

# INSTITUTO **GNOSIS**



PREFEITURA DE  
**MARICÁ**  
#MaisPertoDeVocê



**Relatório Econômico**  
**Financeiro de**  
**Prestação de Contas**

**Maricá**

**Setembro de 2020**

---

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

## 1 - Considerações Iniciais

De acordo com o calendário do Ministério da Saúde o Setembro Amarelo faz alusão à Prevenção do Suicídio e Prevenção da Gravidez na Adolescência. Trata-se de estratégia de levantar o tema de forma a trabalha-lo nos serviços de saúde em oferta de serviços de apoio e orientação à comunidade, dado que é a consequência final de um processo acumulado na história do indivíduo. É um comportamento com determinantes multifatoriais e resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos e biológicos, inclusive genéticos, culturais e socioambientais não podendo ser considerado de forma causal e simplista apenas a determinados acontecimentos pontuais da vida do sujeito. As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já pensou em suicídio. Segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, pensaram seriamente em dar um fim à própria vida e, desses, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar que esses pensamentos suicidas se tornem realidade. Fonte: (<http://cvv.org.br>). O suicídio encontra-se entre as três principais causas de morte em indivíduos com idade entre 15 e 29 anos no mundo. O Brasil é um país com taxas crescentes, apesar da escassez de indicadores epidemiológicos, corresponde a mais de 5% das mortes por causas externas. Fonte: Ministério da Saúde, 2020.

Falar sobre suicídio não pode ser um tabu, a primeira medida de prevenção é a educação e escuta ampliada para identificar os sinais e abordar com responsabilidade esses casos. Diante disso e alinhado às propostas ministeriais a APS do município de Maricá realizou diversas atividades relacionadas ao tema. Programações realizadas nas unidades básicas de saúde bem como em parceria com os Centros de Atenção Psicossocial da cidade.



USF UBATIBA



- ✓ Data: 09/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo
- ✓ Descrição atividade: Mural e Espaço do desabafo – espaço/caixa de bilhetes facultada aos usuários que desejarem expressar seus sentimentos de forma declarada ou anônima. Estratégia de comunicação acessada apenas pela equipe técnica para identificação de casos e busca ativa de pessoas para atendimento.
- ✓ Público-alvo: Usuários em geral
- ✓ Profissionais envolvidos: Equipe ESF.

USF CHÁCARA DE INOÃ



- ✓ Data: 16/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo: Diga sim à Vida!
- ✓ Descrição atividade: Roda de conversa com os usuários em conjunto com a equipe de saúde Mental.
- ✓ Público-alvo: Usuários em geral
- ✓ Profissionais envolvidos: NASF e equipe ESF

**USF CARLOS MARIGHELLA (MCMV ITAIPUAÇÚ)**



- ✓ Data: 16/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo
- ✓ Descrição atividade: Atividade de alongamento para relaxamento
- ✓ Público-alvo: Usuários em geral
- ✓ Profissionais envolvidos: NASF e equipe ESF



**USF SANTA PAULA**



- ✓ Data: 16/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo: Depressão e Isolamento
- ✓ Descrição atividade: roda de conversa em sala de espera sobre depressão e isolamento. Atividade de Mitos e verdades, explicando sobre tristeza, o isolamento e depressão.
- ✓ Público-alvo: profissionais da unidade e população em geral (principalmente adultos e idosos)
- ✓ Profissionais envolvidos: Equipe ESF + Equipe NASF

ESF CENTRAL



- ✓ Data: 17/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo: Depressão
- ✓ Descrição atividade: roda de conversa sobre depressão
- ✓ Público-alvo: profissionais da unidade, familiares de pacientes depressivos e população em geral
- ✓ Profissionais envolvidos: Equipes ESF + Equipe Consultório na Rua



**BAIRRO AMIZADE**



- ✓ Data: 22/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo: Sua vida vale ouro
- ✓ Descrição atividade: Roda de conversa sobre sentimentos, dinâmica de rede e lanche saudável
- ✓ Público-alvo: Usuários em geral
- ✓ Profissionais envolvidos: NASF e equipe ESF

**USF JARDIM ATLANTICO**



- ✓ Data: 22/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo: Você não está sozinho
- ✓ Descrição atividade: roda de conversa com psicólogo do NASF e psicólogos da Secretaria de Saúde sobre solidão, sentimentos e rede de apoio
- ✓ Público-alvo: todos os usuários que acessam a unidade e população em geral
- ✓ Profissionais envolvidos: Psicólogo NASF e da secretaria de saúde + médico e profissionais da equipe ESF



**USF BAMBUI**



- ✓ Data: 23/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo: Tudo Pela vida
- ✓ Descrição atividade: roda de conversa com psicólogo do NASF e psicólogos da Secretaria de Saúde sobre
- ✓ Público-alvo: todos os usuários que acessam a unidade e população em geral
- ✓ Profissionais envolvidos: Psicólogo NASF e da secretaria de saúde + médico e profissionais da equipe ESF



**USF MARINELÂNDIA**



- ✓ Data: 29/09/2020
- ✓ Tema: Setembro Amarelo: A Vida vale a pena!
- ✓ Descrição atividade: Roda de conversa com os usuários em conjunto sob o tema "Qualquer tristeza é passageira, sua vida vale ouro!"
- ✓ Público-alvo: Usuários em geral
- ✓ Profissionais envolvidos: Equipe ESF + Equipe NASF

## **CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL**

Abaixo, datas dos eventos ocorridos com a participação do CAPS II para roda de conversa sobre prevenção ao suicídio nas Unidades. Enquanto retaguarda atividade voltada aos profissionais de saúde para capacitação e troca de experiências sobre assuntos que permeiam o dia a dia das unidades básicas:

- Diferença entre ideação suicida, tentativa de suicídio e comportamento suicida
- O que observar num paciente/usuário?
- Para além da equipe técnica, como o ACS e o técnico de enfermagem podem abordar o caso?
- Importância do trabalho em equipe para a condução de casos de depressão.

ESF Chácara de Inoã: 17/09 - 09 horas

ESF Cordeirinho: 18/09 - 14 horas

ESF Jardim Atlântico: 24/09 - 14 horas

ESF Bairro da Amizade: 25/09 - 14 horas

ESF Ponta Grossa: 29/09 - 14 horas.

**EVENTO INTERATIVO SOBRE A PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA**

**LIVE**



**PREVENÇÃO DA GRAVIDEZ  
NA ADOLESCÊNCIA**

**23.09  
10h**

**ACESSE:**

**[meet.google.com/mwv-nbxk-jyd](https://meet.google.com/mwv-nbxk-jyd)**

**PARTICIPANTES:**

**BEATRIZ SELLES**

MÉDICA DE FAMÍLIA  
E COMUNIDADE.

**PAULO H. NOVAES**

GINECOLOGISTA DA INFÂNCIA  
E ADOLESCÊNCIA

**GILSON LUIZ DE ANDRADE**

PSICÓLOGO (MODERADOR)

**MARICÁ SAÚDE**

**PRESENTADA POR  
MARICÁ**

## 2. Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 09/2020, onde controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira das unidades sob responsabilidade da Organização Social Instituto Gnosis.

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

Logo, segue o Fluxo de Caixa da competência atual.

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
<i>set/20</i>	
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	14.949.944,03
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	620.368,04
Receitas Financeiras	7.952,95
Outras Receitas	324,77
Transferências entre contas	
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 628.645,76</b>
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	3.782.806,71
MATERIAL DE CONSUMO	658.197,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.294.540,97
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.342,91
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.734,29
DESPESAS BANCÁRIAS	1.708,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	267.049,43
INVESTIMENTOS	40.040,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 6.062.420,96</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>	<b>R\$ 9.516.168,83</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 9.516.168,83
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>R\$ 9.516.168,83</b>

## 2.2 Custos e Despesas Realizadas

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

Vale ressaltar, que conforme explanado no relatório da prestação de contas do mês anterior (09/2020), o recurso está sendo utilizado para aquisição de insumos por conta da pandemia que ainda permanece e investimentos de melhorias nas unidades, aquisição de equipos odontológicos, troca dos mobiliários de todas as unidades abrangidas pelo contrato de gestão, reabastecimento e troca de todos os insumos do catálogo da atenção primária. Assim como, adequação de parque tecnológico (com aquisição de computadores e impressoras), aquisição de material gráfico de vigilância, extintores, cilindros de oxigênios e identidade visual.

## 2.3 Conciliação Bancária

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

Foram criadas a conciliação bancária das contas de execução, provisionamento, investimento e de Folha conforme pode ser observado a seguir, sendo o saldo final do mês a soma de ambas, totalizando, R\$ 9.516.168,83.



## 2.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	<i>set/20</i>
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	1.879.515,04
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	7.854.668,52
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	7.854.668,52
Resultado de Aplicação Financeira	11.751,26
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	68.394,80
<b>Sub-Total(2)</b>	80.146,06
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	7.934.814,58
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-2.684.206,57
Benefícios	-348.599,83
Encargos e Contribuições	-961.041,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-98.405,54
Provisões (13º + Férias)	-419.644,96
Outras Despesas de Pessoal	-325.317,87
<b>Sub-Total (3)</b>	-4.837.216,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-489.389,75
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-1.331.584,94
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-7.681,97
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-5.980,04
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-71.417,66
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-6.743.270,36
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-37.063,12
Móveis e Utensílios	-31.331,68
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-68.394,80
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-6.811.665,16
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	3.002.664,46

## 2.5 Estoques

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

## 2.6 Outras Despesas de Pessoal

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

## 2.7 Outras Despesas Operacionais

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



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.03.01 - FGTS	R\$ 1.948,07	100,00%	R\$ 1.948,07		EXCLUSIVO
01.03.01 - FGTS	R\$ 12.292,67	22,75%	R\$ 2.796,58		SEDE
01.03.01 - FGTS	R\$ 1.299,59	63,81%	R\$ 829,27		EXCLUSIVO
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 16.107,85	63,81%	R\$ 10.278,42		EXCLUSIVO
01.01.01 - FOLHA	R\$ 166.256,17	22,75%	R\$ 37.823,34		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R\$ 16.807,81	63,81%	R\$ 10.725,06		EXCLUSIVO
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 1.432,66	22,75%	R\$ 325,93		SEDE
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 378,65	100,00%	R\$ 378,65		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.083,65	100,00%	R\$ 5.083,65		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.873,27	100,00%	R\$ 3.873,27		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.873,27	100,00%	R\$ 3.873,28		EXCLUSIVO
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.140,00	33,64%	R\$ 1.392,83		SEDE
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.758,40	33,64%	R\$ 1.264,45		SEDE
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 385,81	33,64%	R\$ 129,80		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.880,00	33,64%	R\$ 1.978,23		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R\$ 2.244,85	50,00%	R\$ 1.122,43		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.230,37	33,64%	R\$ 1.086,80		SEDE
03.13.01 - INTERNET	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO
03.13.01 - INTERNET	R\$ 99,99	100,00%	R\$ 99,99		EXCLUSIVO
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 188,10	100,00%	R\$ 188,10		EXCLUSIVO
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 38.905,62	100,00%	R\$ 38.905,62		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R\$ 7.920,00	100,00%	R\$ 7.920,24		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.178,08	100,00%	R\$ 1.178,08		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R\$ 4.838,84	63,81%	R\$ 3.087,66		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.773,50	35,51%	R\$ 3.470,11		SEDE
03.23.01	R\$ 5.542,91	35,51%	R\$ 1.968,03		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.936,20	35,51%	R\$ 687,45		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	35,51%	R\$ 2.665,74		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	35,51%	R\$ 8.403,39		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.565,04	35,51%	R\$ 1.620,83		SEDE
04.04.01 - IRRF PJ	R\$ 255,00	35,51%	R\$ 90,54		SEDE
04.02.01 - CSRF	R\$ 790,50	35,51%	R\$ 280,67		SEDE
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 64.761,05	22,75%	R\$ 14.733,14		SEDE
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 4.855,51	2,72%	R\$ 132,24		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R\$ 33.743,09	22,75%	R\$ 7.676,55		SEDE
01.03.02 - IRRF	R\$ 3.349,73	63,81%	R\$ 2.137,47		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.640,24	22,75%	R\$ 373,15		SEDE
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 58,79	63,81%	R\$ 37,51		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 913,41	35,51%	R\$ 324,31		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 420,00	35,51%	R\$ 149,12		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 300,00	22,75%	R\$ 68,25		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 320,00	22,75%	R\$ 72,80		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 275,50	33,64%	R\$ 92,69		SEDE
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.228,80	33,64%	R\$ 7.814,94		SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 14.870,00	33,64%	R\$ 5.002,76		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	33,64%	R\$ 4.952,66		SEDE
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	R\$ 149,06	33,64%	R\$ 50,15		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.760,00	33,64%	R\$ 4.965,76		SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	26,81%	R\$ 224,25		SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	26,81%	R\$ 224,25		SEDE
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.228,80	26,81%	R\$ 6.227,85		SEDE
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.515,00	26,81%	R\$ 406,18		SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.630,00	26,81%	R\$ 973,23		SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.630,00	26,81%	R\$ 973,23		SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.440,00	26,81%	R\$ 922,29		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	26,81%	R\$ 3.946,85		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	26,81%	R\$ 1.563,62		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	26,81%	R\$ 3.946,85		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	26,81%	R\$ 3.946,85		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.704,55	26,81%	R\$ 3.406,21		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.122,12	26,81%	R\$ 5.126,82		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.711,84	26,81%	R\$ 5.284,92		SEDE
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 40.180,70	33,64%	R\$ 13.519,47		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 220,00	22,75%	R\$ 50,05		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.720,00	35,51%	R\$ 2.413,70		SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.700,00	33,64%	R\$ 1.918,05		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	33,64%	R\$ 4.024,89		SEDE
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.649,87	100,00%	R\$ 3.649,87		EXCLUSIVO
	<b>741.853,56</b>		<b>267.049,43</b>		



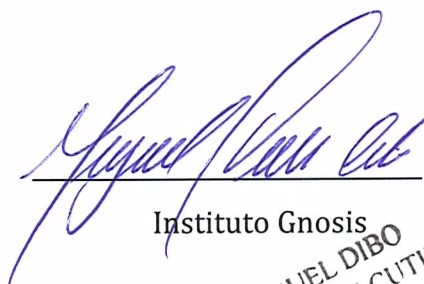
começou a administração em 01/03/2020.

