede de saúde de Maricá dando continuidade a vacinação de profissionais de saúde da primeira fase. Durante a semana, serão estipuladas unidades pólo para vacinação dos profissionais de saúde.

VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO:

Na fase de vacinar a população, UBS em pontos estratégicos por toda a cidade estenderão seu funcionamento até as 20h durante toda a semana com objetivo de realizar vacinação dos moradores de Maricá. Essa estratégia visa contemplar os munícipes que trabalham fora da cidade e demais usuários que necessitam de horário diferenciado, garantindo assim acesso à vacinação da COVID-19. Haverá possibilidade de funcionamento aos sábados e domingos.

QUANTITATIVO DE IDOSOS:							
UNIDADE	60 até 64 Anos	65 até 69 Anos	70 até 74 Anos	75 até 79 Anos	80 até 84 Anos	MAIORES 85 Anos	TOTAL de IDOSOS
1º Distrito	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
USF Retiro	142	112	89	38	34	20	435
USF São José II	548	430	348	224	138	96	1784
USF São José I	384	356	264	163	98	77	1342
USF Ponta Grossa	291	224	191	107	70	65	948
USF Mumbuca	595	485	379	220	132	151	1962
UBS Barra	298	258	201	110	71	62	1000
UBS Ubatiba	189	166	127	97	52	31	662
UBS Bairro da Amizade	341	290	187	121	72	73	1084
UBS Central	495	480	371	246	180	144	1916
2º Distrito	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
USF Espraiado	141	122	84	61	34	27	469
USF Ponta Negra	463	409	239	162	89	59	1421
UBS Marinelandia (Cordeirinho)	373	328	227	116	64	59	1184
PS Brígida Machado (Bambui)	310	249	160	102	75	46	942
UBS Guaratiba	286	254	179	99	61	49	928
3º Distrito	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
UBS Inoã II	189	161	138	81	47	49	665
USF Santa Paula	306	262	158	121	62	57	966
USF Inoã I	479	453	293	185	103	73	1586
UBS Chacara de Inoã	371	284	212	125	83	72	1148
UBS Carlos Alberto Soares de Freitas (MCMV)	148	121	67	46	20	13	415
4º Distrito	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	
PSF Santa Rita	419	350	246	183	98	75	1371
USF Jardim Atlântico	789	700	512	284	169	154	2608
UBS Itaipuaçu (USF Barroco)	906	809	562	322	223	211	3033
UBS Recanto	261	199	157	75	61	41	794
UBS Carlos Maringhella (MCMV Itaipuaçu)	252	225	138	74	42	28	759
TOTAL GERAL	8976	7727	5529	3362	2078	1732	29422

Fig.5 - Listagem dos idosos cadastrados escalonada por idade, por unidade de saúde.

Distrito	Unidades	Número de Equipes	Cadastros
1º Distrito	PSF Retiro	1	2382
	PSF São José II	4	7264
	PSF São José I	2	6021
	PSF Ponta Grossa	2	3520
	PSF Mumbuca	4	8183
	PSF Barra	2	2872
	PSF Ubatiba	2	3268
	PSF Bairro da Amizade	2	5264
	PSF Central *em expansão	5	5630
2º Distrito	PSF Espraiado	1	1972
	PSF Ponta Negra	2	5156
	PSF Corderinho	2	3628
	PSF Bambuí	2	4333
	PSF Guaratiba	1	3522
3º Distrito	PSF Carlos Alberto Soares de Freitas	2	3471
	PSF Inoã II	2	3314
	PSF Santa Paula	2	4439
	PSF Inoã I	4	9423
	PSF Chacara de Inoã	2	5525
4º Distrito	PSF Santa Rita	2	3878
	PSF Jardim Atlântico	4	9426
	PSF Itaipuaçu	2	8850
	PSF Recanto	1	3106
	PSF Carlos Marighella	2	4146
Total		55	118593

Fig.6 - Total de usuários cadastrados nas unidades básicas de saúde no Município de Maricá.

Em paralelo à Campanha de Vacinação o contato com os gestores esteve mais intenso. Reuniões online semanais foram realizados, a fim de orientar e acompanhar de perto o funcionamento das unidades no cuidado à população, bem como tirar dúvidas dos profissionais sobre as demandas.

O início do ano é marcado pelo planejamento das ações. Diante disso, a equipe técnica esteve articulada de forma intersetorial no intuito de ampliar possibilidades do cuidado integral, bem elaborando o “Organizer” enquanto instrumento de planejamento em gestão, a ser compartilhado com os gestores e unidades.

Planejamento de reuniões 2021

JANEIRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

FEVEREIRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

<input type="checkbox"/>	Reunião de Gerentes
<input type="checkbox"/>	Reunião Rt's Médicos
<input type="checkbox"/>	Reunião Rt's de Enfermagem
<input type="checkbox"/>	Reunião C. Dentistas
<input type="checkbox"/>	Reunião NASF
<input type="checkbox"/>	Comissão de óbito
<input type="checkbox"/>	GT Curativo

MARÇO						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ABRIL						
D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

<input type="checkbox"/>	Feriados
<input type="checkbox"/>	Câmara Técnica
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

MAIO						
D	S	T	Q	Q	S	S
					1	
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

JULHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

AGOSTO						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

SETEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

OUTUBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

NOVEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

DEZEMBRO						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Fig. 7 – Modelo de Organizer

2-Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 01/2021, onde controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira das unidades sob responsabilidade da Organização Social Instituto Gnosis.

2.1 Fluxo de Caixa

Na competência em questão, houve repasse pela Secretaria municipal de saúde, para o gerenciamento das unidades contempladas no contrato de gestão, conforme demonstrado no relatório financeiro.

Logo, segue o Fluxo de Caixa da competência atual.

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	jan/21
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	19.756.386,92
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	52.192,67
Receitas Financeiras	13.473,98
Outras Receitas	2.483,13
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 68.149,78
DESPESAS	
PESSOAL	4.416.630,46
MATERIAL DE CONSUMO	276.076,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.498.699,57
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	23.267,49
SERVIÇOS PÚBLICOS	44.445,76
DESPESAS BANCÁRIAS	1.879,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	659.895,13
INVESTIMENTOS	26.025,59
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.946.920,10
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 12.877.616,60
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 12.877.616,60
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 12.877.616,60

2.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no Pen-drive em anexo.

Vale ressaltar, que conforme explanado no relatório da prestação de contas do mês (01/2021), o recurso está sendo utilizado para aquisição de insumos por conta da pandemia que ainda permanece e investimentos de melhorias nas unidades, aquisição de equipos odontológicos, troca dos mobiliários de todas as unidades abrangidas pelo contrato de gestão, reabastecimento e troca de todos os insumos do catálogo da atenção primária.

2.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra os saldos finais dos extratos em relação a execução do financeiro e lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OS estão em consonância com os extratos.

Foram criadas a conciliação bancária das contas de execução, provisionamento, investimento e de Folha conforme pode ser observado a seguir, sendo o saldo final do mês a soma de ambas, totalizando, R\$ 12.877.616,60.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		jan/21	
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2021 e 30/01/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :		01/02/2021	
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		12.877.616,60	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		12.877.616,60	
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)		12.877.616,60	

2.4 Demonstrativo Contábil

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	jan/21
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	11.234.650,66
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	11.234.650,66
Resultado de Aplicação Financeira	16.359,53
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	41.205,96
Sub-Total(2)	57.565,49
B = Total das Receitas (1) + (2)	11.292.216,15
Despesas CUSTEIO	
Salários	-3.063.845,73
Benefícios	-314.442,13
Encargos e Contribuições	-1.059.831,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-109.894,73
Provisões (13º + Férias)	-468.639,94
Outras Despesas de Pessoal	-170.458,26
Sub-Total (3)	-5.187.112,54
Materiais de Consumo (4)	-198.462,59
Serviços de Terceiros (5)	-1.528.297,55
Serviços Públicos (6)	-47.906,65
Tributárias/Financeiras (7)	-5.583,63
Outras Despesas Operacionais (8)	-225.579,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-7.192.942,14
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-11.640,00
Móveis e Utensílios	-29.565,59
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-41.205,59
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-7.234.147,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	4.058.068,42

2.5 Estoques

Foi criado o Centro de Distribuição e controle para os Materiais e Insumos adquiridos para as unidades de Atenção Básica abrangidas pelo contrato, para melhor controle de estoque. E no mês atual foi locado um galpão para guarda dos bens inservíveis.

2.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal da competência: Folha, Encargos e benefícios, encontram-se detalhados nas planilhas de RH no Pen-drive em anexo.

2.7 Outras Despesas Operacionais

Na competência analisada, foram realizados os pagamentos das despesas da Sede conforme pode ser observado na planilha abaixo:

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

jan/21

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Descrição da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
05.02.01 ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.645,94	100,00%	R\$ 1.645,94	EXCLUSIVO	
05.04.01 TELEFONIA FIXA	R\$ 1.070,99	100,00%	R\$ 1.070,99	EXCLUSIVO	
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 4.381,31	100,00%	R\$ 4.381,31	EXCLUSIVO	
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 4.381,30	100,00%	R\$ 4.381,30	EXCLUSIVO	
01.01.01 FOLHA NORMAL	R\$ 129.926,10	100,00%	R\$ 129.926,10	EXCLUSIVO	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00	100,00%	R\$ 120,00	EXCLUSIVO	
04.01.01 ISS	R\$ 1.100,00	46,49%	R\$ 511,42	SEDE	
01.03.01 FTS - FGTS RESC	R\$ 18.824,30	100,00%	R\$ 18.824,30	EXCLUSIVO	
01.03.01 FTS - FGTS RESC	R\$ 21.803,49	42,75%	R\$ 9.320,98	SEDE	
01.03.01 FTS - FGTS RESC	R\$ 2.033,24	76,05%	R\$ 1.546,29	SEDE	
01.03.01 FTS - FGTS RESC	R\$ 181.233,10	45,00%	R\$ 81.555,42	SEDE	
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00	EXCLUSIVO	
04.99.01 OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB.	R\$ 254.624,43	46,49%	R\$ 118.380,98	SEDE	
05.02.01 ENERGIA ELETRICA	R\$ 504,47	100,00%	R\$ 504,47	EXCLUSIVO	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.048,00	46,49%	R\$ 3.741,71	SEDE	
03.13.01 INTERNET	R\$ 301,26	100,00%	R\$ 301,26	EXCLUSIVO	
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.968,05	33,64%	R\$ 998,55	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	46,49%	R\$ 240,96	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	46,49%	R\$ 11.003,82	SEDE	
03.13.01 INTERNET	R\$ 2.725,28	46,49%	R\$ 1.267,05	SEDE	
03.20.01 HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 23.228,80	46,49%	R\$ 10.799,25	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.200,06	46,49%	R\$ 7.066,87	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.900,00	46,49%	R\$ 9.716,91	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.887,32	46,49%	R\$ 9.246,09	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	45,01%	R\$ 900,19	SEDE	
03.06.01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 836,44	46,49%	R\$ 388,88	SEDE	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPÉIS EM GERAL / IM	R\$ 2.240,00	46,49%	R\$ 1.041,43	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	45,01%	R\$ 900,19	SEDE	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 224,00	46,49%	R\$ 104,14	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.200,00	46,49%	R\$ 4.277,30	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	46,49%	R\$ 3.490,65	SEDE	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 168,00	46,49%	R\$ 78,11	SEDE	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS	R\$ 71.679,84	42,75%	R\$ 30.643,13	SEDE	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS	R\$ 4.855,51	76,05%	R\$ 3.692,61	EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 32.724,91	42,75%	R\$ 13.989,56	SEDE	
01.03.02 IRRF	R\$ 3.349,73	76,05%	R\$ 2.547,47	EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 21.397,26	42,75%	R\$ 9.146,99	SEDE	
01.03.02 IRRF	R\$ 3.205,56	76,05%	R\$ 2.437,82	EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 410,62	42,75%	R\$ 175,54	SEDE	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$ 1.657,70	42,75%	R\$ 708,69	SEDE	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$ 34,11	76,05%	R\$ 25,94	EXCLUSIVO	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$ 1.878,70	42,75%	R\$ 803,14	SEDE	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$ 35,25	76,06%	R\$ 26,81	EXCLUSIVO	
04.04.01 IRRF PJ	R\$ 450,00	46,49%	R\$ 209,22	SEDE	
04.03.01 INSS PJ	R\$ 77,94	46,50%	R\$ 36,24	SEDE	
04.02.01 PIS/COFINS/CSLL/CSRF	R\$ 1.395,00	46,49%	R\$ 648,57	SEDE	
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS	R\$ 58.259,71	100,00%	R\$ 58.259,71	EXCLUSIVO	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$ 1.709,19	100,00%	R\$ 1.709,19	EXCLUSIVO	
01.03.99 OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$ 1.180,64	100,00%	R\$ 1.180,64	EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 11.929,84	100,00%	R\$ 11.929,84	EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 10.701,73	100,00%	R\$ 10.701,73	EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 16.210,52	100,00%	R\$ 16.210,52	EXCLUSIVO	
01.03.02 IRRF	R\$ 200,24	100,00%	R\$ 200,24	EXCLUSIVO	
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 117,59	46,49%	R\$ 54,67	SEDE	
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPÉIS EM GERAL / IM	R\$ 1.439,00	46,49%	R\$ 669,03	SEDE	
01.03.01 FTS - FGTS RESC	R\$ 3.722,74	46,49%	R\$ 1.730,70	SEDE	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 760,00	100,00%	R\$ 760,00	EXCLUSIVO	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.890,00	100,00%	R\$ 10.890,00	EXCLUSIVO	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.280,00	100,00%	R\$ 5.280,00	EXCLUSIVO	
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 3.923,50	100,00%	R\$ 3.923,50	EXCLUSIVO	
05.04.01 TELEFONIA FIXA	R\$ 740,70	46,49%	R\$ 344,37	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	46,49%	R\$ 293,58	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	46,49%	R\$ 3.534,69	SEDE	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 196,00	46,49%	R\$ 91,13	SEDE	
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 2.456,50	15,50%	R\$ 380,66	SEDE	
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 385,11	46,49%	R\$ 179,04	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	46,49%	R\$ 3.534,69	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.530,71	46,49%	R\$ 4.895,98	SEDE	
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.220,41	46,49%	R\$ 5.681,56	SEDE	
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.441,53	36,82%	R\$ 530,72	SEDE	
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 4.990,35	46,49%	R\$ 2.320,02	SEDE	
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 455,67	46,49%	R\$ 211,85	SEDE	
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 1.128,65	46,49%	R\$ 524,74	SEDE	
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.937,13	33,64%	R\$ 988,15	SEDE	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.440,00	48,39%	R\$ 3.116,31	SEDE	
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.180,00	46,49%	R\$ 1.943,28	SEDE	
	1.101.686,67		659.895,13		

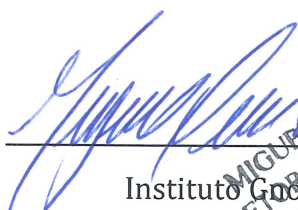
4- Considerações Finais

Conforme sinalizado a assinatura do contrato de gestão ocorreu em 27/02/2020 celebrado entre a Secretaria Municipal de saúde de Maricá e pela Organização Social Instituto Gnosis, no qual começou a administração em 01/03/2020.

O Instituto Gnosis, nesse momento de crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, vem trabalhando de forma assídua para manter a qualidade dos serviços prestados e está empenhado em cumprir as diretrizes estabelecidas para manter a qualidade dos serviços prestados aos usuários das unidades gerenciadas pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentido, as unidades básicas de Saúde administradas pelo mesmo disponibilizará, assistência preventivas aos usuários por seu território de cobertura.

As unidades de atenção primária, que são objetos do contrato em questão, têm capacidade para realizar aproximadamente 300 consultas médicas (por equipe) mensalmente, permitindo o acesso a assistência, à prevenção e o diagnóstico precoce de forma a garantir o direito a saúde de todos os cidadãos da Região.

Este mês, após capacitação no mês anterior de coberturas especiais e visita da médica vascular, contratada pelo Instituto, em todas as unidades da APS para uso adequado e melhor opção de curativo.


Instituto Gnosis
MIGUEL DIBO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

Prefeitura de Maricá

5. Anexos

- ✓ Relatório de Despesas completo;
 - ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
 - ✓ Relatório de Outros investimentos;
 - ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
 - ✓ Relatório de Recursos Humanos;
 - ✓ Relatório de despesas realizadas;
 - ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
 - ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
 - ✓ Termos de doações de Bens
 - ✓ Relatório de Rateio da OS.
-
- Balancete;
 - Extrato Conta Corrente;
 - Folha Analítica do Mês;
 - Certidões Trabalhistas.

