

INSTITUTO  
**GNOSIS**



PREFEITURA DE  
**MARICÁ**  
#MaisPertoDeVocê



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

**Maricá**

**Dezembro de 2020**

---

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

# ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES

### DEZEMBRO VERMELHO

DEZEMBRO/2020



**\*DEZEMBRO VERMELHO\***



**HIV/AIDS.  
SE A DÚVIDA ACABA,  
A VIDA CONTINUA.**

A Campanha do Dezembro Vermelho é mundial. É o mês onde se tem a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e Outras Infecções Sexualmente transmissíveis. Marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV. A campanha é constituída por um conjunto de atividades e mobilizações relacionadas ao enfrentamento ao HIV/Aids e às demais IST, em consonância com os princípios do Sistema Único de Saúde, de modo integrado em toda a administração pública, com entidades da sociedade civil organizada e organismos internacionais.

As unidades de saúde ofertam testes rápidos além de esclarecerem através de salas de espera informativas e orientativas sobre as doenças, transmissão, tratamento e prevenção e redução de danos da Aids/HIV e das IST. O atendimento e o tratamento das IST e do HIV/Aids são gratuitos nos serviços de saúde do SUS.

Todas as unidades de atenção primária à saúde em Maricá ofertam de forma gratuita preservativos masculinos na farmácia da unidade e em dispenseres nas unidades para que esteja de fácil acesso à população.

(Fonte: Ministério da Saúde)

**\*\*PROGRAMAÇÃO/ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE\*\***

**\*USF RETIRO\***



**Tema:** Dezembro Vermelho

**Data:** 01/12/2020

**Horário:** durante todo o dia

**Descrição da atividade:** Intensificação da oferta de testes rápidos, orientação sobre IST's e prevenção.

**População alvo:** população em geral

**Profissionais envolvidos:** Equipe ESF

**\*USF CENTRAL \***

**Tema:** Dezembro Vermelho

**Data:** 01/12/2020

**Horário:** durante todo o dia

**Descrição da atividade:** Intensificação da oferta de testes rápidos, prevenção de IST's.

**População alvo:** população em geral

**Profissionais envolvidos:** Equipe ESF

**\*USF BAIRRO AMIZADE\***

**Tema:** Dezembro Vermelho

**Data:** 01/12/2020

**Horário:** durante todo o dia

**Descrição da atividade:** sala de espera e intensificação da oferta de testes rápidos

**População alvo:** população em geral

**Profissionais envolvidos:** Equipe ESF

**\*USF BARROCO\***

**Tema:** Dezembro Vermelho

**Data:** durante todo o mês de dezembro

**Horário:** durante o expediente da unidade

**Descrição da atividade:** salas de espera orientativas e intensificação da oferta de testes rápidos

**População alvo:** população em geral

**Profissionais envolvidos:** Equipe ESF



**\*USF CHÁCARA DE INOÃ\***

**Tema:** Dezembro Vermelho

**Data:** durante todo o mês de dezembro

**Horário:** durante o expediente da unidade

**Descrição da atividade:** salas de espera orientativas e intensificação da oferta de testes rápidos

**População alvo:** população em geral

**Profissionais envolvidos:** Equipe ESF

**\*USF ESPRAIADO\***

**Tema:** Dezembro Vermelho

**Data:** 03/12/2020

**Horário:** durante todo o dia

**Descrição da atividade:** Palestra, Orientações e Testes Rápido

**População alvo:** população em geral

**Profissionais envolvidos:** equipe ESF

**\*USF MCMV ITAIPUAÇU\***

**Tema:** Dezembro Vermelho

**Data:** durante todo o mês de dezembro

**Horário:** durante o expediente da unidade

**Descrição da atividade:** orientação em sala de espera com orientações sobre IST's e oferta de testes rápidos aos usuários.

**População alvo:** população em geral

**Profissionais envolvidos:** Equipe ESF

**\*USF GUARATIBA\***

**Tema:** Dezembro Vermelho

**Data:** durante todo o mês de dezembro

**Horário:** durante todo o dia

**Descrição da atividade:** A busca e acompanhamento será realizado durante todo mês de dezembro, sendo intensificado no período da agenda de saúde mental e saúde da mulher proposta inicial para dia 03/12/2020 com integração e apoio da equipe NASF.

**População alvo:** população em geral

**Profissionais envolvidos:** Equipe ESF + equipe NASF



## 2-Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 12/2020, onde controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira das unidades sob responsabilidade da Organização Social Instituto Gnosis.

### 2.1 Fluxo de Caixa

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

Logo, segue o Fluxo de Caixa da competência atual.

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	dez/20
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	20.197.340,88
<b>RECEITAS</b>	
CONTRATO DE GESTÃO	7.767.522,55
Receitas Financeiras	17.106,67
Outras Receitas	4.273,86
Transferências entre contas	0,00
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	R\$ 7.788.903,08
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	5.760.959,53
MATERIAL DE CONSUMO	225.943,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.570.243,40
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	14.414,31
SERVIÇOS PÚBLICOS	52.788,77
DESPESAS BANCÁRIAS	1.916,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	555.270,26
INVESTIMENTOS	48.320,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	R\$ 8.229.857,04
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	R\$ 19.756.386,92
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 19.756.386,92
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	R\$ 19.756.386,92

## 2.2 Custos e Despesas Realizadas

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

Vale ressaltar, que conforme explanado no relatório da prestação de contas do mês (12/2020), o recurso está sendo utilizado para aquisição de insumos por conta da pandemia que ainda permanece e investimentos de melhorias nas unidades, aquisição de equipos odontológicos, troca dos mobiliários de todas as unidades abrangidas pelo contrato de gestão, reabastecimento e troca de todos os insumos do catálogo da atenção primária.

## 2.3 Conciliação Bancária

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

Foram criadas a conciliação bancária das contas de execução, provisionamento, investimento e de Folha conforme pode ser observado a seguir, sendo o saldo final do mês a soma de ambas, totalizando, R\$ 19.756.386,92.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			dez/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2020 e 31/12/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/01/2021
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			19.756.386,92
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			19.756.386,92
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			19.756.386,92

2.4 Demonstrativo Contábil

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	dez/20
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	3.279.835,15
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	9.463.503,40
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
<b>Sub-Total (1)</b>	9.463.503,40
Resultado de Aplicação Financeira	21.644,00
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	10.605,01
<b>Sub-Total(2)</b>	32.249,01
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	9.495.752,41
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-3.010.391,99
Benefícios	-326.341,74
Encargos e Contribuições	-1.242.823,12
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-2.087.742,89
Provisões (13º + Férias)	-2.852.207,54
Outras Despesas de Pessoal	-257.058,98
<b>Sub-Total (3)</b>	-9.776.566,26
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-314.693,73
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-1.403.450,57
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-67.118,47
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-3.074,97
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-79.861,82
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-11.644.765,82
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-10.605,00
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-10.605,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-11.655.370,82
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	1.120.216,74

## 2.5 Estoques

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

## 2.6 Outras Despesas de Pessoal

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

## 2.7 Outras Despesas Operacionais

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

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

dez/20

Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 FOLHA NORMAL	R\$ 178.546,18	45,74%	R\$ 81.660,01		
01.01.02 13º SALÁRIO	R\$ 50.467,88	51,41%	R\$ 25.948,02		
05.04.01 TELEFONIA FIXA	R\$ 1.009,89	100,00%	R\$ 1.009,89		EXCLUSIVO
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,88	42,75%	R\$ 128,20		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 512,36	42,75%	R\$ 219,04		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 230,30	48,32%	R\$ 111,28		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	42,75%	R\$ 470,26		
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 820,02	100,00%	R\$ 820,02		EXCLUSIVO
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.840,00	42,75%	R\$ 786,61		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.440,30	42,75%	R\$ 4.890,82		
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.823,94	100,00%	R\$ 3.823,94		EXCLUSIVO
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.823,95	100,00%	R\$ 3.823,95		EXCLUSIVO
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	42,75%	R\$ 3.209,73		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.547,00	42,75%	R\$ 8.356,49		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	42,75%	R\$ 10.118,25		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.498,10	42,75%	R\$ 640,45		
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.633,14	100,00%	R\$ 1.633,14		EXCLUSIVO
01.03.02 IRRF	R\$ 16.161,87	100,00%	R\$ 16.161,87		EXCLUSIVO
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 53.502,94	100,00%	R\$ 53.502,94		EXCLUSIVO
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 443,54	100,00%	R\$ 443,54		EXCLUSIVO
05.04.01 TELEFONIA FIXA	R\$ 732,02	42,75%	R\$ 312,94		
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 266,00	42,75%	R\$ 113,72		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,50	42,75%	R\$ 34,41		
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 920,00	42,75%	R\$ 393,31		
01.03.01 FGTS	R\$ 18.607,30	43,69%	R\$ 8.128,92		
01.03.01 FGTS	R\$ 16.920,45	100,00%	R\$ 16.920,45		EXCLUSIVO
01.03.01 FGTS	R\$ 988,33	100,00%	R\$ 988,33		EXCLUSIVO
03.13.01 INTERNET	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98		EXCLUSIVO
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 16.412,30	100,00%	R\$ 16.412,30		EXCLUSIVO
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 5.693,58	100,00%	R\$ 5.693,58		EXCLUSIVO
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 15.591,74	100,00%	R\$ 15.591,74		EXCLUSIVO
01.03.02 IRRF	R\$ 33.556,52	33,05%	R\$ 11.092,01		
01.03.02 IRRF	R\$ 2.547,47	100,00%	R\$ 2.547,47		EXCLUSIVO
01.03.02 IRRF	R\$ 2.720,40	42,75%	R\$ 1.162,97		
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 71.782,34	42,75%	R\$ 30.686,47		
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 3.692,61	100,00%	R\$ 3.692,61		EXCLUSIVO
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.773,31	42,67%	R\$ 756,65		
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 123,54	100,00%	R\$ 123,54		EXCLUSIVO
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 13.737,43	100,00%	R\$ 13.737,43		EXCLUSIVO
01.01.02 13º SALÁRIO	R\$ 46.573,12	100,00%	R\$ 46.573,12		EXCLUSIVO
01.01.02 13º SALÁRIO	R\$ 65.949,43	48,81%	R\$ 32.187,26		
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 243,00	42,75%	R\$ 103,88		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 586,10	42,75%	R\$ 250,56		
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.994,14	100,00%	R\$ 1.994,14		EXCLUSIVO
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 39.355,09	100,00%	R\$ 39.355,09		EXCLUSIVO
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 49.168,08	50,05%	R\$ 24.609,83		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.395,00	42,75%	R\$ 596,37		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00	42,75%	R\$ 192,38		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 556,92	42,75%	R\$ 238,09		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	42,75%	R\$ 221,57		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.784,65	42,75%	R\$ 8.885,60		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.274,29	42,75%	R\$ 8.667,42		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 117,43	42,75%	R\$ 50,20		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 16.430,00	42,75%	R\$ 7.023,95		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.200,06	42,75%	R\$ 6.498,14		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.496,10	42,75%	R\$ 1.922,12		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.753,00	42,75%	R\$ 1.604,44		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	42,75%	R\$ 269,95		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	42,75%	R\$ 9.930,49		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	42,75%	R\$ 5.114,45		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 652,59	42,75%	R\$ 278,99		
02.03.01 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 140,80	42,75%	R\$ 60,19		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	42,75%	R\$ 2.493,24		
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 4.636,45	42,75%	R\$ 1.982,01		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.460,00	44,71%	R\$ 2.888,17		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.160,00	42,75%	R\$ 1.778,40		
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 2.929,01	42,75%	R\$ 1.252,15		
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 4.118,79	42,75%	R\$ 1.760,78		
	<b>R\$ 936.961,14</b>		<b>R\$ 555.270,26</b>		