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

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

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

No mês de Agosto, o Instituto adquiriu quase R\$ 80 mil reais em coberturas especiais de ponta como: Aquacel, placa de alginato, carvão ativado, AGE, etc, com objetivo de otimizar o recurso e melhorar a qualidade de vida do portador de ferida crônica.

  
Instituto Gnosis  
**MIGUEL DIBO**  
DIRETOR EXECUTIVO  
INSTITUTO GNOSIS

\_\_\_\_\_  
Prefeitura de Maricá

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
 CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 013/2020  
 AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

Nº Controle Patrimonial/OS	Nº Controle Patrimonial 357/8	Descrição do Item	Tipoliti	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data de aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Ser de Destino	Valor
13833		MOBIILIÁRIO GERAL	CADERNEIRA EM EUCURUIM PRETO	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3707	30/07/2020	RS	87,70	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	87,70
13834		MOBIILIÁRIO GERAL	CADERNEIRA EM EUCURUIM PRETO	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3707	30/07/2020	RS	87,70	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	87,70
13865		MOBIILIÁRIO GERAL	CADERNEIRA EM EUCURUIM PRETO	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3707	30/07/2020	RS	87,70	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	87,70
13866		MOBIILIÁRIO GERAL	CADERNEIRA EM EUCURUIM PRETO	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3707	30/07/2020	RS	87,70	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	87,70
13867		MOBIILIÁRIO GERAL	CADERNEIRA EM EUCURUIM PRETO	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3707	30/07/2020	RS	87,70	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	87,70
14714		MOBIILIÁRIO GERAL	CONJUNTO DE MESA E CADERNAS EM FÓRMICA, ARMAÇÃO DE	TRIN - MOVEIS E SÓTENS PARA ESCRITÓRIO LTDA	17.328.150/0001-98	1	224	16/09/2020	RS	960,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	960,00
13869		MOBIILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3706	30/07/2020	RS	169,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA	169,00
13871		MOBIILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3706	30/07/2020	RS	169,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	169,00
13872		MOBIILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3706	30/07/2020	RS	169,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIAO	169,00
14737		MOBIILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO DE COZINHA	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.486.903/0001-04	1	3803	07/06/2020	RS	697,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	697,00
14388		MOBIILIÁRIO GERAL	MESA DE FIBROLIM MED 1,40 X 1,00 X 0,90CM	CASA NAIR ART. ESPORT. LTDA	33.344.151/0001-116	1	1909	25/09/2020	RS	1.650,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS - MARICÁ	1.650,00
14709		MOBIILIÁRIO MEDICO	TENIS DE MESA EM MDF 18MM, RES DORRAVEIS	CASA NAIR ART. ESPORT. LTDA	33.344.151/0001-116	1	1909	25/09/2020	RS	1.650,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	1.650,00
14710		MOBIILIÁRIO MEDICO	MESA PARA CONSULTÓRIO MEDICO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.862/0001-87	1	4081	24/06/2020	RS	667,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	667,00
14711		MOBIILIÁRIO MEDICO	MESA PARA CONSULTÓRIO MEDICO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.862/0001-87	1	4081	24/06/2020	RS	667,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	667,00
14721		EQUIPAMENTO GERAL	TRANSPALETE 300X80	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI	08.402.032/0001-37	1	1763	22/09/2020	RS	1.950,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	1.950,00
14722		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	685,00
14723		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	685,00
14724		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	685,00
14725		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	685,00
14726		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	685,00
14727		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	685,00
14728		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SAO JOSE I	685,00
14729		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SAO JOSE II	685,00
14730		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SAO JOSE II	685,00
14732		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	685,00
14733		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	685,00
14734		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	685,00
14735		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	685,00
14736		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	685,00
14737		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	685,00
14738		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIAO	685,00
14739		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIAO	685,00
14740		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	685,00
14741		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	685,00
14742		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	685,00
14743		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	685,00
14744		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	685,00
14745		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	685,00
14746		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	685,00
14747		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	685,00
14748		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA	685,00
14749		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	MOGV - INOÁ	685,00
14750		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	MOGV - INOÁ	685,00
14751		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	685,00
14752		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	685,00
14753		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	685,00
14754		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	685,00
14755		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	685,00
14756		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	685,00
14757		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	685,00
14758		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	MOGV - ITAPIRACU	685,00
14759		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	MOGV - ITAPIRACU	685,00
14760		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	685,00
14761		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	685,00
14762		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	685,00
14763		MOBIILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 90 GAVETAS, 30 BN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.881/0001-90	1	967	29/09/2020	RS	685,00	ATENDE A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	685,00





UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			set/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			
DESPESAS REALIZADAS			
Código	Despesa	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 3.782.806,71</b>	
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 2.133.400,27</b>	
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.110.450,27	
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	22.950,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 353.339,36</b>	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	19.105,24	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIO	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	334.234,12	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.295.594,42</b>	
01.03.01	FGTS	207.588,85	
01.03.02	IRRF	229.918,85	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	819.352,98	
01.03.04	RESCISÕES	13.934,98	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	24.798,76	
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 472,66</b>	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	472,66	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 658.197,85</b>	
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 25.900,67</b>	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	25.900,67	
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 1.470,00</b>	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.470,00	
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 82.852,16</b>	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	82.852,16	
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	
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES	0,00	
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ -</b>	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ 49.252,50</b>	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49.252,50	
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 294.000,65</b>	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS	98.459,86	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	



02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$	195.540,79
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	R\$	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	R\$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	R\$	4.010,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		4.010,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	R\$	118.543,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		118.543,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	R\$	82.168,87
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		82.168,87
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$	1.294.540,97
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	R\$	70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL		70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	R\$	81.251,38
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		81.251,38
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	R\$	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	R\$	137.076,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		137.076,87
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	R\$	78.920,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		38.920,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	R\$	18.334,66
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		18.334,66
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	R\$	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	R\$	309.431,74
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		305.800,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		3.631,74
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	R\$	427.600,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		427.600,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	R\$	-
03.13.01	INTERNET		0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	R\$	-
03.15.01	CURSOS		0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	R\$	31.200,05
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		31.200,05
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$	917,22
03.18.01	SEGUROS		917,22
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	R\$	-

03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	275,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIAÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		275,00
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\$	63.543,95
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		60.362,20
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		3.181,75
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\$	75.990,10
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		75.990,10
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	12.342,91
04.01	ISS	R\$	12.342,91
04.01.01	ISS		12.342,91
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00
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\$	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
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\$	5.734,29
05.01	ÁGUA	R\$	257,72
05.01.01	ÁGUA		257,72
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.581,45
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		1.581,45
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	1.945,38
05.04.01	TELEFONIA FIXA		1.945,38
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	1.949,74

05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.949,74
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\$	1.708,60
06.01	TARIFAS	R\$	1.708,60
06.01.01	TARIFAS		1.708,60
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	267.049,43
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\$	267.049,43
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		267.049,43
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	40.040,20
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	-
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	34.590,20
08.03.01	MOBILIÁRIO		34.590,20
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\$	5.450,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		5.450,00
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\$	6.062.420,96

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		set/20
<b>Regime de Competência</b>		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		1.879.515,04
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.854.668,52
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>		7.854.668,52
Resultado de Aplicação Financeira		11.751,26
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		68.394,80
<b>Sub-Total(2)</b>		80.146,06
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		7.934.814,58
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		-2.684.206,57
Benefícios		-348.599,83
Encargos e Contribuições		-961.041,23
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-98.405,54
Provisões (13º + Férias)		-419.644,96
Outras Despesas de Pessoal		-325.317,87
<b>Sub-Total (3)</b>		-4.837.216,00
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		-489.389,75
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		-1.331.584,94
<b>Serviços Públicos (6)</b>		-7.681,97
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		-5.980,04
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		-71.417,66
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		-6.743.270,36
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		-37.063,12
Móveis e Utensílios		-31.331,68
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		-68.394,80
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		-6.811.665,16
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		3.002.664,46

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	set/20
<b>A. SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	14.949.944,03
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	620.368,04
Receitas Financeiras	7.952,95
Outras Receitas	324,77
Transferências entre contas	
<b>B. TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 628.645,76</b>
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	3.782.806,71
MATERIAL DE CONSUMO	658.197,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.294.540,97
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.342,91
SERVIÇOS PÚBLICOS	5.734,29
DESPESAS BANCÁRIAS	1.708,60
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	267.049,43
INVESTIMENTOS	40.040,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
<b>C. TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 6.062.420,96</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)(C)</b>	<b>R\$ 9.516.168,83</b>
<b>D. SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 9.516.168,83
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	
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>R\$ 9.516.168,83</b>

Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 2020.

A  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARICÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A/C. SRA: SIMONE COSTA

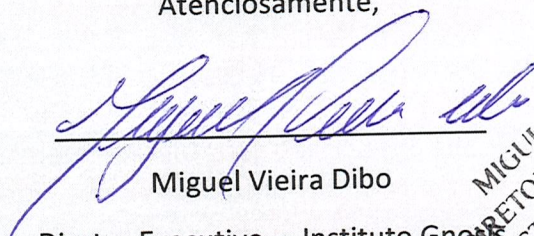
Ref.: TERMO DE DOAÇÃO DE BENS

Instituto Gnosis, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com sede nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro à Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca, vem, por seu Diretor Executivo, Sr. Miguel Vieira Dibo, apresentar o Termo de Doação de Bens, em 03(três) vias de igual teor, referente ao Contrato de Gestão 018/2020.

O Termo de Doação anexo contempla o bem adquirido em Setembro/2020.

Sendo o que nos cumpria para o momento, aproveitamos para reiterar os votos de mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,



Miguel Vieira Dibo

Diretor Executivo – Instituto Gnosis

MIGUEL DIBO  
DIRETOR EXECUTIVO  
INSTITUTO GNOSIS



## TERMO DE DOAÇÃO DE BENS

Pelo presente Termo de Doação de Bens Móveis que entre si celebram **INSTITUTO GNOSIS**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com sede nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro à Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sr. Miguel Vieira Dibo, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF sob o n.º771.855.957-20, é uma Organização Social, gestora das Unidades de Atenção Básica de Maricá, através do Contrato de Gestão n.º 18/2020, doravante denominado **DOADOR** e **MUNICIPIO DE MARICÁ**, por intermédio de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARICÁ**, inscrita no CNPJ: 04.311.955/0001-10, situada na Rua Roberto Silveira, 46, 3º Andar, Centro, Maricá, Rio de Janeiro, neste ato representada por sua **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SIMONE DA SILVA COSTA MASSA**, médica, portadora da carteira de identidade n.º 52.59431-1, expedida pelo CRM-RJ, doravante denominada **DONATÁRIA**.

**CLAUSULA PRIMEIRA** – O **DOADOR** é pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Saúde de Maricá, através do Contrato de Gestão n.º 18/2020. A Unidade de Saúde adquiriu os bens descritos abaixo no mês de **Setembro**, através de verba pública destinada para esta finalidade.

### **NF 000.003.797**

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
CADEIRA FIXA	06	87,70	526,20	0,00

### **NF 000.000.205**

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
CONJUNTO DE MESA E CADEIRA EM FORMICA – 6 LUGARES	02	960,00	1.920,00	0,00

**NF 000.003.796**

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
MESA DE ESCRITÓRIO	04	169,00	676,00	0,00

**NF 000.003.803**

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
ARMARIO DE COZINHA	01	697,00	697,00	0,00

**NF 000.000.967**

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVET 30N 3 + 20 N 4	42,00	685,00	28.770,00	0,00

**NF 000.001.763**

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
TRANSPALETE HIDR 3000KG SN 680MM	01	1.950,00	1.950,00	0,00

**NF 000.001.909**

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
MESA PEBOLIM MED 1,40 X 1,00 X 0,90 CM	01	1.850,00	1.850,00	0,00
TENIS DE MESA EM MDF 18 MM, PES DOBRAVEIS	01	1.650,00	1.650,00	0,00



NF 000.004.081

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
MESA PARA CONSULTÓRIO MÉDICO	03	667,00	2.001,00	0,00

**CLAUSULA SEGUNDA** – Por força deste instrumento e, na melhor forma de direito, a **DOADORA** doa e transfere a **DONATÁRIA** todo o direito e ação, domínio e posse sobre os bens mencionados na Cláusula Primeira acima, passando os referidos bens móveis descritos na NF 000.003.797– RIO OFFICE, NF 000.000.205 – TRM MOVEIS, NF 000.003.796 – RIO OFFICE, NF 000.003.803 – RIO OFFICE, NF 000.000.967 – EXR COMERCIO, NF 000.001.763 – C. DE J. AQUINO, NF 000.001.909 – CASA NAIR, NF 000.004.081 – ML PHENIX a integrar o Patrimônio da **DONATÁRIA**.