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial	Entendas	Saldos	BORDEFO	Saldo	Banco	Observações
4112	BOLETO	465313	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	3105071000100	AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0270301	926,25	SERVIÇOS PÚBLICOS	926,25	5.259,95	19.755.480,67	CC432784	ENERGIA ELÉTRICA C.A.S AD
4112	BOLETO	33825232	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	3105071000138	AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0703001	1.645,94	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.645,94	5.259,95	19.755.480,73	CC432784	ENERGIA ELÉTRICA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	806780205	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0703001	1.070,99	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.070,99	5.259,95	19.752.453,74	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200678609343	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	104,34	SERVIÇOS PÚBLICOS	104,34	5.259,95	19.752.059,20	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200678609348	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	14,28	SERVIÇOS PÚBLICOS	14,28	5.259,95	19.752.073,48	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200678704855	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	189,90	SERVIÇOS PÚBLICOS	189,90	5.259,95	19.752.263,38	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200678704857	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	133,04	SERVIÇOS PÚBLICOS	133,04	5.259,95	19.752.077,42	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	20067862323	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	73,47	SERVIÇOS PÚBLICOS	73,47	5.259,95	19.752.990,00	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200670186400	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	150,32	SERVIÇOS PÚBLICOS	150,32	5.259,95	19.752.839,68	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	20067844268	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	9,88	SERVIÇOS PÚBLICOS	9,88	5.259,95	19.752.849,56	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	20067844231	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	104,43	SERVIÇOS PÚBLICOS	104,43	5.259,95	19.752.744,13	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	20067840312	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	76,83	SERVIÇOS PÚBLICOS	76,83	5.259,95	19.752.667,30	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200678601290	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	117,65	SERVIÇOS PÚBLICOS	117,65	5.259,95	19.751.549,89	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200678724884	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	195,33	SERVIÇOS PÚBLICOS	195,33	5.259,95	19.751.344,56	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200678601098	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	110,54	SERVIÇOS PÚBLICOS	110,54	5.259,95	19.751.234,02	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200677180011	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	107,05	SERVIÇOS PÚBLICOS	107,05	5.259,95	19.751.126,97	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200677856597	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	390,63	SERVIÇOS PÚBLICOS	390,63	467,80	19.750.736,34	CC432784	TELEFONIA PARA SEDE MARICÁ
4112	BOLETO	200677856597	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0313001	77,17	SERVIÇOS DE TERCEIROS	77,17	467,80	19.750.659,17	CC432784	INTERNET FIVA
10001	NF	53660	04/07/2021	04/07/2021	MARICÁ	28320.906/000102	DRL COMERCIO IMPORTACAO	0270301	5.233,20	MATERIAL DE CONSUMO	5.233,20	467,80	19.745.425,97	CC432784	AGUHA DESCARTAVEL
880004100463390	OUTROS	TARIFA	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	00000.000/000191	BANCO DO BRASIL	0601001	54,00	DESPESAS BANCARIAS	54,00		19.745.371,97	CC432784	TARIFA
5076	RECIBO	ALUGUEL 12-20	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	28320.906/000102	DRL COMERCIO IMPORTACAO	0307001	2.441,82	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.441,82	11.204,43	19.743.930,15	CC432784	DEVOLUÇÃO REFERENTE A EMPRESA DRL PAGA EM 04/01/2021.
5076	RECIBO	ALUGUEL 12-20	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	388.42839753	MARTA ALVES DA CONCEICAO	0703001	4.381,31	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.381,31	11.204,43	19.743.548,84	CC432784	ALUGUEL (RUA VANLENBERGUE - ANTIGA RUA 34 CASA 02, QUADRA 64 , JARDIM ATLÂNTICO)
5076	RECIBO	ALUGUEL 12-20	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	924.95964745	ANDREA LIRA LANNHAS	0703001	4.381,30	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.381,30	11.204,43	19.743.167,54	CC432784	ALUGUEL SEDE (RUA ARBUI RANGEL, 200)
5078	BOLETO	2006780982	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	3105071000147-20	AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	0703001	232,01	SERVIÇOS PÚBLICOS	232,01	820,98	19.743.936,13	CC432784	ALUGUEL SEDE (RUA ARBUI RANGEL, 200)
5078	BOLETO	200678082392	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	151,40	SERVIÇOS PÚBLICOS	151,40	820,98	19.743.784,73	CC432784	REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA.
5078	BOLETO	200678700067	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	147,79	SERVIÇOS PÚBLICOS	147,79	820,98	19.743.636,94	CC432784	TELEFONIA FIVA
5078	BOLETO	200678745350	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	122,38	SERVIÇOS PÚBLICOS	122,38	820,98	19.743.514,56	CC432784	TELEFONIA FIVA
5078	BOLETO	200678725930	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	167,40	SERVIÇOS PÚBLICOS	167,40	820,98	19.743.347,16	CC432784	TELEFONIA FIVA
10501	FOLHA	FOLHA 12-20	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	10363311000103	INSTITUTO GNOSIS	0101001	2.342.055,86	PESSOAL	2.342.055,86	2.471.981,96	17.266.365,30	CC30065908	FOLHA DEZEMBRO UNIDADE
10502	FOLHA	FOLHA 12-20	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	10363311000147	INSTITUTO GNOSIS	0703001	129.926,10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.926,10	2.471.981,96	17.266.365,30	CC30065908	FOLHA DEZEMBRO SEDE EXCLUSIVO
10503	NF	164	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	10363311000147	INSTITUTO GNOSIS	0299001	2.440,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.440,00		17.265.297,20	CC432784	IONIA
10504	NF	54	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	37610.674/0001-25	NOVAX PAPER COMERCIO DE LIMPEZA	0270301	716,90	MATERIAL DE CONSUMO	716,90	32.106,00	17.265.587,20	CC432784	CATERER DISPOSITIVO DE INFUSÃO
10504	NF	7082	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	29482.007/0001-79	BAZAR FERRAGENS GALVAN	0203001	20,86	MATERIAL DE CONSUMO	20,86	32.106,00	17.265.608,06	CC432784	BATEENTE DE PORTA, PAINEL EM EUCALÉX, ...
10504	NF	7084	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	29482.007/0001-79	BAZAR FERRAGENS GALVAN	0203001	120,00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	32.106,00	17.266.808,06	CC432784	BATEENTE DE PORTA, PAINEL EM EUCALÉX, ...
10504	NF	29618	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	04821.119/0001-46	BIOCARE COM DE MAT. MED	0270301	2.548,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.548,00		17.269.356,06	CC432784	LENÇÃO COM ELÁSTICO
10505	NF	4222	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	69020.962/0001-87	MIL PHEXN COMERCIO E SERN	0802002	11.640,00	INVESTIMENTOS	11.640,00		17.272.996,06	CC432784	DEFECTOR FETAL
80005100030904	PEPA	PEFASO	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	116500507-60	Adrieli Andrade de Cavvalho	010459	509,53	PESSOAL	509,53		17.271.786,67	CC432784	PENSAO ALIMENTICIA
80005100040510	OUTROS	TARIFA	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	00000.000/000191	BANCO DO BRASIL	0601001	24,60	DESPESAS BANCARIAS	24,60		17.271.759,07	CC432784	TARIFA
553429000157626	OUTROS	TARIFA	04/07/2021	05/01/2021	MARICÁ	00000.000/000191	BANCO DO BRASIL	0601001	15,00	DESPESAS BANCARIAS	15,00		17.271.744,07	CC432784	TARIFA
6313	BOLETO	30805651	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	14772.938/0001-25	PROCFIAR DISTRIBUIDORA LT	0270301	3.823,77	MATERIAL DE CONSUMO	3.823,77		17.271.729,30	CC432784	AVENIAL EMPATUA DE AYES
6313	BOLETO	30805623	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	04740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES ES	0102004	120,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	120,00	724,12	17.270.985,30	CC432784	VALE REFECO DE SE EXCLUSIVO
6313	BOLETO	30816575	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	04740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES ES	0102004	384,12	PESSOAL	384,12	724,12	17.270.441,18	CC432784	VALE ALIMENTACAO
6314	BOLETO	200678603670	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	220,00	SERVIÇOS PÚBLICOS	220,00	724,12	17.270.221,18	CC432784	VALE REFECAO
6314	BOLETO	37703462	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	31351.398/000100-94	COMPANHIA ESTADUAL DE AQUECIMENTO	0504001	68,95	SERVIÇOS PÚBLICOS	68,95	1.778,22	17.270.152,23	CC432784	TELEFONIA FIVA
6314	BOLETO	200678603134	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	113,52	SERVIÇOS PÚBLICOS	113,52	1.778,22	17.270.038,71	CC432784	ÁGUA (RUA EXP LUZ MANGUE FERREIRA LT 51, CENTRO)
6314	BOLETO	20067872492	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	109,31	SERVIÇOS PÚBLICOS	109,31	1.778,22	17.269.904,40	CC432784	ENERGIA ELÉTRICA
6314	BOLETO	20067872576	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	310001100000079	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0504001	290,53	SERVIÇOS PÚBLICOS	290,53	1.778,22	17.269.613,87	CC432784	TELEFONIA FIVA
6319	NF	19551	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	31311.421/0001-69	CAMINHOS COMERCIAL LIDA	0270301	24,46	SERVIÇOS DE TERCEIROS	24,46		17.269.589,41	CC432784	BOISA COLETOA DE URNA, ESPAGUIMOS, SONDA URETRAL
6320	BOLETO	47018369	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	6272.386/000178	RUPAR PARTICIPACOES S.A	0102001	250,00	PESSOAL	250,00	1.111,51	17.269.571,66	CC432784	VALE TRANSPORTE
6320	BOLETO	47018376	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	6272.386/000178	RUPAR PARTICIPACOES S.A	0102001	27,40	PESSOAL	27,40	1.111,51	17.269.544,26	CC432784	VALE TRANSPORTE
10521	BOLETO	47018376	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	6272.386/000178	RUPAR PARTICIPACOES S.A	0102001	29,50	PESSOAL	29,50	1.111,51	17.269.514,76	CC432784	VALE TRANSPORTE
10521	BOLETO	47018376	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	6272.386/000178	RUPAR PARTICIPACOES S.A	0102001	86,30	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86,30	1.111,51	17.269.428,46	CC432784	VALE TRANSPORTE
10521	BOLETO	47018376	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	6272.386/000178	RUPAR PARTICIPACOES S.A	0102001	86,30	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	86,30	1.111,51	17.269.342,16	CC432784	VALE TRANSPORTE
10523	BOLETO	153 PSE	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	03384.469/00088887	MUNICIPIO DA ESTRELA	0703001	2.240,00	PASSAGENS (IMPORTE CONTRIBUICAO)	2.240,00		17.269.186,16	CC432784	RE RILCADO SEDE
10523	BOLETO	153 PSE	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	3105071000100	MUNICIPIO DA ESTRELA	0299001	2.240,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.240,00		17.269.186,16	CC432784	RE RILCADO SEDE
10523	BOLETO	153 PSE	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	3105071000100	MUNICIPIO DA ESTRELA	0299001	2.240,00	MATERIAL DE CONSUMO	2.240,00		17.269.186,16	CC432784	PROTETORES ALBIS COS COM REPLETENTE
10524	NF	54	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	69020.962/000187	MIL PHEXN COMERCIO E SERN	0270301	710,00	MATERIAL DE CONSUMO	710,00		17.269.016,16	CC432784	CATEFES SONDA VESICAL
10524	NF	4203	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	69020.962/000187	MIL PHEXN COMERCIO E SERN	0270301	932,39	MATERIAL DE CONSUMO	932,39		17.269.089,54	CC432784	COLETOA DE URNA, LENÇAO DESCARTAVEL
10524	NF	4202	06/07/2021	06/07/2021	MARICÁ	26884.200/000134	MEDSAO DISTRIBUIDORA DE E	0270301	1.190,00	MATERIAL DE CONSUMO	1.190,00</				

OUTROS	TARIFA	INP/21	18/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10.45	13.498.270,74	CC.43278.4
OUTROS	TARIFA	inp/21	18/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10.45	13.498.260,29	CC.43278.4
OUTROS	TARIFA	inp/21	18/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10.45	13.498.249,84	CC.43278.4
OUTROS	TARIFA	inp/21	18/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10.45	13.498.239,39	CC.43278.4
OUTROS	TARIFA	inp/21	18/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	16.40	13.498.229,94	CC.43278.4
BOLETO	8891911000190318	inp/21	18/01/2021	MARÇÁ	04.746.876/0001.25	COMPANHIA SOLUÇÕES ES	01.02.04	PESSOAL	140,00	13.498.083,94	VALE ALIMENTAÇÃO UNIDADE MARIA LUIZA BARROS
BOLETO	040225910121	inp/21	19/01/2021	MARÇÁ	31.552.394/0001.04	COMPANHIA ESTADUAL DE M	05.02.01	SERVÇOS PÚBLICOS	152,25	2.149,04	ÁGUA
NF	3775	inp/21	19/01/2021	MARÇÁ	02.588.157/0001.62	TELEFONIA BRASIL SA	05.05.01	SERVÇOS PÚBLICOS	2.149,04	2.149,04	TELEFONIA CELULAR
NF	5573442	inp/21	19/01/2021	MARÇÁ	02.588.157/0001.62	TELEFONIA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.986,79		TELEFONIA CELULAR SEDE
OUTROS	TARIFA	inp/21	19/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	19/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	6,00		TARIFA
NF	3295	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	31.586.441/0001.40	ARAGON SUPRIMENTOS E M	08.03.01	INVESTIMENTOS	3.521,00		COMPRA DE CADERNATA E MESA RETA.
NF	1004	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	05.684.954/0001.62	EMPRESAS DE ÁGUAS SERRA E	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	115.023,29	ÁGUA MINERAL 20L
NF	3239	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	17.375.437/0001.06	MLX COMERCIO DE GASES LTD	02.07.02	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	115.023,29	FORNIMENTO DE OXIGENIO
NF	17522	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	01.511.647/0001.50	KALQUE COMERCIO E SERVIÇ	03.06.02	SERVÇOS DE TERCEIROS	14.950,00	115.023,29	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
NF	80371	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	17.721.364/0001.17	BIOMX MEDICINA DE ESTERILH	03.17.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	40.000,00	115.023,29	SERVIÇO TÉCNICO DE ESTERILIZAÇÃO
NF	3239	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	31.681.199/0001.10	GEMT MEDICINA DO TRABALH	03.26.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	10.808,70	115.023,29	SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO
NF	20211	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	19.951.760/0001.41	PIANO SOLUÇÕES DE SEG. IN	03.06.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	5.700,00	115.023,29	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CFTV.
NF	3239	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	07.842.024/0001.53	DUO OFFICE MOVÍEIS LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS	10.864,59	115.023,29	LONGARINA 3 LUGARES.
NF	3239	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	07.842.024/0001.44	BITTENCOURT R BARBOSA AD	03.20.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	12.000,00	115.023,29	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NF	313	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	25.324.776/0001.44	JOSE ROBERTO DA SILVA B104	03.21.06	SERVÇOS DE TERCEIROS	570,00	115.023,29	SERVÇO DE FRETE
NF	200679077154	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	31.000.118/0001.79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVÇOS PÚBLICOS	156,97	703,73	TELEFONIA FIXA
BOLETO	860230900415146	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	31.000.118/0001.79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVÇOS PÚBLICOS	22,96	703,73	TELEFONIA FIXA
BOLETO	200679149279	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	31.000.118/0001.79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVÇOS PÚBLICOS	97,55	703,73	TELEFONIA FIXA
BOLETO	3142	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	31.000.118/0001.79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVÇOS PÚBLICOS	426,25	703,73	FORNIMENTO DE LUZ
NF	5082	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	669,03		PAPEL A4
NF	880211000063151	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
NF	890211000056549	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,40		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	65,60		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	21/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	12,00		TARIFA
NF	3883	inp/21	22/01/2021	MARÇÁ	71.679.621/0001.06	TCA FARMA COMERCIO LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.022,50	7.495,85	AMOXICILINA
NF	10146	inp/21	22/01/2021	MARÇÁ	05.684.954/0001.62	EMPRESAS DE ÁGUAS SERRA E	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	7.495,85	ADAPADOR RJ WIRELESS
NF	12152	inp/21	22/01/2021	MARÇÁ	01.281.977/0001.02	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	02.03.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.824,00	7.495,85	CAMPO OPERATORIO, SERINGA DESCARTAVEL, TERMOMETRO CLINICO
NF	19718	inp/21	22/01/2021	MARÇÁ	31.311.417/0001.69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.049,35	7.495,85	RGTS RESCISOARIO DE MICHELE ANTUNES DE SA
PGCIT	FGTS RESC	inp/21	22/01/2021	MARÇÁ	099.012.747.48	MICHELE ANTUNES DE SA	01.03.04	PESSOAL	588,53		RECISOARIO DE CONTRATO
RESCISAO	TARIFA	inp/21	22/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	22/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3,80		TARIFA
NF	354730	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	94.388.400/0001.84	MCMV PRODUTOS MEDICOS E	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	4.865,03		ALGODAO, ESPARADURO, TRIPS PARA GLICOSE
NF	3410	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	04.110.665/0001.91	S03 COMERCIO DE MED. E MA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,61	10.645,17	ABSORVENTE GERMATICO, AGUIHAS, ESPIRA DE OXIGENIO, SONDAS,UIRETRAL
NF	3410	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	04.110.665/0001.91	S03 COMERCIO DE MED. E MA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.160,00	10.645,17	REFERENTE A COMPRA DE REPLENTE
NF	5883	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	37.610.670/0001.57	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZ	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.855,80	10.645,17	PAPEL A4
NF	3504	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	11.210.512/0001.78	SUTOMIN - COMERCIO DE SU	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.145,80	10.645,17	ALGODAO P/OLHO
NF	282	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	04.282.929/0001.72	ROMA DISTR. DE MAT. HOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	10.645,17	TUDO DENTEX 200L
FGTS	RESCISAO	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	088.498.287.48	MANIANA ELIZABETH JUSTINA	01.03.04	PESSOAL	15.127,05		FGTS RESCISOARIO DE CONTRATO
OUTROS	TARIFA	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	40,00		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	25/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	3.870,00		TARIFA
BOLETO	308052	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	04.746.876/0001.25	COMPANHIA SOLUÇÕES ES	01.03.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	297.334,12	297.334,12	VALE ALIMENTAÇÃO UNIDADE
BOLETO	308052	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	04.746.876/0001.25	COMPANHIA SOLUÇÕES ES	01.03.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	660,00	297.334,12	VALE ALIMENTAÇÃO SEDE EXCLUSIVO
BOLETO	308052	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	04.746.876/0001.25	COMPANHIA SOLUÇÕES ES	01.03.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	241.234,12	297.334,12	VALE ALIMENTAÇÃO UNIDADE
BOLETO	308052	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	04.746.876/0001.25	COMPANHIA SOLUÇÕES ES	01.03.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	10.860,00	297.334,12	VALE ALIMENTAÇÃO UNIDADE
BOLETO	3080243	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	04.746.876/0001.25	COMPANHIA SOLUÇÕES ES	01.03.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.380,00	297.334,12	VALE ALIMENTAÇÃO SEDE EXCLUSIVO
BOLETO	13157	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	04.746.876/0001.25	COMPANHIA SOLUÇÕES ES	01.03.04	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	431,20	297.334,12	VALE ALIMENTAÇÃO SEDE EXCLUSIVO
NF	1998	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	07.246.042/0001.50	ACESSA PORTO COMERCIO E	03.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	140,00		PIHA ALUMINIA AAA
BOLETO	47136254	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	16.272.266/0001.78	RUPAR PARTICIPACOES SA	01.02.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	17.869,50	22.350,01	SERVÇO DE MANUTENÇÃO DE PONTO
BOLETO	47136254	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	16.272.266/0001.78	RUPAR PARTICIPACOES SA	01.02.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	22.350,01	22.350,01	VALE TRANSPORTE UNIDADE
BOLETO	47136596	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	16.272.266/0001.78	RUPAR PARTICIPACOES SA	01.02.01	SERVÇOS DE TERCEIROS	3.933,50	22.350,01	VALE TRANSPORTE UNIDADE
BOLETO	37464437	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	40.432.544/00262.68	CLAR O SA	07.03.01	PESSOAL	317,01	22.350,01	VALE TRANSPORTE UNIDADE
NF	2976777	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	51.113.791/0001.22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	203,58	13.009.969,94	TELEFONIA FIXA
NF	2986661	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	51.113.791/0001.22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	203,58	13.009.969,94	TOVVS
NF	2884	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	04.048.053/0001.80	RM DE ALBERMIA DISTRIBUIÇ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.006.043,54	13.006.043,54	TOVVS
NF	25729	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.333.043/0001.25	SOCIETY INFORMATICA COME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	380,66		COMPRA DE GRÁFO 20L
BOLETO	47031269	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	16.272.266/0001.78	RUPAR PARTICIPACOES SA	01.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	179,04	13.005.662,88	LICENÇA ESF ENDPOINT P ADVANCED
NF	2976775	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	51.113.791/0001.22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.534,69		VALE TRANSPORTE SEDE
NF	830261102303720	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
OUTROS	TARIFA	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS	10,45		TARIFA
NF	830261102303726	inp/21	26/01/2021	MARÇÁ	31.011.612/0001.40	TAMIO DENTITAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	4.111,50		BRCA CIRURGICA, PONTA DIAMANTADA, ...
NF	533.086.000.014.276	inp/21	27/01/2021	MARÇÁ	31.011.612/0001.40	TAMIO DENTITAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	6.984,00	13.803,50	ALCOOL EM GEL BOMBA
NF	3434	inp/21	27/01/2021	MARÇÁ	13.369.407/0001.32	SATELITE COMERCIO DE MAT	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.737,49	13.803,50	GANETA, CAVA BOX, FITA CORRETIVA ELASTICO, ...
NF	157371	inp/21	27/01/2021	MARÇÁ	09.020.962/0001.87	ML PHENIX COMERCIO E SERV	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	13.803,50	12.986.038,81	VALVULA DE COMPRIMIDO, MASCARA PARA CILINDRO, UNIFICADOR PARA CILINDRO
NF	3434	inp/21	27/01/2021	MARÇÁ	07.205.774/0001.58	Novus Litter Com. De Mar. Com	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	946,70	12.983.952,80	CURVA SOLDAVEL, ESPIUMA EXPANSIVAE E KIT
BOLETO	2639820.0121	inp/21	27/01/2021	MARÇÁ	31.351.394/0001.04	COMPANHIA ESTADUAL DE Á	05.01.01	SERVÇOS PÚBLICOS	42,54		CONTA DE ÁGUA