#### 4- Considerações Finais

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

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

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

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

ALEXANDRE VIEIRA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
INSTITUTO GNOSIS

Instituto Gnosis

Prefeitura de Maricá

## 5. Anexos

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNÓSIIS											dez/20	
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ												
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020												
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Item	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total
19059	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 608,00
19060	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 608,00
19061	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARRA	R\$ 608,00
19062	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 608,00
19063	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 608,00
19064	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ II	R\$ 608,00
19065	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIAO	R\$ 608,00
19066	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - INOÁ	R\$ 608,00
19067	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MARINELÂNDIA	R\$ 608,00
19068	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 90 X 55 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14554	10/11/2020	5	R\$ 608,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 608,00
19069	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 80 X 40 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 560,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	R\$ 560,00
19070	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 80 X 40 X 80 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 560,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	R\$ 560,00
19071	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.988,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - ITAIPUAÇU	R\$ 1.988,00
19072	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.988,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 1.988,00
19073	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.988,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 1.988,00
19074	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.988,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 1.988,00
19075	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA EM MADEIRA	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14558	10/11/2020	5	R\$ 1.988,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 1.988,00
19076	EQUIPAMENTO MÉDICO	APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODAS	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14556	10/11/2020	5	R\$ 428,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 428,00
19077	EQUIPAMENTO MÉDICO	APARELHO DE PRESSÃO C/ PEDESTAL E RODAS	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14556	10/11/2020	5	R\$ 428,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 428,00
19078	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 40 X 60 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14557	10/11/2020	5	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 480,00
19079	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA AUXILIAR 40 X 60 INOX	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14557	10/11/2020	5	R\$ 480,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA PAULA	R\$ 480,00
19080	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCOPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 270,00
19081	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCOPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 270,00
19082	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCOPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 270,00
19083	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCOPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 270,00
19084	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCOPIO 1 CORPO 50 X 30CM.	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	11.154.827/0001-11	1	14555	10/11/2020	5	R\$ 270,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 270,00
19085	MOBILIÁRIO GERAL	BAIXA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 214,00
19086	MOBILIÁRIO GERAL	BAIXA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 214,00
19087	MOBILIÁRIO GERAL	BAIXA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 214,00
19088	MOBILIÁRIO GERAL	BAIXA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 214,00
19089	MOBILIÁRIO GERAL	BAIXA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 214,00
19090	MOBILIÁRIO GERAL	BAIXA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 214,00
19091	MOBILIÁRIO GERAL	BAIXA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 214,00
19092	MOBILIÁRIO GERAL	BAIXA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 214,00

19093	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 214,00
19094	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 214,00
19095	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 214,00
19096	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 214,00
19097	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 214,00
19098	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 214,00
19099	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 214,00
19100	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÁ I	R\$ 214,00
19101	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 214,00
19102	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 214,00
19103	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAMBUI	R\$ 214,00
19104	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 214,00
19105	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 214,00
19106	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BARROCO	R\$ 214,00
19107	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 214,00
19108	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF JARDIM ATLANTICO	R\$ 214,00
19109	MOBILIÁRIO GERAL	BAIA CALL CENTER	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	10.174.301/0001-95	1	2192	03/11/2020	5	R\$ 214,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MARICÁ	R\$ 214,00
19185	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18000BTS	JM.COMERCIO CONSTRUCO E REPRESENTACOES EIRELI	21.689.327/0001-91	1	97	10/12/2021	5	R\$ 2.100,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCUA	R\$ 2.100,00
19186	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	24.317.810/0001-94	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 1.579,00
19187	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	24.317.810/0001-94	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCUA	R\$ 1.579,00
19188	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	24.317.810/0001-94	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCUA	R\$ 1.579,00
19189	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	24.317.810/0001-94	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCUA	R\$ 1.579,00
19190	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	24.317.810/0001-94	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCUA	R\$ 1.579,00
19191	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTS	REAL FRIO REFRIGERAÇÃO	24.317.810/0001-94	1	ADT		5	R\$ 1.579,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCUA	R\$ 1.579,00
19192	EQUIPAMENTO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3 MTS	LUC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	#####	1	141	16/12/2021	5	R\$ 899,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHACARA DE INOÁ	R\$ 899,00
19193	EQUIPAMENTO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3 MTS	LUC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	#####	1	141	16/12/2021	5	R\$ 899,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. PONTA NEGRA	R\$ 899,00
19194	EQUIPAMENTO GERAL	TENDA SANFONADA 3X3 MTS	LUC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	#####	1	141	16/12/2021	5	R\$ 899,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MARICÁ	R\$ 899,00
19195	EQUIPAMENTO GERAL	ESTRUTURA EM AÇO	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICAL LTDA	13.392.827/0001-58	1	21588	17/11/2020	5	R\$ 15.907,50	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO MARICÁ	R\$ 7.963,75
<b>TOTAL</b>											R\$ 19.621,00	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						dez/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qt.de.	Valor Unitário (R\$)	
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO						
<b>Total</b>					<b>0,00</b>	



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ				dez/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				
DESPESAS REALIZADAS				
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	R\$	5.760.959,53	
01.01	SALARIO	R\$	3.239.068,49	
01.01.01	FOLHA NORMAL		2.430.444,38	
01.01.02	13º SALÁRIO		788.224,11	
01.01.03	FÉRIAS		0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS		0,00	
01.01.08	MAIS MÉDICOS		20.400,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS		0,00	
01.02	<b>BENEFÍCIOS</b>	R\$	335.953,70	
01.02.01	VALE TRANSPORTE		23.959,58	
01.02.02	CESTA BÁSICA		0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS		0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		311.994,12	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS		0,00	
01.03	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$	2.185.021,74	
01.03.01	FGTS		296.087,64	
01.03.02	IRRF		254.353,11	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		1.578.887,27	
01.03.04	RESCISÕES		27.684,82	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		28.008,90	
01.04	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	R\$	915,60	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		915,60	
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	R\$	225.943,87	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$	6.191,99	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		6.191,99	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	-	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00	
02.03	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	R\$	63.941,90	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		56.764,10	
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		7.177,80	
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA		0,00	
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ		0,00	
02.04	<b>COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES</b>	R\$	-	
02.04.01	COMBUSTÍVEIS e LUBRIFICANTES		0,00	
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	-	
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		0,00	
02.06	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	R\$	47.107,50	
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		47.107,50	
02.07	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	R\$	102.132,68	
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS		1.314,96	
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00	



02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$	100.817,72
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	R\$	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	R\$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	R\$	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	R\$	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	R\$	6.569,80
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		6.569,80
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	R\$	1.570.243,40
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	R\$	70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL		70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	R\$	55.719,69
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		55.719,69
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	R\$	5.700,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		5.700,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	R\$	174.064,94
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		174.064,94
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	R\$	95.810,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		55.810,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	R\$	26.530,44
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		26.530,44
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	R\$	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	R\$	312.988,76
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		310.900,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		2.088,76
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	R\$	456.400,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		456.400,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	R\$	390,56
03.13.01	INTERNET		390,56
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	R\$	42.900,00
03.15.01	CURSOS		42.900,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	R\$	73.600,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		73.600,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	R\$	-
03.18.01	SEGUROS		0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	R\$	-

03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIAÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	83.786,70
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		74.279,20
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		9.507,50
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	172.352,31
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		172.352,31
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	14.414,31
04.01	ISS	R\$	8.244,62
04.01.01	ISS		8.244,62
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	4.969,69
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		4.969,69
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.200,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.200,00
04.05	IPTU	R\$	-
04.05.01	IPTU		0,00
04.06	IPVA	R\$	-
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	52.788,77
05.01	ÁGUA	R\$	229,68
05.01.01	ÁGUA		229,68
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	43.341,40
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		43.341,40
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	7.262,92
05.04.01	TELEFONIA FIXA		7.262,92
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	1.954,77

