

# RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4			
FEVEREIRO/2024			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		10.166.279,11	
A3 - TOTAL		10.166.279,11	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>10.166.279,11</b>





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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
FEVEREIRO/2024			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		28.314,78	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		28.314,78	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>28.314,78</b>



Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	R\$	<b>31.107.464,65</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$	11.703.839,84
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	R\$	-
<b>Sub-Total (1)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.703.839,84</b>
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	211.759,57
Reembolso de Despesas	R\$	-
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	R\$	-
Outras Receitas	R\$	25,10
<b>Sub-Total(2)</b>	<b>R\$</b>	<b>211.784,67</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.915.624,51</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários	R\$	4.550.387,68
Benefícios	R\$	438.585,90
Encargos e Contribuições	R\$	2.049.632,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$	389.544,07
Provisões (13º + Férias)	R\$	1.176.032,41
Outras Despesas de Pessoal	R\$	237.167,34
<b>Sub-Total (3)</b>	<b>R\$</b>	<b>8.841.349,99</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	<b>R\$</b>	<b>66.983,02</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	<b>R\$</b>	<b>2.789.010,64</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	<b>R\$</b>	<b>105.660,16</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	<b>R\$</b>	<b>57.373,37</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	<b>R\$</b>	<b>173.189,65</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	<b>R\$</b>	<b>12.033.566,83</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos	R\$	-
Móveis e Utensílios	R\$	-
Obras e Instalações	R\$	-
Intangível (Direito e uso)	R\$	-
Veículos	R\$	-
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	<b>R\$</b>	<b>12.033.566,83</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	<b>R\$</b>	<b>30.989.522,33</b>

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	31.495.924,65
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de gestão	R\$	11.703.839,84	
Receitas Financeiras	R\$	158.927,00	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>11.862.766,84</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL			9.775.546,13
MATERIAL DE CONSUMO			97.510,64
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.878.248,72
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			204.071,23
SERVIÇOS PÚBLICOS			103.917,52
DESPESAS BANCÁRIAS			350,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			470.861,69
INVESTIMENTOS			0,00
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>13.530.505,93</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>		<b>R\$</b>	<b>29.828.185,56</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	16.276.688,04	
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>		<b>R\$</b>	<b>16.276.688,04</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 9.775.546,13</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 4.193.683,11</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.112.083,11
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.03	FÉRIAS	R\$ -
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.08	MAIS MÉDICOS	R\$ 81.600,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 472.072,10</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 51.738,58
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 420.333,52
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 5.109.790,92</b>
01.03.01	FGTS	R\$ 1.410.928,69
01.03.02	IRRF	R\$ 378.612,11
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.793.053,42
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 1.527.196,70
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ -</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 97.510,64</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 23.127,07</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 23.127,07
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 27.212,95</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 27.212,95
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ -</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 27.586,62</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ -
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ -



Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 27.586,62
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ -</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 19.584,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 19.584,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.878.248,72</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 5.800,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ -
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 5.800,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 36.769,70</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 6.730,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.730,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ 919,90</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 919,90
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 281.456,50</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 281.456,50
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 338.701,70</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 56.914,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 39.303,08
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 106.907,99
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 95.885,84</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 95.885,84
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 391.072,44</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 5.907,67
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 619.518,79</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$ 599,97</b>
03.13.01	INTERNET	R\$ 599,97
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ 47.190,00</b>
03.15.01	CURSOS	R\$ 47.190,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ -</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$ 208.000,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 208.000,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ -</b>
03.18.01	SEGUROS	R\$ -
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ -</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$ 36.758,12</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 36.758,12
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 250,00</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ -
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	R\$ -
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 250,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 89.510,70</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 89.510,70
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.000,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 665.085,06</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 665.085,06
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 204.071,23</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$ 73.581,87</b>
04.01.01	ISS	R\$ 73.581,87
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$ 78.204,46</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 78.204,46
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 6.569,76</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ 7.089,22</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.089,22
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$ -</b>
04.05.01	IPTU	R\$ -
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$ 282,40</b>
04.06.01	IPVA	R\$ 282,40
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$ -</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 38.343,52</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 38.343,52

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 103.917,52</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 8.939,68</b>
05.01.01	ÁGUA	R\$ 8.939,68
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 89.163,77</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 89.163,77
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$ 380,00</b>
05.03.01	GÁS	R\$ 380,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 5.434,07</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.434,07
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ -</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.07.01	CORREIO	R\$ -
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 350,00</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 350,00</b>
06.01.01	TARIFAS	R\$ 350,00
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ -</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 470.861,69</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>R\$ -</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>R\$ 469.317,95</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 469.317,95
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ 1.543,74</b>
07.99.01	OUTRAS	R\$ 1.543,74
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ -</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>R\$ -</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>R\$ -</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	<b>R\$ 1.313.326,03</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ 1.313.326,03</b>
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	R\$ -
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	R\$ -
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$ 1.313.326,03
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ -
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ -
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 14.843.831,96</b>

