

RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033 AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2024 a 30/11/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	27.413.466,15
A3 - TOTAL	27.413.466,15

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) 27.413.466,15



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA
NOVEMBRO/2024

BANCO	AGÊNCIA
-------	---------

CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2024 a 30/11/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	13.147,94
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	30.389.106,20
A3 - TOTAL	30.402.254,14

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)	30.402.254,14
--	---	----------------------

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	33.385.201,02
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$		9.882.833,49
Receitas Financeiras	-R\$		2.369,00
OUTRAS RECEITAS	R\$		92.156,62
Transferências entre contas	R\$		-
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	9.972.621,11
DESPESAS			
PESSOAL			8.787.069,07
MATERIAL DE CONSUMO			212.177,65
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.729.068,64
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			199.958,75
SERVIÇOS PÚBLICOS			86.855,09
DESPESAS BANCÁRIAS			283,61
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			526.256,24
INVESTIMENTOS			4.467,20
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	12.546.136,25
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	30.811.685,88
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$		30.389.106,20
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$		-
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$		-
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$		-
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$		-
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	30.389.106,20

TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO SÃO CONTABILIZADOS NO RELATORIO FINANCEIRO

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 8.787.069,07
01.01	SALARIO	R\$ 5.238.755,69
01.01.01	FOLHA NORMAL	4.139.281,45
01.01.02	13º SALÁRIO	116.776,63
01.01.03	FÉRIAS	885.797,61
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	96.900,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 537.991,36
01.02.01	VALE TRANSPORTE	53.020,48
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIO	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	484.970,88
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.010.322,02
01.03.01	FGTS	475.293,75
01.03.02	IRRF	561.535,59
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.955.527,22
01.03.04	RESCISÕES	17.965,46
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 212.177,65
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.142,40
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	1.142,40
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ -
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 10.643,61
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	10.643,61
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 41.807,34

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	41.807,34
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\$ 140.140,30
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	140.140,30
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 18.444,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	18.444,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.729.068,64
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 129.112,58
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	129.112,58
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 15.288,55
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	15.288,55
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\$ 589.151,62
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	589.151,62
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 330.579,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.465,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.630,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 41.825,33
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	41.825,33
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 410.073,25
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	405.436,60
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.636,65
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	619.518,79
03.13	INTERNET	R\$ 639,78
03.13.01	INTERNET	639,78
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 88.980,29
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.980,29
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\$ 67.691,27
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	67.691,27
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 18.340,87
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	18.340,87
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 85.486,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	85.486,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 269.928,69
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	269.928,69
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.452,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.452,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 199.958,75
04.01	ISS	R\$ 72.714,91
04.01.01	ISS	72.714,91
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 84.346,52
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	84.346,52
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.982,47
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.982,47
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
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\$ 28.345,09
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	28.345,09
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 86.855,09
05.01	ÁGUA	R\$ 7.671,01
05.01.01	ÁGUA	7.671,01
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 71.830,09
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	71.830,09
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 7.353,99
05.04.01	TELEFONIA FIXA	7.353,99
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 283,61
06.01	TARIFAS	R\$ 283,61
06.01.01	TARIFAS	283,61
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 526.256,24
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\$ 523.756,24
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	523.756,24
07.99	OUTRAS	R\$ 2.500,00
07.99.01	OUTRAS	2.500,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 4.467,20
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 4.467,20
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.117,20
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	1.350,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.415.741,77
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.415.741,77
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.415.741,77
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\$ 13.961.878,02