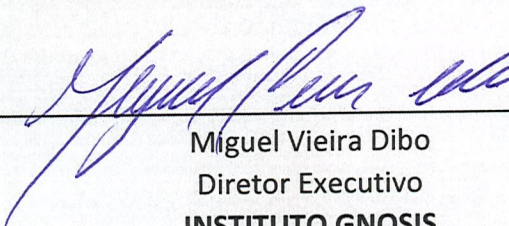
**CLAUSULA TERCEIRA** – O Presente Termo de Doação é firmado em caráter irrevogável e irretratável.

**CLÁUSULA QUARTA** – A **DONATÁRIA** aceita, sem reservas, a Doação, gratuita dos bens móveis descritos na Cláusula Primeira, isentando desse modo o **DOADOR**, a partir desta data, de todo e qualquer ônus ou responsabilidade que recaia ou venha recair sobre o objeto da presente Doação.

**CLÁUSULA QUINTA** – Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questão oriunda do presente Termo.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam, juntamente com as duas testemunhas abaixo, o presente Termo de Doação em 03(três) vias de igual teor.

Rio de Janeiro, 15 de Outubro de 2020.

  
Miguel Vieira Dibo  
Diretor Executivo  
INSTITUTO GNOSIS

MIGUEL DIBO  
DIRETOR EXECUTIVO  
INSTITUTO GNOSIS



---

SIMONE DA SILVA COSTA MASSA  
MUNICIPIO DE MARICÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARICÁ

TESTEMUNHAS:

---

Nome:

CPF:

---

Nome:

CPF:



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							set/20	
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ								
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020								
Rateio das Despesas da Sede da Contratada								
Natureza da Despesa	Valor Total	%	Rateio		Observação			
			Valor	Crítério				
01.03.01 - FGTS	R\$ 1.948,07	100,00%	R\$ 1.948,07		EXCLUSIVO			
01.03.01 - FGTS	R\$ 12.292,67	22,75%	R\$ 2.796,58		SEDE			
01.03.01 - FGTS	R\$ 1.299,59	63,81%	R\$ 829,27		EXCLUSIVO			
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 16.107,85	63,81%	R\$ 10.278,42		EXCLUSIVO			
01.01.01 - FOLHA	R\$ 166.256,17	22,75%	R\$ 37.823,34		SEDE			
01.01.01 - FOLHA	R\$ 16.807,81	63,81%	R\$ 10.725,06		EXCLUSIVO			
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 1.432,66	22,75%	R\$ 325,93		SEDE			
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 378,65	100,00%	R\$ 378,65		EXCLUSIVO			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.083,65	100,00%	R\$ 5.083,65		EXCLUSIVO			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.873,27	100,00%	R\$ 3.873,27		EXCLUSIVO			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.873,27	100,00%	R\$ 3.873,28		EXCLUSIVO			
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.140,00	33,64%	R\$ 1.392,83		SEDE			
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 3.758,40	33,64%	R\$ 1.264,45		SEDE			
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 385,81	33,64%	R\$ 129,80		SEDE			
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.880,00	33,64%	R\$ 1.978,23		SEDE			
01.01.01 - FOLHA	R\$ 2.244,85	50,00%	R\$ 1.122,43		SEDE			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.230,37	33,64%	R\$ 1.086,80		SEDE			
03.13.01 - INTERNET	R\$ 239,99	100,00%	R\$ 239,99		EXCLUSIVO			
03.13.01 - INTERNET	R\$ 99,99	100,00%	R\$ 99,99		EXCLUSIVO			
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 188,10	100,00%	R\$ 188,10		EXCLUSIVO			
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 38.905,62	100,00%	R\$ 38.905,62		EXCLUSIVO			
01.03.02 - IRRF	R\$ 7.920,00	100,00%	R\$ 7.920,24		EXCLUSIVO			
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.178,08	100,00%	R\$ 1.178,08		EXCLUSIVO			
01.03.02 - IRRF	R\$ 4.838,84	63,81%	R\$ 3.087,66		SEDE			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 9.773,50	35,51%	R\$ 3.470,11		SEDE			
03.23.01	R\$ 5.542,91	35,51%	R\$ 1.968,03		SEDE			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.936,20	35,51%	R\$ 687,45		SEDE			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	35,51%	R\$ 2.665,74		SEDE			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	35,51%	R\$ 8.403,39		SEDE			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.565,04	35,51%	R\$ 1.620,83		SEDE			
04.04.01 - IRRF PJ	R\$ 255,00	35,51%	R\$ 90,54		SEDE			
04.02.01 - CSRF	R\$ 790,50	35,51%	R\$ 280,67		SEDE			
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 64.761,05	22,75%	R\$ 14.733,14		SEDE			
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 4.855,51	2,72%	R\$ 132,24		EXCLUSIVO			
01.03.02 - IRRF	R\$ 33.743,09	22,75%	R\$ 7.676,55		SEDE			
01.03.02 - IRRF	R\$ 3.349,73	63,81%	R\$ 2.137,47		EXCLUSIVO			
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.640,24	22,75%	R\$ 373,15		SEDE			
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 58,79	63,81%	R\$ 37,51		EXCLUSIVO			
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 913,41	35,51%	R\$ 324,31		SEDE			
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 420,00	35,51%	R\$ 149,12		SEDE			

01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	300,00	22,75%	R\$	68,25	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	320,00	22,75%	R\$	72,80	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	275,50	33,64%	R\$	92,69	SEDE
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	23.228,80	33,64%	R\$	7.814,94	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	14.870,00	33,64%	R\$	5.002,76	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	33,64%	R\$	4.952,66	SEDE
05.05.01 - TELEFONIA CELULAR	R\$	149,06	33,64%	R\$	50,15	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.760,00	33,64%	R\$	4.965,76	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	836,44	26,81%	R\$	224,25	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	836,44	26,81%	R\$	224,25	SEDE
03.20.01 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	23.228,80	26,81%	R\$	6.227,85	SEDE
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	1.515,00	26,81%	R\$	406,18	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	3.630,00	26,81%	R\$	973,23	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	3.630,00	26,81%	R\$	973,23	SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	3.440,00	26,81%	R\$	922,29	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	26,81%	R\$	3.946,85	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.832,03	26,81%	R\$	1.563,62	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	26,81%	R\$	3.946,85	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	26,81%	R\$	3.946,85	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	12.704,55	26,81%	R\$	3.406,21	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	19.122,12	26,81%	R\$	5.126,82	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	19.711,84	26,81%	R\$	5.284,92	SEDE
01.01.03 - FÉRIAS	R\$	40.180,70	33,64%	R\$	13.519,47	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	220,00	22,75%	R\$	50,05	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	6.720,00	35,51%	R\$	2.413,70	SEDE
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$	5.700,00	33,64%	R\$	1.918,05	SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.963,41	33,64%	R\$	4.024,89	SEDE
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	3.649,87	100,00%	R\$	3.649,87	EXCLUSIVO
				<b>741.853,56</b>	<b>267.049,43</b>	

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>17.513.585,85D</b>	<b>12.056.931,67</b>	<b>16.936.079,36-</b>	<b>4.879.147,69-</b>	<b>12.634.438,16D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.073.078,96D</b>	<b>11.988.536,87</b>	<b>16.936.079,36-</b>	<b>4.947.542,49-</b>	<b>11.125.536,47D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>14.949.944,03D</b>	<b>11.430.538,97</b>	<b>16.864.406,26-</b>	<b>5.433.867,29-</b>	<b>9.516.076,74D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>43.376,83D</b>	<b>10.303.900,79</b>	<b>10.347.277,61-</b>	<b>43.376,82-</b>	<b>0,01D</b>
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	73.794,65	73.794,64-	0,01	0,01D
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	214.408,21	214.408,21-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	131.562,44	131.562,44-	0,00	0,00
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	43.376,83D	6.599.870,44	6.643.247,27-	43.376,83-	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.123.937,89	2.123.937,89-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.127.361,56	1.127.361,56-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	32.965,60	32.965,60-	0,00	0,00
<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME</b>	<b>14.906.567,20D</b>	<b>1.126.638,18</b>	<b>6.517.128,65-</b>	<b>5.390.490,47-</b>	<b>9.516.076,73D</b>
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	12.310.385,22D	9.287,81	5.965.790,72-	5.956.502,91-	6.353.882,31D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	1.969.828,28D	1.115.887,83	13,83-	1.115.874,00	3.085.702,28D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	109.001,55D	0,00	32.965,60-	32.965,60-	76.035,95D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	2.331,15D	1.427,60	3.302,56-	1.874,96-	456,19D
1.1.1.05.0023	APLC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	515.021,00D	34,94	515.055,94-	515.021,00-	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.123.134,93D</b>	<b>557.997,90</b>	<b>71.673,10-</b>	<b>486.324,80</b>	<b>1.609.459,73D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.608,43</b>	<b>64.241,40-</b>	<b>367,03</b>	<b>367,03D</b>
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	1.122,43	755,40-	367,03	367,03D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	25.294,23	25.294,23-	0,00	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	12.060,02	12.060,02-	0,00	0,00
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	3.181,75	3.181,75-	0,00	0,00
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	22.950,00	22.950,00-	0,00	0,00
<b>1.1.2.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>1.123.134,93D</b>	<b>386.868,71</b>	<b>7.431,70-</b>	<b>379.437,01</b>	<b>1.502.571,94D</b>
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	3.166,78D	994,41	0,00	994,41	4.161,19D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	7.737,56D	0,00	0,00	0,00	7.737,56D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.188,00D	1.004,04	0,00	1.004,04	2.192,04D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60D	0,00	0,00	0,00	1.269,60D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	42.101,69D	0,00	0,00	0,00	42.101,69D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	4.725,00D	2.394,70	0,00	2.394,70	7.119,70D
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	0,00	3.865,80	0,00	3.865,80	3.865,80D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.497,88D	0,00	0,00	0,00	3.497,88D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	5.592,40D	0,00	0,00	0,00	5.592,40D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	13.062,99D	2.802,46	0,00	2.802,46	15.865,45D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	2.808,00D	0,00	0,00	0,00	2.808,00D
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.645,00D	0,00	0,00	0,00	4.645,00D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0168	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	1.181,93	1.181,93-	0,00	0,00
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	7.855,73D	0,00	0,00	0,00	7.855,73D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50D	0,00	0,00	0,00	9.174,50D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	6.427,00D	2.662,36	0,00	2.662,36	9.089,36D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	62.766,78D	5.469,51	0,00	5.469,51	68.236,29D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	1.784,00D	11.386,00	0,00	11.386,00	13.170,00D
1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	5.270,50D	2.001,00	0,00	2.001,00	7.271,50D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	450,00D	120,00	0,00	120,00	570,00D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	172.163,70D	118.543,00	0,00	118.543,00	290.706,70D
1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	11.550,00D	0,00	0,00	0,00	11.550,00D
1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99D	0,00	0,00	0,00	4.638,99D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.392,80D	0,00	0,00	0,00	4.392,80D
1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,01D	1.630,60	1.272,60-	358,00	358,01D
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.054,00D	0,00	0,00	0,00	3.054,00D
1.1.2.08.0262	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	8.789,50D	32.310,00	0,00	32.310,00	41.099,50D
1.1.2.08.0265	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	1.499,60D	8.726,50	0,00	8.726,50	10.226,10D
1.1.2.08.0267	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.268,15D	0,00	0,00	0,00	11.268,15D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	2.205,36D	8.243,18	0,00	8.243,18	10.448,54D
1.1.2.08.0270	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10D	0,00	0,00	0,00	2.206,10D
1.1.2.08.0271	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00D	0,00	0,00	0,00	4.608,00D
1.1.2.08.0272	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0275	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	1.540,42D	0,00	1.540,42-	1.540,42-	0,00
1.1.2.08.0276	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	0,00	0,00	0,00	897,50D
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0280	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE	480,28D	0,00	480,28-	480,28-	0,00
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.761,84D	1.501,09	0,00	1.501,09	8.262,93D
1.1.2.08.0306	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0311	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,14D	0,00	0,00	0,00	2.294,14D
1.1.2.08.0323	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0324	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	5.425,40D
1.1.2.08.0326	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.910,20D	0,00	855,70-	855,70-	7.054,50D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00D	0,00	0,00	0,00	1.170,00D
1.1.2.08.0340	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	0,00	62.568,00	0,00	62.568,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00D
1.1.2.08.0356	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	5.926,93D	1.589,14	0,00	1.589,14	7.516,07D
1.1.2.08.0361	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0362	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.0363	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	1.960,00D	1.920,00	0,00	1.920,00	3.880,00D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	MAGAZINE LUIZA S/A	13.724,98D	0,00	0,00	0,00	13.724,98D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	943,80D	0,00	0,00	0,00	943,80D
1.1.2.08.0371	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	5.669,90D	0,00	0,00	0,00	5.669,90D
1.1.2.08.0374	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	0,00	0,00	0,00	11.900,00D
1.1.2.08.0375	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	2.648,00D	36.018,80	0,00	36.018,80	38.666,80D
1.1.2.08.0383	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.213,50D	0,00	0,00	0,00	18.213,50D
1.1.2.08.0384	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	188.674,20D	0,00	0,00	0,00	188.674,20D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	8.922,00D	0,00	0,00	0,00	8.922,00D
1.1.2.08.0391	TAMOI DENTAL LTDA - EPP	6.228,34D	0,00	0,00	0,00	6.228,34D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	26.454,70D	4.112,00	0,00	4.112,00	30.566,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	0,00	12.000,00D
1.1.2.08.0394	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0396	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00D	0,00	0,00	0,00	942,00D
1.1.2.08.0397	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.0399	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.913,05	0,00	1.913,05	1.913,05D
1.1.2.08.0403	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.505,89D	0,00	324,77-	324,77-	2.181,12D
1.1.2.08.0404	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	29.256,36	0,00	29.256,36	29.256,36D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	2.340,00D	680,00	0,00	680,00	3.020,00D
1.1.2.08.0410	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0416	ARCUMULT COMERCIO VAREJISTA	1.776,00D	0,00	1.776,00-	1.776,00-	0,00
1.1.2.08.0417	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00D
1.1.2.08.0422	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAM	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	0,00	717,52	0,00	717,52	717,52D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	80,50	0,00	80,50	80,50D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	0,00	3.806,70	0,00	3.806,70	3.806,70D
1.1.2.08.0477	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00D
1.1.2.08.0479	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	0,00	1.119,80	0,00	1.119,80	1.119,80D
1.1.2.08.0483	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	4.239,50	0,00	4.239,50	4.239,50D
1.1.2.08.0484	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	0,00	3.025,80	0,00	3.025,80	3.025,80D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	0,00	4.965,76	0,00	4.965,76	4.965,76D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0486	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00D
1.1.2.08.0487	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	0,00	5.345,00	0,00	5.345,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.202,20	0,00	1.202,20	1.202,20D
1.1.2.08.0489	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.520,76</b>	<b>0,00</b>	<b>106.520,76</b>	<b>106.520,76D</b>
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	0,00	1.874,96	0,00	1.874,96	1.874,96D
1.1.2.09.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO 4.0	0,00	104.645,80	0,00	104.645,80	104.645,80D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.440.506,89D</b>	<b>68.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394,80</b>	<b>1.508.901,69D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.338,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.338,98D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>31.338,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.338,98D</b>
1.2.1.02.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.409.167,91D</b>	<b>68.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394,80</b>	<b>1.477.562,71D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>1.409.167,91D</b>	<b>68.394,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.394,80</b>	<b>1.477.562,71D</b>
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	146.481,37D	740,28	0,00	740,28	147.221,65D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	319.651,70D	31.331,68	0,00	31.331,68	350.983,38D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	359.563,39D	7.047,36	0,00	7.047,36	366.610,75D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	249.956,10D	29.275,48	0,00	29.275,48	279.231,58D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	333.515,35D	0,00	0,00	0,00	333.515,35D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.634.161,82C</b>	<b>13.599.568,92</b>	<b>7.597.180,72-</b>	<b>6.002.388,20</b>	<b>9.631.773,62C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.234.161,82C</b>	<b>13.599.568,92</b>	<b>7.597.180,72-</b>	<b>6.002.388,20</b>	<b>8.231.773,62C</b>
<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>943.246,66C</b>	<b>2.172.416,37</b>	<b>2.574.727,26-</b>	<b>402.310,89-</b>	<b>1.345.557,55C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>943.246,66C</b>	<b>2.172.416,37</b>	<b>2.574.727,26-</b>	<b>402.310,89-</b>	<b>1.345.557,55C</b>
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	1.104,66C	1.945,38	1.453,51-	491,87	612,79C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	440,00C	4.146,00	4.146,00-	0,00	440,00C
2.1.2.01.0013	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	8.000,00C	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	761,28C	829,14	448,50-	380,64	380,64C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	494,10-	494,10-	494,10C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	3.497,88C	0,00	0,00	0,00	3.497,88C
2.1.2.01.0058	CEDAE	236,85C	257,72	178,64-	79,08	157,77C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	9.120,00C	0,00	0,00	0,00	9.120,00C
2.1.2.01.0121	SB COMUNICACAO E SISTEMAS LTDA	0,00	3.832,85	3.832,85-	0,00	0,00
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	31.200,05	31.200,05-	0,00	0,00
2.1.2.01.0166	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47C	0,00	0,00	0,00	39.881,47C
2.1.2.01.0204	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	188.674,20C	0,00	0,00	0,00	188.674,20C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.002,76	5.002,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	1.188,00C	0,00	0,00	0,00	1.188,00C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	6,45C	683,21	2.454,15-	1.770,94-	1.777,39C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	2.890,65	3.525,71-	635,06-	635,06C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	3.022,50C	3.022,50	0,00	3.022,50	0,00
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60C	0,00	0,00	0,00	1.269,60C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	7.737,56C	0,00	0,00	0,00	7.737,56C
2.1.2.01.0347	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	0,00	0,00	590,40-	590,40-	590,40C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0358	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	750,30C	750,30	0,00	750,30	0,00
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	3.045,00C	0,00	3.838,90-	3.838,90-	6.883,90C
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	80,50-	80,50-	80,50C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	2.052,81	2.052,81-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	5.592,40C	0,00	0,00	0,00	5.592,40C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0421	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	2.808,00C	0,00	0,00	0,00	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOJO DENTAL LTDA	3.793,34C	0,00	2.435,00-	2.435,00-	6.228,34C
2.1.2.01.0455	ART MED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.836,88-	3.836,88-	3.836,88C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	4.725,00C	0,00	2.394,70-	2.394,70-	7.119,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	1.164,53C	20.092,15	20.948,62-	856,47-	2.021,00C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	0,00	0,00	4.408,00-	4.408,00-	4.408,00C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	2.865,85C	4.024,89	6.795,14-	2.770,25-	5.636,10C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.477,91C	4.520,69	2.868,75-	1.651,94	825,97C
2.1.2.01.0499	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	1.197,00C	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0524	PARCO PAPELARIA LTDA	190,18C	190,18	0,00	190,18	0,00
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.645,00C	0,00	0,00	0,00	4.645,00C
2.1.2.01.0565	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	0,00	114,00	114,00-	0,00	0,00