Identificador Bancitário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	RS		RS		Saldo	Banco	Obs	
										Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saídas				
										27.120.484,84			27.120.484,84				
												Saldo Inicial	RS	10.802.207,46			
55151200041072	BOLETO	7188842	fev-22	02/02/2024	MARICÁ	16.727.354/0001-91	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	10.021	62- APOIO A GESTÃO DE TI E TIENS	RS	10.021	RS	10.802.207,46	DESPESA COM VAL. TRANSPORT. DE COLABORADORES
55151200041072	BOLETO	7566326	fev-22	02/02/2024	MARICÁ	16.727.354/0001-91	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	6.611	62- APOIO A GESTÃO DE TI E TIENS	RS	6.611	RS	10.802.207,46	DESPESA COM VAL. TRANSPORT. DE COLABORADORES
8335	NF	195305	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/RS	RS	10.723,91	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO- UNIS	RS	10.723,91	RS	10.791.466,73	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS
20201	OUTROS	TARIFA	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	10.000	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	10.000	RS	10.791.466,73	TARIFA BANCÁRIA SANTANDER
20201	FOLHA	UNIDADES	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	848,48	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	848,48	RS	10.791.466,73	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SANTANDER
20201	FOLHA	UNIDADES	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	2.572.995,02	61- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	2.572.995,02	RS	10.791.466,73	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SANTANDER
20201	FOLHA	UNIDADES	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	308.489,66	62- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS	308.489,66	RS	10.791.466,73	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SANTANDER
20201	FOLHA	UNIDADES	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	257.272,95	63- RH CONSULTORIO NA RUJA (CNR)	RS	257.272,95	RS	10.791.466,73	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SANTANDER
20201	FOLHA	UNIDADES	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	11.000,00	64- RH ODMONTAGEM	RS	11.000,00	RS	10.791.466,73	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SANTANDER
20201	FOLHA	UNIDADES	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	663.056,43	65- RH EQUIPES DE APOIO ESPECIALIZADO E EQP	RS	663.056,43	RS	10.791.466,73	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SANTANDER
20201	FOLHA	UNIDADES	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	438.474,23	61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	RS	438.474,23	RS	10.791.466,73	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERENCIA - SANTANDER
20201	FOLHA	UNIDADES	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	1.180,35	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	1.180,35	RS	6.682.536,71	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE
20204	SEDE	SEDE	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	1.180,35	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	1,180,35	RS	6.682.536,71	FOLHA DE PAGAMENTO - SEDE
20204	OUTROS	DEVOLOUÇÃO 01	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.93	DEVOLOUÇÃO	RS	15.995,24		RS	15.995,24	RS	6.572.468,02	PAGAMENTO INDIVIDUO
20204	OUTROS	DEVOLOUÇÃO 02	jan-24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.93	DEVOLOUÇÃO	RS	5.323,53		RS	5.323,53	RS	6.558.468,02	PAGAMENTO INDIVIDUO
877	OUTROS	DEVOLOUÇÃO	fev-24	02/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.93	RESGATE BANCÁRIO	RS	-		RS	4.251.062,21	RS	10.802.207,46	RESGATE FINANCEIRO
878	OUTROS	DEVOLOUÇÃO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.93	DEVOLOUÇÃO	RS	-		RS	1.250,89	RS	10.802.207,46	TRANSFERENCIA INDIVIDUA
879	OUTROS	DEVOLOUÇÃO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	RS	-		RS	1,94	RS	10.802.206,20	PROVISIONAMENTO MARICÁ
879	OUTROS	DEVOLOUÇÃO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	RS	-		RS	2.514,51	RS	10.804.974,80	PROVISIONAMENTO MARICÁ
879	OUTROS	DEVOLOUÇÃO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	RS	-		RS	89,96	RS	10.805.063,66	PROVISIONAMENTO MARICÁ
883	OUTROS	DEVOLOUÇÃO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	RS	-		RS	5.248,24	RS	10.810.312,10	PROVISIONAMENTO MARICÁ
883	OUTROS	DEVOLOUÇÃO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	RS	-		RS	1.012,87	RS	10.811.324,97	DEVOLUCAO
976	OUTROS	DEVOLOUÇÃO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.93	DEVOLOUÇÃO	RS	-		RS	5.323,53	RS	10.816.648,50	DEVOLOUCAO DE BLOQUEIO (DESLOQUEIO)
55151200041072	IMPOSTO	DARF	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	16.475,17	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	16.475,17	RS	10.798.977,33	DARF (ACORDO PARCELAMENTO) 20/06
55151200041072	IMPOSTO	GPS	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	17.871,19	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	17.871,19	RS	10.791.466,73	GPS - INS (ACORDO PARCELAMENTO) 30/06
55151200041072	IMPOSTO	DARF	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	6.475,71	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	6.475,71	RS	10.785.336,63	GPS - INS (ACORDO PARCELAMENTO) 20/06
55151200041072	FGTS	FGTS MENSAL	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FGTS	RS	9.621,62	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	9.621,62	RS	10.775.714,99	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
55151200041072	FGTS	FGTS MENSAL	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FGTS	RS	269.243,64	61- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	269.243,64	RS	10.748.471,35	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
55151200041072	FGTS	FGTS MENSAL	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FGTS	RS	1.000,00	61- RH PRODUTOS E SERVIÇOS	RS	1.000,00	RS	10.747.471,35	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
55151200041072	FGTS	FGTS MENSAL	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FGTS	RS	2.709,43	63- RH CONSULTORIO NA RUJA (CNR)	RS	2.709,43	RS	10.744.761,92	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
55151200041072	FGTS	FGTS MENSAL	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FGTS	RS	1.181,34	64- RH ODMONTAGEM	RS	1.181,34	RS	10.743.580,58	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
55151200041072	FGTS	FGTS MENSAL	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FGTS	RS	75.225,90	65- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO E CAPS	RS	75.225,90	RS	10.735.954,68	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
55151200041072	FGTS	FGTS MENSAL	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FGTS	RS	1.000,00	61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	RS	1.000,00	RS	10.734.954,68	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
55151200041072	FGTS	FGTS MENSAL SEDE	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	11.057,25	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	11.057,25	RS	10.723.897,43	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL - SEDE
55151200041072	OUTROS	PAGAMENTO INDIVIDUO	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.93	DEVOLOUÇÃO	RS	250,89		RS	250,89	RS	10.723.646,54	PAGAMENTO INDIVIDUO - ESTORNO RELACIONADO NO MESMO DIA
55151200041072	FATURA	22937182	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	60.444.437/0001-46	EIGHT SERVIÇOS DE ELÉTRICIDADE S A	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	43,53	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	43,53	RS	10.723.602,99	ENERGIA ELÉTRICA
55151200041072	FGTS	EDUARDO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	1.984,27	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	1.984,27	RS	10.721.618,72	FGTS RECESSÓRIO FLAVIO SILVA FERREIRA BORGES
55151200041072	FGTS	EDUARDO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	2.514,51	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	2.514,51	RS	10.719.104,21	FGTS RECESSÓRIO EDUARDO CAMPOS DA SILVA
55151200041072	PGRCAT	FLAVIO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	095.991.657-13	FLAVIO SILVA FERREIRA BORGES	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	89,96	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	89,96	RS	10.718.204,25	RESCISÃO FLAVIO SILVA FERREIRA BORGES
55151200041072	PGRCAT	EDUARDO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	14.882.777-00	EDUARDO CAMPOS DA SILVA	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	5.248,24	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	5.248,24	RS	10.712.956,01	RESCISÃO EDUARDO CAMPOS DA SILVA
55151200041072	PGRCAT	EDUARDO	fev-24	05/02/2024	MARICÁ	13.044.982-00	EDUARDO CAMPOS DA SILVA	07.01.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	1.181,34	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	1.181,34	RS	10.711.774,67	RESCISÃO EDUARDO CAMPOS DA SILVA
12315	NF	1178	nov-23	05/02/2024	MARICÁ	35.901.199/0001-03	MARICÁ	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/RS	RS	1.936,35	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO- UNIS	RS	1.936,35	RS	10.709.838,32	COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
12316	NF	8522370	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	49.450.473/0001-80	ADRIANA DE LIMA	02.01.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	1.968,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO- UNIS	RS	1.968,00	RS	10.707.870,32	COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA
12317	deq-23	1221	nov-23	05/02/2024	MARICÁ	35.901.199/0001-03	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	02.01.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	3.693,70	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO- UNIS	RS	3.693,70	RS	10.704.176,62	COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
12318	RECBDO	398	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	35.901.199/0001-03	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	02.01.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	1.968,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO- UNIS	RS	1.968,00	RS	10.702.208,62	COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
12319	RECBDO	398	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	33.681.199/0001-10	GEMÉ MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	03.99.91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	7.112,60	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO- UNIS	RS	7.112,60	RS	10.695.096,02	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO
12320	RECBDO	398	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANHANS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.637,68	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	5.637,68	RS	10.689.458,34	ALUGUÉL DE 2 SALAS - MARICÁ
12321	RECBDO	398	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANHANS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	2.463,63	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	2.463,63	RS	10.687.000,00	ALUGUÉL DE 2 SALAS - MARICÁ
12322	RECBDO	400	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	935.102.437-20	DARIO LIRA LANHANS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.184,46	62- APOIO A GESTÃO DE TIENS	RS	5.184,46	RS	10.681.815,54	ALUGUÉL DE 2 SALAS - MARICÁ
12323	RECBDO	400	jan-24	05/02/2024	MARICÁ	935.102.437-20	DARIO LIRA LANHANS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	2.2						