05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.954,77
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	-
05.07.01	CORREIO		0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.916,15
06.01	TARIFAS	R\$	1.916,15
06.01.01	TARIFAS		1.916,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	555.270,26
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS		0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	555.270,26
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		555.270,26
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	48.320,75
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	13.780,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.574,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		2.206,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	23.500,00
08.03.01	MOBILIÁRIO		23.500,00
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	11.040,75
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		11.040,75
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	-
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$	-
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO		0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA		0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO		0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO		0,00
TOTAL		R\$	8.229.857,04

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	dez/20
<b>A. SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	20.197.340,88
<b>RECEITAS</b>	
CONTRATO DE GESTÃO	7.767.522,55
Receitas Financeiras	17.106,67
Outras Receitas	4.273,86
Transferências entre contas	0,00
<b>B. TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 7.788.903,08</b>
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	5.760.959,53
MATERIAL DE CONSUMO	225.943,87
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.570.243,40
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	14.414,31
SERVIÇOS PÚBLICOS	52.788,77
DESPESAS BANCÁRIAS	1.916,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	555.270,26
INVESTIMENTOS	48.320,75
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
<b>C. TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 8.229.857,04</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)( C)</b>	<b>R\$ 19.756.386,92</b>
<b>D. SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 19.756.386,92
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>	<b>R\$ 19.756.386,92</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

**UNIDADE:**

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

**DOS BENS TRANFERIDOS E RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO** Para efeito de registro contábil e patrimonial, junto ao Fundo Municipal de Saúde, os bens patrimoniais, a seguir relacionados, adquiridos em Dezembro/2020, ora transferidos, estão acompanhados da respectiva documentação. As plaquetas de identificação patrimonial dos referidos bens fixadas pela Coordenação de Patrimônio da SMS, como segue:

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

19078	USF SANTA PAULA
19079	USF SANTA PAULA
19080	USF SÃO JOSÉ II
19081	USF SANTA RITA
19082	P.S. CENTRAL
19083	P.S. CENTRAL
19084	USF MUMBUCA
19085	USF UBATIBA
19086	USF UBATIBA
19087	USF PONTA GROSSA
19088	USF PONTA GROSSA
19089	USF MUMBUCA
19090	USF MUMBUCA
19091	USF MUMBUCA
19092	P.S. CENTRAL
19093	P.S. CENTRAL
19094	P.S. CENTRAL
19095	USF JARDIM ATLÂNTICO
19096	USF JARDIM ATLÂNTICO
19097	USF INOÃ I
19098	USF INOÃ I
19099	USF INOÃ I
19100	USF INOÃ I
19101	USF BAMBUÍ
19102	PS PONTA NEGRA
19103	USF BAMBUÍ
19104	PS PONTA NEGRA
19105	USF BARROCO
19106	USF BARROCO
19107	USF JARDIM ATLÂNTICO
19108	USF JARDIM ATLÂNTICO
19109	CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO MARICÁ
19185	USF MUMBUCA
19186	USF UBATIBA
19187	USF MUMBUCA
19188	USF MUMBUCA
19189	USF MUMBUCA
19190	USF MUMBUCA
19191	USF MUMBUCA
19192	USF CHÁCARA DE INOÃ
19193	P. S. PONTA NEGRA
19194	CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO MARICÁ
19195	CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO MARICÁ

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

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

## **CLÁUSULA SEGUNDA– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

O CEDENTE compromete-se a:

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

A CESSIONÁRIA compromete-se a:

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

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÃO E PUBLICAÇÃO.**

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

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

#### **CLÁUSULA QUARTA– DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS OMISSÕES.**

a)O presente Instrumento tem fundamento na Lei Municipal nº 2.786, de 14 de dezembro de 2017, regendo-se pelas disposições de Direito Civil, em especial as concernentes ao direito real de uso, aplicado supletivamente às normas que regem os contratos administrativos e, ainda, pelas cláusulas e condições estipuladas neste Termo e no Contrato de Gestão, objeto deste ajuste.

b)Os casos omissos ou excepcionais, assim como as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas neste Termo, em decorrência de sua execução serão dirimidas mediante acordo entre as partes por meio da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento juntamente com a Coordenação de Patrimônio da Secretaria de Saúde, bem como pelas regras e princípios do Direito Público e em última instância pela autoridade judiciária competente.

#### **CLÁUSULA QUINTA– DA RESCISÃO.**

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

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

#### **CLÁUSULA SEXTA– DO FORO**

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

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



Maricá - RJ, 15 de Janeiro de 2020.

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

*[Handwritten Signature]*  
Organização Social Instituto Gnosis  
MIGUEL FERREIRO  
DIRETOR EXECUTIVO  
INSTITUTO GNOSIS

TESTEMUNHAS:

Nome: *Ana Lúcia L. S. Silva*  
RG: *284512670* CPF: *18211060724*

*[Handwritten Signature]*  
Ana Lúcia Lacerda  
Assistente Jurídico  
Instituto Gnosis

Nome: \_\_\_\_\_  
RG: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							dez/20	
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARIÁ								
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020								
Rateio das Despesas da Sede da Contratada								
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio		Critério	Observação			
		%	Valor					
01.01.01 FOLHA NORMAL	R\$ 178.546,18	45,74%	R\$ 81.660,01					
01.01.02 13º SALÁRIO	R\$ 50.467,88	51,41%	R\$ 25.948,02					
05.04.01 TELEFONIA FIXA	R\$ 1.009,89	100,00%	R\$ 1.009,89		EXCLUSIVO			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 299,88	42,75%	R\$ 128,20					
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 512,36	42,75%	R\$ 219,04					
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 230,30	48,32%	R\$ 111,28					
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.100,00	42,75%	R\$ 470,26					
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 820,02	100,00%	R\$ 820,02		EXCLUSIVO			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.840,00	42,75%	R\$ 786,61					
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.440,30	42,75%	R\$ 4.890,82					
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.823,94	100,00%	R\$ 3.823,94		EXCLUSIVO			
03.07.01 LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.823,95	100,00%	R\$ 3.823,95		EXCLUSIVO			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	42,75%	R\$ 3.209,73					
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.547,00	42,75%	R\$ 8.356,49					
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	42,75%	R\$ 10.118,25					
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 1.498,10	42,75%	R\$ 640,45					
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.633,14	100,00%	R\$ 1.633,14		EXCLUSIVO			
01.03.02 IRRF	R\$ 16.161,87	100,00%	R\$ 16.161,87		EXCLUSIVO			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 53.502,94	100,00%	R\$ 53.502,94		EXCLUSIVO			
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 443,54	100,00%	R\$ 443,54		EXCLUSIVO			
05.04.01 TELEFONIA FIXA	R\$ 732,02	42,75%	R\$ 312,94					
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 266,00	42,75%	R\$ 113,72					
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80,50	42,75%	R\$ 34,41					
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 920,00	42,75%	R\$ 393,31					
01.03.01 FGTS	R\$ 18.607,30	43,69%	R\$ 8.128,92					
01.03.01 FGTS	R\$ 16.920,45	100,00%	R\$ 16.920,45		EXCLUSIVO			
01.03.01 FGTS	R\$ 988,33	100,00%	R\$ 988,33		EXCLUSIVO			
03.13.01 INTERNET	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98		EXCLUSIVO			
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 16.412,30	100,00%	R\$ 16.412,30		EXCLUSIVO			
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 5.693,58	100,00%	R\$ 5.693,58		EXCLUSIVO			
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 15.591,74	100,00%	R\$ 15.591,74		EXCLUSIVO			
01.03.02 IRRF	R\$ 33.556,52	33,05%	R\$ 11.092,01					
01.03.02 IRRF	R\$ 2.547,47	100,00%	R\$ 2.547,47		EXCLUSIVO			
01.03.02 IRRF	R\$ 2.720,40	42,75%	R\$ 1.162,97					
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 71.782,34	42,75%	R\$ 30.686,47					
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 3.692,61	100,00%	R\$ 3.692,61		EXCLUSIVO			
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.773,31	42,67%	R\$ 756,65					
01.03.99 OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 123,54	100,00%	R\$ 123,54		EXCLUSIVO			
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 13.737,43	100,00%	R\$ 13.737,43		EXCLUSIVO			
01.01.02 13º SALÁRIO	R\$ 46.573,12	100,00%	R\$ 46.573,12		EXCLUSIVO			

01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ 65.949,43	48,81%	R\$ 32.187,26	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 243,00	42,75%	R\$ 103,88	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 586,10	42,75%	R\$ 250,56	
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.994,14	100,00%	R\$ 1.994,14	EXCLUSIVO
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 39.355,09	100,00%	R\$ 39.355,09	EXCLUSIVO
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 49.168,08	50,05%	R\$ 24.609,83	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.395,00	42,75%	R\$ 596,37	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 450,00	42,75%	R\$ 192,38	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 556,92	42,75%	R\$ 238,09	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	42,75%	R\$ 221,57	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.784,65	42,75%	R\$ 8.885,60	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.274,29	42,75%	R\$ 8.667,42	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 117,43	42,75%	R\$ 50,20	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 16.430,00	42,75%	R\$ 7.023,95	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 15.200,06	42,75%	R\$ 6.498,14	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.496,10	42,75%	R\$ 1.922,12	
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.753,00	42,75%	R\$ 1.604,44	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	42,75%	R\$ 269,95	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	42,75%	R\$ 9.930,49	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	42,75%	R\$ 5.114,45	
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 652,59	42,75%	R\$ 278,99	
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 140,80	42,75%	R\$ 60,19	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	42,75%	R\$ 2.493,24	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 4.636,45	42,75%	R\$ 1.982,01	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.460,00	44,71%	R\$ 2.888,17	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.160,00	42,75%	R\$ 1.778,40	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.929,01	42,75%	R\$ 1.252,15	
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.118,79	42,75%	R\$ 1.760,78	
				<b>R\$ 986.961,14</b>	<b>R\$ 555.270,26</b>