RS 16.586.747,25 RS 16.586.747,25

Identificador Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Saldo Inicial		Saldo Final		Banco	Obs	RATÍO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO	
													RS	R\$	RS	R\$					
551.251.000.041.3779	OUTROS	PROVISÃO_1	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	69.01.03	PROVISÃO/MANUTENÇÃO	RS	8.899,34	RS	8.899,34	RS	8.899,34	RS	8.899,34	CC-43278-A	PROVISÃO/MANUTENÇÃO		
562428	OUTROS	562428	nov/24	01/11/2024	SIDE	974.150.407-97	JANE LUISA PRIMO DE ANDRADE	07.01.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	541,01	RS	541,01	RS	541,01	RS	541,01	CC-43278-A	PROCESSO TRABALHISTA NEIDE FERREIRA	01.04.99	1.704,81
562993	OUTROS	562993	nov/24	01/11/2024	SIDE	02.578.437.0001-20	TRIBUNAL REGI TRM DA 1 REGIÃO	07.01.03	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	63,47	RS	63,47	RS	63,47	RS	63,47	CC-43278-A	PROCESSO TRABALHISTA CAMILLA SILVA DIAS	01.04.99	200,00
561111	OUTROS	561111	nov/24	01/11/2024	SIDE	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.01.03	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	148,12	RS	148,12	RS	148,12	RS	148,12	CC-43278-A	PROCESSO TRABALHISTA FOLBENI	01.04.99	1.099,11
511.220	RECEBO	561998	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	574.093.587-34	JOSE MILIO DA SILVA GREGORIO	07.01.03	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	4.497,52	RS	4.497,52	RS	4.497,52	RS	4.497,52	CC-43278-A	RUA GETULIO VARGAS 173 CASA 2		
11.221	RECEBO	562442	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	01.203.578/001-08	AUTO PECAS E SERVICOS S. VLT. LOTA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	7.238,37	RS	7.238,37	RS	7.238,37	RS	7.238,37	CC-43278-A	ALUGUEL DO GALPÃO - MARICÁ - TAXAS		
11.267	FATURA	1559248	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SFE S.A	05.01.01	ÁGUA	RS	108,54	RS	108,54	RS	108,54	RS	108,54	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
11.270	FATURA	1559248	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SFE S.A	05.01.01	ÁGUA	RS	179,85	RS	179,85	RS	179,85	RS	179,85	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
11.269	FATURA	200069149050	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	179,58	RS	179,58	RS	179,58	RS	179,58	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.270	FATURA	200069148200	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	179,58	RS	179,58	RS	179,58	RS	179,58	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.271	FATURA	200069148437	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	222,32	RS	222,32	RS	222,32	RS	222,32	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.272	FATURA	2000691484493	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	260,26	RS	260,26	RS	260,26	RS	260,26	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.273	FATURA	2000691484479	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	130,25	RS	130,25	RS	130,25	RS	130,25	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.274	FATURA	2000691492853	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	222,32	RS	222,32	RS	222,32	RS	222,32	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.275	FATURA	2000691475013	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	132,90	RS	132,90	RS	132,90	RS	132,90	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.276	FATURA	2000691473638	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	141,00	RS	141,00	RS	141,00	RS	141,00	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.277	FATURA	2000691473630	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	141,00	RS	141,00	RS	141,00	RS	141,00	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.278	FATURA	2000691474967	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	180,02	RS	180,02	RS	180,02	RS	180,02	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.279	FATURA	2000691474960	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	132,90	RS	132,90	RS	132,90	RS	132,90	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.280	FATURA	2000691474970	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	1.021,68	RS	1.021,68	RS	1.021,68	RS	1.021,68	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.281	FATURA	2000691492863	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	103,10	RS	103,10	RS	103,10	RS	103,10	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.282	FATURA	2000691492808	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	86,26	RS	86,26	RS	86,26	RS	86,26	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.283	FATURA	2000691455693	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	102,86	RS	102,86	RS	102,86	RS	102,86	CC-43278-A	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
11.284	FATURA	152266080	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SFE S.A	05.01.01	ÁGUA	RS	127,48	RS	127,48	RS	127,48	RS	127,48	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
11.285	FATURA	3067655	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SFE S.A	05.01.01	ÁGUA	RS	25,43	RS	25,43	RS	25,43	RS	25,43	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
11.310	BOLETO	2000196	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIO PARANÁ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES ME	01.01.01	VALE TRANSPORTE	RS	2.241,30	RS	2.241,30	RS	2.241,30	RS	2.241,30	CC-43278-A	FORNADOUR, CAMPO S/P, TOY IN/ON		
11.318	BOLETO	2000196	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	32.249.817/0001-94	ELIVE TELCOM PROVIDOR DE INTERNET	03.11.01	INTERNET	RS	239,99	RS	239,99	RS	239,99	RS	239,99	CC-43278-A	INTENET A CABO SEDE MARICÁ		
11.319	BOLETO	2000196	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	09.610.690/0001-73	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO	03.11.01	INTERNET	RS	79,30	RS	79,30	RS	79,30	RS	79,30	CC-43278-A	INTENET A CABO GALPÃO MARICÁ		
11.320	BOLETO	2000196	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIO PARANÁ PARTICIPACOES S.A	03.11.01	VALE TRANSPORTE	RS	30,10	RS	30,10	RS	30,10	RS	30,10	CC-43278-A	VALE TRANSPORTE (CULABR 1)		
8096088	OUTROS	8096088	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	02.578.437.0001-20	RIO PARANÁ PARTICIPACOES S.A	03.11.01	VALE TRANSPORTE	RS	22,64	RS	22,64	RS	22,64	RS	22,64	CC-43278-A	VALE TRANSPORTE (SOLIDAGUA VAL)		
110211	FGETS	166226	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	06.01.02	FGETS	RS	8.889,34	RS	8.889,34	RS	8.889,34	RS	8.889,34	CC-43278-A	FGETS RESCISORIO ELIZABETH		
551.251.000.041.0772	OUTROS	DEVOUCAO	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	01.09.01	RESGATE FINANCEIRO	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-A	RESGATE FINANCEIRO		
48.200	OUTROS	DEVOUCAO	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.09.01	OUTRAS RECEITAS	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-A	DEVOUCACAO (DEVOUCACAO)		
85008	OUTROS	CARXINHA	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.99.01	OUTRAS	RS	2.500,00	RS	2.500,00	RS	2.500,00	RS	2.500,00	CC-43278-A	CARXINHA MARICÁ	07.09.01	2.000,00
551.251.000.041.0772	OUTROS	CARXINHA SEDE	nov/24	01/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.01.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	634,68	RS	634,68	RS	634,68	RS	634,68	CC-43278-A	CARXINHA SEDE	01.01.01	2.000,00
551.251.000.041.0772	OUTROS	FOLHA	nov/24	01/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.01.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	3.276,43	RS	3.276,43	RS	3.276,43	RS	3.276,43	CC-43278-A	FOLHA	01.01.01	2.000,00
551.251.000.041.0772	OUTROS	564707	nov/24	01/11/2024	SEDE	01.092.795/0001-03	GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA IJUDI	07.01.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	8,40	RS	8,40	RS	8,40	RS	8,40	CC-43278-A	PODER JUDICIARIO EMPRESA/BOX/BOX	07.09.01	27,10
551.251.000.041.0772	OUTROS	13700	nov/24	01/11/2024	SEDE	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJ CONTABILIDADE PPP	07.01.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	19.191,33	RS	19.191,33	RS	19.191,33	RS	19.191,33	CC-43278-A	SERVICO DE CONTABILIDADE	03.11.01	60.000,00
551.251.000.041.0772	OUTROS	562717	nov/24	01/11/2024	SEDE	37.408.528/0001-92	MINISTERIO DA SAUDE	07.01.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	37,41	RS	37,41	RS	37,41	RS	37,41	CC-43278-A	SERVICO DE PREVENCAO SOCIAL (INSS)	03.11.01	117,90
551.251.000.041.0772	OUTROS	565711	nov/24	01/11/2024	SEDE	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.01.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	150,77	RS	150,77	RS	150,77	RS	150,77	CC-43278-A	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	03.11.01	437,90
8.811	RECEBO	521	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	34.675.239/0001-83	JUV AUDITORIAS INDENIZACOES	03.07.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	RS	8.000,00	RS	8.000,00	RS	8.000,00	RS	8.000,00	CC-43278-A	HONORARIO POR SERVICOS PRESTATOS AUDITORIA (PARCELADA 04/07)		
8.811	RECEBO	522	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	033.140.747-20	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.136,69	RS	5.136,69	RS	5.136,69	RS	5.136,69	CC-43278-A	ALUGUEL DE 1 E 2 SALAS - MARICÁ			
8.820	RECEBO	523	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	033.140.747-20	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.136,69	RS	5.136,69	RS	5.136,69	RS	5.136,69	CC-43278-A	ALUGUEL DE 1 E 2 SALAS - MARICÁ			
8.820	RECEBO	523	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	033.140.747-20	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	2.186,27	RS	2.186,27	RS	2.186,27	RS	2.186,27	CC-43278-A	ALUGUEL DA SALA 5 - MARICÁ			
8.821	RECEBO	524	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	033.140.747-20	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	372,79	RS	372,79	RS	372,79	RS	372,79	CC-43278-A	ALUGUEL DA SALA 5 - MARICÁ			
8.821	RECEBO	524	nov/24	01/11/2024	MARICÁ	033.140.747-20															