Identificador Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	RS		RS		OBS		
										27.120.484.84	RS	Saldo Inicial	RS			
										27.120.484.84		27.120.484.84				
												Saldo Inicial		10.802.207,46		
												Saídas		Saídas		
8338	NE	20240605	07/02/2024	MARCÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.01.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	RS	530.495,78	RS	619.518,79	RS	10.078.458,27	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/PORTARIA	
8339	NE	20240605	07/02/2024	MARCÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.01.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	RS	99,31	RS		RS		SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/PORTARIA	
8339	NE	2024007	07/02/2024	MARCÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RS	323.538,11	RS	385.164,77	RS	9.693.293,50	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
8341	NE	2024007	07/02/2024	MARCÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RS	61.626,36	RS		RS		SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
8342	BOLETO	7091930	07/02/2024	MARCÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.01.01	VALE TRANSPORTE	RS	30,10	RS	30,10	RS	4.927.733,80	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
8343	BOLETO	75691609	07/02/2024	MARCÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.01.01	VALE TRANSPORTE	RS	20,49	RS	20,49	RS	9.691.682,41	DESPESA COM VALE TRANSPORTES DE COLABORADORES	
20701	TARIFA	07/02/2024	07/02/2024	MARCÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	01.01.01	TARIFAS	RS	100,00	RS	100,00	RS	9.691.589,92	DESPESA COM VALE TRANSPORTES DE COLABORADORES	
20702	IMPOSTO	ISS 110	07/02/2024	MARCÁ	14.470.588/0001-51	SERVIÇOS RÍO DE JANEIRO LTDA	04.01.01	ISS	RS	239,55	RS		RS		TARIFA BANCÁRIA	
20702	IMPOSTO	ISS 217	07/02/2024	MARCÁ	14.470.588/0001-51	SERVIÇOS RÍO DE JANEIRO LTDA	04.01.01	ISS	RS	45,63	RS		RS		SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO/PORTARIA	
20702	IMPOSTO	ISS 219	07/02/2024	MARCÁ	21.119.667/0001-13	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	5.972,51	RS		RS		SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
20702	IMPOSTO	ISS 234932	07/02/2024	MARCÁ	00.185.997/0001-00	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO	04.01.01	ISS	RS	713,65	RS		RS		SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	
20702	IMPOSTO	ISS 2024002	07/02/2024	MARCÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	17,80	RS		RS		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
20702	IMPOSTO	ISS 2024002	07/02/2024	MARCÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	3.243,49	RS		RS		DESPESA COM VALE TRANSPORTES DE COLABORADORES	
20702	IMPOSTO	ISS 2024003	07/02/2024	MARCÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	5.422,73	RS		RS		DESPESA COM VALE TRANSPORTES DE COLABORADORES	
20702	IMPOSTO	ISS 2024003	07/02/2024	MARCÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	1.032,90	RS		RS		DESPESA COM VALE TRANSPORTES DE COLABORADORES	
0535125100043279	OUTROS	PROVISÃO 3	07/02/2024	MARCÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	06.96.90	RESGATE BANCÁRIO	RS		RS	1.150.545,31	RS	10.802.207,46	RESGATE FINANCEIRO	
0535125100043279	OUTROS	PROVISÃO 3	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO	RS		RS	859,76	RS	10.803.067,22	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
0535125100043279	OUTROS	PROVISÃO 3	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO	RS		RS	24.673,71	RS	10.827.730,93	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
0535125100043279	OUTROS	PROVISÃO 3	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO	RS		RS	10.828.803,97	RS	10.828.803,97	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
83040	OUTROS	CANINHA	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	DEVOÇÃO	RS		RS	909,12	RS	10.829.709,09	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
0535125100043072	OUTROS	FGTS	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	4.000,00	RS	4.000,00	RS	4.000,00	CANINHA - FUNDO FIXO	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	859,76	RS	859,76	RS	10.824.845,33	FGST RESCISÓRIO ANA CAROLINA BRANDAO ASSIS	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARALELA	RS	1.280.830,54	RS	1.280.830,54	RS	9.544.215,19	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARALELA	RS	31.695,89	RS	31.695,89	RS	9.575.721,38	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
20801	OUTROS	DEVOÇÃO	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOÇÃO	RS	909,12	RS	909,12	RS	9.510.618,18	TEC DE DEVOÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMB.	
20802	PGREC	BEATRIZ	08/02/2024	MARCÁ	095.113.437-00	BEATRIZ RODRIGUES SILVA SELLES DANTAS	01.01.04	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	24.663,71	RS	24.663,71	RS	9.485.547,47	TEC DE DEVOÇÃO - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMB.	
20803	PGRCIT	ANA CAROLINA	08/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	1.073,04	RS	1.073,04	RS	9.484.884,43	RESCISÃO ANA CAROLINA BRANDAO ASSIS	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	08/02/2024	MARCÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	06.96.90	RESGATE BANCÁRIO	RS		RS	1.117.326,03	RS	10.802.207,46	RESGATE FINANCEIRO	
0535125100043072	OUTROS	DEVOÇÃO	09/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOÇÃO	RS		RS	27,59	RS	10.802.478,05	TEC DE DEVOÇÃO	
0535125100043279	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO	RS		RS	346,81	RS	10.802.824,86	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
0535125100043279	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO	RS		RS	1.555,95	RS	10.804.380,81	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
0535125100043072	OUTROS	DEVOÇÃO	09/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOÇÃO	RS		RS	370,59	RS	10.804.751,36	PROVISIONAMENTO MARCÁ	
0535125100043072	OUTROS	FGTS	09/02/2024	MARCÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	346,41	RS	346,41	RS	10.805.097,77	FGST RESCISÓRIO ANA PAULA DA SILVA DANTAS	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	05.957.860/0001-21	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	413,28	RS	413,28	RS	10.805.511,05	HONORÁRIOS ADVOCATÓCIOS	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	04.069.709/0001-02	BIONEXO S.A	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	1.164,14	RS	1.164,14	RS	10.761.720,69	PLATAFORMA DE COTAÇÕES - COMPRAS	
0535125100043072	FATURA	20	09/02/2024	MARCÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	2.822,88	RS	2.822,88	RS	10.758.647,77	SERVIÇO DE COTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE USAS RM	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	39.360.907/0001-89	ELDAO SILVA BASILIO 11743159706	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	6.169,95	RS	6.169,95	RS	10.752.477,76	SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS E SITE	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO, ACESSORIA E CONTABILIDADE E	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	19.956,71	RS	19.956,71	RS	10.732.521,05	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	17.960.289/0001-25	GLOBAL MARKET GESTÃO EMPENHAMENTO E MARKETING	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	3.991,34	RS	3.991,34	RS	10.728.529,71	TERMINAMENTO EMPENHAMENTO	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS DE TI	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	4.652,14	RS	4.652,14	RS	10.723.877,57	SERVIÇO DE COTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE USAS RM	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS DE TI	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	4.652,14	RS	4.652,14	RS	10.723.877,57	SERVIÇO DE COTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE USAS RM	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	43.738.066/0001-96	210 BUSINESS	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	349,24	RS	349,24	RS	10.723.044,86	SERVIÇO DE NÚCLEO E ENDEQUE DE E-MAIL	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	01.513.647/0001-20	KADUQUE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	2.519,60	RS	2.519,60	RS	10.720.525,26	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	02.362.817/0001-52	OCAGUER SERVIÇOS DE TI	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	21,52	RS	21,52	RS	10.720.503,74	SERVIÇOS DE COTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE USAS RM	
0535125100043072	FATURA	20	09/02/2024	MARCÁ	37.719.337/0001-03	ORANGE CORP SOLUÇÕES INTEGRADAS	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	15.676,70	RS	15.676,70	RS	10.704.827,04	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	
0535125100043072	OUTROS	PROVISÃO 3	09/02/2024	MARCÁ	09.025.678/0001-01	TOP INFO CONSULTORIA LTDA ME	07.03.01	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	502,47	RS	502,47	RS	10.704.324,57	SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA	
9548	BOLETO	543902	09/02/2024	MARCÁ	42.057.289/0001-67	A P DE OLIVEIRA TELECOM	03.11.01	INTERNET	RS	2.839,95	RS	2.839,95	RS	10.704.084,58	SERVIÇO DE INTERNET	
9549	BOLETO	543903	09/02/2024	MARCÁ	42.057.289/0001-67	A P DE OLIVEIRA TELECOM	03.11.01	INTERNET	RS	4.172,72	RS	4.172,72	RS	10.703.911,86	SERVIÇO DE INTERNET	
9550	RECBDO	25951	09/02/2024	MARCÁ	74.141.995/0001-47	RENATO MOVIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.823,61	RS	5.823,61	RS	10.698.140,98	ALUGUÉL DE IMÓVEL RUA WALTER DE CARVALHO, 106	
9551	BOLETO	2678973	09/02/2024	MARCÁ	32.248.817/0001-94	FLUVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET	03.11.01	INTERNET	RS	239,99	RS	239,99	RS	10.697.900,99	SERVIÇO DE INTERNET	
9552	FATURA	513	09/02/2024	MARCÁ	05.324.400/0001-38											