12.702	906/704	17/01/2021	MARCA	30.714.851/0001-67	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4.895,98	12.879.014,28	CC 43278-4	DESPESAS CARTOARIAS SEDE
800.271.100.152.211	TARIFA	27/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.879.003,83	CC 43278-4	TARIFA
800.271.100.342.232	TARIFA	27/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	32,80	12.879.017,03	CC 43278-4	TARIFA
551.253.000.040.899	DEVOLU	07/01/21	MARCA	12.700.750/0001-48	N/A	OUTRAS RECEITAS	R\$ 132,50	12.879.103,53	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO EM 07/01/2021 DO VALOR DE R\$ 1.346,66.
5.049	NE	27/01/2021	MARCA	00.355.306/0001-09	02/07/03	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,65	1.534,65	CC 43278-4	CAMPO CIRURGICO E ATUALIZA DE CRUPE
5.049	NE	28/01/2021	MARCA	16.672.530/0001-09	02/09/01	MATERIAL DE CONSUMO	417,00	1.534,65	CC 43278-4	BOBINA FILME STRECH
12.801	NE	28/01/2021	MARCA	51.113.791/0001-22	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.681,56	12.971.887,32	CC 43278-4	TOTVS
12.802	NE	28/01/2021	MARCA	02.558.157/0001-62	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	530,72	12.971.356,60	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR
12.803	BOLETO	28/01/2021	MARCA	13.369.407/0001-32	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.320,02	12.968.036,58	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE
12.806	NE	28/01/2021	MARCA	16.672.530/0001-09	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	211,85	12.968.824,73	CC 43278-4	CAIXA PARA PASTA, FITA P.VC, PEN DRIVE, REGUA PLASTICA
800.281.100.154.887	OUTROS	28/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	524,74	12.968.299,99	CC 43278-4	CAIXA BOX, ESTILETE, PASTA SUSPENSIA, GRAFAMO.
800.281.100.154.889	OUTROS	28/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.968.279,09	CC 43278-4	TARIFA
800.281.100.154.889	OUTROS	28/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.968.268,64	CC 43278-4	TARIFA
800.281.100.154.891	OUTROS	28/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.968.258,19	CC 43278-4	TARIFA
800.281.100.154.892	OUTROS	28/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.968.247,74	CC 43278-4	TARIFA
800.281.100.154.893	OUTROS	28/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.968.237,29	CC 43278-4	TARIFA
800.281.100.356.415	OUTROS	28/01/2021	MARCA	00000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	16,40	12.968.221,68	CC 43278-4	TARIFA
550.717.000.108.590	NE	06/2/20	MARCA	24.782.509/0001-00	03.15/01	SERVICOS DE TERCEIROS	42.300,00	12.925.231,04	CC 43278-4	CURSO CAD - ATENÇÃO BÁSICA DE MARICÁ
553.429.000.157.896	NE	28/01/2021	MARCA	14.722.938/0001-20	02/07/03	MATERIAL DE CONSUMO	2.055,36	12.921.255,68	CC 43278-4	LAMINA DE ATENÇÃO, HIGI, ESCALPE 23
8.071	BOLETO	29/01/2021	MARCA	74.141.995/0001-47	03/07/01	SERVICOS DE TERCEIROS	2.080,54	12.921.158,51	CC 43278-4	ALUGUEL (RUJA, CÉLIA PEREIRA ALVES, LT 09 OD. F. CASA 02)
8.072	BOLETO	29/01/2021	MARCA	74.141.995/0001-47	03/07/01	SERVICOS DE TERCEIROS	3.632,39	12.919.077,97	CC 43278-4	ALUGUEL (RUJA, CÉLIA PEREIRA ALVES, LT 09 OD. F. CASA 01)
8.073	BOLETO	29/01/2021	MARCA	74.141.995/0001-47	03/07/01	SERVICOS DE TERCEIROS	4.731,43	12.915.465,58	CC 43278-4	ALUGUEL (RUJA, ABREU SODRE, 601 LT. 4 OD. T)
12.902	PERCT	29/01/2021	MARCA	158.031.337-21	01/03/04	PESSOAL	4.739,04	12.910.734,15	CC 43278-4	ALUGUEL (RUJA, GABRIEL HENRIQUE DE LARIAS, 44 LT 43 OD 09)
12.903	NE	29/01/2021	MARCA	02.558.157/0001-62	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	988,35	12.906.495,11	CC 43278-4	RESCISAO DE CONTRATO
12.904	BOLETO	29/01/2021	MARCA	04.740.876/0001-25	07/03/01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.116,31	12.907.390,65	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR
12.905	BOLETO	29/01/2021	MARCA	31.050.071/0001-38	05/02/01	SERVICOS PUBLICOS	36.254,75	12.907.447,37	CC 43278-4	VALE REFEICAO
12.906	BOLETO	29/01/2021	MARCA	00.000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.884.395,62	CC 43278-4	ENERGIA ELTRICA UNIDADES
800.291.100.104.023	OUTROS	29/01/2021	MARCA	00.000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.884.385,17	CC 43278-4	TARIFA
800.291.100.104.024	OUTROS	29/01/2021	MARCA	00.000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.884.374,72	CC 43278-4	TARIFA
800.291.100.104.025	OUTROS	29/01/2021	MARCA	00.000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	12.884.364,27	CC 43278-4	TARIFA
800.291.100.392.725	OUTROS	29/01/2021	MARCA	00.000.000/0001-91	06/01/01	DESPESAS BANCARIAS	8,20	12.883.442,82	CC 43278-4	TARIFA
0	REINDEMITOS	29/01/2021	MARCA	00.000.000/0001-91	06/01/01	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 10.369,48	12.877.413,10	CC 43278-4	REINDEMITOS
0	REINDEMITOS	29/01/2021	MARCA	00.000.000/0001-91	06/01/01	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.370,51	12.877.583,61	CC 43278-4	REINDEMITOS
0	OUTROS	29/01/2021	MARCA	90.408.888/0001-42	SANTANER	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,40	12.877.616,20	CC 43278-4	REINDEMITOS

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GÊNOSIS														Jan 1	
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ															
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020															
Nº Controle Patrimonial OS	Tipos(1)	Descrição do Bem		Razão Social		CNP Fornecedor	Qtdde	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total		
19059	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 776,00		
19060	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 776,00		
19061	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA	R\$ 776,00		
19062	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBICA	R\$ 776,00		
19063	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 776,00		
19064	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 776,00		
19066	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAADO	R\$ 776,00		
19067	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	MOIV- INOÁ	R\$ 776,00		
19068	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF IMRIANELANDA	R\$ 776,00		
19069	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 776,00		
19070	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	R\$ 776,00		
19071	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	R\$ 776,00		
19072	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	MOIV - ITAPUAÇU	R\$ 776,00		
19073	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DE-7000		ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SAO JOSE II	R\$ 776,00		
19074	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 96,00		
19075	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBICA	R\$ 96,00		
19076	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 96,00		
19077	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBICA	R\$ 96,00		
19078	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 96,00		
19079	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 96,00		
19080	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 96,00		
19081	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 96,00		
19082	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 96,00		
19083	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 96,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 96,00		
19084	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBICA	R\$ 231,00		
19085	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 231,00		
19086	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 231,00		
19087	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 231,00		
19088	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 231,00		
19089	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBICA	R\$ 231,00		
19090	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBICA	R\$ 231,00		
19091	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBICA	R\$ 231,00		
19092	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 231,00		
19093	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 231,00		
19094	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS		ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO ERELI		31.667.364/0001-53	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 231,00		
19095	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 987,69		
19096	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 987,69		
19097	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 987,69		
19098	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 987,69		
19100	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 987,69		
19101	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 987,69		
19102	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 987,69		
19103	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 987,69		
19104	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 987,69		
19105	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA		DUO OFFICE MOVEIS LTDA		31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 987,69		
												TOTAL	R\$ 26.025,59		

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500
501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700
701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