RS

16.586.747,25

RS

16.586.747,25

Identificador	Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Saldo Inicial		Saldo		Banco	Obs	RATÍO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO
														RS	6.864.316,33	RS	Contorno				
12.081	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	436.831.568-56	HUDON SILVA DE ARAUJO	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.702.746,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.086	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	967.188.061-61	JADRIUNE MARISOL SANCHEZ ORBITAS	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.760.196,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.087	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	026.411.741-70	JESSICA FERREIRA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.727.646,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.088	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	087.177.131-47	MARCELO V M FERREIRA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.759.696,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.089	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	130.094.806-16	JONATHAN BRAGA DE OLIVEIRA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.752.546,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.090	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	057.632.752-48	KUNDIR CELAR VICENTE	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.749.996,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.091	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	068.305.871-01	PAULO CRISTINE DE SA FAMILIA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.742.446,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.092	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	081.708.421-53	MARCELO MARCEL VIVIANO CURI	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.744.896,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.093	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	067.458.931-32	LIEDA MERLIN FARIAS GIFFONI DA SILVA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.742.346,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.094	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	031.161.732-81	LUCAS ROBERTO THOMAZ GIFFONI DA SILVA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.739.996,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.095	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	144.838.137-08	LUCINEIDE MARCELINO DE ARAUJO	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.737.346,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.096	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	074.979.656-11	MANOEL AVES FIGUEIREDO NETO	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.734.696,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.097	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	224.116.348-11	MARCELA DE CARRES CATROQUE	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.732.146,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.098	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	022.063.371-43	MICHELLE FRANCINE VAREAS AMARAL	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.729.596,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.099	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	065.973.983-06	MIRETZA SOUSA MARTINEZ	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.727.046,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.100	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	202.549.571-96	NADIA RIVAS BELLO FERREIRA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.724.496,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.101	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	057.535.231-02	PAULO HERMES MACENA DE OLIVEIRA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.721.946,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.102	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	049.050.865-07	PAPALEI TORRES CAMPOS	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.719.396,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.103	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	067.550.691-86	REYDEL RAMOS GOODRICE	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.716.846,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.104	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	287.602.228-16	RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.714.296,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.105	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	517.510.202-82	ROSANGELA VALERIA DA SILVEIRA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.711.746,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.106	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	514.906.211-49	SANDRA MARIA MAGALHAES	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.709.196,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.107	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	083.198.461-96	TANIA MARIN ALVAREZ	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.706.646,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.108	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	055.193.757-20	MALA NATIVIDADE ALBUQUERQUE	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.704.096,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.109	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	026.492.997-10	MARCELLO FARIAS DE SOUZA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.701.546,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.110	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	773.127.196-61	MARCELO CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.698.996,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.111	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	068.064.441-81	MARGARET GARCIAS TORRES	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.696.446,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
12.112	FOLHA	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	051.750.921-03	WENISNEYRINO ALDO MACENA MARTINS	01.01.08	MAS MEDICOS	RS	2.550,00	-	RS	2.550,00	-	RS	12.693.896,26	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
11.001	CONTROLES	MAIS MEDICOS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.04	MARICACAO	RS	1.644.662,24	-	RS	1.644.662,24	-	RS	11.049.234,02	CC 43278-A	PROGRAMA MAIS MEDICOS		
310.601	PERCET	166544	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	142.264.587-88	CRISTINE VEIRA COSTA	01.01.04	RESCISAO	RS	517,03	-	RS	517,03	-	RS	11.048.716,99	CC 43278-A	RESCISAO CONTRATUAL CRISTINE VEIRA		
110.601	IMPOSTO	ISS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	15.443.881.0001-92	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	17.028,34	-	RS	17.028,34	-	RS	11.029.688,65	CC 43278-A	ISS SERVICIO DE TERCEIRO		
110.602	IMPOSTO	ISS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	15.443.881.0001-92	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	3.243,49	-	RS	3.243,49	-	RS	11.026.445,16	CC 43278-A	ISS SERVICIO DE TERCEIRO		
110.603	IMPOSTO	ISS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	15.443.881.0001-92	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	4.422,19	-	RS	4.422,19	-	RS	11.022.022,97	CC 43278-A	ISS SERVICIO DE TERCEIRO		
110.602	IMPOSTO	ISS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	15.443.881.0001-92	INOVAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	1.032,20	-	RS	1.032,20	-	RS	11.020.990,77	CC 43278-A	ISS SERVICIO DE TERCEIRO		
110.602	IMPOSTO	ISS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	14.470.588.0001-51	SERVISOTRIS RIO DE JANEIRO LTDA	04.01.01	ISS	RS	1.292,40	-	RS	1.292,40	-	RS	11.019.698,37	CC 43278-A	ISS SERVICIO DE TERCEIRO		
110.602	IMPOSTO	ISS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	14.470.588.0001-51	SERVISOTRIS RIO DE JANEIRO LTDA	04.01.01	ISS	RS	43,88	-	RS	43,88	-	RS	11.019.654,49	CC 43278-A	ISS SERVICIO DE TERCEIRO		
110.602	IMPOSTO	ISS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	00.185.997.0001-00	NOVO HORIZONTE ALCANTARAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	04.01.01	ISS	RS	7.136,12	-	RS	7.136,12	-	RS	11.012.518,37	CC 43278-A	ISS SERVICIO DE TERCEIRO		
110.602	IMPOSTO	ISS	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	21.119.677.0001-13	PETROBRAS COMERCIO, LOCACAO	04.01.01	ISS	RS	5.972,51	-	RS	5.972,51	-	RS	11.006.545,86	CC 43278-A	ISS SERVICIO DE TERCEIRO		
110.601	FOLHA	166402	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	88.331,75	-	RS	88.331,75	-	RS	11.000.214,11	CC 43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - UNIDADE		
110.601	FOLHA	166402	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	2.570.550,63	-	RS	2.570.550,63	-	RS	10.997.663,48	CC 43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - UNIDADE		
110.601	FOLHA	166402	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	130.311,76	-	RS	130.311,76	-	RS	10.867.351,72	CC 43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - UNIDADE		
110.601	FOLHA	166402	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	25.279,49	-	RS	25.279,49	-	RS	10.842.072,23	CC 43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - UNIDADE		
110.601	FOLHA	166402	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	17.159,69	-	RS	17.159,69	-	RS	10.824.912,54	CC 43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - UNIDADE		
110.601	FOLHA	166402	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	6.885.895,25	-	RS	6.885.895,25	-	RS	10.818.017,29	CC 43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - UNIDADE		
110.601	FOLHA	166402	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	422.760,30	-	RS	422.760,30	-	RS	10.795.256,99	CC 43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - UNIDADE		
110.604	PERCET	166224	nov/24	06/11/2024	MARICÁ	67.765.407-06	ELIZABETH DOS SANTOS ALMEIDA DUARTE	01.01.04	RESCISAO	RS	11.128,15	-	RS	11.128,15	-	RS	10.784.128,84	CC 43278-A	RESCISAO CONTRATUAL ELIZABETH DOS SANTOS		
551.251.000.041.072	OUTROS	DEVELOCAO	nov/24	07/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GŊNOSIS	01.01.01	OUTRAS RECEITAS	RS	-	RS	39,99	RS	-	RS	6.864.316,33	CC 43278-A	DEVELOCAO		
55																					

RS 16.586.747,25 RS 16.586.747,25

Identificador	Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Saldo Inicial		RS 6.864.316,33		Obs	RATIO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO
														Debitos	Saldo	Debitos	Saldo			
551.251.000.041.072	INSS	166709	166709	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	RS	339.891,74	11- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS								
551.251.000.041.072	INSS	166709	166709	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	RS	211.405,84	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS								
551.251.000.041.072	FGTS	166953	166953	out/24	11/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	11.732,82	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS		RS	11.732,82	RS	4.765.859,07		01.03.01	48.378,96
551.251.000.041.072	FGTS	166948	166948	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	4.675,24	04- RH QDONTOMOVIL								
551.251.000.041.072	FGTS	166948	166948	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	294.441,40	01- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
551.251.000.041.072	FGTS	166948	166948	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	31.234,48	02- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA								
551.251.000.041.072	FGTS	166948	166948	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	2.419,73	03- RH CONSULTORIA NUA (CNR)		RS	466.175,26	RS	4.319.683,81			
551.251.000.041.072	FGTS	166948	166948	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	720,48	04- RH QDONTOMOVIL								
551.251.000.041.072	FGTS	166948	166948	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	77.465,40	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL								
551.251.000.041.072	FGTS	166948	166948	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	50.217,77	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL								
551.251.000.041.072	FGTS	166954	166954	out/24	11/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	5,86	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS		RS	5,86	RS	4.319.683,13		01.03.01	17,69
551.251.000.041.072	FGTS	166949	166949	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.05	RS	96,13	01- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		RS	96,13	RS	4.319.582,02			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166879	166879	out/24	11/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.01.01	RS	1.454,96	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS		RS	1.454,96	RS	4.319.127,06		04.02.01	5.996,94
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166861	166861	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	1.136,60	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166961	166961	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	36.408,36	01- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166861	166861	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	3.791,16	02- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166861	166861	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	299,13	03- RH CONSULTORIA NUA (CNR)		RS	51.929,93	RS	4.260.598,03			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166861	166861	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	92,85	03- RH CONSULTORIA NUA (CNR)								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166861	166861	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	9.378,59	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166861	166861	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	6.167,12	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166862	166862	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	34,57	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166862	166862	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	42,82	01- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166862	166862	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	148,69	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL		RS	268,39	RS	4.260.329,64			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166862	166862	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	04.02.01	RS	61,54	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166772	166772	out/24	11/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.01.01	RS	17.713,33	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS		RS	17.713,33	RS	4.242.816,33		01.03.02	56.112,95
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166961	166961	out/24	11/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.01.01	RS	3.773,23	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS		RS	3.773,23	RS	4.242.816,06		01.03.02	13.795,95
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166823	166823	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	768,78	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166823	166823	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	481.272,36	01- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166823	166823	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	136,03	02- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166823	166823	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	18.498,79	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL		RS	79.506,69	RS	4.159.314,37			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166823	166823	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	10.707,04	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166768	166768	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	7.886,84	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166768	166768	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	3.161,12	01- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166768	166768	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	8.226,14	02- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166768	166768	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	1.282,46	03- RH CONSULTORIA NUA (CNR)		RS	477.720,10	RS	3.681.564,27			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166768	166768	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	406,14	04- RH QDONTOMOVIL								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166768	166768	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	97.040,02	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166813	166813	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	8.010,14	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166813	166813	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	394,65	01- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166813	166813	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	2.374,02	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL		RS	4.256,80	RS	3.677.307,47			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	166813	166813	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	RRF	1.127,41	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	INSS	2119.677.0001.13	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	PETROBRAS COMERCIO, LOGICACAO	07.01.01	RS	6.569,76	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	RRF	09.379.577.001.20	out/24	11/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	AFIPO COTACIÕES SISTEMA INFOR	04.01.01	RS	39,06	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	RRF	10.862.860.001.31	out/24	11/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	AFIPO COTACIÕES SISTEMA INFOR	07.01.01	RS	688,27	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS		RS	711,57	RS	3.670.021,94		04.04.01	1.999,69
551.251.000.041.072	IMPOSTO	RRF	32.578.382.001.21	out/24	11/11/2024	SEDE	10.635.117.0001-03	IPNET SERVIÇOS EM NUÍVEM E DESEN SIST.LTD	07.01.01	RS	8,44	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	RRF	41.363.462.001.50	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.04.01	RS	750,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	RRF	26.550.803.000.03	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04.04.01	RS	1.991,96	06- SERVIÇOS DE FARMACOLOGIA BA								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	RRF	26.550.803.000.03	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04.04.01	RS	1.546,24	02- CONTRATO, CONSUMO E PROM								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	RRF	18.896.114.0001-27	out/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO L	04.04.01	RS	1.858,52	03- SISTEMAS DE INFORMACAO / PRG								
551.251.000.041.072	IMPOSTO	RRF	18.896.114.0001-27	out/24	11/															