Identificador Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	RS		RS		Banco	Obs			
												27.120.489.84	Saldo Inicial	27.120.489.84	Saldo					
7897	OUTROS		24	16/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS		RS	79.796,07	RS		RS	10.802.207,46	CE 43278-4	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000041072	DEVELOÇAO	217	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS		RS	700,00	RS		RS	10.802.207,46	CE 43278-4	DEVOLUÇÃO	
00551251000041072	IMPOSTO	217	24	19/02/2024	MARICÁ	21.119.677/0001-13	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROBRAN)	04.01.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS		RS	6.569,76	RS		RS	10.796.330,70	CE 43278-4	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF RESCISÃO SEDE	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.01.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS		RS	507,10	RS		RS	10.795.823,60	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - FOLHA RESCISÃO UF	
00551251000041072	IMPOSTO	INSS UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	RS		RS		RS		RS	10.432.889,61	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF MENSAL UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	255.371,82	RS		RS	10.432.889,61	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF MENSAL UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	4.582,38	RS		RS	10.432.889,61	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF MENSAL UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	2.725,19	RS		RS	373.150,21	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF MENSAL UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	1.360,99	RS		RS	10.432.889,61	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF MENSAL UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	68.888,43	RS		RS	10.432.889,61	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF MENSAL UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	35.709,67	RS		RS	10.432.889,61	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF FERIAS SEDE	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS		RS	82,92	RS		RS	10.422.597,27	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - FOLHA FERIAS TEIA	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO 1	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS		RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	PAGAMENTO INDIVIDUO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO 2	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS		RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	PAGAMENTO INDIVIDUO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO 3	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS		RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	PAGAMENTO INDIVIDUO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO 4	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS		RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	PAGAMENTO INDIVIDUO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO 5	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS		RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	PAGAMENTO INDIVIDUO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO 6	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS		RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	PAGAMENTO INDIVIDUO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO 7	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS		RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	PAGAMENTO INDIVIDUO	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF RESCISÃO UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	16,62	RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - FOLHA RESCISÃO UF	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF RESCISÃO UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	3.319,50	RS		RS	10.422.480,38	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - FOLHA RESCISÃO UF	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF RESCISÃO UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	39,72	RS		RS	9.955,720,25	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - FOLHA RESCISÃO UF	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF RESCISÃO UNIDADES	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.02	IRRF	RS		RS	2.086,07	RS		RS	9.955,720,25	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - FOLHA RESCISÃO UF	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF SEDE	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.01.02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS		RS	16.706,71	RS		RS	9.939,013,58	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - FOLHA RESCISÃO UF	
21901	IMPOSTO	ISS 82	24	19/02/2024	MARICÁ	14.470.589/0001-51	SERVISTOS RIO DE JANEIRO LTDA	04.01.01	ISS - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNI	RS		RS		RS		RS		9.939,013,58	CE 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
21901	IMPOSTO	ISS 001	24	19/02/2024	MARICÁ	14.470.589/0001-51	SERVISTOS RIO DE JANEIRO LTDA	04.01.01	ISS	RS		RS	64,40	RS		RS		9.939,013,58	CE 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
21901	IMPOSTO	ISS 0001	24	19/02/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.01.01	ISS	RS		RS	237.889,25	RS		RS		9.905,552,47	CE 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
21901	IMPOSTO	ISS 0001	24	19/02/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	04.01.01	ISS	RS		RS	5.218,00	RS		RS		9.905,552,47	CE 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
21902	IMPOSTO	ISS 0002	24	19/02/2024	MARICÁ	68.672.120/0002-79	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DA TR	04.01.01	ISS	RS		RS	4.288,89	RS		RS		9.905,552,47	CE 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
21902	OUTROS	DEVELOÇAO	24	19/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	700,00	RS		RS	7.000,00	9.904,852,47	CE 43278-4	DEVELOÇAO
87	OUTROS	DEVELOÇAO	24	19/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.03	RESGATE BANCÁRIO	RS		RS	897.354,99	RS		RS	10.802.207,46	CE 43278-4	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	90,73	RS		RS	10.802.298,19	CE 43278-4	DEVELOÇAO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	3,02	RS		RS	10.802.301,21	CE 43278-4	DEVELOÇAO	
00551251000041072	OUTROS	DEVELOÇAO	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	23,43	RS		RS	10.802.324,64	CE 43278-4	DEVELOÇAO	
00551251000043279	OUTROS	PROVISAO	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	RS		RS	5.927,64	RS		RS	10.808.252,28	CE 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ	
00551251000043568	OUTROS	DEVELOÇAO	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	427.048,17	RS		RS	11.235.500,45	CE 43278-4	DEVELOÇAO	
00551251000043568	OUTROS	DEVELOÇAO	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	41,21	RS		RS	11.236.232,02	CE 43278-4	DEVELOÇAO	
00551251000043568	OUTROS	DEVELOÇAO	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	21,49	RS		RS	11.276.643,51	CE 43278-4	DEVELOÇAO	
00551251000043568	OUTROS	DEVELOÇAO	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	4.477,89	RS		RS	11.281.121,40	CE 43278-4	DEVELOÇAO	
000000000703786	OUTROS	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVELOÇAO	RS		RS	2.262,55	RS		RS	11.283.383,95	CE 43278-4	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF 01	24	20/02/2024	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.01.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS		RS	1.991,36	RS		RS	11.285.375,31	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF 526	24	21/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.01.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS		RS	1.811,00	RS		RS	11.276.574,31	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF 526	24	21/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.01.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS		RS	1.278,00	RS		RS	10.802.301,21	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF 526	24	21/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.01.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS		RS	1.811,00	RS		RS	10.802.324,64	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	IRRF 526	24	21/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.01.01	IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS		RS	1.278,00	RS		RS	10.808.252,28	CE 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO - UNIDADES	
00551251000041072	IMPOSTO	CSRF 01	24	20/02/2024	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.02.01	PIS/COFIN/S/CSLL	RS		RS	6.175,07	RS		RS	11.235.500,45	CE 43278-4	IMPOSTO 5952	
00551251000041072	IMPOSTO	CSRF 01	24	20/02/2024	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.02.01	PIS/COFIN/S/CSLL	RS		RS	4.793,11	RS		RS	11.252,409,39	CE 43278-4	IMPOSTO 5952	
00551251000041072	IMPOSTO	CSRF 526	24	21/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.02.01	PIS/COFIN/S/CSLL	RS		RS	5.614,29	RS		RS	11.252,409,39	CE 43278-4	IMPOSTO 5952	
00551251000041072	IMPOSTO	CSRF 526	24	21/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.02.01	PIS/COFIN/S/CSLL	RS										