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.498.011,63D</b>	<b>28.859.456,29</b>	<b>30.163.302,69-</b>	<b>1.303.846,40-</b>	<b>23.194.165,23D</b>
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.875.377,66D</b>	<b>28.848.851,29</b>	<b>30.163.302,69-</b>	<b>1.314.451,40-</b>	<b>21.560.926,26D</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>20.199.971,65D</b>	<b>28.611.319,32</b>	<b>29.048.877,35-</b>	<b>437.558,03-</b>	<b>19.762.413,62D</b>
<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS RECURSOS LIVRES</b>	<b>2.630,77D</b>	<b>21.579.267,06</b>	<b>21.579.267,05-</b>	<b>0,01</b>	<b>2.630,78D</b>
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	142.808,23	142.808,23-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	321.438,85	321.438,85-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	2.630,77D	187.107,08	187.107,07-	0,01	2.630,78D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	15.961.942,28	15.961.942,28-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	3.336.248,19	3.336.248,19-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	1.629.242,43	1.629.242,43-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	480,00	480,00-	0,00	0,00
<b>1.1.1.05</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME</b>	<b>20.197.340,88D</b>	<b>7.032.052,26</b>	<b>7.469.610,30-</b>	<b>437.558,04-</b>	<b>19.759.782,84D</b>
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	16.735.058,96D	7.024.092,56	6.535.978,82-	488.113,74	17.223.172,70D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	3.423.946,13D	7.222,24	931.644,60-	924.422,36-	2.499.523,77D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	31.694,67D	37,45	480,11-	442,66-	31.252,01D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	6.641,12D	700,01	1.506,77-	806,76-	5.834,36D
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.675.406,01D</b>	<b>237.531,97</b>	<b>1.114.425,34-</b>	<b>876.893,37-</b>	<b>1.798.512,64D</b>
<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>987.747,65D</b>	<b>101.303,89</b>	<b>1.048.467,56-</b>	<b>947.163,67-</b>	<b>40.583,98D</b>
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,03D	0,00	0,00	0,00	367,03D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.742,97D	40.710,55	24.336,28-	16.374,27	31.117,24D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	967.858,35D	3.001,02	970.859,37-	967.858,35-	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	27.684,82	18.585,11-	9.099,71	9.099,71D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	4.779,30D	9.507,50	14.286,80-	4.779,30-	0,00
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	20.400,00	20.400,00-	0,00	0,00
<b>1.1.2.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>	<b>1.678.682,32D</b>	<b>116.822,00</b>	<b>65.957,78-</b>	<b>50.864,22</b>	<b>1.729.546,54D</b>
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	17.624,41D	0,00	0,00	0,00	17.624,41D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	19.155,06D	0,00	0,00	0,00	19.155,06D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0018	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	4.050,00D	0,00	0,00	0,00	4.050,00D
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	3.738,00D	0,00	0,00	0,00	3.738,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	12.616,52D	0,00	0,00	0,00	12.616,52D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	7.641,78D	745,93	0,00	745,93	8.387,71D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	10.139,01D	3.450,05	0,00	3.450,05	13.589,06D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	114.207,10D	0,00	37.847,83-	37.847,83-	76.359,27D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	10.665,70D
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	4.713,48D	0,00	0,00	0,00	4.713,48D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	14.733,20D	0,00	0,00	0,00	14.733,20D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	67.084,29D	0,00	2.080,53-	2.080,53-	65.003,76D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	2.808,00D	9.474,00	0,00	9.474,00	12.282,00D
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	229,88D	8.505,00	8.505,00-	0,00	229,88D
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	14.726,38D	640,45	0,00	640,45	15.366,83D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00D	0,00	0,00	0,00	8.900,00D
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	10.607,95D	0,00	0,00	0,00	10.607,95D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.523,09D	4.066,51	1.200,00-	2.866,51	13.389,60D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	12.510,37D	4.033,69	0,00	4.033,69	16.544,06D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74.944,74D	3.594,98	0,00	3.594,98	78.539,72D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	39.970,00D
1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	1.199,00D
1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	10.171,05D	4.506,86	0,00	4.506,86	14.677,91D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	758,36D	0,00	0,00	0,00	758,36D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	12.579,00D	3.087,00	0,00	3.087,00	15.666,00D
1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	5.179,84D	0,00	0,00	0,00	5.179,84D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.392,80D	393,31	0,00	393,31	4.786,11D
1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0234	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE C	0,00	17.168,70	9.547,70-	7.621,00	7.621,00D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	3.154,81D	0,00	0,00	0,00	3.154,81D
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.054,00D	0,00	0,00	0,00	3.054,00D
1.1.2.08.0251	RIO & MONDIAL COMERCIO E SERVICOS L	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	2.026,58D	0,00	0,00	0,00	2.026,58D
1.1.2.08.0262	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	63.425,50D	0,00	0,00	0,00	63.425,50D
1.1.2.08.0265	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10D	712,80	0,00	712,80	10.938,90D
1.1.2.08.0267	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.268,15D	0,00	0,00	0,00	11.268,15D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	11.948,54D	0,00	0,00	0,00	11.948,54D
1.1.2.08.0270	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10D	0,00	0,00	0,00	2.206,10D
1.1.2.08.0271	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00D	0,00	0,00	0,00	4.608,00D
1.1.2.08.0272	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	0,00	0,00	0,00	897,50D
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	4.407,28D	0,00	0,00	0,00	4.407,28D
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.568,90D	0,00	0,00	0,00	16.568,90D
1.1.2.08.0306	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0311	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,14D	0,00	0,00	0,00	2.294,14D
1.1.2.08.0323	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0324	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	5.425,40D
1.1.2.08.0326	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50D	0,00	0,00	0,00	7.054,50D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00D	0,00	0,00	0,00	1.170,00D
1.1.2.08.0340	HELANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00D	4.424,00	2.100,00-	2.324,00	6.599,00D
1.1.2.08.0356	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	13.766,88D	499,60	0,00	499,60	14.266,48D
1.1.2.08.0361	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0362	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.0363	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00D	0,00	0,00	0,00	3.880,00D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	MAGAZINE LUIZA S/A	35.104,45D	0,00	0,00	0,00	35.104,45D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	1.376,80D	0,00	0,00	0,00	1.376,80D
1.1.2.08.0371	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	5.899,80D	0,00	0,00	0,00	5.899,80D
1.1.2.08.0374	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	0,00	0,00	0,00	11.900,00D
1.1.2.08.0375	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	47.205,80D	4.354,00	0,00	4.354,00	51.559,80D
1.1.2.08.0383	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.213,50D	0,00	0,00	0,00	18.213,50D
1.1.2.08.0384	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.384,00D	0,00	0,00	0,00	3.384,00D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	8.922,00D	305,00	0,00	305,00	9.227,00D
1.1.2.08.0391	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	6.228,34D	0,00	0,00	0,00	6.228,34D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	32.526,70D	0,00	0,00	0,00	32.526,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	12.175,40D
1.1.2.08.0394	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0396	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00D	0,00	0,00	0,00	942,00D
1.1.2.08.0397	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.0399	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	30.838,20D	4.043,61	0,00	4.043,61	34.881,81D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	103,62D	113,72	0,00	113,72	217,34D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	3.010,97D	0,00	0,00	0,00	3.010,97D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	8.126,00D	786,61	0,00	786,61	8.912,61D
1.1.2.08.0410	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECÇAO E COMERCIO	284,29D	0,00	0,00	0,00	284,29D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.900,00D