STATION	DATE	TIME	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1000	01/01/2023	00:00	OPENING BALANCE	1000.00	1000.00
1001	01/05/2023	09:30	SALES	150.00	1150.00
1002	01/10/2023	14:15	SALES	200.00	1350.00
1003	01/15/2023	10:45	SALES	180.00	1530.00
1004	01/20/2023	11:30	SALES	220.00	1750.00
1005	01/25/2023	13:00	SALES	190.00	1940.00
1006	02/01/2023	08:45	SALES	250.00	2190.00
1007	02/05/2023	12:15	SALES	210.00	2400.00
1008	02/10/2023	15:45	SALES	230.00	2630.00
1009	02/15/2023	09:30	SALES	270.00	2900.00
1010	02/20/2023	11:45	SALES	240.00	3140.00
1011	02/25/2023	14:00	SALES	260.00	3400.00
1012	03/01/2023	10:15	SALES	280.00	3680.00
1013	03/05/2023	13:45	SALES	250.00	3930.00
1014	03/10/2023	08:30	SALES	290.00	4220.00
1015	03/15/2023	11:15	SALES	270.00	4490.00
1016	03/20/2023	14:45	SALES	300.00	4790.00
1017	03/25/2023	09:00	SALES	320.00	5110.00
1018	04/01/2023	12:30	SALES	290.00	5400.00
1019	04/05/2023	15:15	SALES	310.00	5710.00
1020	04/10/2023	08:45	SALES	330.00	6040.00
1021	04/15/2023	11:30	SALES	300.00	6340.00
1022	04/20/2023	14:15	SALES	320.00	6660.00
1023	04/25/2023	09:45	SALES	340.00	7000.00
1024	05/01/2023	13:00	SALES	310.00	7310.00
1025	05/05/2023	10:45	SALES	330.00	7640.00
1026	05/10/2023	12:15	SALES	350.00	7990.00
1027	05/15/2023	15:45	SALES	320.00	8310.00
1028	05/20/2023	08:30	SALES	340.00	8650.00
1029	05/25/2023	11:15	SALES	360.00	8990.00
1030	06/01/2023	14:00	SALES	330.00	9320.00
1031	06/05/2023	09:30	SALES	350.00	9670.00
1032	06/10/2023	12:15	SALES	370.00	10040.00
1033	06/15/2023	15:45	SALES	340.00	10380.00
1034	06/20/2023	08:30	SALES	360.00	10740.00
1035	06/25/2023	11:45	SALES	380.00	11120.00
1036	07/01/2023	14:00	SALES	350.00	11470.00
1037	07/05/2023	09:45	SALES	370.00	11840.00
1038	07/10/2023	13:00	SALES	390.00	12230.00
1039	07/15/2023	10:15	SALES	360.00	12590.00
1040	07/20/2023	13:45	SALES	380.00	12970.00
1041	07/25/2023	08:30	SALES	400.00	13370.00
1042	08/01/2023	11:15	SALES	370.00	13740.00
1043	08/05/2023	14:45	SALES	390.00	14130.00
1044	08/10/2023	09:00	SALES	410.00	14540.00
1045	08/15/2023	12:30	SALES	380.00	14920.00
1046	08/20/2023	15:15	SALES	400.00	15320.00
1047	08/25/2023	08:45	SALES	420.00	15740.00
1048	09/01/2023	11:30	SALES	390.00	16130.00
1049	09/05/2023	14:15	SALES	410.00	16540.00
1050	09/10/2023	09:45	SALES	430.00	16970.00
1051	09/15/2023	13:00	SALES	400.00	17370.00
1052	09/20/2023	10:45	SALES	420.00	17790.00
1053	09/25/2023	12:15	SALES	440.00	18230.00
1054	10/01/2023	15:45	SALES	410.00	18640.00
1055	10/05/2023	08:30	SALES	430.00	19070.00
1056	10/10/2023	11:15	SALES	450.00	19520.00
1057	10/15/2023	14:00	SALES	420.00	19940.00
1058	10/20/2023	09:30	SALES	440.00	20380.00
1059	10/25/2023	12:15	SALES	460.00	20840.00
1060	11/01/2023	15:45	SALES	430.00	21270.00
1061	11/05/2023	08:30	SALES	450.00	21720.00
1062	11/10/2023	11:15	SALES	470.00	22190.00
1063	11/15/2023	14:45	SALES	440.00	22630.00
1064	11/20/2023	09:00	SALES	460.00	23090.00
1065	11/25/2023	12:30	SALES	480.00	23570.00
1066	12/01/2023	15:15	SALES	450.00	24020.00
1067	12/05/2023	08:45	SALES	470.00	24490.00
1068	12/10/2023	11:30	SALES	490.00	24980.00
1069	12/15/2023	14:15	SALES	460.00	25440.00
1070	12/20/2023	09:45	SALES	480.00	25920.00
1071	12/25/2023	13:00	SALES	500.00	26420.00
1072	01/01/2024	10:15	SALES	470.00	26890.00
1073	01/05/2024	13:45	SALES	490.00	27380.00
1074	01/10/2024	08:30	SALES	510.00	27890.00
1075	01/15/2024	11:15	SALES	480.00	28370.00
1076	01/20/2024	14:45	SALES	500.00	28870.00
1077	01/25/2024	09:00	SALES	520.00	29390.00
1078	02/01/2024	12:30	SALES	490.00	29880.00
1079	02/05/2024	15:15	SALES	510.00	30390.00
1080	02/10/2024	08:45	SALES	530.00	30920.00
1081	02/15/2024	11:30	SALES	500.00	31420.00
1082	02/20/2024	14:15	SALES	520.00	31940.00
1083	02/25/2024	09:45	SALES	540.00	32480.00
1084	03/01/2024	13:00	SALES	510.00	33030.00
1085	03/05/2024	10:45	SALES	530.00	33580.00
1086	03/10/2024	12:15	SALES	550.00	34130.00
1087	03/15/2024	15:45	SALES	520.00	34650.00
1088	03/20/2024	08:30	SALES	540.00	35190.00
1089	03/25/2024	11:15	SALES	560.00	35750.00
1090	04/01/2024	14:00	SALES	530.00	36320.00
1091	04/05/2024	09:30	SALES	550.00	36890.00
1092	04/10/2024	12:15	SALES	570.00	37460.00
1093	04/15/2024	15:45	SALES	540.00	38020.00
1094	04/20/2024	08:30	SALES	560.00	38580.00
1095	04/25/2024	11:45	SALES	580.00	39140.00
1096	05/01/2024	14:00	SALES	550.00	39690.00
1097	05/05/2024	09:45	SALES	570.00	40240.00
1098	05/10/2024	13:00	SALES	590.00	40790.00
1099	05/15/2024	10:15	SALES	560.00	41320.00
1100	05/20/2024	13:45	SALES	580.00	41840.00
1101	05/25/2024	08:30	SALES	600.00	42340.00
1102	06/01/2024	11:15	SALES	570.00	42810.00
1103	06/05/2024	14:45	SALES	590.00	43260.00
1104	06/10/2024	09:00	SALES	610.00	43730.00
1105	06/15/2024	12:30	SALES	580.00	44180.00
1106	06/20/2024	15:15	SALES	600.00	44660.00
1107	06/25/2024	08:45	SALES	620.00	45120.00
1108	07/01/2024	11:30	SALES	590.00	45510.00
1109	07/05/2024	14:15	SALES	610.00	45920.00
1110	07/10/2024	09:45	SALES	630.00	46350.00
1111	07/15/2024	13:00	SALES	600.00	46750.00
1112	07/20/2024	10:45	SALES	620.00	47170.00
1113	07/25/2024	12:15	SALES	640.00	47610.00
1114	08/01/2024	15:45	SALES	610.00	48020.00
1115	08/05/2024	08:30	SALES	630.00	48450.00
1116	08/10/2024	11:15	SALES	650.00	4890.00
1117	08/15/2024	14:45	SALES	620.00	49320.00
1118	08/20/2024	09:00	SALES	640.00	49760.00
1119	08/25/2024	12:30	SALES	660.00	50220.00
1120	09/01/2024	15:15	SALES	630.00	50690.00
1121	09/05/2024	08:45	SALES	650.00	51140.00
1122	09/10/2024	11:30	SALES	670.00	51610.00
1123	09/15/2024	14:15	SALES	640.00	52050.00
1124	09/20/2024	09:45	SALES	660.00	52510.00
1125	09/25/2024	13:00	SALES	680.00	52990.00
1126	10/01/2024	10:15	SALES	650.00	53440.00
1127	10/05/2024	13:45	SALES	670.00	53910.00
1128	10/10/2024	08:30	SALES	690.00	54380.00
1129	10/15/2024	11:15	SALES	660.00	54820.00
1130	10/20/2024	14:45	SALES	680.00	55280.00
1131	10/25/2024	09:00	SALES	700.00	55760.00
1132	11/01/2024	12:30	SALES	670.00	56210.00
1133	11/05/2024	15:15	SALES	690.00	56680.00
1134	11/10/2024	08:45	SALES	710.00	57170.00
1135	11/15/2024	11:30	SALES	680.00	57630.00
1136	11/20/2024	14:15	SALES	700.00	58110.00
1137	11/25/2024	09:45	SALES	720.00	58610.00
1138	12/01/2024	13:00	SALES	690.00	59080.00
1139	12/05/2024	10:45	SALES	710.00	59570.00
1140	12/10/2024	12:15	SALES	730.00	60080.00
1141	12/15/2024	15:45	SALES	700.00	60560.00
1142	12/20/2024	08:30	SALES	720.00	61060.00
1143	12/25/2024	11:15	SALES	740.00	61580.00
1144	01/01/2025	14:00	SALES	710.00	62090.00
1145	01/05/2025	09:30	SALES	730.00	62620.00
1146	01/10/2025	12:15	SALES	750.00	63170.00
1147	01/15/2025	15:45	SALES	720.00	63690.00
1148	01/20/2025	08:30	SALES	740.00	64230.00
1149	01/25/2025	11:15	SALES	760.00	64790.00
1150	02/01/2025	14:00	SALES	730.00	65320.00
1151	02/05/2025	09:30	SALES	750.00	65870.00
1152	02/10/2025	12:15	SALES	770.00	66440.00
1153	02/15/2025	15:45	SALES	740.00	67030.00
1154	02/20/2025	08:30	SALES	760.00	67640.00
1155	02/25/2025	11:15	SALES	780.00	68270.00
1156	03/01/2025	14:00	SALES	750.00	68920.00
1157	03/05/2025	09:30	SALES	770.00	69590.00
1158	03/10/2025	12:15	SALES	790.00	70280.00
1159	03/15/2025	15:45	SALES	760.00	71000.00
1160	03/20/2025	08:30	SALES	780.00	71740.00
1161	03/25/2025	11:15	SALES	800.00	72500.00
1162	04/01/2025	14:00	SALES	770.00	73290.00
1163	04/05/2025	09:30	SALES	790.00	74100.00
1164	04/10/2025	12:15	SALES	810.00	74930.00
1165	04/15/2025	15:45	SALES	780.00	75790.00
1166	04/20/2025	08:30	SALES	800.00	76670.00
1167	04/25/2025	11:15	SALES	820.00	77570.00
1168	05/01/2025	14:00	SALES	790.00	78490.00
1169	05/05/2025	09:30	SALES	810.00	79430.00
1170	05/10/2025	12:15	SALES	830.00	80390.00
1171	05/15/2025	15:45	SALES	800.00	81370.00
1172	05/20/2025	08:30	SALES	820.00	82370.00
1173	05/25/2025	11:15	SALES	840.00	83390.00
1174	06/01/2025	14:00	SALES	810.00	84430.00
1175	06/05/2025	09:30	SALES	830.00	85490.00
1176	06/10/2025	12:15	SALES	850.00	86570.00
1177	06/15/2025	15:45	SALES	820.00	87670.00
1178	06/20/2025	08:30	SALES	840.	

Table with multiple columns and rows containing alphanumeric data, likely a ledger or database export. The table is split across multiple pages, with page numbers visible at the bottom of each section.

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			Jan/21
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	R\$ 4.416.630,46	
01.01	SALÁRIO	R\$ 2.363.374,39	
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.342.974,39	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	MAIS MÉDICOS	20.400,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 300.826,47	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	19.778,23	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	281.048,24	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.751.920,07	
01.03.01	FGTS	317.742,27	
01.03.02	IRRF	408.352,55	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	942.659,94	
01.03.04	RESCISÕES	34.661,07	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	48.504,24	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 509,53	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	509,53	
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 276.076,15	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 16.663,79	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	16.663,79	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 46.769,70	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	44.945,70	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	1.824,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00	
02.04	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	R\$ -	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 49.770,00	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.770,00	
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 146.533,46	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	10.156,64	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	38.268,00	

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		98.108,82
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	16.339,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		16.339,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.498.699,57
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL		70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	55.765,69
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		55.765,69
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	171.602,77
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		171.602,77
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$	101.930,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		5.700,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		56.230,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	22.637,67
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		22.637,67
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
03.09	LIMPEZA	R\$	329.217,10
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		326.200,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		3.017,10
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	456.400,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		456.400,00
03.13	INTERNET	R\$	201,63
03.13.01	INTERNET		201,63
03.15	CURSOS	R\$	42.900,00
03.15.01	CURSOS		42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	40.000,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		40.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
03.18	SEGUROS	R\$	-
03.18.01	SEGUROS		0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	12.500,00

03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		12.500,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	570,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIAÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		570,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	42.342,30
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		42.342,30
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	152.632,41
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		152.632,41
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	23.267,49
04.01	ISS	R\$	9.840,80
04.01.01	ISS		9.840,80
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	10.456,69
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		10.456,69
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	2.970,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.970,00
04.05	IPTU	R\$	-
04.05.01	IPTU		0,00
04.06	IPVA	R\$	-
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	44.445,76
05.01	ÁGUA	R\$	795,62
05.01.01	ÁGUA		795,62
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	37.948,57
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		37.948,57
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	3.704,78
05.04.01	TELEFONIA FIXA		3.704,78
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	1.996,79

05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.996,79
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\$	1.879,95
06.01	TARIFAS	R\$	1.879,95
06.01.01	TARIFAS		1.879,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	659.895,13
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\$	659.895,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		659.895,13
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	26.025,59
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	11.640,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		11.640,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	14.385,59
08.03.01	MOBILIÁRIO		14.385,59
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\$	-
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$	-
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO		0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA		0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO		0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO		0,00
TOTAL		R\$	6.946.920,10

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		jan/21
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		11.234.650,66
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		11.234.650,66
Resultado de Aplicação Financeira		16.359,53
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		41.205,96
Sub-Total(2)		57.565,49
B = Total das Receitas (1) + (2)		11.292.216,15
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.063.845,73
Benefícios		-314.442,13
Encargos e Contribuições		-1.059.831,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-109.894,73
Provisões (13º + Férias)		-468.639,94
Outras Despesas de Pessoal		-170.458,26
Sub-Total (3)		-5.187.112,54
Materiais de Consumo (4)		-198.462,59
Serviços de Terceiros (5)		-1.528.297,55
Serviços Públicos (6)		-47.906,65
Tributárias/Financeiras (7)		-5.583,63
Outras Despesas Operacionais (8)		-225.579,18
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.192.942,14
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-11.640,00
Móveis e Utensílios		-29.565,59
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-41.205,59
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.234.147,73
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		4.058.068,42

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	jan/21
A. SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	19.756.386,92
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	52.192,67
Receitas Financeiras	13.473,98
Outras Receitas	2.483,13
Transferências entre contas	0,00
B. TOTAL DE RECEITAS	R\$ 68.149,78
DESPESAS	
PESSOAL	4.416.630,46
MATERIAL DE CONSUMO	276.076,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.498.699,57
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	23.267,49
SERVIÇOS PÚBLICOS	44.445,76
DESPESAS BANCÁRIAS	1.879,95
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	659.895,13
INVESTIMENTOS	26.025,59
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C. TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.946.920,10
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)(C)	R\$ 12.877.616,60
D. SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 12.877.616,60
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$ 12.877.616,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

UNIDADE:

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

DOS BENS TRANFERIDOS E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO Para efeito de registro contábil e patrimonial, junto ao Fundo Municipal de Saúde, os bens patrimoniais, a seguir relacionados, ora transferidos, estão acompanhados da respectiva documentação. As plaquetas de identificação patrimonial dos referidos bens fixadas pela Coordenação de Patrimônio da SMS, como segue:

Nº Controle Patrimonial OS	Setor de Destino
19059	USF UBATIBA
19060	USF PONTA GROSSA
19061	USF BARRA
19062	USF MUMBUCA
19063	USF INOÁ I
19064	USF INOÁ II
19065	USF ESPRAIADO
19066	MCMV - INOÁ
19067	USF MARINELÂNDIA
19068	USF GUARATIBA
19069	USF CHÁCARA DE INOÁ
19070	USF CHÁCARA DE INOÁ
19071	MCMV - ITAIPUAÇU
19072	USF SÃO JOSÉ II
19073	USF SANTA RITA
19074	USF MUMBUCA
19075	P.S. CENTRAL
19076	USF MUMBUCA
19077	USF MUMBUCA

19078	USF SANTA PAULA
19079	USF SANTA PAULA
19080	USF SÃO JOSÉ II
19081	USF SANTA RITA
19082	P.S. CENTRAL
19083	P.S. CENTRAL
19084	USF MUMBUCA
19085	USF UBATIBA
19086	USF UBATIBA
19087	USF PONTA GROSSA
19088	USF PONTA GROSSA
19089	USF MUMBUCA
19090	USF MUMBUCA
19091	USF MUMBUCA
19092	P.S. CENTRAL
19093	P.S. CENTRAL
19094	P.S. CENTRAL
19095	USF JARDIM ATLÂNTICO
19096	USF JARDIM ATLÂNTICO
19097	USF INOÁ I
19098	USF INOÁ I
19099	USF INOÁ I
19100	USF INOÁ I
19101	USF BAMBUÍ
19102	PS PONTA NEGRA
19103	USF BAMBUÍ
19104	PS PONTA NEGRA
19105	USF BARROCO

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

O CEDENTE compromete-se a:

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



A CESSIONÁRIA compromete-se a:

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E PUBLICAÇÃO.

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS OMISSÕES.

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

regras e princípios do Direito Público e em última instância pela autoridade judiciária competente.

CLÁUSULA QUINTA– DA RESCISÃO.

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

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

CLÁUSULA SEXTA– DO FORO

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

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

Maricá RJ, 21 de Dezembro de 2020.

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

ALEXANDRE VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO GNOSIS

X
Organização Social Instituto Gnosis

TESTEMUNHAS:

Nome: Ana Lp. Lp. S. Silva

RG: 284512670 CPF: 18211061724

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 Rateio das Despesas da Sede da Contratada									
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação				
			Valor	Critério					
05.02.01	R\$ 1.645,94	100,00%	R\$ 1.645,94		EXCLUSIVO				
05.04.01	R\$ 1.070,99	100,00%	R\$ 1.070,99		EXCLUSIVO				
03.07.01	R\$ 4.381,31	100,00%	R\$ 4.381,31		EXCLUSIVO				
03.07.01	R\$ 4.381,30	100,00%	R\$ 4.381,30		EXCLUSIVO				
01.01.01	R\$ 129.926,10	100,00%	R\$ 129.926,10		EXCLUSIVO				
01.02.04	R\$ 120,00	100,00%	R\$ 120,00		EXCLUSIVO				
04.01.01	R\$ 1.100,00	46,49%	R\$ 511,42		SEDE				
01.03.01	R\$ 18.824,30	100,00%	R\$ 18.824,30		EXCLUSIVO				
01.03.01	R\$ 21.803,49	42,75%	R\$ 9.320,98		SEDE				
01.03.01	R\$ 2.033,24	76,05%	R\$ 1.546,29		SEDE				
01.03.01	R\$ 181.233,10	45,00%	R\$ 81.555,42		SEDE				
03.07.01	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00		EXCLUSIVO				
04.99.01	R\$ 254.624,43	46,49%	R\$ 118.380,98		SEDE				
05.02.01	R\$ 504,47	100,00%	R\$ 504,47		EXCLUSIVO				
03.99.01	R\$ 8.048,00	46,49%	R\$ 3.741,71		SEDE				
03.13.01	R\$ 301,26	100,00%	R\$ 301,26		EXCLUSIVO				
05.05.01	R\$ 2.968,05	33,64%	R\$ 998,55		SEDE				
03.99.01	R\$ 518,28	46,49%	R\$ 240,96		SEDE				
03.99.01	R\$ 23.668,00	46,49%	R\$ 11.003,82		SEDE				
03.13.01	R\$ 2.725,28	46,49%	R\$ 1.267,05		SEDE				
03.20.01	R\$ 23.228,80	46,49%	R\$ 10.799,25		SEDE				
03.99.01	R\$ 15.200,06	46,49%	R\$ 7.066,87		SEDE				
03.99.01	R\$ 20.900,00	46,49%	R\$ 9.716,91		SEDE				
03.99.01	R\$ 19.887,32	46,49%	R\$ 9.246,09		SEDE				
03.99.01	R\$ 2.000,00	45,01%	R\$ 900,19		SEDE				
03.06.01	R\$ 836,44	46,49%	R\$ 388,88		SEDE				
02.01.01	R\$ 2.240,00	46,49%	R\$ 1.041,43		SEDE				
03.99.01	R\$ 2.000,00	45,01%	R\$ 900,19		SEDE				
02.99.01	R\$ 224,00	46,49%	R\$ 104,14		SEDE				
03.99.01	R\$ 9.200,00	46,49%	R\$ 4.277,30		SEDE				
03.99.01	R\$ 7.508,00	46,49%	R\$ 3.490,65		SEDE				
02.99.01	R\$ 168,00	46,49%	R\$ 78,11		SEDE				
01.03.03	R\$ 71.679,84	42,75%	R\$ 30.643,13		SEDE				
01.03.03	R\$ 4.855,51	76,05%	R\$ 3.692,61		EXCLUSIVO				
01.03.02	R\$ 32.724,91	42,75%	R\$ 13.989,56		SEDE				
01.03.02	R\$ 3.349,73	76,05%	R\$ 2.547,47		EXCLUSIVO				
01.03.02	R\$ 21.397,26	42,75%	R\$ 9.146,99		SEDE				
01.03.02	R\$ 3.205,56	76,05%	R\$ 2.437,82		EXCLUSIVO				
01.03.02	R\$ 410,62	42,75%	R\$ 175,54		SEDE				
01.03.99	R\$ 1.657,70	42,75%	R\$ 708,69		SEDE				