Identificador Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	RS		RS		Banco	Obs		
										Valor Pago	Rubrica	Saldo Inicial	Saldo				
										27.120.484,84			27.120.484,84				
												Saldo Inicial	RS	10.802.207,46			
0051251000041072	NF	10086	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	42.165.316/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	1.149,91	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	1.149,91	RS	10.792.759,31	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS
0051251000041072	OUTROS	25086622025010000	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	872,42	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	872,42	RS	10.796.931,73	TRANSFERÊNCIA POR ORDÉM DE JORNAL - IGRG GL GASSPAR
0051251000041072	NF	1397	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	07.144.491/0001-93	ARAGAO CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	2.247,51	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	2.247,51	RS	10.794.675,55	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
0051251000041072	NF	1897	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	22.111.426/0001-27	FGC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	6.234,81	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	6.234,81	RS	10.788.440,74	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
0051251000041072	FATURA	60874273	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	02.588.577/0001-49	TELEFONIA BRASIL S.A	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	4,98	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	4,98	RS	10.788.008,79	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
0051251000041072	FATURA	60873436	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	02.588.577/0001-49	TELEFONIA BRASIL S.A	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	47,66	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	47,66	RS	10.787.931,31	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
0051251000041072	BOLETO	545167	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	32.602.300/0001-37	PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS S.A	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	146,87	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	146,87	RS	10.787.388,26	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
0051251000041072	NF	14629	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	18.283.401/0001-61	V. H. H. M. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	127,90	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	127,90	RS	10.787.260,36	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
0051251000041072	NF	11891	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	28.863.619/0001-03	R.T.J. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	17,07	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	17,07	RS	10.782.086,29	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
0051251000041072	BOLETO	103330040042	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	32.620.940/0001-82	CS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	4,94	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	4,94	RS	10.787.068,35	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
0051251000041072	OUTROS	544534	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	05.957.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	RS	10,96	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS	RS	10,96	RS	10.787.070,39	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5459	NF	7923	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	24.233.377/0001-16	PRIEMER MATERIAS ELÉTRICAS	02.01.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	15.101,60	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	15.101,60	RS	10.770.967,79	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5460	NF	42883	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	05.957.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	1.320,90	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	1.320,90	RS	10.770.238,79	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5461	NF	14608	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	18.283.401/0001-61	V. H. H. M. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME	07.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	RS	805,04	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	805,04	RS	10.769.933,31	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5462	des-23	6735	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	37.799.464/0001-00	URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.01.03	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	RS	700,00	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	700,00	RS	10.769.233,75	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5463	NF	835598	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	49.450.473/0001-80	49.450.473 ADRIANA DE LIMA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	2.532,00	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	2.532,00	RS	10.766.701,75	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5464	NF	219	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	48.638.972/0001-95	11 REVENDA DE GEL TUBO	05.01.03	GÁS	RS	1.900,00	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	1.900,00	RS	10.764.801,75	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5465	NF	2024004	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	46.314.946/0001-23	46.314.946 ANDRÉ FERREIRA NEUGUEIRA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	10.900,00	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	10.900,00	RS	10.756.211,75	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5466	NF	102	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	07.004.486/0001-85	LUCIANO PANZA DA CUNHA	03.01.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	RS	6.730,00	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	6.730,00	RS	10.749.481,75	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5467	NF	2024004	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	43.233.692/0001-20	PROGEO SOLUTIONS LTDA	02.71.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	RS	15.000,00	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	15.000,00	RS	10.734.481,75	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5468	NF	551	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	114.307,41	63- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRONTUÁRIO E	RS	114.307,41	RS	10.720.174,30	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5468	NF	551	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	80.887,73	63- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRONTUÁRIO E	RS	80.887,73	RS	10.639.286,57	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5468	NF	551	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	29.137,43	63- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRONTUÁRIO E	RS	29.137,43	RS	10.610.149,14	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5468	NF	551	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	5.800,00	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	5.800,00	RS	10.604.349,14	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5470	NF	219	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	21.116.977/0001-12	REALIZA LOCALIZAS E SERVIÇOS (PETROBRAS)	03.01.02	LOCALIZAÇÃO DE AMBULÂNCIA	RS	106.907,99	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	106.907,99	RS	10.497.441,15	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5471	NF	8189	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	37.799.464/0001-00	URGÊNCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	02.01.03	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	RS	12.692,00	65- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIS	RS	12.692,00	RS	10.384.749,15	62- APOIO A GESTÃO DE TRIAS
5472	BOLETO	408	24/02/2024	23/02/2024	MARICÁ	574.091.587-34											