RS 16.586.747,25 RS 16.586.747,25

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Saldo Inicial		Banco	Obs	RATÍO SEDE	VALOR TOTAL DO TITULO	
													RS	R\$					
551.251.000.004.0172	OUTROS	563454	nov/24	14/11/2024	SIDE	77.812.587.34	ALCEMARE FRUITAS	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	3.124,91	-	RS	3.124,91	-	CC-43274	PROCESSO TRABALHISTA LAYVA MENDES	01.04.99	7.800,80
551.251.000.004.0172	OUTROS	564452	nov/24	14/11/2024	SIDE	22.718.000.00.81	LOURINEUN & SILVA SOCIEDADE	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	6.981,51	-	RS	6.981,51	-	CC-43274	PROCESSO TRABALHISTA PEDRO DOS SANTOS	01.04.99	22.000,00
551.251.000.004.0172	OUTROS	210112	nov/24	14/11/2024	SIDE	30.399.805.0000.10	SMAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	894,96	-	RS	894,96	-	CC-43274	BATERIA ALCALINA ENVOLVE	01.04.99	2.798,00
551.251.000.004.0172	FATURA	564457	nov/24	14/11/2024	SIDE	07.01.58.137.0004.87	TELEFONIA BRASIL S.A	05.08.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	4.162,31	-	RS	4.162,31	-	CC-43274	PAQUETE DE INTERNET E LIGAÇÕES (CULIBRI)	01.04.99	99,48
551.251.000.004.0172	OUTROS	563516	nov/24	14/11/2024	SIDE	30.891.816.0001.13	EXEMPLARES PLANAL CONTABILIDADE EPP	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	340,50	-	RS	340,50	-	CC-43274	REMOBILIO DE PROCESSO DE REGISTRO DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBILIS ANO DE 2023	01.04.99	1.054,44
551.251.000.004.0172	OUTROS	563533	nov/24	14/11/2024	SIDE	02.578.42.0000.12	TUBIRAL REGI TRAB DA R REGIO	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	1.062,42	-	RS	1.062,42	-	CC-43274	PROCESSO TRABALHISTA MARIN GOMES DA SILVA	01.04.99	334,01
10.360	NF	59911124	nov/24	14/11/2024	MARICA	49.450.473.0000.80	ABRIL S.A	02.09.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	4.182,00	-	RS	4.182,00	-	CC-43274	GALAXIA COLINA	01.04.99	2.798,00
10.362	NF	20956	nov/24	14/11/2024	MARICA	14.120.099.0004.41	LABORATORIO COM. E IMP. DE PROD. MED. E HORTI LUDA	02.09.01	MATERIAS HOSPITALEARES MEDICOD/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAS	RS	4.182,00	-	RS	4.182,00	-	CC-43274	BRISTOL LAMINA, AGULHA GDE	01.04.99	4.404,76
10.362	NF	20956	nov/24	14/11/2024	MARICA	10.872.980.0000.49	SING WAY	02.01.01	MATERIAS HOSPITALEARES MEDICOD/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAS	RS	3.780,00	-	RS	3.780,00	-	CC-43274	AVENTAL, MASCARA CIRURGIC	01.04.99	4.404,76
10.363	NF	5745	nov/24	14/11/2024	MARICA	07.093.083.0000.50	FRAMAZ BROTAS E LUTIDADES LDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPERS EM GRÁFIQ/IMPRESSOS	RS	1.142,40	-	RS	1.142,40	-	CC-43274	CAMA ORGANIZADORA	01.04.99	4.404,76
10.364	NF	20956	nov/24	14/11/2024	MARICA	72.367.600.0000.01	WIM GENTLE S.A	02.07.01	MATERIAS HOSPITALEARES MEDICOD/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAS	RS	7.054,96	-	RS	7.054,96	-	CC-43274	BRICA DIAMANTADA - PONTA PARA PESQUISA	01.04.99	4.404,76
10.365	NF	652	nov/24	14/11/2024	MARICA	17.925.684.0000.35	ROBERTO FERREIRA VELOSO - R.P.V REFRIGERACAO	03.02.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	7.189,18	-	RS	7.189,18	-	CC-43274	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL. CLIMATIZACAO	01.04.99	4.404,76
10.365	NF	652	nov/24	14/11/2024	MARICA	17.925.684.0000.35	ROBERTO FERREIRA VELOSO - R.P.V REFRIGERACAO	03.02.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	1.369,37	-	RS	1.369,37	-	CC-43274	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL. CLIMATIZACAO	01.04.99	4.404,76
10.366	NF	233	nov/24	14/11/2024	MARICA	17.925.684.0000.35	MIX COMERCIO DE GASES LTDA	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAS	RS	19.000,00	-	RS	19.000,00	-	CC-43274	FORNIMENTO E RECARGA DE GASES MEDICINAS	01.04.99	4.404,76
10.366	NF	233	nov/24	14/11/2024	MARICA	17.925.684.0000.35	MIX COMERCIO DE GASES LTDA	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAS	RS	19.000,00	-	RS	19.000,00	-	CC-43274	FORNIMENTO E RECARGA DE GASES MEDICINAS	01.04.99	4.404,76
10.372	NF	112922	nov/24	14/11/2024	MARICA	15.072.183.0000.28	DENTAL PARAMETRO ARTUR ARENQUE DA SILVA	02.07.01	MATERIAS HOSPITALEARES MEDICOD/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAS	RS	1.308,85	-	RS	1.308,85	-	CC-43274	MATERIAL ODONTOLÓGICO	01.04.99	4.404,76
10.377	NF	2664	nov/24	14/11/2024	MARICA	27.081.027.0000.02	FABIANO TABEI DE OLIVEIRA	02.07.01	MATERIAS HOSPITALEARES MEDICOD/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAS	RS	6.000,00	-	RS	6.000,00	-	CC-43274	PROFISIONARISMO DIGITAL	01.04.99	4.404,76
10.378	NF	40278	nov/24	14/11/2024	MARICA	71.550.564.0000.24	ENISE MATERIOS ODONTOLÓGICOS S.A	02.07.01	MATERIAS HOSPITALEARES MEDICOD/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAS	RS	4.182,00	-	RS	4.182,00	-	CC-43274	MATERIAL ODONTOLÓGICO	01.04.99	4.404,76
10.379	FATURA	61461372	nov/24	14/11/2024	MARICA	05.558.157.0004.87	TELEFONIA BRASIL S.A	05.08.01	TELEFONIA FIA	RS	1.592,56	-	RS	1.592,56	-	CC-43274	PAQUETE DE INTERNET E LIGAÇÕES	01.04.99	4.404,76
10.380	FATURA	563148	nov/24	14/11/2024	MARICA	33.050.07.0000.58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	48.823,97	-	RS	48.823,97	-	CC-43274	ENERGIA ELÉTRICA	01.04.99	4.404,76
10.380	FATURA	7892400	nov/24	14/11/2024	MARICA	33.050.07.0000.58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	5.038,81	-	RS	5.038,81	-	CC-43274	ENERGIA ELÉTRICA	01.04.99	4.404,76
10.381	FATURA	7892405	nov/24	14/11/2024	MARICA	33.050.07.0000.58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	1.408,67	-	RS	1.408,67	-	CC-43274	ENERGIA ELÉTRICA	01.04.99	4.404,76
10.385	FATURA	7900106	nov/24	14/11/2024	MARICA	33.050.07.0000.58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	4.412,73	-	RS	4.412,73	-	CC-43274	ENERGIA ELÉTRICA	01.04.99	4.404,76
10.386	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.387	NF	714	nov/24	14/11/2024	MARICA	05.124.800.0000.38	TRANSPLANANEM TERRAPLANAGEM EIRELI	04.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	1.450,00	-	RS	1.450,00	-	CC-43274	LANTERNAMENTO	01.04.99	4.404,76
10.388	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.389	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.390	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.391	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.392	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.393	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.394	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.395	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.396	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.397	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.398	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.399	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.400	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.401	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.402	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.403	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.404	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.405	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.406	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.407	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.408	BOLETO	104669748	nov/24	14/11/2024	MARICA	04.740.876.0000.25	ALELO S.A	03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	RS	14.506,74	-	RS	14.506,74	-	CC-43274	VALE COMBUSTIVEL	01.04.99	4.404,76
10.409	BOLETO																		