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	11.040,07D	1.591,66	0,00	1.591,66	12.631,73D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70D	28.522,10	0,00	28.522,10	36.724,80D
1.1.2.08.0477	FAROLIMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0479	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00D	0,00	0,00	0,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	1.119,80D	0,00	0,00	0,00	1.119,80D
1.1.2.08.0483	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	4.965,76D	0,00	0,00	0,00	4.965,76D
1.1.2.08.0486	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	243,45D	0,00	0,00	0,00	243,45D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	117,75D	0,00	0,00	0,00	117,75D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	143,83D	0,00	0,00	0,00	143,83D
1.1.2.08.0519	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	15.363,17D	0,00	0,00	0,00	15.363,17D
1.1.2.08.0521	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	522,00D	0,00	0,00	0,00	522,00D
1.1.2.08.0522	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0534	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL	0,00	3.476,72	3.476,72-	0,00	0,00
1.1.2.08.0535	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	0,00	4.480,00D
1.1.2.08.0536	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0537	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,00D	0,00	0,00	0,00	86,00D
1.1.2.08.0540	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	810,00D	480,00	0,00	480,00	1.290,00D
1.1.2.08.0541	VIPOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	402,00D	0,00	0,00	0,00	402,00D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	1.048,00D	1.200,00	1.200,00-	0,00	1.048,00D
1.1.2.08.0549	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70D	0,00	0,00	0,00	306,70D
1.1.2.08.0560	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	4.525,00D	0,00	0,00	0,00	4.525,00D
1.1.2.08.0562	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	3.270,00D	0,00	0,00	0,00	3.270,00D
1.1.2.08.0564	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	191,00D	0,00	0,00	0,00	191,00D
1.1.2.08.0565	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30D	0,00	0,00	0,00	1.086,30D
1.1.2.08.0566	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	15.180,00D	0,00	0,00	0,00	15.180,00D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	1.056,10D	0,00	0,00	0,00	1.056,10D
1.1.2.08.0568	NOVA DENTAL	2.426,30D	0,00	0,00	0,00	2.426,30D
1.1.2.08.0572	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00D	0,00	0,00	0,00	4.275,00D
1.1.2.08.0573	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	5.959,65D	0,00	0,00	0,00	5.959,65D
1.1.2.08.0575	VIRTUSBANK SERVIÇOS	7.953,72D	0,00	0,00	0,00	7.953,72D
1.1.2.08.0576	TELEMAR NORTE LESTE	87,10D	0,00	0,00	0,00	87,10D
1.1.2.08.0589	AMEFRE C ENTRAL ODONTOLOGIA	0,00	595,70	0,00	595,70	595,70D
1.1.2.08.0609	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00D
<b>1.1.2.09</b>	<b>DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR</b>	<b>8.976,04D</b>	<b>19.406,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.406,08</b>	<b>28.382,12D</b>
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.929,72D	0,00	0,00	0,00	2.929,72D
1.1.2.09.0004	EMPRESTIMOS SEDE	0,00	19.406,08	0,00	19.406,08	19.406,08D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.622.633,97D</b>	<b>10.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.605,00</b>	<b>1.633.238,97D</b>
<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEIS A LONGO PRAZO</b>	<b>31.338,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.338,98D</b>
<b>1.2.1.02</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>31.338,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.338,98D</b>
1.2.1.02.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.591.294,99D</b>	<b>10.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.605,00</b>	<b>1.601.899,99D</b>
<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>1.591.294,99D</b>	<b>10.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.605,00</b>	<b>1.601.899,99D</b>
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	147.221,65D	0,00	0,00	0,00	147.221,65D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	412.906,38D	0,00	0,00	0,00	412.906,38D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	392.189,03D	2.100,00	0,00	2.100,00	394.289,03D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	287.082,58D	8.505,00	0,00	8.505,00	295.587,58D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	351.895,35D	0,00	0,00	0,00	351.895,35D
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>21.218.175,52C</b>	<b>22.785.201,15</b>	<b>23.641.064,82-</b>	<b>855.863,67-</b>	<b>22.074.039,19C</b>
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>19.818.175,52C</b>	<b>22.785.201,15</b>	<b>23.552.065,29-</b>	<b>766.864,14-</b>	<b>20.585.039,66C</b>
<b>2.1.2</b>	<b>VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV</b>	<b>1.787.341,27C</b>	<b>2.473.267,36</b>	<b>2.397.340,68-</b>	<b>75.926,68</b>	<b>1.711.414,59C</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.787.341,27C</b>	<b>2.473.267,36</b>	<b>2.397.340,68-</b>	<b>75.926,68</b>	<b>1.711.414,59C</b>
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	8.533,86C	8.663,37	4.924,20-	3.739,17	4.794,69C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	4.140,00C	0,00	3.916,00-	3.916,00-	8.056,00C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	357,58-	357,58-	547,90C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	924,94	924,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	312,94	312,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	4.713,48C	0,00	0,00	0,00	4.713,48C
2.1.2.01.0058	CEDAE	673,94C	229,68	96,24-	133,44	540,50C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	9.120,00C	0,00	0,00	0,00	9.120,00C
2.1.2.01.0071	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	3.738,00C	0,00	0,00	0,00	3.738,00C
2.1.2.01.0116	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	20.356,00C	20.356,00	0,00	20.356,00	0,00
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	40.000,00C	73.600,00	33.600,00-	40.000,00	0,00
2.1.2.01.0166	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47C	0,00	0,00	0,00	39.881,47C
2.1.2.01.0204	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	8.734,00C	5.350,00	0,00	5.350,00	3.384,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	7.023,95	7.023,95-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	7.794,29C	0,00	4.822,23-	4.822,23-	12.616,52C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.777,39C	85,05	85,05-	0,00	1.777,39C
2.1.2.01.0267	ID VISUAL PRINT SERV. E COMERCIO LT	0,00	0,00	2.440,00-	2.440,00-	2.440,00C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	2.493,24	2.493,24-	0,00	0,00
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	8.030,07C	0,00	0,00	0,00	8.030,07C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	4.275,00C	0,00	0,00	0,00	4.275,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	6.781,09C	0,00	1.606,62-	1.606,62-	8.387,71C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	10.139,01C	0,00	3.450,05-	3.450,05-	13.589,06C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	19.155,06C	0,00	0,00	0,00	19.155,06C
2.1.2.01.0347	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LT	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	9.116,15C	325,00	4.553,96-	4.228,96-	13.345,11C
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	2.283,96	3.292,16-	1.008,20-	1.008,20C
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	14.733,20C	0,00	0,00	0,00	14.733,20C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0421	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	2.808,00C	0,00	0,00	0,00	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIIO DENTAL LTDA	6.228,34C	0,00	0,00	0,00	6.228,34C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.665,70C	0,00	0,00	0,00	10.665,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSFOR	3.082,27C	27.895,29	25.960,42-	1.934,87	1.147,40C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	4.408,00C	0,00	0,00	0,00	4.408,00C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	491,91C	5.876,31	5.605,97-	270,34	221,57C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	20.036,49	20.036,49-	0,00	825,97C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	243,44C	130,51	0,00	130,51	112,93C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.776,41C	0,00	10.590,39-	10.590,39-	15.366,80C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	2.074,80C	740,88	0,00	740,88	1.333,92C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	39.970,00C	0,00	0,00	0,00	39.970,00C
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	7.858,40C	0,00	0,00	0,00	7.858,40C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	65.003,77C	0,00	0,00	0,00	65.003,77C
2.1.2.01.0592	HELANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	1.494,00C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	45.000,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	94,08C	51.251,30	51.157,30-	94,00	0,08C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	8.667,42	8.667,42-	0,00	0,00
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	25.104,40C	0,00	0,00	0,00	25.104,40C
2.1.2.01.0754	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CO	0,00	60,18	60,18-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	7.044,36C	3.892,06	7.444,91-	3.552,85-	10.597,21C
2.1.2.01.0771	BIOSCARE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	10.551,88C	651,60	2.610,09-	1.958,49-	12.510,37C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	4.882,61C	0,00	0,00	0,00	4.882,61C
2.1.2.01.0840	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC	0,00	0,00	400,00-	400,00-	400,00C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0943	AMEFRE CENTRAL ODONTOLOGICA EIRELI	0,00	0,00	595,70-	595,70-	595,70C
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	9.930,49	9.930,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	10.778,56C	17.805,62	14.019,71-	3.785,91	6.992,65C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,81C	347,24	347,24-	0,00	2,81C
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	2.088,76	2.088,76-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	1,61C	12.996,28	12.996,28-	0,00	1,61C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74.944,74C	0,00	0,00	0,00	74.944,74C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	5.345,00C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1132	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	2.026,58C	0,00	0,00	0,00	2.026,58C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	32.526,70C	3.391,00	3.391,00-	0,00	32.526,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	9.735,14C	0,00	5.997,11-	5.997,11-	15.732,25C

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	1.551,00C	1.314,96	2.774,94-	1.459,98-	3.010,98C
2.1.2.01.1219	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR	0,00	8.505,00	8.734,88-	229,88-	229,88C
2.1.2.01.1220	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA	8.900,00C	0,00	0,00	0,00	8.900,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	10.523,09C	1.200,00	1.200,00-	0,00	10.523,09C
2.1.2.01.1264	AVANTE BRASIL	4.050,00C	0,00	0,00	0,00	4.050,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	10.607,95C	0,00	0,00	0,00	10.607,95C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1325	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	18.213,50C	0,00	0,00	0,00	18.213,50C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1350	TRENAMAR COMERCIO DE MATE DE CONST	0,00	9.547,70	9.547,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1352	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50C	0,00	0,00	0,00	7.054,50C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1435	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	2.294,14C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	114.207,10C	37.847,83	0,00	37.847,83	76.359,27C
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	0,00	0,00	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	4.874,00C	0,00	10.667,00-	10.667,00-	15.541,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
2.1.2.01.1649	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	4.780,00	4.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	232,65C	321.793,63	321.793,60-	0,03	232,62C
2.1.2.01.1691	MARAMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MA	0,00	14.720,00	14.720,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	8.922,00C	0,00	0,00	0,00	8.922,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	837.300,00	837.300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	10.118,25	10.118,25-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.262,93C	0,00	8.305,98-	8.305,98-	16.568,91C
2.1.2.01.1738	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36C	0,00	0,00	0,00	7.047,36C
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	0,00	3.000,00	4.200,00-	1.200,00-	1.200,00C
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	122.755,80C	122.755,80	122.755,80-	0,00	122.755,80C
2.1.2.01.1742	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	31.737,24C	0,00	0,00	0,00	31.737,24C
2.1.2.01.1743	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.493,07C	46.599,10	48.583,28-	1.984,18-	3.477,25C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	6.000,00C	11.700,00	5.700,00-	6.000,00	0,00
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	1.620,00C	8.370,43	6.750,43-	1.620,00	0,00
2.1.2.01.1759	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMIENTOS IMOB	3.800,00C	15.600,00	11.800,00-	3.800,00	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	154.158,42C	328.223,36	174.064,94-	154.158,42	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	11.212,00	11.212,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1765	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	0,00	0,00	16.932,91-	16.932,91-	16.932,91C
2.1.2.01.1770	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.086,30C	0,00	0,00	0,00	1.086,30C
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	29.245,06C	0,00	0,00	0,00	29.245,06C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	339,98	339,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	40.860,00	40.860,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	0,00	3.823,95	8.205,25-	4.381,30-	4.381,30C
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	0,00	3.823,94	8.205,25-	4.381,31-	4.381,31C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,01C	4.890,82	4.890,82-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1820	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIAI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1824	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	188.111,70C	0,00	0,00	0,00	188.111,70C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	12.579,00C	0,00	3.087,00-	3.087,00-	15.666,00C
2.1.2.01.1828	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DE PE	0,00	361,84	361,84-	0,00	0,00
2.1.2.01.1829	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	2.441,82C	2.441,82	2.441,82-	0,00	2.441,82C
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	943,80C	0,00	0,00	0,00	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	47.107,50	47.107,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	3.488,62	3.488,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10C	0,00	0,00	0,00	10.226,10C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00C	2.100,00	2.100,00-	0,00	4.275,00C
2.1.2.01.1890	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE	3.334,50C	0,00	0,00	0,00	3.334,50C
2.1.2.01.1892	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56C	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	201,86C	201,86	1.399,98-	1.198,12-	1.399,98C
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.1895	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00C	0,00	0,00	0,00	4.608,00C
2.1.2.01.1898	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	0,00	37.282,24	82.442,24-	45.160,00-	45.160,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	2.960,00	2.960,00-	0,00	0,00



MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1913	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10C	0,00	0,00	0,00	2.206,10C
2.1.2.01.1914	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	741,00C	0,00	2.055,80-	2.055,80-	2.796,80C
2.1.2.01.1923	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	1.080,46C	0,00	0,00	0,00	1.080,46C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	55.660,00C	5.791,58	8.978,15-	3.186,57-	58.846,57C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
2.1.2.01.1940	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	0,00	63.067,20	63.067,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.276,15C	0,00	0,00	0,00	11.276,15C
2.1.2.01.1943	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,81C	3.209,73	3.490,64-	280,91-	281,72C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1973	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	180,00	180,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	2,11C	16.712,99	16.712,99-	0,00	2,11C
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LT	522,00C	0,00	0,00	0,00	522,00C
2.1.2.01.1988	GNERES REPRESENTACOES EIRELI	0,00	0,00	720,00-	720,00-	720,00C
2.1.2.01.2005	MLX COMERCIO DE GASES LTDA ME	0,00	0,00	19.000,00-	19.000,00-	19.000,00C
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	8.202,70C	2.625,00	5.448,80-	2.823,80-	11.026,50C
2.1.2.01.2033	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C
2.1.2.01.2034	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.913,05C	0,00	0,00	0,00	1.913,05C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	3.476,72	3.476,72-	0,00	0,00
2.1.2.01.2050	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00C	0,00	0,00	0,00	1.077,00C
2.1.2.01.2054	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2061	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	306,70C	306,70	0,00	306,70	0,00
2.1.2.01.2070	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	1.200,00	2.248,00-	1.048,00-	1.048,00C
2.1.2.01.2072	IDEAL FIT CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00	3.900,00-	3.900,00-	3.900,00C
2.1.2.01.2079	NOVAX PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	0,00	0,00	3.034,00-	3.034,00-	3.034,00C
2.1.2.01.2097	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	0,00	1.056,10-	1.056,10-	1.056,10C
2.1.2.01.2101	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,80C	0,00	0,00	0,00	86,80C
2.1.2.01.2102	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90C	0,00	0,00	0,00	822,90C
2.1.2.01.2122	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	4.525,00C	0,00	0,00	0,00	4.525,00C
2.1.2.01.2126	RIO VIDA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E	0,00	1.163,50	1.163,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.2130	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	5.959,65-	5.959,65-	5.959,65C
2.1.2.01.2135	TEDESCO ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA	0,00	7.953,75	15.907,50-	7.953,75-	7.953,75C
2.1.2.01.2136	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	0,00	3.270,00-	3.270,00-	3.270,00C
2.1.2.01.2146	PAPEIS BOM AMIGO	0,00	0,00	5.184,00-	5.184,00-	5.184,00C
2.1.2.01.2156	TERMOLAB CENTRAL ANALITICA DE LA	0,00	0,00	957,00-	957,00-	957,00C
<b>2.1.3</b>	<b>IMPOSTOS A PAGAR</b>	<b>16.220,94C</b>	<b>8.723,86</b>	<b>15.900,62-</b>	<b>7.176,76-</b>	<b>23.397,70C</b>
<b>2.1.3.01</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>187,36C</b>	<b>271,41</b>	<b>84,05-</b>	<b>187,36</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	187,36C	271,41	84,05-	187,36	0,00
<b>2.1.3.02</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS</b>	<b>15.562,14C</b>	<b>7.536,85</b>	<b>14.862,88-</b>	<b>7.326,03-</b>	<b>22.888,17C</b>
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	3.490,83C	1.533,45	3.320,28-	1.786,83-	5.277,66C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	12.071,31C	6.003,40	11.542,60-	5.539,20-	17.610,51C
<b>2.1.3.04</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>471,44C</b>	<b>915,60</b>	<b>953,69-</b>	<b>38,09-</b>	<b>509,53C</b>
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	471,44C	915,60	953,69-	38,09-	509,53C
<b>2.1.4</b>	<b>OBIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.908.869,77C</b>	<b>2.411.511,46</b>	<b>3.001.623,94-</b>	<b>590.112,48-</b>	<b>2.498.982,25C</b>
<b>2.1.4.01</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL</b>	<b>996.165,67C</b>	<b>1.764.425,24</b>	<b>2.138.904,32-</b>	<b>374.479,08-</b>	<b>1.370.644,75C</b>
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	996.165,67C	1.764.425,24	2.138.904,32-	374.479,08-	1.370.644,75C
<b>2.1.4.02</b>	<b>PIS/PASEP</b>	<b>29.718,03C</b>	<b>30.522,23</b>	<b>51.394,08-</b>	<b>20.871,85-</b>	<b>50.589,88C</b>
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.718,03C	30.522,23	51.394,08-	20.871,85-	50.589,88C
<b>2.1.4.06</b>	<b>FGTS</b>	<b>313.492,21C</b>	<b>322.061,42</b>	<b>334.442,04-</b>	<b>12.380,62-</b>	<b>325.872,83C</b>
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	313.492,21C	322.061,42	334.442,04-	12.380,62-	325.872,83C
<b>2.1.4.07</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS</b>	<b>569.493,86C</b>	<b>294.502,57</b>	<b>476.883,50-</b>	<b>182.380,93-</b>	<b>751.874,79C</b>
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	558.787,47C	285.317,43	464.861,16-	179.543,73-	738.331,20C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	9.451,29C	9.185,14	10.822,50-	1.637,36-	11.088,65C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	1.255,10C	0,00	1.199,84-	1.199,84-	2.454,94C
<b>2.1.5</b>	<b>OBIGACOES COM EMPREGADOS</b>	<b>6.392.359,36C</b>	<b>8.339.195,54</b>	<b>10.369.677,50-</b>	<b>2.030.481,96-</b>	<b>8.422.841,32C</b>
<b>2.1.5.01</b>	<b>SALARIOS A PAGAR</b>	<b>2.578.124,42C</b>	<b>5.433.562,17</b>	<b>5.429.727,07-</b>	<b>3.835,10</b>	<b>2.574.289,32C</b>