RS 27.120.484,84												RS 27.120.484,84				
												Saldo Inicial		RS 10.802.207,46		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Obs
22902	PORT	FUNCIONARIOS_MARICA	fev-24	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.03.04	RESCISÕES	RS 280.238,61	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS				CC-43278-4	RESCISAO - FUNCIONARIOS - MARICA
22903	FGTS	FUNCIONARIOS_MARICA	fev-24	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.03.01	FGTS	RS 19.534,65	02- APOIO A GESTÃO DE TI/IAS				CC-43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
22903	FGTS	FUNCIONARIOS_MARICA	fev-24	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.03.01	FGTS	RS 622.263,35	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA				CC-43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
22903	FGTS	FUNCIONARIOS_MARICA	fev-24	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.03.01	FGTS	RS 34.076,60	02- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA				CC-43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
22903	FGTS	FUNCIONARIOS_MARICA	fev-24	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.03.01	FGTS	RS 126.536,48	01- RH SERVICOS DE APOIO ESPECIALIZADO E FQI				CC-43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
22903	FGTS	FUNCIONARIOS_MARICA	fev-24	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.03.01	FGTS	RS 373.070,59	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS				CC-43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
87	OUTROS		fev-24	29/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS -		RS 867,69	RS -	RS 10.802.207,46	CC-43278-4	RESGATE FINANCEIRO
										RS -				RS 10.802.207,46		
												RS 27.120.484,84	RS 27.120.484,84			

RECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	RS 10.802.207,46	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	RS 27.120.484,84	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	RS 9.023,19	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
DESPESAS	RS 27.120.484,84	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO ( )	RS 12.348.791,38	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
APLICAÇÕES ( )	RS 11.709.839,84	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
SALDO FINAL DO PERÍODO	RS 10.166.279,11	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSSIS  
 RELATÓRIO FINANCEIRO 43279-2  
 FEVEREIRO 2024

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Saldo Inicial			Banco	Observações
										Entradas	Saídas	Saldo		
										<b>R\$ 20.681.407,65</b>				
00551251000043278	OUTROS		05/02/2024	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.94	R\$ 20.681.405,71	CC 43279-2	Transferência enviada 05/02 14:42 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		05/02/2024	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 2.534,51	R\$ 20.678.891,20	CC 43279-2	Transferência enviada 05/02 14:42 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		05/02/2024	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 89,06	R\$ 20.678.802,14	CC 43279-2	Transferência enviada 05/02 15:31 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		05/02/2024	05/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 5.248,24	R\$ 20.673.553,90	CC 43279-2	Transferência enviada 05/02 15:31 INSTITUTO GNOSSIS	
87	OUTROS		05/02/2024	05/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 7.853,75	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
00551251000043278	OUTROS		08/02/2024	08/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.280.630,14	R\$ 21.962.037,79	CC 43279-2	Transferência enviada 08/02 14:54 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		08/02/2024	08/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 32.695,89	R\$ 21.994.733,68	CC 43279-2	Transferência enviada 08/02 14:54 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		08/02/2024	08/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 839,76	R\$ 21.993.873,92	CC 43279-2	Transferência enviada 08/02 10:20 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		08/02/2024	08/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 24.663,71	R\$ 21.969.210,21	CC 43279-2	Transferência enviada 08/02 10:43 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		08/02/2024	08/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.073,04	R\$ 21.968.137,17	CC 43279-2	Transferência enviada 08/02 10:52 INSTITUTO GNOSSIS	
0000000001200087	OUTROS		08/02/2024	08/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.286.729,52	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
00551251000043278	OUTROS		09/02/2024	09/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 346,41	R\$ 20.681.061,24	CC 43279-2	Transferência enviada 09/02 12:29 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		09/02/2024	09/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.555,95	R\$ 20.679.505,29	CC 43279-2	Transferência enviada 09/02 12:40 INSTITUTO GNOSSIS	
87	OUTROS		09/02/2024	09/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 1.902,36	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
00551251000043278	OUTROS		20/02/2024	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 5.927,64	R\$ 20.675.480,01	CC 43279-2	Transferência enviada 20/02 15:01 INSTITUTO GNOSSIS	
0000000000000087	OUTROS		20/02/2024	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 5.927,64	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
00551251000043278	OUTROS		21/02/2024	21/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 3.340,39	R\$ 20.678.067,26	CC 43279-2	Transferência enviada 21/02 10:46 INSTITUTO GNOSSIS	
87	OUTROS		21/02/2024	21/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 3.340,39	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
00551251000043278	OUTROS		22/02/2024	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 826,78	R\$ 20.680.580,87	CC 43279-2	Transferência enviada 22/02 12:10 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		22/02/2024	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 11.690,37	R\$ 20.668.890,50	CC 43279-2	Transferência enviada 22/02 12:10 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		22/02/2024	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 3,02	R\$ 20.668.887,48	CC 43279-2	Transferência enviada 22/02 14:25 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		22/02/2024	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 3,18	R\$ 20.668.884,30	CC 43279-2	Transferência enviada 22/02 14:26 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		22/02/2024	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 13,85	R\$ 20.668.870,45	CC 43279-2	Transferência enviada 22/02 14:27 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		22/02/2024	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 6,40	R\$ 20.668.864,05	CC 43279-2	Transferência enviada 22/02 14:28 INSTITUTO GNOSSIS	
87	OUTROS		22/02/2024	22/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 12.543,60	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
00551251000043278	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 3.390,39	R\$ 20.675.017,26	CC 43279-2	Transferência enviada 26/02 10:19 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.574,55	R\$ 20.676.442,71	CC 43279-2	Transferência enviada 26/02 10:24 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 346,48	R\$ 20.676.096,23	CC 43279-2	Transferência enviada 26/02 10:25 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.261,13	R\$ 20.674.835,10	CC 43279-2	Transferência enviada 26/02 10:26 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.305,37	R\$ 20.673.529,73	CC 43279-2	Transferência enviada 26/02 10:27 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 5.457,35	R\$ 20.668.072,38	CC 43279-2	Transferência enviada 26/02 13:08 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 3.746,20	R\$ 20.664.326,18	CC 43279-2	Transferência enviada 26/02 15:41 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 601,35	R\$ 20.663.724,83	CC 43279-2	Transferência enviada 26/02 15:42 INSTITUTO GNOSSIS	
87	OUTROS		26/02/2024	26/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 17.682,82	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
00551251000043278	OUTROS		28/02/2024	28/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 3.386,33	R\$ 20.678.021,32	CC 43279-2	Transferência enviada 28/02 10:11 INSTITUTO GNOSSIS	
87	OUTROS		28/02/2024	28/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 3.386,33	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
00551251000043278	OUTROS		29/02/2024	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 360,43	R\$ 20.681.047,22	CC 43279-2	Transferência enviada 29/02 13:11 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		29/02/2024	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.476.951,61	R\$ 19.204.095,61	CC 43279-2	Transferência enviada 29/02 15:01 INSTITUTO GNOSSIS	
00551251000043278	OUTROS		29/02/2024	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 975.491,97	R\$ 18.228.603,64	CC 43279-2	Transferência enviada 29/02 15:01 INSTITUTO GNOSSIS	
87	OUTROS		29/02/2024	29/02/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 2.452.804,01	R\$ 20.681.407,65	CC 43279-2		
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 3.818.766,93</b>	<b>R\$ 3.818.766,93</b>			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 20.681.407,65	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 3.818.766,93	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 149.903,81	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ 1.286.729,52	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 3.818.766,93	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ 2.505.440,90	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 19.612.600,08</b>	<b>SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b>