01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$	34,11	76,05%	R\$	25,94	EXCLUSIVO
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$	1.878,70	42,75%	R\$	803,14	SEDE
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$	35,25	76,06%	R\$	26,81	EXCLUSIVO
04.04.01	IRRF PJ	R\$	450,00	46,49%	R\$	209,22	SEDE
04.03.01	INSS PJ	R\$	77,94	46,50%	R\$	36,24	SEDE
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL/CSRF	R\$	1.395,00	46,49%	R\$	648,57	SEDE
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS	R\$	58.259,71	100,00%	R\$	58.259,71	EXCLUSIVO
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$	1.709,19	100,00%	R\$	1.709,19	EXCLUSIVO
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$	1.180,64	100,00%	R\$	1.180,64	EXCLUSIVO
01.03.02	IRRF	R\$	11.929,84	100,00%	R\$	11.929,84	EXCLUSIVO
01.03.02	IRRF	R\$	10.701,73	100,00%	R\$	10.701,73	EXCLUSIVO
01.03.02	IRRF	R\$	16.210,52	100,00%	R\$	16.210,52	EXCLUSIVO
01.03.02	IRRF	R\$	200,24	100,00%	R\$	200,24	EXCLUSIVO
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$	117,59	46,49%	R\$	54,67	SEDE
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMP	R\$	1.439,00	46,49%	R\$	669,03	SEDE
01.03.01	FTS - FGTS RESC	R\$	3.722,74	46,49%	R\$	1.730,70	SEDE
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	760,00	100,00%	R\$	760,00	EXCLUSIVO
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	10.890,00	100,00%	R\$	10.890,00	EXCLUSIVO
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	5.280,00	100,00%	R\$	5.280,00	EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	3.923,50	100,00%	R\$	3.923,50	EXCLUSIVO
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	740,70	46,49%	R\$	344,37	SEDE
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	46,49%	R\$	293,58	SEDE
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.602,73	46,49%	R\$	3.534,69	SEDE
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	196,00	46,49%	R\$	91,13	SEDE
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	2.456,50	15,50%	R\$	380,66	SEDE
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	385,11	46,49%	R\$	179,04	SEDE
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.602,73	46,49%	R\$	3.534,69	SEDE
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	10.530,71	46,49%	R\$	4.895,98	SEDE
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.220,41	46,49%	R\$	5.681,56	SEDE
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$	1.441,53	36,82%	R\$	530,72	SEDE
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	4.990,35	46,49%	R\$	2.320,02	SEDE
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	455,67	46,49%	R\$	211,85	SEDE
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	1.128,65	46,49%	R\$	524,74	SEDE
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$	2.937,13	33,64%	R\$	988,15	SEDE
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	6.440,00	48,39%	R\$	3.116,31	SEDE
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	4.180,00	46,49%	R\$	1.943,28	SEDE
1.101.686,67							659.895,13