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	13.962,48-	13.962,48-	15.296,40C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	1.784,00C	0,00	11.386,00-	11.386,00-	13.170,00C
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	7.858,40C	0,00	0,00	0,00	7.858,40C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13.062,99C	0,00	2.802,46-	2.802,46-	15.865,45C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	62.568,00-	62.568,00-	62.568,00C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	30.000,00	75.000,00-	45.000,00-	45.000,00C
2.1.2.01.0647	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	31.200,00C	31.200,00	0,00	31.200,00-	0,00
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	51.251,38	51.251,38-	0,00	0,00
2.1.2.01.0670	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	9.612,00C	9.612,00	0,00	9.612,00	0,00
2.1.2.01.0674	RAPHAEL GONCALVES NICESO	0,00	0,00	12.546,00-	12.546,00-	12.546,00C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	11.726,61C	25.544,56	18.244,39-	7.300,17	4.426,44C
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	8.217,50C	0,00	5.700,00-	5.700,00-	13.917,50C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	3.724,91C	0,00	0,00	0,00	3.724,91C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	3.166,78C	0,00	0,00	0,00	3.166,78C
2.1.2.01.0771	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	0,00	0,00	980,00-	980,00-	980,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	14.323,19C	10.397,69	13.001,31-	2.603,62-	16.926,81C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	439,00C	406,18	4.619,89-	4.213,71-	4.652,71C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	920,15C	0,00	1.260,97-	1.260,97-	2.181,12C
2.1.2.01.0894	MARCIA MORTEIRA DUARTE	0,00	0,00	16.530,00-	16.530,00-	16.530,00C
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.0980	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	15.009,00C	15.009,00	0,00	15.009,00	0,00
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	14.042,79	14.042,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	3.156,66	3.156,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	0,00	324,31	324,31-	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	3.631,74	3.631,75-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.048,95C	31.794,83	21.745,89-	10.048,94	0,01C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	61.179,37C	0,00	1.587,41-	1.587,41-	62.766,78C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1134	IMORG - INSTITUTO PARA MODERN. E AP	0,00	5.664,69	5.664,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.1179	CITYLAR	10.342,70C	4.010,00	20.122,00-	16.112,00-	26.454,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2.378,33C	0,00	2.414,40-	2.414,40-	4.792,73C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1205	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL LTDA	0,00	1.056,78	1.056,78-	0,00	0,00
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50C	0,00	0,00	0,00	9.174,50C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7.855,73C	0,00	0,00	0,00	7.855,73C
2.1.2.01.1325	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	18.213,50C	0,00	0,00	0,00	18.213,50C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	2.314,50C	855,70	5.595,70-	4.740,00-	7.054,50C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	0,00	0,00	1.174,84-	1.174,84-	1.174,84C
2.1.2.01.1431	MULTIPEL PAPELARIA LTDA- EPP	430,92C	430,92	0,00	430,92	0,00
2.1.2.01.1433	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	299,50C	299,50	0,00	299,50	0,00
2.1.2.01.1435	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	2.294,14C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	37.847,83C	0,00	4.253,86-	4.253,86-	42.101,69C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.638,99-	4.638,99-	4.638,99C
2.1.2.01.1524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	320,10C	320,10	0,00	320,10	0,00
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	0,00	2.648,00-	2.648,00-	2.648,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	2.660,72C	344.948,75	343.149,34-	1.799,41	861,31C
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1699	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	849,00	849,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	8.922,00C	0,00	0,00	0,00	8.922,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	803.400,00	803.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	24.328,79	24.328,79-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.761,84C	0,00	0,00	0,00	6.761,84C
2.1.2.01.1738	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	0,00	0,00	7.047,36-	7.047,36-	7.047,36C
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	0,00	600,00	1.200,00-	600,00-	600,00C
2.1.2.01.1742	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	31.737,24C	0,00	0,00	0,00	31.737,24C
2.1.2.01.1743	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	673,05C	1.960,10	1.960,10-	0,00	673,05C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	41.325,00	41.325,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	16.616,45	16.616,45-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOB	0,00	15.704,09	15.704,09-	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	272.612,07	272.612,07-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	60.362,20	60.362,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	0,00	917,22	917,22-	0,00	0,00
2.1.2.01.1772	COISAS DA TERRA COMERCIO E PRODUTOS	0,00	600,00	600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	3.443,86-	3.443,86-	3.443,86C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	239,99	239,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.083,65	5.083,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	38.920,00	38.920,00-	0,00	0,00