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
RELATÓRIO FINANCEIRO 13  
FEVEREIRO2024

											Saldo Inicial		R\$ 12.309,54			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Salidas	Saldo	Banco	Observações		
000000	OUTROS		fev/24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 10,00		R\$ 12.319,54	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
000000	OUTROS		fev/24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.107.739,67		R\$ 4.120.059,21	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
000000	OUTROS		fev/24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 15.995,24		R\$ 4.136.054,45	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
010202	OUTROS		fev/24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 4.107.739,67	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.131 PAGTOS		
832676	OUTROS		fev/24	02/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 100,00	R\$ 28.214,78	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE		
000000	OUTROS		fev/24	07/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 100,00		R\$ 28.314,78	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
000000	OUTROS		fev/24	07/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 24.663,71		R\$ 52.978,49	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
010208	OUTROS		fev/24	08/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 24.663,71	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		
000000	OUTROS		fev/24	08/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.927,64		R\$ 34.242,42	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
000000	OUTROS		fev/24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 250,00	R\$ 33.992,42	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024		
000000	OUTROS		fev/24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS	R\$ 250,00		R\$ 34.242,42	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
010220	OUTROS		fev/24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 5.927,64	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		
000000	OUTROS		fev/24	20/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 826,78		R\$ 29.141,56	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
000000	OUTROS		fev/24	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 11.690,37		R\$ 40.831,93	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
010222	OUTROS		fev/24	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 12.517,15	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS		
000000	OUTROS		fev/24	22/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.390,39		R\$ 31.705,17	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
010226	OUTROS		fev/24	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.390,39	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		
000000	OUTROS		fev/24	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.746,20		R\$ 32.060,98	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103		
010226	OUTROS		fev/24	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.746,20	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS		
000000	OUTROS		fev/24	26/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.476.951,61		R\$ 1.505.266,39	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA		
010229	OUTROS		fev/24	29/02/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.476.951,61	R\$ 28.314,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 154 PAGTOS		
	OUTROS		fev/24	29/02/2024	MARICÁ							R\$ 28.314,78	CC 130055909			
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 5.651.291,61</b>	<b>R\$ 5.635.286,37</b>					

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 12.309,54	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 5.651.291,61	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 5.635.286,37	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
<b>SALDO FINAL DO PERÍODO</b>	<b>R\$ 28.314,78</b>	<b>SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b>



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

FEVEREIRO/2024

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 8.101,31	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 6.612,23	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 36.758,12	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 208.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 281.456,50	03.05.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 13.879,19	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.081.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 7.112,60	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 7.430,74	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2,07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 619.518,79	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 4.497,52	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 13.200,00	R\$ 13.200,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 23.180,00	R\$ -	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	1066204799	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 1.803,43	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 56.914,00	R\$ 56.914,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1,85997E+11	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 142.712,24	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.730,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03
SEGURO - UNIDADES MARICÁ	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.949,63	R\$ -	03.18.01
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	4,32337E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.849,36	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.808,69	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ 4.734,55	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ 5.151,56	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.891,03	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95	R\$ 5.520,96	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 7.174,29	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ 5.823,61	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 89.510,70	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,81	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARRROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.172,02	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	7377331798	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 11.080,01	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 6.595,32	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1,88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 238.692,08	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANLAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ -	03.06.03
<b>Total</b>						<b>R\$ 2.159.099,18</b>	<b>R\$ 2.778.612,94</b>	


(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SERVIÇOS PONTUAIS				FEVEREIRO/2024	
Serviço Contratado		Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	
				Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
		FCB SERVICOS LTDA	24.782.509/0001-00	R\$	47.190,00
		FERKAL SERVICOS LTDA	30.553.097/0001-20	R\$	21.756,00
		PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	72.386.832/0001-07	R\$	4,05
		<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>68.950,05</b>

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE				FEVEREIRO/2024		
Serviço Contratado		Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORARIOS ADVOCATÍCIOS		AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$	67.373,41	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS		APOIO COTACÕES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$	-	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS		BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$	1.164,14	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA SEDE		CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0011-39	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$	40.819,14	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY		FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	6.234,81	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$	2.519,60	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA		RTT INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA		TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$	18.586,73	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE		ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$	6.169,95	07.03.03
SERVIÇO DE ARQUIVO EM NUVEM		J DOS S PORTELLA (Two Business)	43.738.066/0001-96	R\$	-	07.03.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.		BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$	5.300,31	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE		ORANGECORP SOULUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$	31.678,26	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL		O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE		LEONARDO COSTA OLIVEIRA	44.164.596/0001-30	R\$	-	07.03.01
LINK		MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$	-	07.03.01
LINK		MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36	R\$	-	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA		NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$	-	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL		CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$	-	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$	5.167,29	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO		GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$	3.991,34	07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES		TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$	-	07.03.01
BACKUP EM NUVEM		TWO BUSINESS	43.738.066/0001-96	R\$	349,24	07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE		TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$	502,47	03.06.03
LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEDE		TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$	40.472,98	
ASSESSORIA DE IMPRENSA		SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$	-	07.03.01
LICENÇAS		SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$	-	07.03.01
<b>Total</b>				<b>R\$</b>	<b>230.329,67</b>	<b>R\$</b>

