



Relatório Econômico
Financeiro de Prestação de
Contas

Maricá

Janeiro de 2021

12.702	BOLETO	9066704	jan/21	27/01/2021	MARICÁ	30.714.851/0001-67	CARTORIO DO 10 OFICIO DE N	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		4.895,98	12.979.014,28	CC 43278-4	DESPESAS CARTORÁRIAS SEDE	
800.271.100.152.211	OUTROS	TARIFA	jan/21	27/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.979.003,83	CC 43278-4	TARIFA	
800.271.100.343.232	OUTROS	TARIFA	jan/21	27/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		32,80	12.978.971,03	CC 43278-4	TARIFA	
551.253.000.040.809	OUTROS	DEVOL 07-01-21	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	17.700.763/0001-48	FUTURA DISTRIBUIDORA DE M	N/A	OUTRAS RECEITAS	R\$ 132,50		12.979.103,53	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO EM 07/01/2021 NO VALOR DE R\$. 1.346,66.	
5.049	NF	2374	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.355.308/0001-50	POLI TEX INDUSTRIA E COMER	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		1.117,65	1.534,65	12.977.985,88	CC 43278-4	CAMPO CIRURGICO E ATADURA DE CREPE
5.049	NF	6914	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCR	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		417,00	1.534,65	12.977.568,88	CC 43278-4	BOBINA FILME STRECH
12.801	NF	2976779	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		5.681,56	12.971.887,32	CC 43278-4	TOTVS	
12.802	NF	56019366	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		530,72	12.971.356,60	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR	
12.803	BOLETO	47173566	fev/21	28/01/2021	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		2.320,02	12.969.036,58	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE	
12.806	NF	6882	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		211,85	12.968.824,73	CC 43278-4	CAIXA PARA PASTA, FITA PVC, PEN DRIVE, RÉGUA PLÁSTICA	
12.807	NF	15512	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATE	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		524,74	12.968.299,99	CC 43278-4	CAIXA BOX, ESTILETE, PASTA SUSPENSÃO, GRAMPO.	
800.281.100.154.887	OUTROS	TARIFA	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.968.289,54	CC 43278-4	TARIFA	
800.281.100.154.888	OUTROS	TARIFA	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.968.279,09	CC 43278-4	TARIFA	
800.281.100.154.889	OUTROS	TARIFA	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.968.268,64	CC 43278-4	TARIFA	
800.281.100.154.890	OUTROS	TARIFA	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.968.258,19	CC 43278-4	TARIFA	
800.281.100.154.891	OUTROS	TARIFA	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.968.247,74	CC 43278-4	TARIFA	
800.281.100.154.892	OUTROS	TARIFA	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.968.237,29	CC 43278-4	TARIFA	
800.281.100.154.893	OUTROS	TARIFA	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.968.226,84	CC 43278-4	TARIFA	
800.281.100.355.415	OUTROS	TARIFA	jan/21	28/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		16,40	12.968.210,44	CC 43278-4	TARIFA	
550.717.000.108.590	NF	274	dez/20	29/01/2021	MARICÁ	24.782.509/0001-00	FCB SERVIÇOS LTDA ME	03.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		42.900,00	12.925.310,44	CC 43278-4	CURSO EAD - ATENÇÃO BÁSICA DE MARICÁ	
553.429.000.157.826	NF	2841255	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	14.722.938/0001-20	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTE	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		2.055,36	12.923.255,08	CC 43278-4	LAMINA DE BISTURÍ, HCG, ESCALPE 23	
8.071	BOLETO	7670	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.096,57	12.921.158,51	CC 43278-4	ALUGUEL (RUA CLÉLIA PEREIRA ALVES, LT.09 QD. K CASA 02)	
8.072	BOLETO	7671	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.080,54	12.919.077,97	CC 43278-4	ALUGUEL (RUA CLÉLIA PEREIRA ALVES, LT.09 QD. K CASA 01)	
8.073	BOLETO	7681	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		3.612,39	12.915.465,58	CC 43278-4	AKUGUEL (RUA ABREU SODRÉ, 601 LT. 4 QD. T)	
12.901	BOLETO	7436	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.731,43	12.910.734,15	CC 43278-4	ALUGUEL (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS, 44 LT43 QD.05)	
12.902	PGRCT	RESCISAO LUICK	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	158.031.327-21	LUICK CARVALHO COUTINHO	01.03.04	PESSOAL		4.239,04	12.906.495,11	CC 43278-4	RESCISAO DE CONTRATO	
12.903	NF	55905800	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		988,15	12.905.506,96	CC 43278-4	TELEFONIA CELULAR	
12.904	BOLETO	30983118	fev/21	29/01/2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E S	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		3.116,31	12.902.390,65	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO	
12.905	BOLETO	30982636	fev/21	29/01/2021	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E S	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		1.943,28	12.900.447,37	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO	
12.906	BOLETO	6664441	nov/20	29/01/2021	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		36.254,75	12.864.192,62	CC 43278-4	ENERGIAL ELÉTRICA UNIDADES	