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	0,00	3.873,28	3.873,28-	0,00	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	3.873,27	3.873,27-	0,00	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	2.470,61C	0,00	2.470,60-	2.470,60-	4.941,21C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	180,00C	0,00	120,00-	120,00-	300,00C
2.1.2.01.1820	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1824	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	102.595,00C	46.066,00	234.177,70-	188.111,70-	290.706,70C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	11.550,00C	0,00	0,00	0,00	11.550,00C
2.1.2.01.1829	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	0,00	0,00	3.880,00-	3.880,00-	3.880,00C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.441,82	2.441,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	943,80C	433,00	0,00	433,00	510,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	49.252,50	49.252,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	3.488,62	3.488,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1860	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	4.703,70	4.703,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	697,00C	697,00	0,00	697,00	0,00
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	1.499,60C	0,00	0,00	0,00	1.499,60C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	0,00	0,00	4.275,00-	4.275,00-	4.275,00C
2.1.2.01.1890	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE	3.334,50C	0,00	0,00	0,00	3.334,50C
2.1.2.01.1892	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	0,00	260,00	794,00-	534,00-	534,00C
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.1895	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00C	0,00	0,00	0,00	4.608,00C
2.1.2.01.1898	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1902	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.960,00	1.960,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	0,00	18.054,40-	18.054,40-	18.054,40C
2.1.2.01.1906	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	475,20C	475,20	0,00	475,20	0,00
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	0,00	3.250,00-	3.250,00-	3.250,00C
2.1.2.01.1913	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10C	0,00	0,00	0,00	2.206,10C
2.1.2.01.1914	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	1.272,60	1.272,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1923	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	0,00	1.124,90	2.205,36-	1.080,46-	1.080,46C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	8.789,50C	0,00	0,00	0,00	8.789,50C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,00	1.346,87	1.346,88-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	10.175,45C	0,00	1.100,70-	1.100,70-	11.276,15C
2.1.2.01.1943	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	5.191,68	5.191,67-	0,01	0,01D
2.1.2.01.1947	OGL SUPRIMENTOS LTDA	1.767,00C	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00
2.1.2.01.1949	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA	87,24C	87,24	0,00	87,24	0,00
2.1.2.01.1950	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL -	1.190,00C	1.190,00	1.635,30-	445,30-	1.635,30C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	12.000,00-	12.000,00-	12.000,00C
2.1.2.01.1960	LOTUS COMERCIO DE MEDIC E PRODUTOS	7.122,00C	7.122,00	0,00	7.122,00	0,00
2.1.2.01.1961	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVI	1.776,00C	1.776,00	0,00	1.776,00	0,00
2.1.2.01.1971	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	3.402,00-	3.402,00-	3.402,00C
2.1.2.01.1974	CONECTACOM SERVIÇOS DE TELECOM EIRE	0,00	99,99	99,99-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	6.758,25	6.758,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	4.239,50-	4.239,50-	4.239,50C
2.1.2.01.1984	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	0,00	0,00	5.750,00-	5.750,00-	5.750,00C
2.1.2.01.1986	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00	3.500,00-	3.500,00-	3.500,00C
2.1.2.01.2015	SUTUMED - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO D	0,00	530,16	530,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.2041	ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA	0,00	6.396,87	6.396,87-	0,00	0,00
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.913,05-	1.913,05-	1.913,05C
<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>852,82C</b>	<b>1.433,31</b>	<b>5.008,19-</b>	<b>3.574,88-</b>	<b>4.427,70C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>380,16C</b>	<b>567,52</b>	<b>822,68-</b>	<b>255,16-</b>	<b>635,32C</b>
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	380,16C	567,52	822,68-	255,16-	635,32C
<b>2.1.3.02</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>393,13</b>	<b>3.678,58-</b>	<b>3.285,45-</b>	<b>3.285,45C</b>
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	0,00	95,89	287,61-	191,72-	191,72C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	0,00	297,24	3.390,97-	3.093,73-	3.093,73C
<b>2.1.3.04</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>472,66C</b>	<b>472,66</b>	<b>506,93-</b>	<b>34,27-</b>	<b>506,93C</b>
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	472,66C	472,66	506,93-	34,27-	506,93C
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.605.325,48C</b>	<b>1.387.941,77</b>	<b>1.532.295,78-</b>	<b>144.354,01-</b>	<b>1.749.679,49C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>875.930,54C</b>	<b>887.518,06</b>	<b>974.362,49-</b>	<b>86.844,43-</b>	<b>962.774,97C</b>
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	875.930,54C	887.518,06	974.362,49-	86.844,43-	962.774,97C
<b>2.1.4.02</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>26.387,51C</b>	<b>26.387,50</b>	<b>28.467,91-</b>	<b>2.080,41-</b>	<b>28.467,92C</b>
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	26.387,51C	26.387,50	28.467,91-	2.080,41-	28.467,92C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.1.4.06</b>	<b>FGTS</b>	<b>211.320,55C</b>	<b>211.320,55</b>	<b>227.803,69-</b>	<b>16.483,14-</b>	<b>227.803,69C</b>
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	211.320,55C	211.320,55	227.803,69-	16.483,14-	227.803,69C
<b>2.1.4.07</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>491.686,88C</b>	<b>262.715,66</b>	<b>301.661,69-</b>	<b>38.946,03-</b>	<b>530.632,91C</b>
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	478.751,92C	240.926,75	281.511,53-	40.584,78-	519.336,70C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	12.775,46C	21.629,41	19.756,91-	1.872,50	10.902,96C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	159,50C	159,50	393,25-	233,75-	393,25C
<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>4.450.436,38C</b>	<b>2.803.476,99</b>	<b>3.485.149,49-</b>	<b>681.672,50-</b>	<b>5.132.108,88C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>2.160.872,09C</b>	<b>2.782.905,94</b>	<b>2.967.098,99-</b>	<b>184.193,05-</b>	<b>2.345.065,14C</b>
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.158.998,67C	2.728.448,33	2.899.944,57-	171.496,24-	2.330.494,91C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.873,42C	16.850,00	19.309,66-	2.459,66-	4.333,08C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	3.575,00	3.575,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	0,00	34.032,61	44.269,76-	10.237,15-	10.237,15C
<b>2.1.5.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>2.289.564,29C</b>	<b>20.571,05</b>	<b>518.050,50-</b>	<b>497.479,45-</b>	<b>2.787.043,74C</b>
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	385.576,72C	1.952,16	76.758,53-	74.806,37-	460.383,09C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.048.379,93C	5.985,63	229.999,48-	224.013,85-	1.272.393,78C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	348.556,98C	2.206,71	85.278,73-	83.072,02-	431.629,00C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	108.993,85C	635,02	24.540,64-	23.905,62-	132.899,47C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	13.954,19C	79,38	3.067,58-	2.988,20-	16.942,39C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	346.766,06C	7.869,93	89.570,03-	81.700,10-	428.466,16C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	37.336,56C	1.842,22	8.835,51-	6.993,29-	44.329,85C
<b>2.1.9</b>	<b>ANTECIPACOES DE RECEITA</b>	<b>7.234.300,48C</b>	<b>7.234.300,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.234.300,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>7.234.300,48C</b>	<b>7.234.300,48</b>	<b>0,00</b>	<b>7.234.300,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	7.234.300,48C	7.234.300,48	0,00	7.234.300,48	0,00
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
<b>2.2.3</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00C</b>
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.777.474,40D</b>	<b>7.025.749,19</b>	<b>282.569,83-</b>	<b>6.743.179,36</b>	<b>37.520.653,76D</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.771.324,43D</b>	<b>7.023.659,56</b>	<b>282.569,83-</b>	<b>6.741.089,73</b>	<b>37.512.414,16D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>30.233.604,05D</b>	<b>6.572.758,60</b>	<b>228.404,40-</b>	<b>6.344.354,20</b>	<b>36.577.958,25D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>23.329.517,21D</b>	<b>4.519.695,59</b>	<b>64.487,76-</b>	<b>4.455.207,83</b>	<b>27.784.725,04D</b>
3.1.1.01.0001	SALARIOS	12.515.032,26D	2.360.875,07	52.407,59-	2.308.467,48	14.823.499,74D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	722.254,24D	146.355,96	0,00	146.355,96	868.610,20D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	781.079,77D	149.225,88	0,00	149.225,88	930.305,65D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.095.415,55D	229.999,48	0,00	229.999,48	1.325.415,03D
3.1.1.01.0005	FERIAS	584.791,47D	122.786,04	0,00	122.786,04	707.577,51D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.234.553,11D	244.814,41	0,00	244.814,41	1.479.367,52D
3.1.1.01.0007	INSS	3.969.673,00D	798.519,32	0,00	798.519,32	4.768.192,32D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	155.860,06D	30.594,45	0,00	30.594,45	186.454,51D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	84.531,65D	57.672,98	6.631,39-	51.041,59	135.573,24D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	1.855.422,00D	298.638,24	1.080,00-	297.558,24	2.152.980,24D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	48.391,63D	8.835,51	0,00	8.835,51	57.227,14D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	183.646,17D	43.542,52	3.911,62-	39.630,90	223.277,07D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	104,78D	1.040,00	457,16-	582,84	687,62D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	495,60D	390,30	0,00	390,30	885,90D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	16.665,92D	3.455,43	0,00	3.455,43	20.121,35D
3.1.1.01.0018	PECUNIO (PROGRAMA MAIS MEDICOS)	81.600,00D	22.950,00	0,00	22.950,00	104.550,00D
<b>3.1.1.02</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>4.517.770,41D</b>	<b>1.483.839,08</b>	<b>152.254,14-</b>	<b>1.331.584,94</b>	<b>5.849.355,35D</b>
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	1.145.866,67D	312.075,00	0,00	312.075,00	1.457.941,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	145.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	185.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	194.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	264.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	139.983,33D	39.893,23	0,00	39.893,23	179.876,56D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	13.640,00D	6.396,87	0,00	6.396,87	20.036,87D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	11.366,60D	3.822,89	0,00	3.822,89	15.189,49D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	740.000,00D	43.500,00	0,00	43.500,00	783.500,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	1.126.450,00D	504.717,50	0,00	504.717,50	1.631.167,50D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	9.370,00D	0,00	0,00	0,00	9.370,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	16.160,00D	3.575,00	0,00	3.575,00	19.735,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	56.899,47D	0,00	0,00	0,00	56.899,47D
3.1.1.02.0018	MOVEIS E UTENSILIOS	1.543,57D	0,00	0,00	0,00	1.543,57D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	79.846,66D	31.200,05	0,00	31.200,05	111.046,71D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	603.702,32D	402.695,84	144.291,44-	258.404,40	862.106,72D



Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	174.600,00D	0,00	0,00	0,00	174.600,00D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00D	7.962,70	7.962,70-	0,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	56.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	74.820,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.096.054,39D</b>	<b>492.412,25</b>	<b>3.022,50-</b>	<b>489.389,75</b>	<b>2.585.444,14D</b>
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.021.291,94D	29.251,60	0,00	29.251,60	1.050.543,54D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	258.540,24D	26.962,92	0,00	26.962,92	285.503,16D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	207.366,99D	32.069,86	0,00	32.069,86	239.436,85D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	176.656,00D	49.252,50	0,00	49.252,50	225.908,50D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	298.735,51D	117.019,67	3.022,50-	113.997,17	412.732,68D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	21.462,61D	276,00	0,00	276,00	21.738,61D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	104.801,10D	237.579,70	0,00	237.579,70	342.380,80D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.200,00D	0,00	0,00	0,00	7.200,00D
<b>3.1.1.04</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>48.418,90D</b>	<b>7.681,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.681,97</b>	<b>56.100,87D</b>
3.1.1.04.0001	LUZ	6.494,49D	1.960,10	0,00	1.960,10	8.454,59D
3.1.1.04.0002	AGUA	3.362,91D	1.978,64	0,00	1.978,64	5.341,55D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	15.599,14D	1.453,51	0,00	1.453,51	17.052,65D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	19.977,07D	1.949,74	0,00	1.949,74	21.926,81D
3.1.1.04.0006	INTERNET	1.545,29D	339,98	0,00	339,98	1.885,27D
3.1.1.04.0050	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>212.651,39D</b>	<b>65.239,30</b>	<b>8.640,00-</b>	<b>56.599,30</b>	<b>269.250,69D</b>
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	6.502,32D	4.733,89	0,00	4.733,89	11.236,21D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	120.212,23D	34.464,73	0,00	34.464,73	154.676,96D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	328,12D	0,00	0,00	0,00	328,12D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCAÇAO	61.370,00D	23.280,00	8.640,00-	14.640,00	76.010,00D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	0,00	917,22	0,00	917,22	917,22D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	0,00	276,00	0,00	276,00	276,00D
3.1.1.05.0017	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	7.495,00D	1.567,25	0,00	1.567,25	9.062,25D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	11.043,72D	0,00	0,00	0,00	11.043,72D
<b>3.1.1.07</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE</b>	<b>29.191,75D</b>	<b>3.890,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890,41</b>	<b>33.082,16D</b>
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.883,30D	3.890,40	0,00	3.890,40	30.773,70D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,45D	0,01	0,00	0,01	2.308,46D
<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>537.720,38D</b>	<b>450.900,96</b>	<b>54.165,43-</b>	<b>396.735,53</b>	<b>934.455,91D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>451.422,28D</b>	<b>330.346,54</b>	<b>5.028,67-</b>	<b>325.317,87</b>	<b>776.740,15D</b>
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	309.307,39D	278.529,22	44,53-	278.484,69	587.792,08D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	14.567,40D	12.334,82	4.984,14-	7.350,68	21.918,08D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	102.706,74D	31.725,94	0,00	31.725,94	134.432,68D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	20.862,27D	6.894,90	0,00	6.894,90	27.757,17D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	2.562,17D	861,66	0,00	861,66	3.423,83D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.191,56D	0,00	0,00	0,00	1.191,56D
<b>3.1.2.02</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.285,36D</b>	<b>4.804,31</b>	<b>1.588,77-</b>	<b>3.215,54</b>	<b>6.500,90D</b>
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	0,00	103,09	52,94-	50,15	50,15D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	1.318,32D	1.127,56	0,00	1.127,56	2.445,88D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	1.706,08D	3.573,66	1.535,83-	2.037,83	3.743,91D
<b>3.1.2.03</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC</b>	<b>83.012,74D</b>	<b>115.750,11</b>	<b>47.547,99-</b>	<b>68.202,12</b>	<b>151.214,86D</b>
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA - RAT	35.583,50D	12.791,48	1.327,03-	11.464,45	47.047,95D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	10.429,11D	28.604,47	15.569,14-	13.035,33	23.464,44D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	14.658,65D	18.244,39	11.726,60-	6.517,79	21.176,44D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	0,00	14.042,79	0,00	14.042,79	14.042,79D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	16.457,72D	7.346,78	2.032,58-	5.314,20	21.771,92D
3.1.2.03.0008	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	5.385,44D	30.887,34	15.027,81-	15.859,53	21.244,97D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	0,00	3.832,86	1.864,83-	1.968,03	1.968,03D
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.888,90D</b>	<b>2.089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,63</b>	<b>7.978,53D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.888,90D</b>	<b>2.089,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089,63</b>	<b>7.978,53D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>0,10D</b>	<b>381,03</b>	<b>0,00</b>	<b>381,03</b>	<b>381,13D</b>
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	0,00	381,03	0,00	381,03	381,03D
<b>3.2.4.02</b>	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>5.888,80D</b>	<b>1.708,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,60</b>	<b>7.597,40D</b>
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	5.888,80D	1.708,60	0,00	1.708,60	7.597,40D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.8	PROVISÕES	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2	Impostos Taxas e Contribuicoes	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03	IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
4	RECEITAS	32.656.898,44C	0,00	7.866.419,78-	7.866.419,78-	40.523.318,22C
4.1	ORDINARIAS	32.656.898,37C	0,00	7.866.419,78-	7.866.419,78-	40.523.318,15C
4.1.1	CUSTEIO	32.656.898,37C	0,00	7.866.419,78-	7.866.419,78-	40.523.318,15C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	32.496.871,66C	0,00	7.854.668,52-	7.854.668,52-	40.351.540,18C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	32.496.871,66C	0,00	7.854.668,52-	7.854.668,52-	40.351.540,18C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	160.026,71C	0,00	11.751,26-	11.751,26-	171.777,97C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	160.026,71C	0,00	11.751,26-	11.751,26-	171.777,97C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1	Recuperacoes	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C