RS 16.586.747,25 RS 16.586.747,25

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Débitos	Saldo Inicial		Banco	Obs	RATIO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO			
														RS	6.864.316,33					Saldo	Conta	
112.809	PORF	167671	deu/24	28/11/2024	SEDE	856.164.517-20	KATIA TURNEY SOARES	07.01.01	RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	1.804,18	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	1.804,18	RS	6.817.197,09	01.01.03	5.686,09		
112.810	PORF	167670	deu/24	28/11/2024	SEDE	130.772.647-06	GERSON NUNES JORGE	07.01.01	RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	368,31	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	368,31	RS	6.814.828,78	01.01.03	1.160,77		
112.811	PORF	167667	deu/24	28/11/2024	SEDE	052.879.917-70	ANTONIO RODRIGUES BRAGA NETO	07.01.01	RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	7.734,20	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	7.734,20	RS	6.809.074,58	01.01.03	24.438,07		
112.812	BOLETO	55997904	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	49.900,00	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.812	BOLETO	55997904	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	9.825,00	b2- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	80.350,00	RS	6.728.724,58	CC-43278-4			
112.812	BOLETO	55997904	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	13.275,00	c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.812	BOLETO	55997904	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	4.175,00	b1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.813	BOLETO	55997848	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	10.270,88	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.813	BOLETO	55997848	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	266.825,00	b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.813	BOLETO	55997848	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	52.395,00	b2- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.813	BOLETO	55997848	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	2.525,00	b3- RH CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)	RS	-	RS	404.620,88	RS	6.324.103,70	CC-43278-4			
112.813	BOLETO	55997848	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	525,00	b4- RH ODONTOMÓVEL	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.813	BOLETO	55997848	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	31.750,00	c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.813	BOLETO	55997848	deu/24	28/11/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	39.800,00	b1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
87	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE FINANCEIRO	RS	-		RS	540.212,63	RS	-	RS	6.864.316,33	CC-43278-4			
78.151.383.900.041	OUTROS	TROCO CAIXINHA	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		OUTRAS RECEITAS	RS	-		RS	6,32	RS	-	RS	6.864.322,65	CC-43278-4			
90.121.899.800.021	OUTROS	TROCO CAIXINHA	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		OUTRAS RECEITAS	RS	-		RS	239,17	RS	-	RS	6.864.293,47	CC-43278-4			
551.251.000.048.379	OUTROS	PROVISÃO	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		PROVISIONAMENTO	RS	-		RS	280.113,58	RS	-	RS	7.144.621,80	CC-43278-4			
551.251.000.048.379	OUTROS	PROVISÃO	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		PROVISIONAMENTO	RS	-		RS	902,32	RS	-	RS	7.145.573,72	CC-43278-4			
551.251.000.048.379	OUTROS	PROVISÃO	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		PROVISIONAMENTO	RS	-		RS	968,89	RS	-	RS	7.146.542,61	CC-43278-4			
551.251.000.048.379	OUTROS	PROVISÃO	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		PROVISIONAMENTO	RS	-		RS	7.159.638,60	RS	-	RS	7.159.638,60	CC-43278-4			
551.251.000.041.072	BOLETO	81363991	deu/24	29/11/2024	SEDE	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	07.01.01	RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	4.436,20	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	4.436,20	RS	7.155.202,40	CC-43278-4			
551.251.000.041.072	BOLETO	81343353	deu/24	29/11/2024	SEDE	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	07.01.01	RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	753,05	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	753,05	RS	7.154.449,35	CC-43278-4		01.02.01	20.744,40
551.251.000.041.072	FOLHA	167785	nov/24	29/11/2024	SEDE	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.01.01	RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	409,67	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	-	RS	7.154.039,68	CC-43278-4		01.02.01	2.373,00
21.501	BOLETO	81378130	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	433,04	b1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	433,04	RS	7.153.606,64	CC-43278-4		01.01.01	1.250,94
21.508	BOLETO	81363670	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	4.779,40	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
21.508	BOLETO	81363670	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	29.177,40	b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
21.508	BOLETO	81363670	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	2.657,20	b2- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
21.508	BOLETO	81363670	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	2.471,80	c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	RS	50.329,70	RS	7.103.276,94	CC-43278-4			
21.508	BOLETO	81363670	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	11.243,50	b1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.901	PORF	167769	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	21.095,96	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.901	PORF	167769	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	330.121,40	b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.901	PORF	167769	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	26.337,45	b2- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.901	PORF	167769	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	3.374,65	b3- RH CONSULTÓRIO NA RUA (CNR)	RS	-	RS	880.866,75	RS	6.212.410,19	CC-43278-4			
112.901	PORF	167769	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	255.163,90	c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.901	PORF	167769	deu/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	44.773,19	b1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.901	PRCT	167597	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	056.897.567-76	GABRIELLY REIS VASCONCELOS	01.01.04	RESCISÕES	RS	968,89	b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	968,89	RS	6.221.441,30	CC-43278-4			
112.901	PRCT	167594	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	101.363.687-27	MONIQUE FERREIRA DE SOUZA	01.01.04	RESCISÕES	RS	902,32	c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	RS	902,32	RS	6.220.538,98	CC-43278-4			
112.901	FOLHA	167850	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	140.442.807-03	LUCAS CAVALCANTI MARTINS	01.01.02	13ª SALÁRIO	RS	82,92	b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	82,92	RS	6.220.456,06	CC-43278-4			
112.905	FOLHA	168030	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	13ª SALÁRIO	RS	10.189,04	b1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
112.905	FOLHA	168030	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	13ª SALÁRIO	RS	2.468,08	c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	RS	13.095,99	RS	6.207.360,07	CC-43278-4			
112.905	FOLHA	168030	nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.02	13ª SALÁRIO	RS	438,87	b1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	-	RS	-	CC-43278-4			
87	OUTROS		nov/24	29/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE FINANCEIRO	RS	-		RS	656.956,26	RS	-	RS	6.864.316,33	CC-43278-4			

RELEVAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC-43278-4	
OPERAÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	RS 6.864.316,33
RECEITAS	RS 16.586.747,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	RS 16.587,56
DESPESAS	RS 16.586.747,25
RESGATE FINANCEIRO	RS 6.486.624,52
APLICAÇÕES	RS 2.566.142,34
TOTAL	RS 2.862.492,11

SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO DE ACRÉDIO COM O EXTRATO BANCÁRIO
TODOS OS GASTOS DA CONTA
OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
APLICAÇÃO FINANCEIRA
SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Código de Lançamento	Saldo Inicial		RS		Saldo Conta Aplicação	Banco	Obs
													Créditos	Débitos	Saldo	Conta			
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	01/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	8.889,34	RS	26.488.127,15	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 01/11 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		nov/24	02/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	8.889,34	RS	26.497.016,49	RS	CC 43278-4	
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO	RS	-	-	RS	34.731,37	RS	26.531.747,86	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 06/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO	RS	-	-	RS	1.381.010,40	RS	27.912.758,26	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 06/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	517,03	RS	27.913.275,29	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 06/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	11.128,15	RS	27.924.403,44	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 06/11 INSTITUTO GNOSIS
1.200.087	OUTROS		nov/24	06/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		APLICAÇÃO	RS	-	-	RS	1.404.096,59	RS	29.328.500,03	RS	CC 43278-4	APLICAÇÃO
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	07/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	5.472,42	RS	29.333.972,45	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 07/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	07/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	16.174,70	RS	29.350.147,15	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 07/11 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		nov/24	07/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	21.647,12	RS	29.371.794,27	RS	CC 43278-4	
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	11/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO	RS	-	-	RS	268,39	RS	29.372.062,66	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 11/11 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		nov/24	11/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	268,39	RS	29.372.331,05	RS	CC 43278-4	
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	12/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	378,02	RS	29.372.709,07	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 12/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	12/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	39,87	RS	29.373.104,94	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 12/11 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		nov/24	12/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	410,89	RS	29.373.515,83	RS	CC 43278-4	
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	13/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	822,76	RS	29.374.338,59	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 13/11 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		nov/24	13/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	822,76	RS	29.375.161,35	RS	CC 43278-4	
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	22/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	1.650,39	RS	29.376.811,74	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 22/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	22/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	133,02	RS	29.377.462,76	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 22/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	22/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	1.975,92	RS	29.379.438,68	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 22/11 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		nov/24	22/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	3.759,93	RS	29.383.198,61	RS	CC 43278-4	
34.014.754	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TED DEVOLVIDA	RS	-	-	RS	103.680,64	RS	29.486.879,25	RS	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	1.497,96	RS	29.488.377,21	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	103.680,64	RS	29.592.057,85	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	6.695,59	RS	29.598.753,44	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	1.838,14	RS	29.600.591,58	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	623,95	RS	29.601.425,53	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	122,85	RS	29.602.048,38	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	202,86	RS	29.602.251,24	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	557,93	RS	29.602.809,17	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	99,54	RS	29.603.808,71	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	2.642,22	RS	29.606.450,93	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
112.801	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	103.680,64	RS	29.710.131,57	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 28/11 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		nov/24	28/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	117.962,68	RS	29.828.094,25	RS	CC 43278-4	
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	280.113,58	RS	29.848.207,83	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 29/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	29/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	902,32	RS	29.849.110,15	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 29/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	968,89	RS	29.850.079,04	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 29/11 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.378	OUTROS		nov/24	29/11/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	13.095,99	RS	29.863.175,03	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 29/11 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		nov/24	29/11/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	295.080,78	RS	29.958.255,81	RS	CC 43278-4	
TOTAL										RS	-	RS	1.968.263,70	RS	1.968.263,70	RS			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	RS 26.479.237,81	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	RS 1.968.263,70	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	RS 21.026,96	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
DESPESAS	RS 1.968.263,70	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	RS 448.841,29	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
APLICAÇÕES	RS 1.494.096,59	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	RS 27.414.866,15	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	