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.241.378,30D	23.828.418,99	19.394.459,48-	4.433.959,51	27.675.337,81D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.557.537,33D	23.787.213,40	19.394.459,48-	4.392.753,92	25.950.291,25D
1.1.1	DISPONIVEL	19.759.026,49D	12.399.795,62	19.278.566,34-	6.878.770,72-	12.880.255,77D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	2.639,57D	11.654.297,23	11.654.297,23-	0,00	2.639,57D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	85.794,46	85.794,46-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	463.690,29	463.690,29-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	2.639,57D	163.868,45	163.868,45-	0,00	2.639,57D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	7.674.602,43	7.674.602,43-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.503.980,52	2.503.980,52-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	761.881,08	761.881,08-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	19.756.386,92D	745.498,39	7.624.269,11-	6.878.770,72-	12.877.616,20D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	17.223.172,70D	13.142,67	7.588.064,07-	7.574.921,40-	9.648.251,30D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	2.496.127,85D	730.928,46	34.148,37-	696.780,09	3.192.907,94D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	31.252,01D	33,73	480,14-	446,41-	30.805,60D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	5.834,36D	1.393,53	1.576,53-	183,00-	5.651,36D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.798.510,84D	11.387.417,78	115.893,14-	11.271.524,64	13.070.035,48D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	40.583,98D	41.843,09	74.631,83-	32.788,74-	7.795,24D
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,03D	0,00	0,00	0,00	367,03D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.117,24D	7.182,02	38.299,26-	31.117,24-	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	9.099,71D	34.661,07	36.332,57-	1.671,50-	7.428,21D
1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.729.544,74D	110.924,03	41.261,31-	69.662,72	1.799.207,46D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	17.624,41D	0,00	0,00	0,00	17.624,41D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	19.155,06D	0,00	1.346,66-	1.346,66-	17.808,40D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0018	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	3.738,00D	0,00	0,00	0,00	3.738,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.616,52D	1.127,61	1.127,61-	0,00	12.616,52D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (8.387,71D	0,00	0,00	0,00	8.387,71D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06D	0,00	0,00	0,00	13.589,06D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	76.359,27D	0,00	0,00	0,00	76.359,27D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	10.665,70D
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4.713,48D	0,00	0,00	0,00	4.713,48D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	14.733,20D	0,00	0,00	0,00	14.733,20D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	65.003,76D	0,00	0,00	0,00	65.003,76D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	12.282,00D	0,00	0,00	0,00	12.282,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	0,00	0,00	0,00	229,88D
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	1.095,48	1.095,48-	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	15.366,83D	0,00	0,00	0,00	15.366,83D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	HOSPEDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	10.607,95D	5.233,20	5.233,20-	0,00	10.607,95D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	13.389,60D	0,00	0,00	0,00	13.389,60D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	16.544,06D	5.262,23	0,00	5.262,23	21.806,29D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	78.539,72D	0,00	0,00	0,00	78.539,72D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	39.970,00D
1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	14.677,91D	14.897,70	13.762,39-	1.135,31	15.813,22D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	758,36D	0,00	0,00	0,00	758,36D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	15.666,00D	0,00	0,00	0,00	15.666,00D
1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.179,84D	0,00	0,00	0,00	5.179,84D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.786,11D	0,00	0,00	0,00	4.786,11D
1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	7.621,00D	0,00	0,00	0,00	7.621,00D
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	4.700,00	0,00	4.700,00	6.004,12D
1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 17/02/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0238	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	3.154,81D	946,70	0,00	946,70	4.101,51D
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	0,00	0,00	0,00	3.996,00D
1.1.2.08.0251	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	2.150,00D	0,00	0,00	0,00	2.150,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	63.425,50D	0,00	0,00	0,00	63.425,50D
1.1.2.08.0265	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.938,90D	0,00	0,00	0,00	10.938,90D
1.1.2.08.0267	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.268,15D	0,00	0,00	0,00	11.268,15D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	11.948,54D	0,00	0,00	0,00	11.948,54D
1.1.2.08.0270	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10D	0,00	0,00	0,00	2.206,10D
1.1.2.08.0271	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00D	0,00	0,00	0,00	4.608,00D
1.1.2.08.0272	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	0,00	0,00	0,00	897,50D
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0281	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00D
1.1.2.08.0287	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	4.407,28D	0,00	0,00	0,00	4.407,28D
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.568,90D	0,00	0,00	0,00	16.568,90D
1.1.2.08.0306	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0311	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,14D	5.879,13	3.823,77-	2.055,36	4.349,50D
1.1.2.08.0323	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0324	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	5.425,40D
1.1.2.08.0326	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50D	0,00	0,00	0,00	7.054,50D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00D	0,00	0,00	0,00	1.170,00D
1.1.2.08.0340	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	6.599,00D	2.324,00	0,00	2.324,00	8.923,00D
1.1.2.08.0356	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	14.266,48D	1.253,28	0,00	1.253,28	15.519,76D
1.1.2.08.0361	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0362	UDLIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.0363	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00D	0,00	0,00	0,00	3.880,00D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	MAGAZINE LUIZA S/A	35.104,45D	0,00	0,00	0,00	35.104,45D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	433,00D	0,00	0,00	0,00	433,00D
1.1.2.08.0371	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	5.899,80D	0,00	0,00	0,00	5.899,80D
1.1.2.08.0374	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	0,00	0,00	0,00	11.900,00D
1.1.2.08.0375	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	51.559,80D	0,00	0,00	0,00	51.559,80D
1.1.2.08.0383	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.213,50D	0,00	0,00	0,00	18.213,50D
1.1.2.08.0384	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.384,00D	0,00	0,00	0,00	3.384,00D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	9.227,00D	0,00	0,00	0,00	9.227,00D
1.1.2.08.0391	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	6.228,34D	4.111,50	0,00	4.111,50	10.339,84D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	32.526,70D	32.106,00	0,00	32.106,00	64.632,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0396	RIAADÉ SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00D	0,00	0,00	0,00	942,00D
1.1.2.08.0397	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.0399	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	34.881,81D	4.865,03	0,00	4.865,03	39.746,84D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	217,34D	273,38	0,00	273,38	490,72D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	3.010,97D	0,00	0,00	0,00	3.010,97D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	8.912,61D	0,00	0,00	0,00	8.912,61D
1.1.2.08.0410	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCARÉ COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	2.548,00	2.548,00-	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECÇÃO E COMERCIO	284,29D	0,00	0,00	0,00	284,29D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	12.631,73D	0,00	0,00	0,00	12.631,73D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 17/02/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0475	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUICAO D	0,00	2.741,76	0,00	2.741,76	2.741,76D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	36.724,80D	0,00	0,00	0,00	36.724,80D
1.1.2.08.0477	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0479	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00D	431,20	431,20-	0,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	1.119,80D	0,00	0,00	0,00	1.119,80D
1.1.2.08.0483	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	4.965,76D	0,00	0,00	0,00	4.965,76D
1.1.2.08.0486	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0506	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	243,45D	0,00	0,00	0,00	243,45D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	117,75D	0,00	0,00	0,00	117,75D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	143,83D	0,00	0,00	0,00	143,83D
1.1.2.08.0519	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	15.363,17D	0,00	0,00	0,00	15.363,17D
1.1.2.08.0521	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	522,00D	0,00	0,00	0,00	522,00D
1.1.2.08.0522	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	0,00	11.893,00	11.893,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0535	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	0,00	4.480,00D
1.1.2.08.0536	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0537	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,00D	0,00	0,00	0,00	86,00D
1.1.2.08.0540	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	1.290,00D	0,00	0,00	0,00	1.290,00D
1.1.2.08.0541	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	402,00D	0,00	0,00	0,00	402,00D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.048,00D	0,00	0,00	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0549	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0562	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.270,00D	0,00	0,00	0,00	3.270,00D
1.1.2.08.0564	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0565	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30D	0,00	0,00	0,00	1.086,30D
1.1.2.08.0566	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	0,00	0,00	0,00	15.180,00D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICAL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10D	0,00	0,00	0,00	1.056,10D
1.1.2.08.0568	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0572	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	0,00	4.275,00D
1.1.2.08.0573	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.959,65D	0,00	0,00	0,00	5.959,65D
1.1.2.08.0575	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0589	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	595,70D	0,00	0,00	0,00	595,70D
1.1.2.08.0609	IDEAL FIT CONFECOES LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	0,00	3.900,00D
1.1.2.08.0654	MHS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	3.834,83	0,00	3.834,83	3.834,83D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	28.382,12D	0,00	0,00	0,00	28.382,12D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.929,72D	0,00	0,00	0,00	2.929,72D
1.1.2.09.0004	EMPRESTIMOS SEDE	19.406,08D	0,00	0,00	0,00	19.406,08D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
1.1.2.14	REPASSES A RECEBER	0,00	11.234.650,66	0,00	11.234.650,66	11.234.650,66D
1.1.2.14.0008	PREFEITURA DE MARICA	0,00	11.234.650,66	0,00	11.234.650,66	11.234.650,66D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.683.840,97D	41.205,59	0,00	41.205,59	1.725.046,56D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02	DEPOSITOS	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.652.501,99D	41.205,59	0,00	41.205,59	1.693.707,58D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.652.501,99D	41.205,59	0,00	41.205,59	1.693.707,58D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	149.277,64D	0,00	0,00	0,00	149.277,64D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	417.123,43D	14.385,59	0,00	14.385,59	431.509,02D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	418.263,38D	0,00	0,00	0,00	418.263,38D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	315.942,19D	11.640,00	0,00	11.640,00	327.582,19D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	15.180,00	0,00	15.180,00	367.075,35D
2	PASSIVO	22.141.874,25C	7.510.261,86	7.886.152,75-	375.890,89-	22.517.765,14C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.652.874,72C	7.510.261,86	7.886.152,75-	375.890,89-	21.028.765,61C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 17/02/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.779.249,65C	2.204.439,18	2.217.018,74-	12.579,56-	1.791.829,21C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.779.249,65C	2.204.439,18	2.217.018,74-	12.579,56-	1.791.829,21C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	4.794,69C	4.977,40	4.208,25-	769,15	4.025,54C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	8.056,00C	0,00	0,00	0,00	8.056,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	547,90C	388,88	0,00	388,88	159,02C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	365,50-	365,50-	365,50C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	344,37	344,37-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	4.713,48C	2.845,65	796,30-	2.049,35	2.664,13C
2.1.2.01.0058	CEDAE	540,50C	795,62	828,45-	32,83-	573,33C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	9.120,00C	0,00	0,00	0,00	9.120,00C
2.1.2.01.0071	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	3.738,00C	0,00	0,00	0,00	3.738,00C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0166	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47C	0,00	0,00	0,00	39.881,47C
2.1.2.01.0204	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.384,00C	0,00	0,00	0,00	3.384,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	7.638,70-	7.638,70-	7.638,70C
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	12.616,52C	1.127,61	1.127,61-	0,00	12.616,52C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.777,39C	24.989,28	25.017,63-	28,35-	1.805,74C
2.1.2.01.0267	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	2.440,00C	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
2.1.2.01.0287	ADINP PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	0,00	3.741,71	3.741,71-	0,00	0,00
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	0,00	3.376,22-	3.376,22-	3.376,22C
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	8.030,07C	773,00	1.591,66-	818,66-	8.848,73C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00C	3.022,50	0,00	3.022,50	1.252,50C
2.1.2.01.0319	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	0,00	1.080,00-	1.080,00-	1.080,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	8.387,71C	0,00	0,00	0,00	8.387,71C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	13.589,06C	0,00	0,00	0,00	13.589,06C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	19.155,06C	2.560,82	1.214,16-	1.346,66	17.808,40C
2.1.2.01.0347	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LT	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	13.345,11C	13.762,39	13.762,39-	0,00	13.345,11C
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	1.008,20C	5.835,93	4.837,38-	998,55	9,65C
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	14.733,20C	0,00	0,00	0,00	14.733,20C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	1.095,48	1.095,48-	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0421	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	2.808,00C	0,00	0,00	0,00	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIO DENTAL LTDA	6.228,34C	0,00	0,00	0,00	6.228,34C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.665,70C	0,00	0,00	0,00	10.665,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	1.147,40C	1.211,51	1.211,51-	0,00	1.147,40C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	4.408,00C	0,00	0,00	0,00	4.408,00C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	462,53C	13.507,05	13.555,43-	48,38-	510,91C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	14.950,00	16.776,87-	1.826,87-	2.652,84C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	112,93C	0,00	0,00	0,00	112,93C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	15.366,80C	0,00	0,00	0,00	15.366,80C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	0,00	0,00	1.333,92C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	39.970,00C	0,00	0,00	0,00	39.970,00C
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	7.858,40C	0,00	0,00	0,00	7.858,40C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65.003,77C	0,00	0,00	0,00	65.003,77C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0608	G DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40C	0,00	0,00	0,00	5.425,40C
2.1.2.01.0633	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	45.000,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,08C	25.625,69	25.625,69-	0,00	0,08C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	9.246,09	9.246,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	570,00	570,00-	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0719	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLAGSCENTER	4.407,19C	0,00	0,00	0,00	4.407,19C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	36.113,08C	0,00	0,00	0,00	36.113,08C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	10.597,21C	0,00	0,00	0,00	10.597,21C
2.1.2.01.0771	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	2.548,00	2.548,00-	0,00	980,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	12.510,37C	0,00	4.033,69-	4.033,69-	16.544,06C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	8.420,61C	0,00	0,00	0,00	8.420,61C
2.1.2.01.0840	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0943	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	595,70C	0,00	0,00	0,00	595,70C
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	10.796,75	21.599,24-	10.802,49-	10.802,49C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	6.992,65C	4.895,98	4.895,98-	0,00	6.992,65C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,81C	0,00	0,00	0,00	2,81C
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	3.017,10	3.017,10-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	1,61C	7.064,98	7.066,87-	1,89-	3,50C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 17/02/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74.944,74C	0,00	3.594,98-	3.594,98-	78.539,72C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1132	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	32.526,70C	0,00	0,00	0,00	32.526,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	15.732,25C	3.993,50	0,00	3.993,50	11.738,75C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	380,66	1.142,09-	761,43-	761,43C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	3.010,98C	0,00	0,00	0,00	3.010,98C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	229,88C	0,00	0,00	0,00	229,88C
2.1.2.01.1220	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.523,09C	0,00	2.866,51-	2.866,51-	13.389,60C
2.1.2.01.1264	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	10.607,95C	4.860,60	4.860,60-	0,00	10.607,95C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1325	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	18.213,50C	0,00	0,00	0,00	18.213,50C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1350	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST	0,00	0,00	7.621,00-	7.621,00-	7.621,00C
2.1.2.01.1352	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50C	6.915,21	0,00	6.915,21	139,29C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1435	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	3.823,77	3.823,77-	0,00	2.294,14C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1467	MHS - COMERCIO DE SERVIÇOS DE INFOR	0,00	0,00	3.165,80-	3.165,80-	3.165,80C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	76.359,27C	760,00	760,00-	0,00	76.359,27C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	0,00	0,00	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1535	ROMA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOS	0,00	0,00	1.050,00-	1.050,00-	1.050,00C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	15.541,00C	0,00	0,00	0,00	15.541,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	2.534,76C	0,00	0,00	0,00	2.534,76C
2.1.2.01.1649	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.780,00	4.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1651	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIC	0,00	6.984,00	6.984,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	232,62C	303.157,83	303.810,19-	652,36-	884,98C
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	8.922,00C	0,00	0,00	0,00	8.922,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	555,00	555,00-	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	852.600,00	852.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	11.003,82	11.003,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.568,91C	1.117,65	0,00	1.117,65	15.451,26C
2.1.2.01.1738	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36C	0,00	0,00	0,00	7.047,36C
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	1.200,00C	2.400,00	3.600,00-	1.200,00-	2.400,00C
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	122.755,80C	122.755,80	122.755,80-	0,00	122.755,80C
2.1.2.01.1742	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	31.737,24C	0,00	0,00	0,00	31.737,24C
2.1.2.01.1743	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	3.477,25C	40.098,98	39.583,75-	515,23	2.962,02C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	5.700,00	5.700,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	7.096,61	7.096,61-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	RENATO IMÓVEIS EMPREENDEIMENTOS IMOB	0,00	15.889,50	16.119,69-	230,19-	230,19C
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	171.602,77	171.602,77-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	10.808,70	10.808,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	16.932,91C	0,00	0,00	0,00	16.932,91C
2.1.2.01.1770	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30C	0,00	0,00	0,00	1.086,30C
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	29.245,06C	1.524,00	3.869,18-	2.345,18-	31.590,24C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	301,26	301,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	40.860,00	40.860,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	4.381,30C	4.381,30	0,00	4.381,30	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	4.381,31C	4.381,31	0,00	4.381,31	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1820	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1824	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	188.111,70C	0,00	0,00	0,00	188.111,70C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	15.666,00C	0,00	0,00	0,00	15.666,00C
2.1.2.01.1829	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1830	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80C	0,00	0,00	0,00	34.059,80C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	2.441,82C	2.441,82	0,00	2.441,82	0,00
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	49.770,00	49.770,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	3.488,62	3.488,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	1.202,20C	0,00	0,00	0,00	1.202,20C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 17/02/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	712,80-	712,80-	10.938,90C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00C	0,00	0,00	0,00	4.275,00C
2.1.2.01.1890	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE	3.334,50C	0,00	0,00	0,00	3.334,50C
2.1.2.01.1892	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.399,98C	1.399,98	1.943,00-	543,02-	1.943,00C
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.1895	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00C	0,00	0,00	0,00	4.608,00C
2.1.2.01.1898	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	45.160,00C	45.160,00	27.760,00-	17.400,00	27.760,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	0,00	5.143,20-	5.143,20-	5.143,20C
2.1.2.01.1913	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10C	0,00	0,00	0,00	2.206,10C
2.1.2.01.1914	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	2.796,80C	0,00	0,00	0,00	2.796,80C
2.1.2.01.1923	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	1.080,46C	0,00	0,00	0,00	1.080,46C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	58.846,57C	0,00	5.791,58-	5.791,58-	64.638,15C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,02C	1.799,88	1.800,38-	0,50-	0,52C
2.1.2.01.1940	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	31.533,60	31.533,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.276,15C	0,00	0,00	0,00	11.276,15C
2.1.2.01.1943	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1945	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00C	0,00	0,00	0,00	942,00C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	281,72C	3.489,71	3.490,64-	0,93-	282,65C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1973	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	560,00	560,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	2,11C	9.714,32	9.716,93-	2,61-	4,72C
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LT	522,00C	0,00	0,00	0,00	522,00C
2.1.2.01.1988	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	720,00C	720,00	0,00	720,00	0,00
2.1.2.01.2005	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	19.000,00C	38.000,00	19.000,00-	19.000,00	0,00
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	0,00	1.442,40	1.442,40-	0,00	0,00
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	11.026,50C	0,00	0,00	0,00	11.026,50C
2.1.2.01.2033	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C
2.1.2.01.2034	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.913,05C	0,00	192,00-	192,00-	2.105,05C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	11.893,00	11.893,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2050	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00C	2.255,20	2.255,20-	0,00	1.077,00C
2.1.2.01.2054	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2068	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	0,00	0,00	480,00-	480,00-	480,00C
2.1.2.01.2070	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	1.048,00C	0,00	0,00	0,00	1.048,00C
2.1.2.01.2072	IDEAL FIT CONFECÇÕES LTDA	3.900,00C	0,00	0,00	0,00	3.900,00C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	3.034,00C	710,00	0,00	710,00	2.324,00C
2.1.2.01.2081	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	0,00	3.521,00	3.521,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2097	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10C	0,00	0,00	0,00	1.056,10C
2.1.2.01.2101	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,80C	0,00	0,00	0,00	86,80C
2.1.2.01.2102	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2106	NACIONAL DESCARTAVEIS	0,00	0,00	7.480,00-	7.480,00-	7.480,00C
2.1.2.01.2122	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2130	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	11.919,30C	10.864,59	10.864,59-	0,00	11.919,30C
2.1.2.01.2135	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	7.953,75C	0,00	0,00	0,00	7.953,75C
2.1.2.01.2136	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS	3.270,00C	0,00	0,00	0,00	3.270,00C
2.1.2.01.2142	HIPROMED - MORIAH COMERCIO	0,00	0,00	2.244,00-	2.244,00-	2.244,00C
2.1.2.01.2146	PAPEIS BOM AMIGO	5.184,00C	5.184,00	0,00	5.184,00	0,00
2.1.2.01.2156	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LA	957,00C	957,00	0,00	957,00	0,00
2.1.2.01.2172	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0,00	268,00	268,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2176	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS ASS	0,00	12.500,00	12.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2178	MOGI MEDICAL EQUIPAM,ENTOS	0,00	0,00	15.180,00-	15.180,00-	15.180,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	23.397,70C	14.830,25	12.101,05-	2.729,20	20.668,50C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	36,24	36,24-	0,00	0,00
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	36,24	36,24-	0,00	0,00
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	22.888,17C	14.284,48	11.589,03-	2.695,45	20.192,72C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	5.277,66C	3.179,22	2.521,79-	657,43	4.620,23C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	17.610,51C	11.105,26	9.067,24-	2.038,02	15.572,49C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	509,53C	509,53	475,78-	33,75	475,78C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	509,53C	509,53	475,78-	33,75	475,78C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.498.982,25C	1.945.200,45	1.696.489,04-	248.711,41	2.250.270,84C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.370.644,75C	1.057.032,78	1.082.608,47-	25.575,69-	1.396.220,44C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	1.370.644,75C	1.057.032,78	1.082.608,47-	25.575,69-	1.396.220,44C
2.1.4.02	PIS/PASEP	50.589,88C	52.958,65	32.006,47-	20.952,18	29.637,70C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	50.589,88C	52.958,65	32.006,47-	20.952,18	29.637,70C
2.1.4.06	FGTS	325.872,83C	349.164,54	255.023,79-	94.140,75	231.732,08C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	325.872,83C	349.164,54	255.023,79-	94.140,75	231.732,08C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	751.874,79C	486.044,48	326.850,31-	159.194,17	592.680,62C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	738.331,20C	475.692,26	315.481,54-	160.210,72	578.120,48C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	11.088,65C	10.352,22	10.374,63-	22,41-	11.111,06C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	2.454,94C	0,00	994,14-	994,14-	3.449,08C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	8.422.841,32C	3.345.791,98	3.908.351,25-	562.559,27-	8.985.400,59C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.574.289,32C	3.279.830,87	3.329.816,58-	49.985,71-	2.624.275,03C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.521.371,95C	3.172.857,62	3.196.601,98-	23.744,36-	2.545.116,31C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	35.899,26C	56.157,43	68.516,10-	12.358,67-	48.257,93C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	200,31C	994,14	9.037,65-	8.043,51-	8.243,82C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	16.817,80C	49.821,68	55.660,85-	5.839,17-	22.656,97C
2.1.5.02	PROVISÕES	5.848.552,00C	65.961,11	578.534,67-	512.573,56-	6.361.125,56C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.737.651,38C	20.713,19	85.720,35-	65.007,16-	2.802.658,54C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	0,00	2.495,92	256.852,70-	254.356,78-	254.356,78C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	354.519,27C	6.452,14	95.235,31-	88.783,17-	443.302,44C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	38.793,06C	1.856,73	27.405,85-	25.549,12-	64.342,18C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	5.288,71C	232,09	3.425,73-	3.193,64-	8.482,35C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	2.644.522,86C	34.211,04	100.027,64-	65.816,60-	2.710.339,46C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	67.776,72C	0,00	9.867,09-	9.867,09-	77.643,81C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	7.928.403,80C	0,00	52.192,67-	52.192,67-	7.980.596,47C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.928.403,80C	0,00	52.192,67-	52.192,67-	7.980.596,47C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.928.403,80C	0,00	52.192,67-	52.192,67-	7.980.596,47C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.488.999,53C	0,00	0,00	0,00	1.488.999,53C
3	DESPESAS	0,00	7.272.347,81	79.405,67-	7.192.942,14	7.192.942,14D
3.1	DESPESAS	0,00	7.151.260,36	79.405,67-	7.071.854,69	7.071.854,69D
3.1.1	DESPESAS	0,00	6.871.413,09	77.206,07-	6.794.207,02	6.794.207,02D
3.1.1.01	PESSOAL	0,00	5.093.860,35	77.206,07-	5.016.654,28	5.016.654,28D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	2.689.344,26	42.749,56-	2.646.594,70	2.646.594,70D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	0,00	240.993,08	0,00	240.993,08	240.993,08D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	172.412,15	0,00	172.412,15	172.412,15D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	0,00	256.852,70	0,00	256.852,70	256.852,70D
3.1.1.01.0005	FERIAS	0,00	137.121,73	0,00	137.121,73	137.121,73D
3.1.1.01.0006	FGTS	0,00	273.356,45	0,00	273.356,45	273.356,45D
3.1.1.01.0007	INSS	0,00	878.258,17	0,00	878.258,17	878.258,17D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	0,00	34.284,02	0,00	34.284,02	34.284,02D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	0,00	23.730,08	9.905,16-	13.824,92	13.824,92D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	0,00	303.810,19	3.192,98-	300.617,21	300.617,21D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	0,00	9.867,09	0,00	9.867,09	9.867,09D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	0,00	48.626,26	19.311,77-	29.314,49	29.314,49D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	0,00	1.040,00	2.046,60-	1.006,60-	1.006,60C
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	0,00	650,50	0,00	650,50	650,50D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	0,00	3.113,67	0,00	3.113,67	3.113,67D
3.1.1.01.0018	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	0,00	1.499.676,34	0,00	1.499.676,34	1.499.676,34D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	0,00	327.794,22	0,00	327.794,22	327.794,22D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	0,00	55.810,00	0,00	55.810,00	55.810,00D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	0,00	3.175,90	0,00	3.175,90	3.175,90D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	0,00	462.400,00	0,00	462.400,00	462.400,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	30.560,00	0,00	30.560,00	30.560,00D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	0,00	9.037,65	0,00	9.037,65	9.037,65D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	130.800,00D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00D
3.1.1.02.0020	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	251.918,57	0,00	251.918,57	251.918,57D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	42.900,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	198.462,59	0,00	198.462,59	198.462,59D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	0,00	78.098,39	0,00	78.098,39	78.098,39D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	8.903,69	0,00	8.903,69	8.903,69D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	24.424,16	0,00	24.424,16	24.424,16D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	49.770,00	0,00	49.770,00	49.770,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	0,00	7.618,35	0,00	7.618,35	7.618,35D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00	29.648,00	0,00	29.648,00	29.648,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	0,00	47.906,65	0,00	47.906,65	47.906,65D
3.1.1.04.0001	LUZ	0,00	39.583,75	0,00	39.583,75	39.583,75D
3.1.1.04.0002	AGUA	0,00	828,45	0,00	828,45	828,45D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	0,00	4.208,25	0,00	4.208,25	4.208,25D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	0,00	2.984,94	0,00	2.984,94	2.984,94D
3.1.1.04.0006	INTERNET	0,00	301,26	0,00	301,26	301,26D
3.1.1.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.621,21	0,00	28.621,21	28.621,21D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	24.608,31	0,00	24.608,31	24.608,31D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	0,00	1.588,90	0,00	1.588,90	1.588,90D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	0,00	2.885,95	0,00	2.885,95	2.885,95D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.885,95	0,00	2.885,95	2.885,95D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	0,00	279.847,27	2.199,60-	277.647,67	277.647,67D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	0,00	172.436,29	1.978,03-	170.458,26	170.458,26D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	0,00	125.256,81	0,00	125.256,81	125.256,81D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	0,00	2.499,06	1.978,03-	521,03	521,03D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	0,00	36.547,87	0,00	36.547,87	36.547,87D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	0,00	7.216,46	0,00	7.216,46	7.216,46D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	0,00	916,09	0,00	916,09	916,09D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.092,83	0,00	7.092,83	7.092,83D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	0,00	2.196,85	0,00	2.196,85	2.196,85D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	0,00	4.895,98	0,00	4.895,98	4.895,98D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	0,00	100.318,15	221,57-	100.096,58	100.096,58D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	0,00	18.073,83	221,57-	17.852,26	17.852,26D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	0,00	7.103,11	0,00	7.103,11	7.103,11D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	0,00	9.246,12	0,00	9.246,12	9.246,12D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	0,00	21.599,24	0,00	21.599,24	21.599,24D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	0,00	9.465,60	0,00	9.465,60	9.465,60D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	0,00	26.811,24	0,00	26.811,24	26.811,24D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	0,00	8.019,01	0,00	8.019,01	8.019,01D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.078,66	0,00	121.078,66	121.078,66D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	121.078,66	0,00	121.078,66	121.078,66D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	0,00	817,73	0,00	817,73	817,73D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	0,00	817,73	0,00	817,73	817,73D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.879,95	0,00	1.879,95	1.879,95D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	0,00	1.879,95	0,00	1.879,95	1.879,95D
3.2.4.03	MULTAS	0,00	118.380,98	0,00	118.380,98	118.380,98D
3.2.4.03.0002	MULTAS E INFRAÇÕES	0,00	118.380,98	0,00	118.380,98	118.380,98D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,00	8,79	0,00	8,79	8,79D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,00	8,79	0,00	8,79	8,79D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	8,79	0,00	8,79	8,79D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,00	8,79	0,00	8,79	8,79D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00	0,00	11.251.010,56-	11.251.010,56-	11.251.010,56C
4.1	ORDINARIAS	0,00	0,00	11.251.010,19-	11.251.010,19-	11.251.010,19C
4.1.1	CUSTEIO	0,00	0,00	11.251.010,19-	11.251.010,19-	11.251.010,19C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	0,00	0,00	11.234.650,66-	11.234.650,66-	11.234.650,66C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	0,00	0,00	11.234.650,66-	11.234.650,66-	11.234.650,66C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	16.359,53-	16.359,53-	16.359,53C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	0,00	0,00	16.359,53-	16.359,53-	16.359,53C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,37-	0,37-	0,37C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,37-	0,37-	0,37C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,37-	0,37-	0,37C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,00	0,00	0,37-	0,37-	0,37C
6	Encerramento do Exercício	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C
6.1	Apuracao do Resultado	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C
6.1.1	Apuração do Resultado do exercício	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C
6.1.1.01	Apuração do Resultado do exercício	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C
6.1.1.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	1.099.594,73C	0,00	0,00	0,00	1.099.594,73C

TOTAL DE DÉBITOS : 38.611.028,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 38.611.028,46-