800.291.100.104.023	OUTROS	TARIFA	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.864.182,17	CC 43278-4	TARIFA	
800.291.100.104.024	OUTROS	TARIFA	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.864.171,72	CC 43278-4	TARIFA	
800.291.100.104.025	OUTROS	TARIFA	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.864.161,27	CC 43278-4	TARIFA	
800.291.100.104.026	OUTROS	TARIFA	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		10,45	12.864.150,82	CC 43278-4	TARIFA	
800.291.100.392.755	OUTROS	TARIFA	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		8,20	12.864.142,62	CC 43278-4	TARIFA	
0	OUTROS	RENDIMENTOS	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 10.269,48		12.874.412,10	CC 43278-4	RENDIMENTOS	
0	OUTROS	RENDIMENTOS	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 3.170,51		12.877.582,61	CC 43279-2	RENDIMENTOS	
0	OUTROS	RENDIMENTOS	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 33,59		12.877.616,20	CC 43281-4	RENDIMENTOS	
0	OUTROS	RENDIMENTOS	jan/21	29/01/2021	MARICÁ	90.400.888/0001-42	SANTANDER		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,40		12.877.616,60	CC 130055909	RENDIMENTOS	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS											jan 1
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ											
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020											
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total
19059	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 776,00
19060	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 776,00
19061	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA	R\$ 776,00
19062	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 776,00
19063	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 776,00
19064	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 776,00
19065	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIADO	R\$ 776,00
19066	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - INOÁ	R\$ 776,00
19067	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 776,00
19068	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 776,00
19069	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÁ	R\$ 776,00
19070	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÁ	R\$ 776,00
19071	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - ITAIPUAÇU	R\$ 776,00
19072	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 776,00
19073	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL PORTÁTIL MONITOR DOPPLER DF-7000	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-03	1	4222	22/12/2020	R\$ 776,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 776,00
19074	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 98,00
19075	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 98,00
19076	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 98,00
19077	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 98,00
19078	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 98,00
19079	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 98,00
19080	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 98,00
19081	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 98,00
19082	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 98,00
19083	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA EM CURVIM PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 98,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 98,00
19084	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 231,00
19085	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 231,00
19086	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 231,00
19087	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 231,00
19088	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 231,00
19089	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 231,00
19090	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 231,00
19091	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCÁ	R\$ 231,00
19092	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 231,00
19093	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 231,00
19094	MOBILIÁRIO GERAL	MESA RETA DE 1MT COM 2 GAVETAS	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	295	07/01/2021	R\$ 231,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 231,00
19095	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 987,69
19096	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLÂNTICO	R\$ 987,69
19097	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 987,69
19098	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 987,69
19099	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 987,69
19100	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 987,69
19101	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUÍ	R\$ 987,69
19102	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 987,69
19103	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUÍ	R\$ 987,69
19104	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 987,69
19105	MOBILIÁRIO GERAL	LONGARINA COM 3 LUGARES CROMADA	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	31.667.364/0001-53	1	90	14/01/2021	R\$ 987,69	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 987,69
TOTAL											R\$ 26.025,59