MARICA

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/01/2021

Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.537.393,60C	5.333.903,35	5.317.881,70-	16.021,65	2.521.371,95C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	19.491,69C	52.568,78	68.976,35-	16.407,57-	35.899,26C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	4.779,30C	15.486,64	10.907,65-	4.578,99	200,31C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	16.459,83C	31.603,40	31.961,37-	357,97-	16.817,80C
<b>2.1.5.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>3.814.234,94C</b>	<b>2.905.633,37</b>	<b>4.939.950,43-</b>	<b>2.034.317,06-</b>	<b>5.848.552,00C</b>
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	614.860,65C	13.379,51	2.136.170,24-	2.122.790,73-	2.737.651,38C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13º	1.737.565,90C	2.080.377,23	342.811,33-	1.737.565,90	0,00
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13º	603.225,13C	591.799,85	343.093,99-	248.705,86	354.519,27C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13º	182.311,20C	170.302,12	26.783,98-	143.518,14	38.793,06C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13º	23.228,48C	21.287,77	3.348,00-	17.939,77	5.288,71C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	594.846,14C	28.422,97	2.078.099,69-	2.049.676,72-	2.644.522,86C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	58.197,44C	63,92	9.643,20-	9.579,28-	67.776,72C
<b>2.1.9</b>	<b>ANTECIPACOES DE RECEITA</b>	<b>9.713.384,18C</b>	<b>9.552.502,93</b>	<b>7.767.522,55-</b>	<b>1.784.980,38</b>	<b>7.928.403,80C</b>
<b>2.1.9.01</b>	<b>RECEBIMENTOS ANTECIPADOS</b>	<b>9.713.384,18C</b>	<b>9.552.502,93</b>	<b>7.767.522,55-</b>	<b>1.784.980,38</b>	<b>7.928.403,80C</b>
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	9.713.384,18C	9.552.502,93	7.767.522,55-	1.784.980,38	7.928.403,80C
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.999,53-</b>	<b>88.999,53-</b>	<b>1.488.999,53C</b>
<b>2.2.3</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.999,53-</b>	<b>88.999,53-</b>	<b>1.488.999,53C</b>
<b>2.2.3.01</b>	<b>RENDAS DIFERIDAS</b>	<b>1.400.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>88.999,53-</b>	<b>88.999,53-</b>	<b>1.488.999,53C</b>
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	88.999,53-	88.999,53-	1.488.999,53C
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>51.551.263,34D</b>	<b>11.935.370,52</b>	<b>290.604,70-</b>	<b>11.644.765,82</b>	<b>63.196.029,16D</b>
<b>3.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>51.538.883,51D</b>	<b>11.933.436,96</b>	<b>290.604,70-</b>	<b>11.642.832,26</b>	<b>63.181.715,77D</b>
<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>50.187.291,30D</b>	<b>11.568.145,25</b>	<b>262.233,79-</b>	<b>11.305.911,46</b>	<b>61.493.202,76D</b>
<b>3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>37.402.231,33D</b>	<b>9.602.466,05</b>	<b>82.958,77-</b>	<b>9.519.507,28</b>	<b>46.921.738,61D</b>
3.1.1.01.0001	SALARIOS	19.928.304,80D	2.685.264,79	40.351,98-	2.644.912,81	22.573.217,61D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	1.226.551,68D	170.581,83	0,00	170.581,83	1.397.133,51D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.247.616,50D	164.956,71	0,00	164.956,71	1.412.573,21D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.810.981,89D	367.008,73	0,00	367.008,73	2.177.990,62D
3.1.1.01.0005	FERIAS	966.799,09D	2.200.525,69	0,00	2.200.525,69	3.167.324,78D
3.1.1.01.0006	FGTS	2.071.645,94D	181.581,15	0,00	181.581,15	2.253.227,09D
3.1.1.01.0007	INSS	6.433.049,82D	1.402.525,46	0,00	1.402.525,46	7.835.575,28D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	251.292,62D	31.942,48	0,00	31.942,48	283.235,10D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	159.161,00D	308.019,58	8.191,96-	299.827,62	458.988,62D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	2.740.492,60D	27.934,12	1.420,00-	26.514,12	2.767.006,72D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	75.880,37D	9.643,20	0,00	9.643,20	85.523,57D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	316.385,32D	47.522,90	31.500,73-	16.022,17	332.407,49D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	5.156,06C	520,00	1.494,10-	974,10-	6.130,16C
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	1.926,70D	585,45	0,00	585,45	2.512,15D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	26.849,06D	3.112,22	0,00	3.112,22	29.961,28D
3.1.1.01.0018	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	150.450,00D	20.400,00	0,00	20.400,00	170.850,00D
3.1.1.01.0019	RESCISAO	0,00	1.980.341,74	0,00	1.980.341,74	1.980.341,74D
<b>3.1.1.02</b>	<b>SERVICOS TECNICOS</b>	<b>9.026.105,28D</b>	<b>1.518.486,58</b>	<b>177.655,02-</b>	<b>1.340.831,56</b>	<b>10.366.936,84D</b>
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	2.081.241,67D	310.900,00	0,00	310.900,00	2.392.141,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	265.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	305.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	404.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	474.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	304.766,56D	55.810,00	0,00	55.810,00	360.576,56D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.036,87D	0,00	0,00	0,00	20.036,87D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	20.982,89D	2.198,70	0,00	2.198,70	23.181,59D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	783.500,00D	0,00	0,00	0,00	783.500,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	2.633.967,50D	494.139,97	7.559,97-	486.580,00	3.120.547,50D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTÁBEIS	42.830,00D	11.311,46	6.531,46-	4.780,00	47.610,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	31.145,00D	10.907,65	0,00	10.907,65	42.052,65D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	410.699,47D	130.800,00	0,00	130.800,00	541.499,47D
3.1.1.02.0017	SERVICOS PRESTADOS PJ	6.000,00D	0,00	0,00	0,00	6.000,00D
3.1.1.02.0018	MOVEIS E UTENSILIOS	1.923,57D	0,00	0,00	0,00	1.923,57D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	197.446,71D	33.600,00	0,00	33.600,00	231.046,71D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.395.423,25D	288.513,63	154.158,42-	134.355,21	1.529.778,46D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	313.800,00D	42.900,00	0,00	42.900,00	356.700,00D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00D	9.405,17	9.405,17-	0,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	110.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	128.820,00D
<b>3.1.1.03</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.180.583,52D</b>	<b>314.693,73</b>	<b>0,00</b>	<b>314.693,73</b>	<b>3.495.277,25D</b>
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.146.338,10D	82.960,11	0,00	82.960,11	1.229.298,21D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	317.512,33D	33.500,50	0,00	33.500,50	351.012,83D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	334.704,55D	63.237,32	0,00	63.237,32	397.941,87D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	323.791,00D	47.107,50	0,00	47.107,50	370.898,50D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	683.786,21D	67.605,70	0,00	67.605,70	751.391,91D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	22.470,53D	1.282,60	0,00	1.282,60	23.753,13D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	342.380,80D	0,00	0,00	0,00	342.380,80D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	9.600,00D	19.000,00	0,00	19.000,00	28.600,00D
<b>3.1.1.04</b>	<b>CONCESSIONARIAS</b>	<b>172.078,18D</b>	<b>67.118,47</b>	<b>0,00</b>	<b>67.118,47</b>	<b>239.196,65D</b>
3.1.1.04.0001	LUZ	95.331,53D	48.583,28	0,00	48.583,28	143.914,81D
3.1.1.04.0002	AGUA	10.120,31D	11.316,24	0,00	11.316,24	21.436,55D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	33.697,06D	4.924,20	0,00	4.924,20	38.621,26D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	28.824,05D	1.954,77	0,00	1.954,77	30.778,82D
3.1.1.04.0006	INTERNET	2.665,23D	339,98	0,00	339,98	3.005,21D
3.1.1.04.0050	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
<b>3.1.1.05</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>357.637,11D</b>	<b>64.239,01</b>	<b>1.620,00-</b>	<b>62.619,01</b>	<b>420.256,12D</b>
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	13.562,11D	0,00	0,00	0,00	13.562,11D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	220.292,45D	39.140,94	0,00	39.140,94	259.433,39D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	328,12D	0,00	0,00	0,00	328,12D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	86.630,00D	0,00	1.620,00-	1.620,00-	85.010,00D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	917,22D	16.932,91	0,00	16.932,91	17.850,13D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	376,00D	4.210,28	0,00	4.210,28	4.586,28D
3.1.1.05.0017	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	13.045,69D	0,00	0,00	0,00	13.045,69D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	3,12D	0,00	0,00	0,00	3,12D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	16.782,40D	3.954,88	0,00	3.954,88	20.737,28D
<b>3.1.1.07</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE</b>	<b>48.655,88D</b>	<b>1.141,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,41</b>	<b>49.797,29D</b>
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.971,02D	1.141,39	0,00	1.141,39	46.112,41D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.684,86D	0,02	0,00	0,02	3.684,88D
<b>3.1.2</b>	<b>DESPESAS RATEADAS</b>	<b>1.351.592,21D</b>	<b>365.291,71</b>	<b>28.370,91-</b>	<b>336.920,80</b>	<b>1.688.513,01D</b>
<b>3.1.2.01</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - PESSOAL</b>	<b>1.031.765,31D</b>	<b>267.055,94</b>	<b>9.996,96-</b>	<b>257.058,98</b>	<b>1.288.824,29D</b>
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	792.118,25D	192.653,98	52,81-	192.601,17	984.719,42D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	38.298,27D	11.885,37	9.944,15-	1.941,22	40.239,49D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	161.986,28D	51.662,01	0,00	51.662,01	213.648,29D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	33.328,95D	9.342,75	0,00	9.342,75	42.671,70D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	4.085,44D	1.511,83	0,00	1.511,83	5.597,27D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.723,37D	0,00	0,00	0,00	1.723,37D
<b>3.1.2.02</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>37.063,88D</b>	<b>25.965,40</b>	<b>18.103,61-</b>	<b>7.861,79</b>	<b>44.925,67D</b>
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	9.876,77D	1.650,33	0,00	1.650,33	11.527,10D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	5.408,20D	700,64	332,38-	368,26	5.776,46D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	21.517,95D	23.614,43	17.771,23-	5.843,20	27.361,15D
<b>3.1.2.03</b>	<b>DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC</b>	<b>282.763,02D</b>	<b>72.270,37</b>	<b>270,34-</b>	<b>72.000,03</b>	<b>354.763,05D</b>
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	73.561,88D	12.990,03	270,34-	12.719,69	86.281,57D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	35.135,93D	6.531,46	0,00	6.531,46	41.667,39D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	38.310,20D	8.667,42	0,00	8.667,42	46.977,62D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	31.788,22D	9.930,49	0,00	9.930,49	41.718,71D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	33.608,31D	7.023,95	0,00	7.023,95	40.632,26D
3.1.2.03.0007	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - RATEIO	0,00	3.884,21	0,00	3.884,21	3.884,21D
3.1.2.03.0008	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	64.133,65D	23.242,81	0,00	23.242,81	87.376,46D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	5.726,51D	0,00	0,00	0,00	5.726,51D
<b>3.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>12.115,44D</b>	<b>1.916,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,15</b>	<b>14.031,59D</b>
<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.115,44D</b>	<b>1.916,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,15</b>	<b>14.031,59D</b>
<b>3.2.4.01</b>	<b>JUROS MORATORIOS</b>	<b>679,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,24D</b>
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	679,14D	0,00	0,00	0,00	679,14D
<b>3.2.4.02</b>	<b>COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>11.436,20D</b>	<b>1.916,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.916,15</b>	<b>13.352,35D</b>
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	11.436,20D	1.916,15	0,00	1.916,15	13.352,35D
<b>3.8</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>260,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,30D</b>
<b>3.8.2</b>	<b>Impostos Taxas e Contribuicoes</b>	<b>260,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,30D</b>
<b>3.8.2.03</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS</b>	<b>260,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,30D</b>
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.9	DESPESA EXTRAORDINARIA	4,09D	17,41	0,00	17,41	21,50D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	4,09D	17,41	0,00	17,41	21,50D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	4,09D	17,41	0,00	17,41	21,50D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	4,09D	17,41	0,00	17,41	21,50D
4	RECEITAS	54.831.098,49C	0,00	9.485.147,41-	9.485.147,41-	64.316.245,90C
4.1	ORDINARIAS	54.831.096,69C	0,00	9.485.147,40-	9.485.147,40-	64.316.244,09C
4.1.1	CUSTEIO	54.831.096,69C	0,00	9.485.147,40-	9.485.147,40-	64.316.244,09C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	54.623.476,11C	0,00	9.463.503,40-	9.463.503,40-	64.086.979,51C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	54.623.476,11C	0,00	9.463.503,40-	9.463.503,40-	64.086.979,51C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	207.620,58C	0,00	21.644,00-	21.644,00-	229.264,58C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	207.620,58C	0,00	21.644,00-	21.644,00-	229.264,58C
4.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1	FUNDOS PROPRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.3	OUTRAS RECEITAS	1,78C	0,00	0,01-	0,01-	1,79C
4.3.1	Recuperacoes	1,78C	0,00	0,01-	0,01-	1,79C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	1,78C	0,00	0,01-	0,01-	1,79C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1,78C	0,00	0,01-	0,01-	1,79C
		TOTAL DE DÉBITOS :	63.580.027,96			
		TOTAL DE CRÉDITOS:	63.580.119,62-			