TOTAL DE DÉBITOS : 32.682.249,78  
 TOTAL DE CRÉDITOS: 32.682.249,69-

ANDERSON DERNEVAL VARGAS:08119743750  
Assinado de forma digital por  
ANDERSON DERNEVAL  
VARGAS:08119743750  
Dados: 2020.10.16 09:41:05 -03'00'

---

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011621601318012  
01/10/2020 16:30:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1251-3  
Conta corrente 43278-4 INSTITUTO GNOSIS  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			43.376,83 C
01/09/2020		0000	14134 983 TED Devolvida	716	4.275,00 C	
			077 00001 0000006947824 000000186			
01/09/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.629	25.115,07 D	
01/09/2020		0000	13105 438 TED	90.101	2.110.450,27 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
01/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	8.190,00 D	
			341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
01/09/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.450.902.745.354		90,20 D	
			Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.096.193,71 C	0,00 C
02/09/2020		1251	99015 470 Transferência enviada 550.183.000.132.690		3.500,00 D	
			02/09 0183 132690-2 CASA NAIR ART			
02/09/2020		1251	99015 470 Transferência enviada 550.472.000.014.174		320,10 D	
			02/09 0472 14174-7 GAMA-MED 13 CO			
02/09/2020		1251	99015 470 Transferência enviada 552.502.000.122.138		62.568,00 D	
			02/09 2502 122138-8 HELIANTO FARMA			
02/09/2020		0000	13134 166 Emissão de DOC	5.054	3.077,50 D	
02/09/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.055	695,99 D	
02/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	4.275,00 D	
			077 0001 037113938000128 LUIS CLAUDIO			
02/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	2.001,00 D	
			341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -			
02/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.203	1.589,70 D	
			341 1514 017217364000120 MG MED PRODUTO			
02/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.204	805,00 D	
			341 1514 017217364000120 MG MED PRODUTO			
02/09/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.205	2.802,46 D	
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PROD U			
02/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.206	1.009,89 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.207	101,40 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.208	106,01 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.209	110,96 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.210	110,96 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.211	106,01 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/09/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.212	71,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.213	180,00 D	
			ALELO S.A.			
02/09/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.214	18,31 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			

02/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.215	28,35 D	
		RIOPAR PARTICIPACOES S/A			
02/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.216	38.105,10 D	
		033 4439 033681199000110 GEMT MEDICINA			
02/09/2020	0000	13113 310 Tarifa Pag Forneced DOC	822.460.904.293.875	24,60 D	
		Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cãd Barras	822.460.904.320.843	3,00 D	
		Cobrança referente 02/09/2020			
02/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	121.610,79 C	0,00 C
03/09/2020	0000	14134 776 DOC devolvido	580	1.272,60 C	
		341 06824 0000000017663 000000195			
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	3.196,00 D	
		341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
03/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.302	12.342,91 D	
		PCRJ			
03/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	472,66 D	
		104 0194 11605026760 ADRIELI ANDRADE D			
03/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.304	3.999,87 D	
		RENATO IMOVEIS			
03/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.738,84 C	0,00 C
04/09/2020	0000	14175 976 TED-Crãdito em Conta	37.073.054	1.181,93 C	
		341 9280 68583954000108 CORPHO COM PRO			
04/09/2020	1251	99015 470 Transferãncia enviada	551.251.000.041.072	211.320,55 D	
		04/09 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	855,70 D	
		341 8808 002482141000113 DENTAL BONSUC			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	3.022,50 D	
		033 1669 073679623000106 T C A FARMA C			
04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.403	917,22 D	
		PORTO S COMP DE S GERAIS			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.404	2.441,82 D	
		104 0909 38342839753 MARTA ALVES DA CO			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.405	1.272,60 D	
		237 3242 007203776000158 NOVA LIDER CO			
04/09/2020	0000	13105 438 TED	90.406	10.278,42 D	
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
04/09/2020	0000	13105 438 TED	90.407	48.548,40 D	
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.408	325,93 D	
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.409	305.800,00 D	
		237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.410	427.600,00 D	
		237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC			
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.411	70.000,00 D	
		237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC			
04/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.412	155,35 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/09/2020	0000	13105 361 Pgto conta Áigua	90.413	56,74 D	
		CEDAE			
04/09/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.414	378,65 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
04/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.415	173,35 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.081.965,30 C	0,00 C
08/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.014	3.873,28 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/09/2020	1251	99015 470 Transferãncia enviada	553.455.000.117.215	13.865,00 D	
		08/09 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C			
08/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.991	8.308,23 D	
08/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.992	46.066,00 D	
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	5.083,65 D	
		237 2376 001203578000108 AUTO PECAS E			
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	3.873,27 D	



			237 2143 02495964745 ANDREA LIRA LANHA			
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.873,28 D		
		237 5662 93510241720 DARIO LIRA LANHAS				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	8.000,00 D		
		237 6891 019349009000130 BD DISTRIBUID				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.805	30.000,00 D		
		341 0416 017925684000135 ROBERTO PEREI				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.806	41.325,00 D		
		341 8325 019953760000141 BARAO TOOLS C				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.807	849,00 D		
		341 6406 010269296000102 SEMEAR DISTRI				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.808	40.000,00 D		
		341 3071 012079966000145 LOCKERBLIND B				
08/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 882.521.000.002.758		8,20 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 882.521.000.002.759		8,20 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.521.100.101.793		10,45 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.521.100.101.794		10,45 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.521.100.101.795		10,45 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.521.100.101.796		10,45 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.521.100.101.797		10,45 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.521.100.101.798		10,45 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.521.100.101.799		10,45 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 892.521.100.101.800		10,45 D		
		Cobrança referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	197.470,15 C	0,00 C	
09/09/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.874,96 C		
		09/09 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
09/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.072.000.081.268	2.550,00 D		
		09/09 0072 81268-4 CLARISSA MONTE				
09/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.074.000.054.099	2.550,00 D		
		09/09 0074 54099-4 FELIPHE N TINO				
09/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.288.000.036.067	2.550,00 D		
		09/09 0288 36067-8 RITA DE SOUZA				
09/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.472.000.110.015	80,50 D		
		09/09 0472 110015-7 L D B RIO COME				
09/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.566.000.142.801	2.550,00 D		
		09/09 1566 142801-2 JULIO CESAR NU				
09/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	552.280.000.045.823	2.550,00 D		
		09/09 2280 45823-6 FRANCIELI BLOO				
09/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	552.899.000.069.463	2.550,00 D		
		09/09 2899 69463-0 JAQUELINE M S				
09/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	3.455,16 D		
		09/09 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M				
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	3.873,28 D		
		341 5662 93510241720 DARIO LIRA LANHAS				
09/09/2020	0000	13105 438 TED	90.902	1.874,96 D		
		033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO				
09/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.903	114,00 D		
		SPYDE SHOP INFOEM LTDA EPP				
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	2.550,00 D		
		104 4724 01786780747 LUIZ CARLOS DE AR				
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	2.550,00 D		
		104 1247 05242699710 MARCELO PIMENTA D				
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.906	2.550,00 D		
		104 4275 77314719691 MARCOS CESAR DE O				
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	1.392,83 D		

			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.908	1.264,45 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.909	129,80 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
09/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.910	1.978,23 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.750		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.751		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.752		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.753		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.754		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.755		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.756		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.757		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 852.531.200.340.758		10,45 D		
		CobranÁsa referente 09/09/2020				
09/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	35.332,30 C	0,00 C	
10/09/2020	0000	14175 976 TED-CrÁdito em Conta	522.522.172	855,70 C		
		341 8808 2482141000113 DENTAL BONDS PR				
10/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.104	1.197,00 D		
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	1.978,03 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	2.193,33 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
10/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 822.540.900.966.951		8,20 D		
		CobranÁsa referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 822.541.200.396.453		10,45 D		
		CobranÁsa referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 822.541.200.396.454		10,45 D		
		CobranÁsa referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.541,76 C	0,00 C	
11/09/2020	1251	99015 470 TransferÁncia enviada	553.455.000.117.215	1.144,00 D		
		11/09 3455 117215-8 MEDLEVENSOHN C				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.122,43 D		
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	1.086,80 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	137.076,87 D		
		104 1244 008619905000156 CIENCIA E VID				
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.104	28,35 D		
		RIOPAR PARTICIPACOES S/A				
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.105	28,35 D		
		RIOPAR PARTICIPACOES S/A				
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.106	18,31 D		
		FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ				
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.107	87,24 D		
		DR COMERCIO DESCART LTDA				
11/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.108	431,93 D		
		MULTIPEL PAPELARIA LTDA				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 832.551.200.413.956		10,45 D		
		CobranÁsa referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 832.551.200.413.957		10,45 D		
		CobranÁsa referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico 832.551.200.413.958		10,45 D		
		CobranÁsa referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	141.055,63 C	0,00 C	

14/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	537.892.388	324,77 C	
		237 0449 54651716000188 SUPRICORP SUPR			
14/09/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.068	53,01 D	
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	239,99 D	
		CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI			
14/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.402	99,99 D	
		CONECTACOM SERVICOS DE TELECOM EIRELI			
14/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cãd Barras	822.580.904.774.440	3,00 D	
		Cobrança referente 14/09/2020			
14/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	71,22 C	0,00 C
15/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.501	190,18 D	
		CACULA			
15/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	190,18 C	0,00 C
16/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.079.419	3.631,74 D	
		16/09 0321 SERVIOEST 00010635117000103			
16/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.597.000.014.378	3.488,62 D	
		16/09 0597 14378-2 SANDRA REGINA			
16/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.013.557	38.920,00 D	
		16/09 2976 13557-7 MICRO & SOFT I			
16/09/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.601	1.949,74 D	
		VIVO RJ			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	25.625,69 D	
		033 0202 010321422000112 MEDVITALIS SE			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.603	980,00 D	
		341 8186 004821115000106 BIOSCARE COME			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.604	1.004,04 D	
		341 0309 004110063000151 503 COMERCIO			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	18.000,00 D	
		341 0222 020786426000120 I D DA SILVEI			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	49.252,50 D	
		260 0001 036190356000182 SERGIO MURILO			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.607	25.625,69 D	
		033 0202 010321422000112 MEDVITALIS SE			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.608	22.257,10 D	
		033 4439 033681199000110 GEMT MEDICINA			
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.609	1.767,00 D	
		OGL SUPRIMENTOS LTDA			
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.610	9.612,00 D	
		NOVO PONTO D COMERCIO LTDA EPP			
16/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.611	4.404,35 D	
		RENATO IMOVEIS			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.612	31.200,05 D	
		341 0307 027721364000117 BIOXXI SERVIC			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.613	299,50 D	
		237 3394 057158057000645 COMERCIAL ELE			
16/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.614	600,00 D	
		033 4439 025138302000151 COISAS DA TER			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.855	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.856	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.857	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.858	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.859	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.860	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.861	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.862	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.863	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			

16/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.251.864	10,45 D	
		Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	238.722,52 C	0,00 C
17/09/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.219.708	620.368,04 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS			
17/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.279	612.305,65 D	
		17/09 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.701	188,10 D	
		FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
17/09/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	91.702	858.258,60 D	
		GPS- Ident.: 10635117000103 - 08/2020			
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.703	1.914,23 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.704	235.924,86 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.705	84,87 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.706	25.891,97 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
17/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.707	3.025,80 D	
		KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA L			
17/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.117.226,04 C	0,00 C
18/09/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.842,22 C	
		18/09 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
18/09/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	749,56 C	
		18/09 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
18/09/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	9.435,50 C	
		18/09 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
18/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	200.025	749,56 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	500.037	9.435,50 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	3.087,66 D	
		18/09 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
18/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	994,41 D	
		18/09 3348 301097-X CIRURGICA FERN			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	6.035,90 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 438 TED	91.802	3.470,11 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	1.968,03 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 438 TED	91.804	687,45 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	2.665,74 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	8.403,39 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	1.620,83 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	90,54 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	280,67 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	14.865,38 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	9.814,02 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	410,66 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.813	324,31 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.814	31.200,00 D	
		CIRURGICA IPANEMA LTDA - ME			

18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.815	2.225,00 D	
		237 2825 005402032000137 C. DE J. AQUÍ			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.816	1.501,09 D	
		341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.817	750,30 D	
		033 3476 004342595000203 FARMATER MEDI			
18/09/2020	0000	13105 375 Impostos	91.818	1.842,22 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/09/2020	0000	13105 438 TED	91.819	749,56 D	
		033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13105 438 TED	91.820	9.435,50 D	
		033 3003 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.383	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.384	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.385	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.386	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.387	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.388	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.389	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.390	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.391	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.392	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.393	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.394	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.395	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.396	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.397	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.398	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.399	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	832.621.200.496.400	10,45 D	
		CobranÁsa referente 18/09/2020			
18/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	80.398,53 C	0,00 C
21/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.683	735,00 D	
21/09/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.685	7,05 D	
21/09/2020	0000	13105 438 TED	92.101	9.435,50 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	749,56 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	598,16 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
21/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	149,12 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
21/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.650.905.059.780	8,20 D	
		CobranÁsa referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/CÁd Barras	822.650.905.087.710	3,00 D	
		CobranÁsa referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÁnico	852.651.200.852.417	10,45 D	
		CobranÁsa referente 21/09/2020			