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	33,26%	R\$ 10,01		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	33,24%	R\$ 6,81		
06.01.01	TARIFAS	R\$ 10,00	100,00%	R\$ 10,00		EXCLUSIVO
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.548,87	33,26%	R\$ 1.180,35		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 330.946,47	33,26%	R\$ 110.072,69		
01.03.02	IRRF	R\$ 53.290,63	33,16%	R\$ 17.671,17		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 21.607,94	33,16%	R\$ 7.165,19		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.528,68	33,16%	R\$ 6.475,71		
01.03.01	FGTS	R\$ 33.244,81	33,26%	R\$ 11.057,25		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 111,92	38,89%	R\$ 43,53		
01.03.01	FGTS	R\$ 5,81	33,39%	R\$ 1,94		
01.03.01	FGTS	R\$ 7.560,16	33,26%	R\$ 2.514,51		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 267,76	33,26%	R\$ 89,06		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 15.779,42	33,26%	R\$ 5.248,24		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.000,00	33,16%	R\$ 663,11		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	33,95%	R\$ 2.677,33		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 47.132,14	33,95%	R\$ 16.001,56		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 4.000,00	100,00%	R\$ 4.000,00		EXCLUSIVO
01.03.01	FGTS	R\$ 2.584,99	33,26%	R\$ 859,76		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 3.226,17	33,26%	R\$ 1.073,04		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.041,52	33,26%	R\$ 346,41		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	36,70%	R\$ 41.328,58		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.500,00	33,26%	R\$ 1.164,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	33,26%	R\$ 2.622,98		
03.13.01	INTERNET	R\$ 18.550,00	33,26%	R\$ 6.169,95		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60.000,00	33,26%	R\$ 19.956,71		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	33,26%	R\$ 3.991,34		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	33,26%	R\$ 483,47		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 13.986,70	33,26%	R\$ 4.652,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00	23,28%	R\$ 349,24		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.431,50	39,18%	R\$ 2.519,60		
03.13.01	INTERNET	R\$ 64,90	33,16%	R\$ 21,52		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 47.132,14	33,26%	R\$ 15.676,70		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.480,00	33,95%	R\$ 502,47		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 4.678,09	33,26%	R\$ 1.555,95		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.565,81	32,79%	R\$ 841,34		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.257,45	33,26%	R\$ 418,24		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.623,70	33,26%	R\$ 18.168,49		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 2.136,60	33,16%	R\$ 708,49		
01.03.02	IRRF	R\$ 1.564,06	32,42%	R\$ 507,10		
01.03.02	IRRF	R\$ 351,52	23,59%	R\$ 82,92		
01.03.02	IRRF	R\$ 49.209,75	33,95%	R\$ 16.706,71		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.846.428,19	2,89%	R\$ 53.374,77		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 84,17	28,45%	R\$ 23,95		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 84,17	4,81%	R\$ 4,05		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.580,00	37,18%	R\$ 2.074,63		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.800,00	37,18%	R\$ 669,24		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 23,23	33,28%	R\$ 7,73		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.555,84	25,39%	R\$ 1.410,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,90	33,15%	R\$ 4,94		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 2.380,00	33,26%	R\$ 791,62		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 950,00	33,16%	R\$ 314,98		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 3.456,00	33,26%	R\$ 1.149,51		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.630,16	33,16%	R\$ 872,04		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.757,20	59,82%	R\$ 2.247,52		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.745,00	33,26%	R\$ 6.234,81		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.302,79	33,16%	R\$ 431,95		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.428,60	33,16%	R\$ 473,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 442,97	33,16%	R\$ 146,87		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 384,55	33,26%	R\$ 127,90		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 525,00	33,16%	R\$ 174,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14,90	33,15%	R\$ 4,94		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 32,94	33,27%	R\$ 10,96		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.041,72	33,26%	R\$ 346,48		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.305,37	100,00%	R\$ 1.305,37		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.580,36	33,16%	R\$ 1.187,09		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.082,79	33,16%	R\$ 2.348,33		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.440,90	33,16%	R\$ 1.803,96		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.450,42	33,16%	R\$ 1.475,55		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 8.407,03	33,16%	R\$ 2.787,39		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.341,16	33,16%	R\$ 1.770,89		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.496,68	33,16%	R\$ 1.822,45		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.835,93	33,16%	R\$ 1.934,93		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.547,71	33,16%	R\$ 1.839,37		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.799,83	33,16%	R\$ 1.922,96		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.940,23	33,16%	R\$ 1.969,51		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 4.734,03	33,26%	R\$ 1.574,55		
01.03.01	FGTS	R\$ 3.791,69	33,26%	R\$ 1.261,13		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 61.500,17	29,86%	R\$ 18.365,12		
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 9.900,00	33,16%	R\$ 3.282,84		
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ 9.900,00	33,16%	R\$ 3.282,84		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 27.400,00	23,20%	R\$ 6.356,77		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 24.206,00	26,34%	R\$ 6.376,67		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 22.589,10	22,79%	R\$ 5.147,26		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 676,00	33,16%	R\$ 224,13		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.028,00	33,16%	R\$ 672,39		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.174,00	33,16%	R\$ 720,80		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.484,75	33,26%	R\$ 2.156,90		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.715,32	33,26%	R\$ 1.235,72		
				R\$ 469.317,95		



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

FEVEREIRO/2024

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLINICO OCUPACIONAL ADMISIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 7.112,60
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 242.987,41</b>







Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	FEVEREIRO/2024				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 756.251,28	-R\$ 756.251,28
<b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 756.251,28</b>	<b>-R\$ 756.251,28</b>
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.235.231,86	R\$ 6.259.091,26	-R\$ 981.809,40
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 936.990,84	R\$ 599.372,94	R\$ 340.042,90
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 36.217,85	R\$ 47.796,50	-R\$ 11.578,65
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 30.376,26	R\$ 18.956,84	R\$ 11.419,42
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.511.803,18	R\$ 1.982.455,80	-R\$ 470.652,62
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 438.119,16	R\$ 132.797,17	R\$ 305.321,99
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 165.901,12	R\$ 85.929,15	R\$ 79.971,97
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 79.445,61	R\$ 47.190,00	R\$ 32.255,61
<b>B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>		<b>R\$ 158.766,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 8.434.085,88</b>	<b>R\$ 9.173.589,65</b>	<b>-R\$ 695.028,78</b>
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.898.516,35	R\$ 1.500.870,77	R\$ 407.145,58
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 339.980,47	R\$ 384.534,14	-R\$ 44.553,68
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 85.287,20	R\$ 121.732,96	-R\$ 36.445,76
<b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>		<b>R\$ 150.885,87</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 2.323.784,02</b>	<b>R\$ 2.007.137,87</b>	<b>R\$ 326.146,14</b>
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 602.851,96	R\$ 1.233.826,90	-R\$ 625.849,94
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 286.237,85	R\$ 328.670,25	-R\$ 42.432,40
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 36.217,85	R\$ 31.029,97	R\$ 5.187,88
<b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>		<b>R\$ 99.312,54</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 925.307,66</b>	<b>R\$ 1.593.527,12</b>	<b>-R\$ 663.094,46</b>
<b>E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 20.662,29</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>					<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 11.703.839,84</b>	<b>R\$ 13.530.505,93</b>	<b>-R\$ 1.767.566,09</b>
<b>G) Parte variável - 1 OS</b>			FIXO 2%		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>H) Parte variável - 2 Unidade de saúde</b>			FIXO 1%		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>I) Parte variável - 3 Profissionais</b>			FIXO 2%		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>					<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 11.703.839,84</b>	<b>R\$ 13.530.505,93</b>	<b>-R\$ 1.767.566,09</b>