Saldo Inicial												R\$ 41.646,88		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
0	OUTROS			01/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ -	R\$ 0,03	R\$ 41.646,85	CC 130055909	IOF IMPOSTO
0	OUTROS			01/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ -	R\$ 1,52	R\$ 41.645,33	CC 130055909	IOF ADICIONAL
0	OUTROS			06/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.133.163,85	R\$ -	R\$ 4.174.809,18	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS			06/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 11.128,15	R\$ -	R\$ 4.185.937,33	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
11.106	OUTROS			06/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 4.132.668,09	R\$ 53.269,24	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.114 PAGTOS
11.106	OUTROS			06/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 11.623,91	R\$ 41.645,33	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
832.676	OUTROS			07/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 41.545,33	CC 130055909	TARIFA BANCARIA
0	OUTROS			12/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 2,85	R\$ -	R\$ 41.548,18	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS			12/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 0,47	R\$ 41.547,71	CC 130055909	JUTOS ADANTAMENTO
0	OUTROS			12/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 41.545,71	CC 130055909	MULTA MORATORIA
0	OUTROS			13/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 29.221,29	R\$ 12.324,42	CC 130055909	TED ENVIADA (DEVOLUÇÃO PARTE DO DESBLOQUEIO)
0	OUTROS			13/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 822,76	R\$ -	R\$ 13.147,18	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS			13/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 12.867,18	CC 130055909	TARIFA BANCARIA
0	OUTROS			14/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 280,38	R\$ -	R\$ 13.147,56	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS			22/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.650,39	R\$ -	R\$ 14.797,95	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
11.122	OUTROS			22/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.650,39	R\$ 13.147,56	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS			22/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.975,92	R\$ -	R\$ 15.123,48	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
365.291	OUTROS			22/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.975,92	R\$ 13.147,56	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS			28/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 0,38	R\$ -	R\$ 13.147,94	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS			28/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 103.680,64	R\$ -	R\$ 116.828,58	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS			28/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.930,86	R\$ -	R\$ 121.759,44	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS			28/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 103.680,64	R\$ -	R\$ 225.440,08	CC 130055909	CREDITO INDEVIDO
11.128	OUTROS			28/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 4.930,86	R\$ 220.509,22	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS			28/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 103.680,64	R\$ 116.828,58	CC 130055909	DEVOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO
11.128	OUTROS			28/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 103.597,72	R\$ 13.230,86	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 157 PAGTOS
0	OUTROS			28/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 82,92	R\$ 13.147,94	CC 130055909	TED ENVIADA
0	OUTROS			29/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 880.866,75	R\$ -	R\$ 894.014,69	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
11.129	OUTROS			29/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 880.866,75	R\$ 13.147,94	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 154 PAGTOS
0	OUTROS			29/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 13.095,99	R\$ -	R\$ 26.243,93	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
11.129	OUTROS			29/11/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 13.095,99	R\$ 13.147,94	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 18 PAGTOS
	OUTROS					10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.147,94	CC 130055909	
TOTAL										R\$ 5.255.279,56	R\$ 5.283.778,50	R\$ 13.147,94		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$ 41.646,88	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	R\$ 5.255.279,56	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
DESPESAS	R\$ 5.283.778,50	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 13.147,94	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuada (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	27/2/2024	R\$ 6.500,00	R\$ 7.238,37	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	27/2/2024	R\$ 12.500,00	R\$ 20.766,27	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	27/2/2024	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANCAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	27/2/2024	R\$ 9.905,16	R\$ -	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	27/2/2024	N/A	R\$ 367.783,11	03.05.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	27/2/2024	N/A	R\$ 6.963,55	03.17.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	27/2/2024	R\$ 4.450,02	R\$ 7.347,97	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	27/2/2024	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	27/2/2024	R\$ 524.967,28	R\$ 619.518,79	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	27/2/2024	R\$ 129.112,58	R\$ 129.112,58	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	27/2/2024	R\$ 461.388,40	R\$ 405.436,60	03.09.01
LOCAÇÃO PREDIAL	JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR	003.140.907-54	Fixo mensal	01/12/2021	27/2/2024	R\$ 8.297,43	R\$ 8.391,74	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGÓRIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	01/03/2021	27/2/2024	R\$ 4.415,20	R\$ 8.995,04	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	27/2/2024	R\$ 13.200,00	R\$ 8.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	27/2/2024	R\$ 23.870,00	R\$ 1.700,00	03.06.02
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	27/2/2024	R\$ 6.000,00	R\$ 6.730,00	03.17.01
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	01/12/2021	27/2/2024	R\$ 9.500,00	R\$ -	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	27/2/2024	R\$ 37.252,78	R\$ 38.783,72	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	27/2/2024	R\$ 60.765,00	R\$ 60.765,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal	16/11/2020	27/2/2024	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	01/05/2021	27/2/2024	R\$ 142.712,29	R\$ 142.712,24	03.06.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	27/2/2024	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	27/2/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	27/2/2024	N/A	R\$ 85.486,00	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	27/2/2024	R\$ 36.769,70	R\$ 8.558,55	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	27/2/2024	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,81	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	27/2/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	27/2/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.225,00	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	27/2/2024	R\$ -	R\$ 4.909,73	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	27/2/2024	R\$ 208.500,00	R\$ 215.610,99	03.15.01
DATA CENTER	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	27/2/2024	27/2/2024	R\$ 25.950,08	R\$ 24.354,15	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANLAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	27/2/2024	R\$ 32.500,00	R\$ 29.464,13	03.06.03
Total						R\$ 2.219.606,18	R\$ 2.680.178,60	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
 (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
 (3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;
 (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SERVIÇOS PONTUAIS				NOVEMBRO/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Total			R\$ -	

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE				NOVEMBRO/2024	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ -	R\$ 45.810,23	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ 78,16	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	R\$ -	R\$ 7.759,69	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ -	R\$ 19.531,83	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ -	R\$ 2.732,30	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ 17.054,49	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ 8.495,36	07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ -	R\$ 230,62	07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$ 695,50	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A (ARQUIVEI)	07.731.801/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ -	R\$ 6.005,64	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ -	R\$ 3.808,09	07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01
BACKUP EM NUVEM	TWO BUSINESS	43.738.066/0001-96	R\$ -	R\$ 11.690,72	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ -	R\$ 11.313,21	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	13.743.519/0001-01	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	SPE INVICTUS LTDA	12.208.972/0001-55	R\$ -	R\$ 1.910,45	07.03.01
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ -	R\$ 137.116,29	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.704,81	37,52%	R\$ 639,71		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 200,00	68,77%	R\$ 137,53		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.099,11	0,87%	R\$ 9,56		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.000,00	202,50%	R\$ 4.050,03		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 10.084,66	1022,93%	R\$ 103.159,32		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 27,10	2360,55%	R\$ 639,71		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60.000,00	0,58%	R\$ 347,09		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 117,90	787,90%	R\$ 928,93		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 475,11	1796,71%	R\$ 8.536,36		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 325.041,89	2,63%	R\$ 8.536,36		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.883,25	296,07%	R\$ 8.536,36		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.136,93	272,12%	R\$ 8.536,36		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 117.872,00	7,24%	R\$ 8.536,36		
03.13.01	INTERNET	R\$ 26.560,00	32,14%	R\$ 8.536,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 726,74	1174,61%	R\$ 8.536,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 311,46	2740,76%	R\$ 8.536,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,00	17072,72%	R\$ 8.536,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.500,00	24,05%	R\$ 8.536,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	853,64%	R\$ 8.536,36		
03.13.01	INTERNET	R\$ 130,00	6566,43%	R\$ 8.536,36		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 557,36	1531,57%	R\$ 8.536,36		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 280,17	3046,85%	R\$ 8.536,36		
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 593,85	1437,46%	R\$ 8.536,36		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 276,26	6980,36%	R\$ 19.283,94		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 475,11	48,93%	R\$ 232,45		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 117,90	84,50%	R\$ 99,62		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 107,81	7295,33%	R\$ 7.865,09		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 361,97	3152,10%	R\$ 11.409,66		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 485,33	3,31%	R\$ 16,07		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 9.185,56	3,50%	R\$ 321,40		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 444,91	718,92%	R\$ 3.198,55		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 248,00	559,80%	R\$ 1.388,30		
01.03.01	FGTS	R\$ 6.508,10	269,82%	R\$ 17.560,06		
01.03.01	FGTS	R\$ 17.106,67	0,37%	R\$ 63,57		
01.03.01	FGTS	R\$ 6.508,10	0,55%	R\$ 35,77		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 50.561,75	0,08%	R\$ 41,78		
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 5.148,11	2,64%	R\$ 135,83		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 2.718,20	2,62%	R\$ 71,18		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 229,00	440,27%	R\$ 1.008,21		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 790,00	117,30%	R\$ 926,67		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 15.750,00	3,82%	R\$ 601,38		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 131,28	800,31%	R\$ 1.050,65		
01.03.02	IRRF	R\$ 792,23	32,92%	R\$ 260,82		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 195,45	1973,29%	R\$ 3.856,79		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 7.191,41	31,80%	R\$ 2.286,59		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.563,51	32,89%	R\$ 514,24		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 20.734,72	3,38%	R\$ 701,01		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 56.484,75	0,71%	R\$ 401,59		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 84.600,78	0,02%	R\$ 12,87		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 22.898,74	0,98%	R\$ 223,90		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 153.978,62	1,87%	R\$ 2.878,70		
01.03.01	FGTS	R\$ 48.378,96	0,09%	R\$ 43,54		
01.03.01	FGTS	R\$ 17,69	37406,78%	R\$ 6.617,26		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.996,94	449,41%	R\$ 26.950,64		
01.03.02	IRRF	R\$ 55.112,95	13,26%	R\$ 7.309,48		
01.03.02	IRRF	R\$ 11.795,07	423,97%	R\$ 50.007,16		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.959,69	74,70%	R\$ 1.463,94		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.959,69	0,94%	R\$ 18,37		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.959,69	887,33%	R\$ 17.388,95		
01.03.01	FGTS	R\$ 102,75	600,70%	R\$ 617,22		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 1.181,70	12,59%	R\$ 148,83		
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 1.968,20	34,76%	R\$ 684,19		
03.15.01	CURSOS	R\$ 12.000,00	0,07%	R\$ 8,43		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.214,40	0,11%	R\$ 19,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	145,92%	R\$ 2.121,00		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 8.542,30	0,31%	R\$ 26,15		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.191,65	2,70%	R\$ 59,11		
03.13.01	INTERNET	R\$ 390,33	463,43%	R\$ 1.808,92		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.331,81	3,99%	R\$ 53,14		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.331,81	20,99%	R\$ 279,59		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.306,94	1379,56%	R\$ 18.030,05		
03.13.01	INTERNET	R\$ 52.012,43	0,07%	R\$ 36,21		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 35.650,00	1,90%	R\$ 678,15		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 515,50	1512,54%	R\$ 7.797,14		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 515,50	9,17%	R\$ 47,28		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 515,50	75,96%	R\$ 391,55		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 515,50	32,60%	R\$ 168,06		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 515,50	3242,82%	R\$ 16.716,74		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 515,50	81,48%	R\$ 420,05		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 220,00	5353,60%	R\$ 11.777,92		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.000,00	4,00%	R\$ 399,51		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 22.000,00	17,63%	R\$ 3.877,61		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 2.798,00	173,58%	R\$ 4.856,80		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 39,88	16221,49%	R\$ 6.469,13		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.059,44	362,56%	R\$ 3.841,08		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 334,09	12872,45%	R\$ 43.005,56		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.220,26	244,18%	R\$ 2.979,66		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 24.260,00	3,27%	R\$ 793,62		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.000,00	0,66%	R\$ 65,84		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 9.500,00	7,16%	R\$ 680,65		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 581,47	330,05%	R\$ 1.919,13		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 127,51	76,76%	R\$ 97,88		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.079,83	28,06%	R\$ 864,08		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.170,08	1,89%	R\$ 191,91		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 350,89	133,14%	R\$ 467,17		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 20.066,00	27,57%	R\$ 5.532,69		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 31.481,80	47,31%	R\$ 14.893,73		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 10.800,00	9,78%	R\$ 1.055,72		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 11.700,00	9,02%	R\$ 1.055,72		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.259,60	151,12%	R\$ 3.414,75		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.040,76	4,21%	R\$ 170,25		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 4.256,37	171,15%	R\$ 7.284,68		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 22.534,60	28,39%	R\$ 6.397,11		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 14.352,68	2,56%	R\$ 367,83		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 15.000,00	1,81%	R\$ 271,88		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.839,75	2,84%	R\$ 52,31		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 21.089,21	0,03%	R\$ 6,22		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 17.037,01	0,10%	R\$ 16,88		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.289,48	0,03%	R\$ 2,00		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.490,84	268,18%	R\$ 3.998,19		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.348,37	108,96%	R\$ 2.558,84		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.686,05	11,98%	R\$ 681,33		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.160,77	55,89%	R\$ 648,77		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 24.438,07	14,88%	R\$ 3.637,29		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20.744,40	18,69%	R\$ 3.877,19		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.373,00	275,82%	R\$ 6.545,15		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.290,94	23,18%	R\$ 299,25		
				R\$ 619.369,52		