21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	852.651.200.852.418	10,45 D	
		Cobranása referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	852.651.200.852.419	10,45 D	
		Cobranása referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	852.651.200.852.420	10,45 D	
		Cobranása referente 21/09/2020			
21/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil	87	11.727,39 C	0,00 C
22/09/2020	0000	14175 976 TED-Cr�dito em Conta	571.494.375	3.022,50 C	
		033 1669 73679623000106 T C A FARMA CO			
22/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	2.735	3.899,00 D	
22/09/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	2.736	885,46 D	
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	6.396,87 D	
		ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA			
22/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	1.119,80 D	
		237 0582 017314067000101 PLANETA TEM T			
22/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.660.904.949.158	16,40 D	
		Cobranása referente 22/09/2020			
22/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C�d Barras	822.660.904.973.804	3,00 D	
		Cobranása referente 22/09/2020			
22/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.661.200.286.001	10,45 D	
		Cobranása referente 22/09/2020			
22/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil	87	9.308,48 C	0,00 C
23/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.021	231,40 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.099	600,00 D	
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	4.239,50 D	
		237 3394 000356213000150 LEOGRAF GRAFI			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	279,00 D	
		033 3161 016677530000109 RD SUPRIMENTO			
23/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	231,40 D	
		104 4147 77241479734 MARIA FERNANDA DO			
23/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.670.901.882.498	8,20 D	
		Cobranása referente 23/09/2020			
23/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.671.200.487.897	10,45 D	
		Cobranása referente 23/09/2020			
23/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.671.200.487.898	10,45 D	
		Cobranása referente 23/09/2020			
23/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.671.200.487.899	10,45 D	
		Cobranása referente 23/09/2020			
23/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil	87	5.158,05 C	0,00 C
24/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.850.000.056.625	1.099,15 D	
		24/09 0850 56625-X LAIS PEREIRA C			
24/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.211.000.052.504	90,00 D	
		24/09 1211 52504-9 CLAUDIA M ROCH			
24/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.211.000.052.504	30,00 D	
		24/09 1211 52504-9 CLAUDIA M ROCH			
24/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	556.520.000.000.911	3.865,80 D	
		24/09 6520 911-3 PALACIO DAS F			
24/09/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr�n Boleto	3.577	20.345,41 D	
24/09/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr�n Boleto	3.579	334.054,12 D	
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	1.310,14 D	
		033 3161 016677530000109 RD SUPRIMENTO			
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.851,20 D	
		341 4569 13873174740 LILIANE LIMA FERR			
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	50,99 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	68,25 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	72,80 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	92,69 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
24/09/2020	0000	13105 438 TED	92.407	7.814,94 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
24/09/2020	0000	13105 438 TED	92.408	5.002,76 D	

			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.409	4.952,66 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.410	50,15 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.411	4.965,76 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.412	224,25 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.413	224,25 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.414	6.227,85 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.415	406,18 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.416	1.503,57 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.417	973,23 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.418	973,23 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.419	922,29 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.420	3.946,85 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.421	1.563,62 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.422	3.946,85 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.423	3.946,85 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.424	3.406,21 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.425	5.126,82 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.426	5.284,92 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.427	104.645,80 D
			033 3226 015383818000370 LUVIX COMERCI		
24/09/2020	0000	13105 438 TED		92.428	13.519,47 D
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO		
24/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		92.429	231,40 D
			104 4147 77241479734 MARIA FERNANDA DO		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.720		10,45 D
			Cobranása referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.721		10,45 D
			Cobranása referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.722		10,45 D
			Cobranása referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.723		10,45 D
			Cobran�sa referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.724		10,45 D
			Cobran�sa referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.725		10,45 D
			Cobran�sa referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.726		10,45 D
			Cobran�sa referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.727		10,45 D
			Cobran�sa referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.728		10,45 D
			Cobran�sa referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.729		10,45 D
			Cobran�sa referente 24/09/2020		
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.730		10,45 D
			Cobran�sa referente 24/09/2020		

24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.731	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.732	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.733	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.734	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.735	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.736	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.737	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.738	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.739	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.740	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.741	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.742	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.743	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.744	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.745	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.746	10,45 D		
		Cobran�sa referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.747	10,45 D		
		Cobranása referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.681.200.137.748	10,45 D		
		Cobranása referente 24/09/2020				
24/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil	87	543.093,51 C	0,00 C	
25/09/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	585.790.304	50,99 C		
		237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS				
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	50,05 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	4.112,00 D		
		237 7111 029482007000179 BAZAR E FERRA				
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.691.200.015.447	10,45 D		
		Cobranása referente 25/09/2020				
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.691.200.015.448	10,45 D		
		Cobranása referente 25/09/2020				
25/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil	87	4.131,96 C	0,00 C	
28/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	553.111.000.035.974	1.190,00 D		
		28/09 3111 35974-2 ALP P P H EIRE				
28/09/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	4.178	140,92 D		
28/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.179	2.501,50 D		
28/09/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr�n Bolet	4.180	7.122,00 D		
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	2.413,70 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	1.918,05 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.803	4.024,89 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.720.904.149.296	8,20 D		
		Cobranása referente 28/09/2020				
28/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C�d Barras	822.720.904.175.014	3,00 D		
		Cobranása referente 28/09/2020				
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	872.721.200.595.891	10,45 D		
		Cobranása referente 28/09/2020				

28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	872.721.200.595.892	10,45 D	
		Cobranása referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	872.721.200.595.893	10,45 D	
		Cobranása referente 28/09/2020			
28/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil	87	19.353,61 C	0,00 C
29/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	14	358,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
29/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	2.246,40 D	
		29/09 0368 1162-2 MED CENTER COM			
29/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	3.223,11 D	
		29/09 0368 1162-2 MED CENTER COM			
29/09/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	25.801,20 D	
		29/09 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M			
29/09/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.556	2.662,36 D	
29/09/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr�n Boleto	5.558	7.649,87 D	
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	118.543,00 D	
		033 0262 031041680000115 SIDNEY STORCH			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	36.018,80 D	
		341 6824 024980412000101 GAMA COMERCIA			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	3.806,70 D	
		341 6909 021689327000192 JM COMERCIO,			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	3.540,00 D	
		341 0314 033947081000190 EXR COMERCIO			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	717,52 D	
		237 0406 017624789000154 LINEA-RJ COME			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	358,00 D	
		341 6824 007203776000158 NOVA LIDER CO			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	8.243,18 D	
		341 6110 027354537000106 ACM MATERIAIS			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	530,16 D	
		033 3396 013120523000113 SUTUMED - COM			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	4.100,00 D	
		341 0023 003887747000100 FAROLIMA COME			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	5.345,00 D	
		341 0229 031563927000163 VERAO TINTAS			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	680,00 D	
		341 0313 042165936000112 MESTRE ARTES			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.912	1.900,00 D	
		033 1656 029089460000110 SHAMMAH COMER			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.913	8.726,50 D	
		104 2335 017598807000170 ELETRO HIDRAU			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.914	280,00 D	
		341 4875 026506708000102 BRINDES RJ E			
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.915	1.077,00 D	
		104 1552 003282927000150 GEBECOM TECNO			
29/09/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.730.902.767.031	8,20 D	
		Cobranása referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.442	10,45 D	
		Cobranása referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.443	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.444	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.445	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.446	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.447	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.448	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.449	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.450	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			

29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.451	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.452	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.453	10,45 D	
		Cobran�sa referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.454	10,45 D	
		Cobranása referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.455	10,45 D	
		Cobranása referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.731.200.601.456	10,45 D	
		Cobranása referente 29/09/2020			
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil	87	235.255,75 C	0,00 C
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	358,00 D	
		237 3242 007203776000158 NOVA LIDER CO			
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	832.741.201.400.858	10,45 D	
		Cobranása referente 30/09/2020			
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil	87	368,45 C	
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

---

-----

Transa o efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021002445830012  
02/10/2020 10:12:30

Cliente	
Agência	1251-3
Conta	43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

### RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	12.310.385,22			3.876.314,172193		
01/09/2020	RESGATE	2.096.193,71	1.214,89		660.399,883078	3,175967552	3.215.914,289115
	Aplicação 02/07/2020	2.096.193,71	1.214,89		660.399,883078		
02/09/2020	RESGATE	121.610,79	71,97		38.311,512274	3,176140872	3.177.602,776841
	Aplicação 02/07/2020	121.610,79	71,97		38.311,512274		
03/09/2020	RESGATE	18.738,84	11,31		5.903,117710	3,176313081	3.171.699,659131
	Aplicação 02/07/2020	18.738,84	11,31		5.903,117710		
04/09/2020	RESGATE	1.081.965,30	666,67		340.827,040451	3,176484966	2.830.872,618680
	Aplicação 02/07/2020	1.081.965,30	666,67		340.827,040451		
08/09/2020	RESGATE	197.470,15	124,09		62.201,915427	3,176658446	2.768.670,703253
	Aplicação 02/07/2020	197.470,15	124,09		62.201,915427		
09/09/2020	RESGATE	35.332,30	22,63		11.128,994406	3,176830602	2.757.541,708847
	Aplicação 02/07/2020	35.332,30	22,63		11.128,994406		
10/09/2020	RESGATE	4.541,76	2,96		1.430,506112	3,177001456	2.756.111,202735
	Aplicação 02/07/2020	4.541,76	2,96		1.430,506112		
11/09/2020	RESGATE	141.055,63	93,75		44.426,123546	3,177170744	2.711.685,079189
	Aplicação 02/07/2020	141.055,63	93,75		44.426,123546		
14/09/2020	RESGATE	71,22	0,04		22,427584	3,177337292	2.711.662,651605
	Aplicação 02/07/2020	71,22	0,04		22,427584		
15/09/2020	RESGATE	190,18	0,13		59,892789	3,177511060	2.711.602,758816
	Aplicação 02/07/2020	190,18	0,13		59,892789		
16/09/2020	RESGATE	238.722,52	167,11		75.177,575403	3,177671383	2.636.425,183413
	Aplicação 02/07/2020	238.722,52	167,11		75.177,575403		
17/09/2020	RESGATE	1.117.226,04	795,08		351.818,429785	3,177835569	2.284.606,753628
	Aplicação 02/07/2020	1.117.226,04	795,08		351.818,429785		
18/09/2020	RESGATE	80.398,53	58,20		25.316,705188	3,178009516	2.259.290,048440
	Aplicação 02/07/2020	80.398,53	58,20		25.316,705188		
21/09/2020	RESGATE	11.727,39	8,63		3.692,687501	3,178178494	2.255.597,360939
	Aplicação 02/07/2020	11.727,39	8,63		3.692,687501		
22/09/2020	RESGATE	9.308,48	6,96		2.930,903270	3,178351225	2.252.666,457669
	Aplicação 02/07/2020	9.308,48	6,96		2.930,903270		
23/09/2020	RESGATE	5.158,05	3,92		1.624,014957	3,178523681	2.251.042,442712
	Aplicação 02/07/2020	5.158,05	3,92		1.624,014957		
24/09/2020	RESGATE	543.093,51	419,44		170.986,246333	3,178693969	2.080.056,196379
	Aplicação 02/07/2020	543.093,51	419,44		170.986,246333		
25/09/2020	RESGATE	4.131,96	3,23		1.300,840543	3,178860024	2.078.755,355836
	Aplicação 02/07/2020	4.131,96	3,23		1.300,840543		
28/09/2020	RESGATE	19.353,61	15,39		6.092,749408	3,179024559	2.072.662,606428
	Aplicação 02/07/2020	19.353,61	15,39		6.092,749408		
29/09/2020	RESGATE	235.255,75	189,85		74.058,467887	3,179185402	1.998.604,138541
	Aplicação 02/07/2020	235.255,75	189,85		74.058,467887		
30/09/2020	RESGATE	368,45	0,30		115,983028	3,179344491	1.998.488,155513
	Aplicação 02/07/2020	368,45	0,30		115,983028		
30/09/2020	SALDO ATUAL	6.353.882,31			1.998.488,155513		1.998.488,155513

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.310.385,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.961.914,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.287,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.876,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.411,26
SALDO ATUAL =	6.353.882,31

**Valor da Cota**

31/08/2020	3,175796561
30/09/2020	3,179344491

**Rentabilidade**

No mÃs	0,1117
No ano	1,8904
Ãltimos 12 meses	3,0220

---

TransaÃo efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011621601318018  
01/10/2020 16:41:46

### Cliente - Conta atual

Agência 1251-3  
Conta corrente 43279-2 INSTITUTO GNOSIS  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2020		1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.874,96 D	
			09/09 1251 43278-4	INSTITUTO GNOS			
09/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.874,96 C	0,00 C
17/09/2020		1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.278	612.305,65 C	612.305,65 C
			17/09 1251 43278-4	INSTITUTO GNOS			
18/09/2020		1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.842,22 D	
			18/09 1251 43278-4	INSTITUTO GNOS			
18/09/2020		1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.043.278	749,56 D	
			18/09 1251 43278-4	INSTITUTO GNOS			
18/09/2020		1251	99015 470	Transferência enviada	551.251.000.043.278	9.435,50 D	600.278,37 C
			18/09 1251 43278-4	INSTITUTO GNOS			
24/09/2020		0000	13049 345	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	1.113.459,32 D	
24/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	513.167,13 C	
24/09/2020		0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	13,82 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021031585094008  
02/10/2020 10:37:36

Cliente	
Agência	1251-3
Conta	43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	515.021,00			51.379,058799		
09/09/2020	RESGATE	1.874,96	0,02	0,01	187,045653	10,024237251	51.192,013146
	Aplicação 14/08/2020	1.874,96	0,02	0,01	187,045653		
24/09/2020	RESGATE	513.167,13	13,82		51.192,013146	10,024629113	
	Aplicação 14/08/2020	513.167,13	13,82		51.192,013146		
30/09/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	515.021,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	515.042,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	13,84
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