ANDERSON DERNEVAL
VARGAS:08119743750

Assinado de forma digital por ANDERSON
DERNEVAL VARGAS:08119743750
Dados: 2021.02.17 16:27:53 -03'00'

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00



Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.112	5.727,75 D	
04/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	5.233,20 D	
			341 8113 028320906000102 DRL COMERCIO			
04/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	880.041.100.463.290	54,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	11.014,95 C	0,00 C
05/01/2021		0000	14397 900 PIX - Recebido	19.430.024	372,60 C	
			60701190 28320906000102 DRL COMERCIO I			
05/01/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	550.576.000.002.581	8.399,00 D	
			05/01 0576 2581-X ARAGORN S M EI			
05/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.076	11.204,43 D	
05/01/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.078	820,98 D	
05/01/2021		0000	13105 438 TED	10.501	2.471.981,96 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
05/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	2.440,00 D	
			341 9237 010565218000147 ID VISUAL COM			
05/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	710,00 D	
			077 0001 037610676000107 NOVAX PRODUTO			
05/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	32.106,00 D	
			237 7111 029482007000179 BAZAR E FERRA			
05/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	2.548,00 D	
			341 8186 004821115000106 BIOSCARE COME			
05/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	11.640,00 D	
			341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -			
05/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	509,53 D	
			104 0194 11605026760 ADRIELI ANDRADE D			
05/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.051.100.030.904	24,60 D	
			Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	800.051.100.040.510	15,00 D	
			Cobrança referente 05/01/2021			
05/01/2021		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.542.026,90 C	0,00 C
06/01/2021		1251	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.157.826	3.823,77 D	
			06/01 3429 PROCIFAR 00010635117000103			
06/01/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.313	724,12 D	
06/01/2021		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	6.314	1.178,22 D	
06/01/2021		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.319	796,30 D	
06/01/2021		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	6.320	1.211,51 D	
06/01/2021		0000	13105 375 Impostos	10.601	9.840,80 D	
			PCRJ			
06/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.602	511,42 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
06/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.603	2.324,00 D	
			077 0001 037610676000107 NOVAX PRODUTO			
06/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.604	710,00 D	
			077 0001 037610676000107 NOVAX PRODUTO			
06/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.605	932,39 D	
			341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -			

06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.606	1.190,00 D	
		341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -			
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.607	4.700,00 D	
		341 1608 026084230000170 MEDAXO DISTRI			
06/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.608	11.893,00 D	
		033 1662 034702079000114 ELETROCHOK CO			
06/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	820.061.200.296.895	8,20 D	
		Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.061.200.306.265	18,00 D	
		Cobrança referente 06/01/2021			
06/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	39.861,73 C	0,00 C
07/01/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	947	1.095,48 C	
		237 02422 0000000018167 000000502			
07/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	345.309,31 D	
		07/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
07/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.483	720,00 D	
07/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	8.484	5.595,28 D	
07/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.487	8.783,69 D	
07/01/2021	0000	13105 438 TED	10.701	81.555,42 D	
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	122.755,80 D	
		341 2926 018896114000127 TECTRA SOLUCO			
07/01/2021	0000	13105 375 Impostos	10.703	141,51 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.704	70.000,00 D	
		237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC			
07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.705	326.200,00 D	
		237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC			
07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.706	456.400,00 D	
		237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC			
07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.707	5.000,00 D	
		237 2376 001203578000108 AUTO PECAS E			
07/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.708	7.096,61 D	
		341 4569 068672120000179 GARFO'S CAPTA			
07/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.004.805	10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.071.100.004.806	10,45 D	
		Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	800.071.100.203.711	10,20 D	
		Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.071.100.204.677	24,60 D	
		Cobrança referente 07/01/2021			
07/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.428.517,84 C	0,00 C
08/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	650,20 C	
		08/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	7.925,43 C	
		08/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	969,90 C	
		08/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	165,75 C	
		08/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	600.020	1.095,48 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	118.380,98 D	
		08/01 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.013.557	40.860,00 D	
		08/01 2976 13557-7 MICRO & SOFT I			
08/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.924	171.602,77 D	
08/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.925	1.442,40 D	
08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	30.000,00 D	
		341 0416 017925684000135 ROBERTO PEREI			
08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	19.000,00 D	
		341 6553 017352435000106 MLX COMERCIO			
08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.803	918,53 D	

033 4439 14592127706 PRISCILA MENDONCA

08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.804	650,20 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/01/2021	0000	13105 438 TED	10.805	7.925,43 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/01/2021	0000	13105 438 TED	10.806	969,90 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/01/2021	0000	13105 438 TED	10.807	165,75 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.808	4.780,00 D	
		033 1792 034675239000183 JSV AUDITORIA			
08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.809	40.000,00 D	
		341 3071 012079966000145 LOCKERBLIND B			
08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.810	31.533,60 D	
		237 2509 020476731000115 4ID MEDICOS A			
08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.811	25.625,69 D	
		033 0202 010321422000112 MEDVITALIS SE			
08/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.812	1.095,48 D	
		237 2422 010542511000270 ONCOTECH HOSP			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.392	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.393	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.394	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.395	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.396	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.397	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.398	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.399	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.400	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.401	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.402	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.081.100.030.403	10,45 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.081.100.324.099	8,20 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.081.100.324.100	8,20 D	
		Cobrança referente 08/01/2021			
08/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	484.285,77 C	0,00 C
11/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.042	504,47 D	
11/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	820.111.200.546.363	3,00 D	
		Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	507,47 C	0,00 C
12/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.394,49 C	
		12/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
12/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	1.524,00 D	
		12/01 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M			
12/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.977	957,00 D	
12/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	2.978	487,31 D	
12/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	1.095,48 D	
		237 2422 010542511000270 ONCOTECH HOSP			
12/01/2021	0000	13105 375 Impostos	11.202	1.394,49 D	
		FGTS ARREC GRRF			
12/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.031.320	10,45 D	
		Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.121.100.267.582	9,00 D	

Cobrança referente 12/01/2021						
12/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.083,24 C	0,00 C	
13/01/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	516	1.080,00 C		
341 00554 0000000564906 000000514						
13/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.079.419	3.017,10 D		
13/01 0321 SERVIOEST 00010635117000103						
13/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.279	727.745,33 D		
13/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
13/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.776	105.038,50 D		
13/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	18.000,00 D		
341 0222 020786426000120 I D DA SILVEI						
13/01/2021	0000	13105 438 TED	11.302	3.741,71 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
13/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.009.049	10,45 D		
Cobrança referente 13/01/2021						
13/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.131.100.009.050	10,45 D		
Cobrança referente 13/01/2021						
13/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.131.100.191.330	49,20 D		
Cobrança referente 13/01/2021						
13/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	856.532,74 C	0,00 C	
14/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.546	581,47 D		
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	998,55 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.402	240,96 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.403	11.003,82 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.404	1.267,05 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.405	10.799,25 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.406	7.066,87 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.407	9.716,91 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.408	9.246,09 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.409	900,19 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.410	388,88 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.411	1.041,43 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.412	900,19 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.413	104,14 D		
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.298	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.299	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.300	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.301	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.302	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.303	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.304	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.305	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.306	10,45 D		
Cobrança referente 14/01/2021						

14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.307	10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.308	10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.309	10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.046.310	10,45 D	
		Cobrança referente 14/01/2021			
14/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	54.391,65 C	0,00 C
15/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.179,49 C	
		15/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
15/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	105.182.200	52.192,67 C	
		104 1244 4311955000110 FMS MARICA			
15/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	105.445.317	1.978,03 C	
		237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS			
15/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	550.074.000.054.099	2.550,00 D	
		15/01 0074 54099-4 FELIPHE N TINO			
15/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	550.288.000.036.067	2.550,00 D	
		15/01 0288 36067-8 RITA DE SOUZA			
15/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	551.566.000.142.801	2.550,00 D	
		15/01 1566 142801-2 JULIO CESAR NU			
15/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	552.280.000.045.823	2.550,00 D	
		15/01 2280 45823-6 FRANCIELI BLOO			
15/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.069.463	2.550,00 D	
		15/01 2899 69463-0 JAQUELINE M S			
15/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.775	420,00 D	
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	1.080,00 D	
		341 0554 011260846000187 ANBIOTON IMPO			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	2.550,00 D	
		104 4275 77314719691 MARCOS CESAR DE O			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.503	2.550,00 D	
		104 1247 05242699710 MARCELO PIMENTA D			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.504	2.550,00 D	
		104 4724 01786780747 LUIZ CARLOS DE AR			
15/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.505	4.186,30 D	
		RENATO IMOVEIS			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.506	1.179,49 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.507	4.277,30 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.508	3.490,65 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
15/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.509	78,11 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.103.433	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.103.434	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.103.435	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.103.436	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.103.437	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.103.438	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.103.439	10,45 D	
		Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.103.440	10,45 D	20.154,74 C
		Cobrança referente 15/01/2021			
18/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.290	1.954,98 D	
18/01/2021	0000	13105 438 TED	11.801	34.335,74 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	16.537,03 D	

			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.803	11.584,81 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.804	175,54 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.805	734,63 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.806	829,95 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.807	209,22 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.808	36,24 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.809	648,57 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.810	2.970,00 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -1708			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.811	10.456,69 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -5952			
18/01/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		11.812	1.000.919,65 D	
			GPS- Ident.: 10635117000103 - 12/2020			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.813	30.197,70 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.814	21.196,37 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.815	148.622,60 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.816	14.713,35 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.817	278.709,82 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.818	5.148,87 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021	0000	13105 375 Impostos		11.819	200,24 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.013		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.014		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.015		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.016		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.017		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.018		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.019		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.020		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.018.021		10,45 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.181.100.270.929		16,40 D	
			Cobrança referente 18/01/2021			
18/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	1.560.137,71 C	0,00 C
19/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		3.774	140,00 D	
19/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos		3.775	2.149,04 D	
19/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.901	54,67 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
19/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.100.917		10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	830.191.000.302.464		6,00 D	

Cobrança referente 19/01/2021

19/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.360,16 C	0,00 C
21/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	550.576.000.002.581	3.521,00 D	
21/01 0576 2581-X ARAGORN S M EI					
21/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.239	115.023,29 D	
21/01/2021	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	3.241	570,00 D	
21/01/2021	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	3.242	703,73 D	
21/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	669,03 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
21/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.211.100.063.151	10,45 D	
Cobrança referente 21/01/2021					
21/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.211.100.005.649	3,40 D	
Cobrança referente 21/01/2021					
21/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.211.100.006.496	65,60 D	
Cobrança referente 21/01/2021					
21/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	890.211.100.013.092	12,00 D	
Cobrança referente 21/01/2021					
21/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	120.578,50 C	0,00 C
22/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	588,53 C	
22/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
22/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	4.403,61 C	
22/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
22/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.383	7.495,85 D	
22/01/2021	0000	13105 375 Impostos	12.201	588,53 D	
FGTS ARREC GRRF					
22/01/2021	0000	13105 438 TED	12.202	4.403,61 D	
033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO					
22/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.071.659	10,45 D	
Cobrança referente 22/01/2021					
22/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.220.900.415.146	32,80 D	
Cobrança referente 22/01/2021					
22/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	7.539,10 C	0,00 C
25/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.730,70 C	
25/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
25/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	15.127,65 C	
25/01 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
25/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	4.865,03 D	
25/01 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M					
25/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.410	10.645,17 D	
25/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.730,70 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
25/01/2021	0000	13105 438 TED	12.502	15.127,65 D	
033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO					
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.112.280	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.112.281	10,45 D	
Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.251.100.150.045	41,00 D	
Cobrança referente 25/01/2021					
25/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.572,10 C	0,00 C
26/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.985	297.234,12 D	
26/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.988	431,20 D	
26/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	2.989	22.350,01 D	
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	344,37 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	293,58 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	3.534,69 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	91,13 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	380,66 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	179,04 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					

26/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	3.534,69 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.303.720	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.303.721	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.303.722	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.303.723	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.303.724	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.303.725	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.303.726	10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	830.261.102.994.433	8,20 D	
		Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	328.454,84 C	0,00 C
27/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	553.086.000.014.276	4.111,50 D	
		27/01 3086 14276-X TAMOIO DENTAL			
27/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.434	13.803,50 D	
27/01/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	12.701	42,54 D	
		CEDAE			
27/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	4.895,98 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
27/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.152.211	10,45 D	
		Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.271.100.343.232	32,80 D	
		Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.896,77 C	0,00 C
28/01/2021	1253	99015 870 Transferência recebida	551.253.000.040.809	132,50 C	
		28/01 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB			
28/01/2021	0000	13134 166 Emissão de DOC	5.049	1.534,65 D	
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	5.681,56 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	530,72 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	2.320,02 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/01/2021	0000	13105 438 TED	12.804	49,74 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/01/2021	0000	13105 438 TED	12.805	79,75 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/01/2021	0000	13105 438 TED	12.806	211,85 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/01/2021	0000	13105 438 TED	12.807	524,74 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.154.887	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.154.888	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.154.889	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.154.890	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.154.891	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.154.892	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.154.893	10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	800.281.100.355.415	16,40 D	
		Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	10.890,08 C	0,00 C

29/01/2021	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.378	8.399,00 C	
		29/01 1251 43378-0 INSTITUTO GNOS			
29/01/2021	0000	14134 983 TED Devolvida	1.185	11.956,00 C	
		341 06432 0000000093943 000000550			
29/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.732.091	79,75 C	
		237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS			
29/01/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	109.128.050	49,74 C	
		237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS			
29/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	550.717.000.108.590	42.900,00 D	
		29/01 0717 108590-5 FCB SERVICOS L			
29/01/2021	1251	99015 470 Transferência enviada	553.429.000.157.826	2.055,36 D	
		29/01 3429 PROCIFAR 00010635117000103			
29/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.071	2.096,57 D	
29/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.072	2.080,54 D	
29/01/2021	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	8.073	3.612,39 D	
29/01/2021	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	8.075	11.956,00 D	
29/01/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	4.731,43 D	
		RENATO IMOVEIS			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	4.239,04 D	
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	988,15 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	3.116,31 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
29/01/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	1.943,28 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
29/01/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.906	36.254,75 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.104.023	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.104.024	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.104.025	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.104.026	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	800.291.100.392.755	8,20 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	95.539,33 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320809183521961
08/02/2021 09:32:56

Cliente	
Agência	1251-3
Conta	43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17.223.172,70			5.398.656,425859		
04/01/2021	RESGATE	11.014,95	3,44		3.453,560883	3,190443248	5.395.202,864976
	Aplicação 26/10/2020	11.014,95	3,44		3.453,560883		
05/01/2021	RESGATE	2.542.026,90	827,77		796.977,758450	3,190621875	4.598.225,106526
	Aplicação 26/10/2020	2.542.026,90	827,77		796.977,758450		
06/01/2021	RESGATE	39.861,73	13,47		12.496,937365	3,190797780	4.585.728,169161
	Aplicação 26/10/2020	39.861,73	13,47		12.496,937365		
07/01/2021	RESGATE	1.428.517,84	500,56		447.831,489707	3,190973464	4.137.896,679454
	Aplicação 26/10/2020	1.428.517,84	500,56		447.831,489707		
08/01/2021	RESGATE	484.285,77	175,60		151.814,199244	3,191146628	3.986.082,480210
	Aplicação 26/10/2020	484.285,77	175,60		151.814,199244		
11/01/2021	RESGATE	507,47	0,19		159,075317	3,191318478	3.985.923,404893
	Aplicação 26/10/2020	507,47	0,19		159,075317		
12/01/2021	RESGATE	4.083,24	1,57		1.279,906065	3,191492025	3.984.643,498828
	Aplicação 26/10/2020	4.083,24	1,57		1.279,906065		
13/01/2021	RESGATE	856.532,74	341,92		268.472,520948	3,191666160	3.716.170,977880
	Aplicação 26/10/2020	856.532,74	341,92		268.472,520948		
14/01/2021	RESGATE	54.391,65	22,37		17.047,864770	3,191837848	3.699.123,113110
	Aplicação 26/10/2020	54.391,65	22,37		17.047,864770		
18/01/2021	RESGATE	1.560.137,71	679,83		488.949,547691	3,192185262	3.210.173,565419
	Aplicação 26/10/2020	1.560.137,71	679,83		488.949,547691		
19/01/2021	RESGATE	2.360,16	1,05		739,644317	3,192358740	3.209.433,921102
	Aplicação 26/10/2020	2.360,16	1,05		739,644317		
21/01/2021	RESGATE	120.578,50	56,96		37.784,708695	3,192705837	3.171.649,212407
	Aplicação 26/10/2020	120.578,50	56,96		37.784,708695		
22/01/2021	RESGATE	7.539,10	3,65		2.362,365323	3,192880427	3.169.286,847084
	Aplicação 26/10/2020	7.539,10	3,65		2.362,365323		
25/01/2021	RESGATE	15.572,10	7,73		4.879,290360	3,193052442	3.164.407,556724
	Aplicação 26/10/2020	15.572,10	7,73		4.879,290360		
26/01/2021	RESGATE	328.454,84	167,19		102.912,227209	3,193226295	3.061.495,329515
	Aplicação 26/10/2020	328.454,84	167,19		102.912,227209		
27/01/2021	RESGATE	22.896,77	11,93		7.173,759480	3,193402297	3.054.321,570035
	Aplicação 26/10/2020	22.896,77	11,93		7.173,759480		
28/01/2021	RESGATE	10.890,08	5,81		3.411,815295	3,193575577	3.050.909,754740
	Aplicação 26/10/2020	10.890,08	5,81		3.411,815295		
29/01/2021	RESGATE	95.539,33	52,15		29.930,796845	3,193749919	3.020.978,957895
	Aplicação 26/10/2020	95.539,33	52,15		29.930,796845		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.648.251,30			3.020.978,957895		3.020.978,957895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.223.172,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.585.190,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.142,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.873,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.269,48
SALDO ATUAL =	9.648.251,30