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

NOVEMBRO/2024

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 17.255,70
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
				PJ			
TOTAL							R\$ 253.130,51



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIAL: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 019/2020
 AQUISIÇÃO DE BENS

NOVEMBRO/2024

No Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
-	EQUIPAMENTO GERAL	FORNO MICROONDAS 31LT 127V BRASTEMP	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001.06	1	35351	17/10/2024	-	R\$ 779,30	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS III	R\$ 779,30	
-	EQUIPAMENTO GERAL	FORNO MICROONDAS 31LT 127V BRASTEMP	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001.06	1	35351	17/10/2024	-	R\$ 779,30	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 779,30	
-	EQUIPAMENTO GERAL	FORNO MICROONDAS 31LT 127V BRASTEMP	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001.06	1	35351	17/10/2024	-	R\$ 779,30	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 779,30	
-	EQUIPAMENTO GERAL	FORNO MICROONDAS 31LT 127V BRASTEMP	VIPCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	29.340.323/0001.06	1	35351	17/10/2024	-	R\$ 779,30	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA DE MARICÁ	R\$ 779,30	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOCO CLÍNICO MD100	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS	20.371.330/0001-03	1	7415	07/11/2024	-	R\$ 450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF USATIBA	R\$ 450,00	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOCO CLÍNICO MD100	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS	20.371.330/0001-03	1	7415	07/11/2024	-	R\$ 450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUJ	R\$ 450,00	
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOCO CLÍNICO MD100	MUNDI EQUIP MED, ODONTOLÓGICOS E VETERINARIOS	20.371.330/0001-03	1	7415	07/11/2024	-	R\$ 450,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 450,00	
-							VALOR UNITÁRIO TOTAL		R\$ 4.467,20		VALOR TOTAL	R\$ 4.467,20	

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	NOVEMBRO/2024				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 772.298,86	R\$ -	R\$ 811.388,38	-R\$ 811.388,38
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 901.015,34	R\$ -	R\$ 811.388,38	-R\$ 811.388,38
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 6.563.901,23	R\$ 5.328.538,35	R\$ 5.514.175,82	-R\$ 185.637,47
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 737.746,47	R\$ 953.690,64	R\$ 603.335,72	R\$ 350.354,92
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 48.826,90	R\$ 36.863,35	R\$ 48.659,78	-R\$ 11.796,43
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 20.244,07	R\$ 30.917,65	R\$ 9.800,19	R\$ 21.117,46
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.834.771,34	R\$ 1.538.747,74	R\$ 1.959.556,71	-R\$ 420.808,97
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 141.201,35	R\$ 445.927,67	R\$ 132.797,17	R\$ 313.130,50
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 80.572,57	R\$ 168.857,94	R\$ 91.840,31	R\$ 77.017,63
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 10.450,66	R\$ 80.861,55	R\$ -	R\$ 80.861,55
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.437.714,59	R\$ 8.584.404,90	R\$ 8.360.165,70	R\$ 224.239,20
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 1.687.360,56	R\$ 1.932.353,23	R\$ 1.567.168,89	R\$ 365.184,34
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 256.183,54	R\$ 346.039,87	R\$ 470.860,75	-R\$ 124.820,88
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 108.240,46	R\$ 86.807,25	R\$ 130.107,11	-R\$ 43.299,86
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.051.784,56	R\$ 2.365.200,35	R\$ 2.168.136,75	R\$ 197.063,60
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 1.031.756,88	R\$ 613.596,47	R\$ 863.959,56	-R\$ 250.363,09
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 322.800,94	R\$ 291.339,41	R\$ 304.854,10	-R\$ 13.514,69
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 27.590,70	R\$ 36.863,35	R\$ 33.164,56	R\$ 3.698,79
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 1.382.148,52	R\$ 941.799,24	R\$ 1.201.978,22	-R\$ 260.178,98
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 21.593,47	R\$ 21.593,47	R\$ 4.467,20	R\$ 17.126,27
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.794.256,48	R\$ 11.912.997,96	R\$ 12.546.136,25	-R\$ 633.138,29
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 643.582,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 14.437.838,86	R\$ 11.912.997,96	R\$ 12.546.136,25	-R\$ 633.138,29