Rentabilidade	
No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	1.969.828,28			620.262,740149		
24/09/2020	APLICAÇÃO	1.113.459,32			350.288,304208	3,178693969	970.551,044357
24/09/2020	RESGATE	13,82	0,01		4,350844	3,178693969	970.546,693513
	Aplicação 16/04/2020	13,82	0,01		4,350844		
30/09/2020	SALDO ATUAL	3.085.702,28			970.546,693513		970.546,693513

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.969.828,28
APLICAÇÕES (+)	1.113.459,32
RESGATES (-)	13,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.428,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,01
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.428,50
SALDO ATUAL =	3.085.702,28

Valor da Cota	
31/08/2020	3,175796561
30/09/2020	3,179344491

Rentabilidade	
No mês	0,1117
No ano	1,8904
Últimos 12 meses	3,0220

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011621601318019  
01/10/2020 16:43:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1251-3  
Conta corrente 43281-4 INSTITUTO GNOSIS  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.170.107	676,00 D	
				01/09 0576 170107-X RIO OFFICE COM			
01/09/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.170.107	526,20 D	
				01/09 0576 170107-X RIO OFFICE COM			
01/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.628	1.920,00 D	
01/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.450.902.745.355	8,20 D	
				Cobrança referente 01/09/2020			
01/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.130,40 C	0,00 C
08/09/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.170.107	697,00 D	
				08/09 0576 170107-X RIO OFFICE COM			
08/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	697,00 C	0,00 C
10/09/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.118.449	360,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	360,00 C	0,00 C
30/09/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.969	28.770,00 D	
30/09/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.740.904.806.496	8,20 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.778,20 C	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021031585094009  
02/10/2020 10:38:28

### Cliente

Agência 1251-3  
Conta 43281-4 INSTITUTO GNOSIS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

### RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	109.001,55			34.322,586960		
01/09/2020	RESGATE	3.130,40	1,76		986,206549	3,175967552	33.336,380411
	Aplicação 03/07/2020	3.130,40	1,76		986,206549		
08/09/2020	RESGATE	697,00	0,42		219,545164	3,176658446	33.116,835247
	Aplicação 03/07/2020	697,00	0,42		219,545164		
10/09/2020	RESGATE	360,00	0,22		113,383643	3,177001456	33.003,451604
	Aplicação 03/07/2020	360,00	0,22		113,383643		
30/09/2020	RESGATE	28.778,20	23,13		9.058,889366	3,179344491	23.944,562238
	Aplicação 03/07/2020	28.778,20	23,13		9.058,889366		
30/09/2020	SALDO ATUAL	76.128,01			23.944,562238		23.944,562238

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.001,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.965,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,06
SALDO ATUAL =	76.128,01

### Valor da Cota

31/08/2020	3,175796561
30/09/2020	3,179344491

### Rentabilidade

No mês	0,1117
No ano	1,8904
Últimos 12 meses	3,0220

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125 Conta: 130055909

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2020 a 30/09/2020

Data/Hora: 01/10/2020 às 12h04

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$456,23

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.110.450,27	
01/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 740 PAGTOS	010901	-2.109.022,67	
01/09/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.427,60	0,00
03/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010903	-1.427,60	
03/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.427,60	0,00
09/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010909	-1.874,96	
09/09/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.874,96	0,00
21/09/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	9.435,50	
21/09/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	749,56	
21/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010921	-9.435,50	
21/09/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010921	-749,56	0,00

Saldo de ContaMax 456,23

**Saldo Disponível 456,23**

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00

---

Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	456,23
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>456,23</b>

---

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

**INSTITUTO GNOSIS**

 Agência: **0125**

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

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>(1)</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>(2)</sup>			Saldo Bruto Final R\$ <sup>(3)</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ <sup>(4)</sup>	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês <sup>(A)</sup>	Sobre valor não resgatado no mês <sup>(B)</sup>	Total no mês (A + B)					
agosto 2020	0,78	3.355,46	1.025,26	0,03	0,14	0,17	2.331,15	2.331,12	0,03	0,02	0,00
setembro 2020	2.331,15	1.427,60	3.302,60	0,05	0,03	0,08	456,23	456,23	0,19	0,01	0,03
outubro 2020*	456,23	5.725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,16	6.182,16	0,00	0,00	0,00

\* Em aberto até 15/10/2020

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

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

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

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



O que podemos fazer pela sua Empresa?

Olá, MIGUEL VIEIRA DIBO  
Agência 0125 Conta 130055909

Sair

Quinta-feira, 15 de outubro de 2020 - 10h36 (horário de Brasília)

Último acesso em 15/10/2020 09h45 [TROCAR CONTA](#)

Investimentos &gt; ContaMax

Empresarial &gt;

## Extrato de movimentação

## Extrato de Movimentação

Extrato do mês:  [Consultar](#)

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
01/09/2020	01/09/2020	<a href="#">00330125260020293161</a>	1.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/09/2020	03/08/2020	<a href="#">00330125260020077840</a>	0,00	1.313,77	1.313,88	0,11	0,00	-0,02	1.313,86
03/09/2020	12/08/2020	<a href="#">00330125260020157148</a>	0,00	113,74	113,74	0,00	0,00	0,00	113,74
09/09/2020	12/08/2020	<a href="#">00330125260020157148</a>	0,00	903,50	903,56	0,06	0,00	-0,01	903,55
09/09/2020	01/09/2020	<a href="#">00330125260020293161</a>	0,00	971,40	971,42	0,02	-0,01	0,00	971,41
<b>Acumulado Mês</b>			<b>1.427,60</b>	<b>3.302,41</b>	<b>3.302,60</b>	<b>0,19</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,03</b>	<b>3.302,56</b>

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.

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

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

[Exportar](#)[Enviar Por E-Mail](#)[Salvar Em Pdf](#)[Imprimir](#)

## Aonde deseja ir agora?

[Home](#)[Aplicar em Renda Fixa](#)[Resgatar em Renda Fixa](#)[Posição Consolidada Mensal](#)[Extrato - 7 dias](#)[Operações Realizadas](#)

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	2	60	3.154,42	9860	I.N.S.S.	2	0	290,14
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	2	40	418,00					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	290,14 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	2	0	840,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	2	0	840,00 B					
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		290,14	Líquido				3.282,28
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		714,48	Base IRRF				3.572,42
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		35,72	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		160,75	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		910,97	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		35,72	Base Sal. Fam.				3.154,42
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		910,97	Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		290,14	PIS 13o Salário				0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA				35,72
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.572,42	Fórmula 3				0,00
Proventos	3.572,42	Base INSS - Envelope		3.572,42	Fórmula 4				0,00
FGTS Dep.	285,80	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	285,80	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS	3.572,42	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.572,42	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.572,42	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.572,42								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	789	22.986,00	2.467.617,30	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	2	0,00	228,58
0022	GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA	1	0,00	2.099,30	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	2	0,00	75,01
0168	GRATIFIC. POR TITULARIDADE	31	640,00	64.417,19	5300	FALTAS (HORAS)	93	1.342,00	19.381,20
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	5	0,00	6.032,28	5302	DESC VALE TRANSPORTE	2	0,00	246,50
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	3	0,00	2.013,45	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	2	0,00	52,88
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	13	1.148,53	3.009,57	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0,00	256,50
0850	PLANTAO EXTRA	6	0,00	1.040,00	5649	FALTA PLANTAO	2	24,00	228,58
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	6	0,00	595,40	5650	FALTAS (DIAS)	1	30,00	1.609,00
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	11	0,00	2.494,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2	0,00	2.791,44
1001	DEVOLUCAO DE FALTAS	25	0,00	6.755,71	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	5	0,00	568,98
1003	REEMBOLSO VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	200,00	5700	I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO	1	0,00	97,49
1004	AUXILIO CRECHE	5	0,00	390,30	5780	VALE TRANSPORTE	108	648,00	7.483,54
1018	DIF GRATIF TITULARIDADE	2	0,00	4.040,49	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	30,00	506,93
1023	DEVOLUCAO DE ATRASOS	4	0,00	390,66	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	3	0,00	12.060,02
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	743	14.860,00	150.208,18	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	471	1.368,66	28.648,93
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	13	0,00	445,86	6973	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	5	0,00	1.380,00
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	7	129,00	14.394,08	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	60,00	3.911,62
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	1.083,93	9860	I.N.S.S.	787	0,00	220.978,99
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	8	0,00	18.673,83	9870	I.R.R.F.	289	0,00	260.856,45
1286	GRATIFICACAO DE RT	25	500,00	66.468,45	9974	SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA	1	0,00	10,00
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	5	0,00	5.874,55					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	6	45,00	4.595,36					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2	0,00	2.791,44					
4913	MÉDIAS S/ 13º SAL. RESCISÃO	4	0,00	347,65					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	4	0,00	376,23					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	5	0,00	2.083,59					
9978	REEMBOLSO DESPESA VEICULAR	2	0,00	909,43					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	8	0,00	4.730,56					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8,00	204,44 B					
1350	FGTS - 40%	1	40,00	1.352,77 B					
1420	FGTS 13º SALÁRIO	1	0,00	285,00 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	10	130,00	6.808,66 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	108	0,00	20.524,50 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	2.892,48 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	4	32,00	57,81 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	787	0,00	220.978,99 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0,00	568,98 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	106	0,00	19.874,70 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	4	32,00	225,37 B					
9336	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	9,00	473,16 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	5	26,00	6.250,78 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	653	0,00	259.725,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	653	0,00	267.140,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	81	0,00	31.480,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	81	0,00	33.460,00 B					
9350	TOTAL ENTREGUE MOBILIDADE	8	0,00	1.831,20 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	561.372,64	Liquido	2.272.706,15
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	553.400,99	Base IRRF	2.753.309,45
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	27.670,05	Base IRRF 13º	6.379,93
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	124.515,22	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	705.586,27	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	27.670,04	Base Sal. Fam.	2.559.617,15
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	705.586,27	Num. Depend. IRRF	135,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	221.547,97	PIS 13o Salário	63,80
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	50.096,29	PIS FOLHA	27.606,25
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	2.760.625,04	Fórmula 3	0,00
Proventos	2.834.078,79	Base INSS - Envelope	2.760.625,04	Fórmula 4	0,00
FGTS Dep.	220.887,86	Base INSS 13º - GPS	6.379,93	Fórmula 5	0,00
FGTS 13º Dep.	510,39	Base INSS 13º - Envelope	6.379,93	Fórmula 6	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	220.683,40	Base INSS Ac. Teto	516.176,13	Fórmula 7	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	225,38	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	57,83	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	225,38	Base INSS 13º 15 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS	2.761.098,20	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS 13º	6.379,93	Base INSS 13º 25 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.758.542,61	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.760.625,04	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.817,35	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	6.379,93		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	473,16				
Base FGTS Ativos	2.757.819,76				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	3.278,44				
Base FGTS 13º Demitidos	6.379,93				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	722,85				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.817,35				

Ativos	785	Demitidos	6	Lic. Maternidade	5
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	800	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



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

Nº Autenticação: **4558556134**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 34394/2020

\_\_\_\_ NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO \_\_\_\_

**INSTITUTO GNOSIS**

**AVN DAS AMERICAS 11889**

**SAL 302**

**BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ**

\_\_\_\_ CNPJ/CPF \_\_\_\_

**10.635.117/0001-03**

\_\_\_\_ INSCRIÇÃO MUNICIPAL \_\_\_\_

**0.583.196-2**

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

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

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

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

**Rio de Janeiro, 19 de JUNHO de 2020.**

**HORA:12:11**

**Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas**

\_\_\_\_ OBSERVAÇÕES \_\_\_\_

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **87992/2020** , que no período de **1977 até 06/08/2020 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

CÓDIGO CERTIDÃO: **0UPJ.4130.4211.005T**

Esta certidão tem validade até **02/02/2021** , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **06/08/2020 às 23:49:14.8** , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 07/08/2020 às 10:15:34.4

[Emitir Certidão](#) | [Confirmar Autenticidade](#)


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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1589516-2  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

#### IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03

CAD-ICMS : Não inscrito

NOME / RAZÃO SOCIAL : \*\*\*\*\*

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 12/08/2020 11:42

VÁLIDA ATÉ : 10/11/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

#### OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.
2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: [www.fazenda.rj.gov.br](http://www.fazenda.rj.gov.br).
3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).
4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Preparar página  
para impressão

Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons Attribution 2.0 Brasil





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

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

**Nome: INSTITUTO GNOSIS**

**CNPJ: 10.635.117/0001-03**

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

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

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

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

Emitida às 17:49:55 do dia 06/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/02/2021.

Código de controle da certidão: **84E3.B13E.2560.CC01**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## **CERTIDÃO NEGATIVA**

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

## **NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA**

### **Observações Complementares**

A presente Certidão também é válida para a(s) filial (is) de INSTITUTO GNOSIS. inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 10.635.117/0001-03.

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

### **Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 17/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão nº: 12654608/2020

Expedição: 01/06/2020, às 14:50:23

Validade: 27/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.635.117/0001-03

**Razão Social:** INSTITUTO GNOSIS

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

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

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

**Validade:** 08/10/2020 a 06/11/2020

**Certificação Número:** 2020100804112838281827

Informação obtida em 15/10/2020 11:30:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**