Valor da Cota

31/12/2020	3,190270197
29/01/2021	3,193749919

Rentabilidade

No mês	0,1090
No ano	0,1090
Últimos 12 meses	2,0135

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	650,20 D	
				08/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	7.925,43 D	
				08/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	969,90 D	
				08/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	165,75 D	
				08/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.711,28 C	0,00 C
12/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.394,49 D	
				12/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
12/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.394,49 C	0,00 C
13/01/2021		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	727.745,33 C	
				13/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
13/01/2021		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	727.745,33 D	0,00 C
15/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.179,49 D	
				15/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.179,49 C	0,00 C
22/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	588,53 D	
				22/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
22/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	4.403,61 D	
				22/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
22/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.992,14 C	0,00 C
25/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.730,70 D	
				25/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
25/01/2021		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	15.127,65 D	
				25/01 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
25/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	16.858,35 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351211339046931
12/02/2021 11:36:13

Cliente	
Agência	1251-3
Conta	43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.496.127,85				782.418,947471		
08/01/2021	RESGATE	9.711,28	2,84			3.044,084504	3,191146628	779.374,862967
	Aplicação 03/07/2020	9.711,28	2,84			3.044,084504		
12/01/2021	RESGATE	1.394,49	0,43			437,074569	3,191492025	778.937,788398
	Aplicação 03/07/2020	1.394,49	0,43			437,074569		
13/01/2021	APLICAÇÃO	727.745,33				228.014,238807	3,191666160	1.006.952,027205
15/01/2021	RESGATE	1.179,49	0,40			369,638341	3,192011944	1.006.582,388864
	Aplicação 03/07/2020	1.179,49	0,40			369,638341		
22/01/2021	RESGATE	4.992,14	2,00			1.564,148772	3,192880427	1.005.018,240092
	Aplicação 03/07/2020	4.992,14	2,00			1.564,148772		
25/01/2021	RESGATE	16.858,35	6,95			5.281,873789	3,193052442	999.736,366303
	Aplicação 03/07/2020	16.858,35	6,95			5.281,873789		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.192.907,94				999.736,366303		999.736,366303

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.496.127,85
APLICAÇÕES (+)	727.745,33
RESGATES (-)	34.135,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.183,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,62
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.170,51
SALDO ATUAL =	3.192.907,94

Valor da Cota	
31/12/2020	3,190270197
29/01/2021	3,193749919

Rentabilidade	
No mês	0,1090
No ano	0,1090
Últimos 12 meses	2,0135

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350110025977451
01/02/2021 10:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.111.201.351.545	480,00 D	
				Cobrança referente 11/01/2021			
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	480,00 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361511124061361
15/02/2021 11:17:52

Cliente

Agência 1251-3
Conta 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	31.252,01			9.796,039980		
11/01/2021	RESGATE	480,00	0,14		150,451922	3,191318478	9.645,588058
	Aplicação 03/07/2020	480,00	0,14		150,451922		
29/01/2021	SALDO ATUAL	30.805,60			9.645,588058		9.645,588058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.252,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,59
SALDO ATUAL =	30.805,60

Valor da Cota

31/12/2020	3,190270197
29/01/2021	3,193749919

Rentabilidade

No mês	0,1090
No ano	0,1090
Últimos 12 meses	2,0135

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125 Conta: 130055909

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2021 a 31/01/2021

Data/Hora: 01/02/2021 às 09h28

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.651,62

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2021	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.471.981,96	
05/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 865 PAGTOS	010105	-2.470.588,43	
05/01/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.393,53	0,00
07/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010107	-1.393,53	
07/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.393,53	0,00
08/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	650,20	
08/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	7.925,43	
08/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	969,90	
08/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	165,75	
08/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	010108	-9.711,28	0,00
11/01/2021	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2020	000000	-183,00	
11/01/2021	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	183,00	0,00
15/01/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	1.179,49	
15/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010115	-1.179,49	0,00
22/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.403,61	
22/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010122	-4.403,61	0,00
25/01/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	15.127,65	
25/01/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010125	-15.127,65	0,00

Saldo de ContaMax 5.651,62

Saldo Disponível 5.651,62a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 01/02/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	5.651,62
E - Saldo Disponível (C + D)	5.651,62

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO GNOSIS

 Agência: **0125**

 Conta Corrente: **13-005590-9**

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
novembro 2020	6.182,64	12.383,21	11.925,21	0,40	0,08	0,48	6.641,12	6.641,06	0,88	0,03	0,17
dezembro 2020	6.641,12	699,54	1.506,77	0,03	0,44	0,47	5.834,36	5.834,26	0,05	0,02	0,01
janeiro 2021*	5.834,36	1.393,53	1.576,56	0,03	0,40	0,43	5.651,76	5.651,60	0,16	0,00	0,03

* Em aberto até 01/02/2021

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.

(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.

(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.

(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125 Conta: 130055909

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
04/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,86	5.834,38	0,00	0,11	5.834,27	0,00	0,00	5.834,27
05/01/2021	1.393,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,39	7.227,93	0,00	0,11	7.227,82	0,00	0,00	7.227,82
06/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,39	7.227,95	0,00	0,11	7.227,84	0,00	0,00	7.227,84
07/01/2021	0,00	1.393,41	1.393,56	0,00	0,03	1.393,53	0,15	0,12	0,00	5.833,98	5.834,43	0,00	0,09	5.834,34	0,00	0,00	5.834,34
08/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,98	5.834,45	0,00	0,09	5.834,36	0,00	0,00	5.834,36
11/01/2021	0,00	182,99	183,00	0,00	0,00	183,00	0,01	0,01	0,00	5.650,99	5.651,47	0,01	0,09	5.651,37	0,00	0,00	5.651,37
12/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,50	0,01	0,10	5.651,39	0,00	0,00	5.651,39
13/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,52	0,02	0,10	5.651,40	0,00	0,00	5.651,40
14/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,53	0,02	0,10	5.651,41	0,00	0,00	5.651,41
15/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,56	0,02	0,11	5.651,43	0,00	0,00	5.651,43
18/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,57	0,02	0,11	5.651,44	0,00	0,00	5.651,44
19/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,60	0,02	0,12	5.651,46	0,00	0,00	5.651,46
20/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,62	0,02	0,12	5.651,48	0,00	0,00	5.651,48
21/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,64	0,02	0,13	5.651,49	0,00	0,00	5.651,49
22/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,66	0,02	0,13	5.651,51	0,00	0,00	5.651,51
25/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,69	0,02	0,14	5.651,53	0,00	0,00	5.651,53
26/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,70	0,02	0,15	5.651,53	5.650,99	0,54	0,00
27/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,73	0,02	0,15	5.651,56	5.650,99	0,57	0,00
28/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,74	0,01	0,15	5.651,58	0,00	0,00	5.651,58
29/01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,99	5.651,76	0,01	0,15	5.651,60	0,00	0,00	5.651,60
Total	1.393,53	1.576,40	1.576,56	0,00	0,03	1.576,53	0,16	0,13	0,00								

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	2	60	3.154,42	9860	I.N.S.S.	2	0	290,48
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	2	40	440,00					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	290,48 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	2	0	800,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	2	0	760,00 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		290,48	Líquido				3.303,94
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		718,88	Base IRRF				3.594,42
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		35,94	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		161,74	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		916,56	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		35,94	Base Sal. Fam.				3.154,42
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		916,56	Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		290,48	PIS 13o Salário				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA				35,94
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.594,42	Fórmula 3				0,00
Proventos	3.594,42	Base INSS - Envelope		3.594,42	Fórmula 4				0,00
FGTS Dep.	287,56	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	287,56	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS	3.594,42	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.594,42	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.594,42	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.594,42								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcs	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	851	25.291,00	2.634.876,92	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	3	0,00	1.023,30
0004	VARIÁVEL 3	279	0,00	65.251,76	0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3	0,00	35.022,75
0022	GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA	1	0,00	2.099,30	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	2	0,00	93,32
0168	GRATIFIC. POR TITULARIDADE	36	740,00	74.045,77	5300	FALTAS (HORAS)	90	1.343,00	17.630,45
0301	FÉRIAS DO MÊS	3	58,00	26.164,94	5302	DESC VALE TRANSPORTE	2	0,00	246,50
0302	FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	2,00	884,63	5309	INSS FÉRIAS PRÓXIMO MÊS	1	0,00	44,74
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	3	58,00	11.183,03	5610	ADIANTAMENTO (VALE)	1	0,00	918,53
0307	1/3 FÉRIAS DO PRÓXIMO MÊS	1	2,00	350,28	5649	FALTA PLANTAO	3	45,50	1.023,30
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	11	1.057,96	2.711,90	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3	0,00	2.800,07
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	3	0,00	6.146,52	5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	3	0,00	9.687,12
0363	GRATIFICAÇÃO DE RT FÉRIAS	1	0,00	1.403,83	5780	VALE TRANSPORTE	125	750,00	8.571,89
0850	PLANTAO EXTRA	6	0,00	1.040,00	5810	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	30,00	475,78
0989	DIF. DE INSALUBRIDADE	1	0,00	125,40	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	536	891,80	21.008,51
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	2	0,00	810,40	9850	INSS S/FÉRIAS	3	0,00	1.378,62
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	2	0,00	778,50	9860	I.N.S.S.	854	0,00	245.268,07
1001	DEVOLUCAO DE FALTAS	27	0,00	3.345,91	9870	I.R.R.F.	329	0,00	282.322,94
1004	AUXILIO CRECHE	10	0,00	650,50	9974	SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA	9	0,00	36,48
1018	DIF GRATIF TITULARIDADE	3	0,00	6.626,10					
1020	DIF GRATIFICAÇÃO DE RT	1	0,00	1.845,24					
1023	DEVOLUCAO DE ATRASOS	13	0,00	845,17					
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	785	15.700,00	171.512,00					
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	11	0,00	401,77					
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	9	223,00	20.784,39					
1167	DIF.SAL. MATERNIDADE (EMPRESA)	1	0,00	993,00					
1280	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	1.261,14					
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	8	0,00	12.518,24					
1286	GRATIFICACAO DE RT	25	500,00	65.064,62					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	4	0,00	2.446,42					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	8	0,00	4.730,56					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	11	142,00	7.521,74 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	125	0,00	25.010,80 B					
9304	FÉRIAS PAGAS NO MÊS ANTERIOR	1	14,00	6.589,52 B					
9308	1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	1	14,00	2.584,35 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	854	0,00	245.268,07 B					
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	3	0,00	1.378,62 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	125	0,00	25.010,80 B					
9320	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT.	1	14,00	332,77 B					
9322	INSS FÉRIAS PRÓX. MÊS C/ ALÍQUOTA NORMAL	1	11,00	44,74 B					
9323	INSS FÉRIAS DESC. MÊS ANT. ALÍQUOTA NORM	1	14,00	332,77 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	684	0,00	260.045,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	682	0,00	247.590,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	107	0,00	40.310,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	108	0,00	39.760,00 B					
9350	TOTAL ENTREGUE MOBILIDADE	9	0,00	2.255,80 B					
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	3	0,00	46.133,23 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	627.552,37	Líquido	2.493.345,87
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	616.693,16	Base IRRF	3.021.396,11
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	30.834,65	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	138.755,96	Base IRRF Férias	55.307,10
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	786.283,77	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	30.834,65	Base Sal. Fam.	2.713.268,33
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_ajust+Terc)	786.283,77	Num. Depend. IRRF	165,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	246.979,46	PIS 13o Salário	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	40.685,56	PIS FOLHA	30.834,66
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	3.083.465,82	Fórmula 3	0,00
Proventos	3.120.898,24	Base INSS - Envelope	3.083.465,82	Fórmula 4	0,00
FGTS Dep.	246.239,55	Base INSS 13° - GPS	0,00	Fórmula 5	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00	Fórmula 6	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	246.239,55	Base INSS Ac. Teto	569.650,72	Fórmula 7	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	135,51	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS	3.083.465,82	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.083.465,82	Base INSS Ñ Exp. Risco	3.083.465,82	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	6.775,05	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	3.083.465,82				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	844	Demitidos	0	Lic. Maternidade	7
Serv. Militar	0	Af. Previdência	11	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	863	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO GNOSIS**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, inscrição municipal nº 0.583.196-2, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - SALA 302 - RJ Cep: 22793-082, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de INSTITUTO GNOSIS, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 10.635.117/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/12/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/03/2021. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **15394/2021**, que no período de **1977 até 01/02/2021 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **K8V1.4130.4211.808T**

Esta certidão tem validade até **01/08/2021**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **02/02/2021 às 10:50:09.9**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 02/02/2021 às 18:08:15.3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:00:41 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/08/2020.

Código de controle da certidão: **56D8.3CCC.9238.EB0B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: INSTITUTO GNOSIS

CNPJ: 10.635.117/0001-03

DATA E HORA DA EMISSÃO: 09/02/2021, às 14h20

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço <http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos> utilizando o código **3wtHIAu**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 4664679/2021

Expedição: 02/02/2021, às 17:40:36

Validade: 31/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **10.635.117/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

NÚMERO C.R.C.

C.R.C. - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

**0004/2017 OSS-
UPA24H/MP/HP/UTI/SADT**

CNPJ/CPF 10.635.117/0001-03	INSCRIÇÃO ESTADUAL NÃO APLICÁVEL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 05831962	VALIDADE 13/01/2022	NÚMERO DO PROCESSO (SEI) E-01/066/023/2017
---------------------------------------	--	--	-------------------------------	--

NOME, DENOMINAÇÃO OU FIRMA INSTITUTO GNOSIS

SEDE OU ENDEREÇO PROFISSIONAL RUA DUQUE DE CAXIAS, 129, RIO DE JANEIRO, RJ - 20551-050	TELEFONES (21) 2147-8191 (21) 3212-6400
---	--

NOMES MARCELO VIEIRA DIBO - 021.973.257-44 - FUNCIONÁRIO MARCELO VIEIRA DIBO - 021.973.257-44 - FUNCIONÁRIO
--

Documento	Vigência	Entregue	Data de Vigência
01 - Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ	Não	Sim	
02 - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, Decreto de Autorização	Não	Sim	
03 - Cédula de Identidade e CPF dos Diretores e/ou Sócios e Procuradores	Não	Sim	
04 - Certidão Negativa de Ilícitos Trabalhistas que Infringem a Legislação de Proteção à Criança e ao Adolescente	Sim	Sim	05/05/2021
05 - Certidão Negativa de Débito Trabalhista - CNDT	Sim	Sim	31/07/2021
06 - Declaração de atendimento NR 07 e NR 09 - Cap. V da CLT	Sim	Sim	04/08/2021
07 - Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal	Não	Sim	
08 - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	Sim	Sim	18/08/2021
09 - Regularidade com a Fazenda Estadual - ICMS	Sim	Sim	02/05/2021
10 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado	Sim	Sim	01/08/2021
11 - Regularidade com a Fazenda Municipal - ISSQN	Sim	Sim	15/06/2021
12 - Certidão Negativa de Débito em Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Município	Sim	Sim	08/04/2021
13 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	Sim	Sim	28/02/2021
14 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (Ofícios FORUM)	Sim	Sim	03/03/2021

CERTIFICO QUE O TITULAR COMPROVOU HABILITAÇÃO JURÍDICA, REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, NOS TERMOS RESOLUÇÃO SECCG Nº 61 DE 16/09/2019.

Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 2021.

SEPLAG - RJ

OBSERVAÇÕES

- O prazo de validade do C.R.C. é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua emissão (Lei Nº 8.666/93, Art. 34).
- A validade deste CRC poderá ser conferida através de consulta no Portal de Compras (www.compras.rj.gov.br).



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03

Razão Social: INSTITUTO GNOSIS

Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/01/2021 a 28/02/2021

Certificação Número: 2021013004192819848360

Informação obtida em 02/02/2021 18:13:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1728417-7
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p style="text-align: center;">EMITIDA EM: 01/02/2021 13:58</p> <p style="text-align: center;">VÁLIDA ATÉ : 02/05/2021</p> <p style="text-align: center;">Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004. 2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br. 3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD). 4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento. 	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **2951971293**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 73651/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

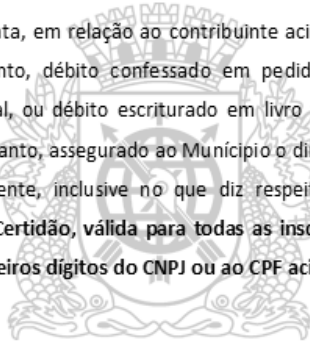
10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:13:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão **deverá** ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.