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

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

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

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

05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.996,79
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 1.879,95
06.01	TARIFAS	R\$ 1.879,95
06.01.01	TARIFAS	1.879,95
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 659.895,13
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 659.895,13
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	659.895,13
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 26.025,59
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 11.640,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	11.640,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 14.385,59
08.03.01	MOBILIÁRIO	14.385,59
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 6.946.920,10

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							Observação
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ							
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020							
Rateio das Despesas da Sede da Contratada							
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Critério	Observação	
		%	Valor				
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.645,94	100,00%	R\$ 1.645,94		EXCLUSIVO	
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.070,99	100,00%	R\$ 1.070,99		EXCLUSIVO	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 4.381,31	100,00%	R\$ 4.381,31		EXCLUSIVO	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 4.381,30	100,00%	R\$ 4.381,30		EXCLUSIVO	
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 129.926,10	100,00%	R\$ 129.926,10		EXCLUSIVO	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 120,00	100,00%	R\$ 120,00		EXCLUSIVO	
04.01.01	ISS	R\$ 1.100,00	46,49%	R\$ 511,42		SEDE	
01.03.01	FTS - FGTS RESC	R\$ 18.824,30	100,00%	R\$ 18.824,30		EXCLUSIVO	
01.03.01	FTS - FGTS RESC	R\$ 21.803,49	42,75%	R\$ 9.320,98		SEDE	
01.03.01	FTS - FGTS RESC	R\$ 2.033,24	76,05%	R\$ 1.546,29		SEDE	
01.03.01	FTS - FGTS RESC	R\$ 181.233,10	45,00%	R\$ 81.555,42		SEDE	
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00		EXCLUSIVO	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB.	R\$ 254.624,43	46,49%	R\$ 118.380,98		SEDE	
05.02.01	ENERGIA ELETRICA	R\$ 504,47	100,00%	R\$ 504,47		EXCLUSIVO	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.048,00	46,49%	R\$ 3.741,71		SEDE	
03.13.01	INTERNET	R\$ 301,26	100,00%	R\$ 301,26		EXCLUSIVO	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.968,05	33,64%	R\$ 998,55		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	46,49%	R\$ 240,96		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	46,49%	R\$ 11.003,82		SEDE	
03.13.01	INTERNET	R\$ 2.725,28	46,49%	R\$ 1.267,05		SEDE	
03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS	R\$ 23.228,80	46,49%	R\$ 10.799,25		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.200,06	46,49%	R\$ 7.066,87		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.900,00	46,49%	R\$ 9.716,91		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.887,32	46,49%	R\$ 9.246,09		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	45,01%	R\$ 900,19		SEDE	
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 836,44	46,49%	R\$ 388,88		SEDE	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPÉIS EM GERAL / IMP	R\$ 2.240,00	46,49%	R\$ 1.041,43		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	45,01%	R\$ 900,19		SEDE	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 224,00	46,49%	R\$ 104,14		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.200,00	46,49%	R\$ 4.277,30		SEDE	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	46,49%	R\$ 3.490,65		SEDE	
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 168,00	46,49%	R\$ 78,11		SEDE	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS	R\$ 71.679,84	42,75%	R\$ 30.643,13		SEDE	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - GPS	R\$ 4.855,51	76,05%	R\$ 3.692,61		EXCLUSIVO	
01.03.02	IRRF	R\$ 32.724,91	42,75%	R\$ 13.989,56		SEDE	
01.03.02	IRRF	R\$ 3.349,73	76,05%	R\$ 2.547,47		EXCLUSIVO	
01.03.02	IRRF	R\$ 21.397,26	42,75%	R\$ 9.146,99		SEDE	
01.03.02	IRRF	R\$ 3.205,56	76,05%	R\$ 2.437,82		EXCLUSIVO	
01.03.02	IRRF	R\$ 410,62	42,75%	R\$ 175,54		SEDE	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS E CONTRIB - PIS	R\$ 1.657,70	42,75%	R\$ 708,69		SEDE	

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