**ANDERSON DERNEVAL** Assinado de forma digital por ANDERSON  
**VARGAS:08119743750** DERNEVAL VARGAS:08119743750  
Dados: 2021.01.14 15:47:54 -03'00'

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00



## Cliente - Conta atual

Agência 1251-3  
Conta corrente 43278-4 INSTITUTO GNOSIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	9.547,70 D	
			237 0958 011441067000188 TRENAMAR COME			
01/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	40.000,00 D	
			033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC			
01/12/2020		0000	13105 438 TED	120.103	2.430.444,38 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
01/12/2020		0000	13105 438 TED	120.104	81.660,01 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
01/12/2020		0000	13105 438 TED	120.105	25.948,02 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
01/12/2020		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.587.600,11 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	8.505,00 D	
			033 4263 023586413000103 BIO INFINITY			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.202	1.009,89 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.203	110,96 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.204	64,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.205	85,58 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.206	181,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.207	175,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.208	110,90 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.209	114,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.210	155,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.211	101,40 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.212	10,51 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.213	75,89 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.214	71,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.215	7,34 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.216	144,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.217	297,21 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.218	522,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.219	430,39 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.220	103,35 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.221	107,54 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.222	66,50 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.223	173,35 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.224	103,35 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.225	103,35 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.226	110,79 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.227	107,54 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.228	175,59 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.229	107,45 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.230	107,45 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.231	110,96 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.232	110,96 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.233	98,11 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.234	106,22 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.235	105,08 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.236	144,20 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.237	114,57 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.238	110,96 D	
02/12/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.239	571,07 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	120.240	128,20 D	
02/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	120.241	219,04 D	
02/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	15.260,44 C	0,00 C
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	120.301	111,28 D	
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	120.302	470,26 D	
03/12/2020	0000	13105 375 Impostos PCRJ	120.303	8.244,62 D	
03/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6746 07633226790 ERICA AZEREDO SAM	120.304	9.099,71 D	
03/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	120.305	820,02 D	
03/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.745,89 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS	895.634.663	166.313,84 C	
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS	895.636.813	500.000,00 C	
04/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	120.401	786,61 D	
04/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	120.402	6.000,00 D	

## ALELO S.A.

04/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	120.403	1.000,00 D	
			ALELO S.A.			
04/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.404	181,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.405	181,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	471,44 D	
			104 0194 11605026760 ADRIELI ANDRADE D			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	2.441,82 D	
			104 0909 38342839753 MARTA ALVES DA CO			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	3.476,72 D	
			033 1662 034702079000114 ELETROCHOK CO			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	94,00 D	
			033 0202 010321422000112 MEDVITALIS SE			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	70.000,00 D	
			237 3086 015443881000192 INOVAX COMERC			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	310.900,00 D	
			237 3086 015443881000192 INOVAX COMERC			
04/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	456.400,00 D	
			341 4569 015443881000192 INOVAX COMERC			
04/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	185.619,01 C	0,00 C
07/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.074.000.054.099	2.550,00 D	
			07/12 0074 54099-4 FELIPHE N TINO			
07/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.288.000.036.067	2.550,00 D	
			07/12 0288 36067-8 RITA DE SOUZA			
07/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.597.000.014.378	3.488,62 D	
			07/12 0597 14378-2 SANDRA REGINA			
07/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	551.566.000.142.801	2.550,00 D	
			07/12 1566 142801-2 JULIO CESAR NU			
07/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	552.280.000.045.823	2.550,00 D	
			07/12 2280 45823-6 FRANCIELI BLOO			
07/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	552.899.000.069.463	2.550,00 D	
			07/12 2899 69463-0 JAQUELINE M S			
07/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	552.976.000.013.557	40.860,00 D	
			07/12 2976 13557-7 MICRO & SOFT I			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.890,82 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.200,00 D	
			341 0023 004205619000193 JRB SERVICOS			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	2.150,00 D	
			341 3730 017658984000286 RIO E MONDIAL			
07/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.704	144,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.705	144,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.706	107,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.707	144,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.708	799,79 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.709	173,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.710	155,35 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	5.000,00 D	
			237 2376 001203578000108 AUTO PECAS E			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	3.823,94 D	
			237 2143 02495964745 ANDREA LIRA LANHA			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	3.823,95 D	
			341 5662 93510241720 DARIO LIRA LANHAS			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.714	5.700,00 D	
			341 8325 019953760000141 BARAO TOOLS C			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.715	25.625,69 D	

			033 0202 010321422000112 MEDVITALIS SE			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.716	11.212,00 D	
			033 4439 033681199000110 GEMT MEDICINA			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.717	30.000,00 D	
			341 0416 017925684000135 ROBERTO PEREI			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.718	4.780,00 D	
			033 1792 034675239000183 JSV AUDITORIA			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.719	6.750,43 D	
			341 4569 068672120000179 GARFO'S CAPTA			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.720	40.000,00 D	
			341 3071 012079966000145 LOCKERBLIND B			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.721	2.550,00 D	
			104 1247 05242699710 MARCELO PIMENTA D			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.722	2.550,00 D	
			104 4275 77314719691 MARCOS CESAR DE O			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.723	2.550,00 D	
			104 4724 01786780747 LUIZ CARLOS DE AR			
07/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.724	1.200,00 D	
			033 4439 005684958000162 EMPRESA DE AG			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.061	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.062	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.063	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.064	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.065	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.066	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.067	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.068	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.069	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.070	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.071	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.072	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.073	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.074	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.075	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.111.076	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	212.741,28 C	0,00 C
08/12/2020	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.279	3.984,33 C	
			08/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
08/12/2020	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.279	2.739,04 C	
			08/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
08/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.801	60,00 D	
			ALELO S.A.			
08/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.802	140,00 D	
			ALELO S.A.			
08/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.803	180,00 D	
			ACESSA PONTO C S RELOGIOS LTDA			
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	2.739,04 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/12/2020	0000	13105 438	TED	120.805	3.984,33 D	



			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.806	3.209,73 D		
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	8.356,49 D		
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	6.820,67 D		
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
08/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	10.118,25 D		
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.045.991	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.045.992	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.045.993	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.045.994	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.045.995	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.045.996	10,45 D		
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	28.947,84 C	0,00 C	
09/12/2020	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.279	578,39 C		
			09/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
09/12/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	917.568.244	103,88 C		
			237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS				
09/12/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	4.961	898,01 D		
09/12/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	4.962	300,00 D		
09/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.901	578,39 D		
			FGTS ARREC GRRF				
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	103,88 D		
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	103,88 D		
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
09/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	640,45 D		
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
09/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.905	29.532,42 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
09/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.906	109,62 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
09/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.907	269.643,46 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
09/12/2020	0000	13105 375	Impostos	120.908	871,52 D		
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
09/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.909	969.771,62 D		
			GPS- Ident.: 10635117000103 - 11/2020				
09/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.053.982	10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.053.983	10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.053.984	10,45 D		
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.271.902,33 C	0,00 C	
10/12/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	8.358	443,54 D		
10/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.360	122.755,80 D		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.200,00 D		
			104 0205 018474013000168 AMSALUTEM COM				
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	305,00 D		
			341 6895 008382729000181 MORIA MULTICO				
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.100,00 D		
			077 0001 037113938000128 LUIS CLAUDIO				
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.004	3.800,00 D		
			RENATO IMOVEIS				
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.005	56,70 D		

RIOPAR PARTICIPACOES S/A						
10/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.584	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.585	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.132.586	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.451.200.535.964	8,20 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	823.451.200.551.498	3,00 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	00000855	BB RF CP Empresa Ágil	87	130.703,59 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13134461	Pagamento Eletrôn Boleto	5.944	740,88 D	
11/12/2020	0000	13134211	Pagamentos Diversos	5.945	531,73 D	
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	174.064,94 D	
104 1244 008619905000156 CIENCIA E VID						
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	312,94 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	113,72 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	34,41 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
11/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	393,31 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.629	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.630	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.631	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.632	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.074.633	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.461.100.404.116	6,00 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000855	BB RF CP Empresa Ágil	87	176.250,18 C	0,00 C
14/12/2020	1251	99015870	Transferência recebida	551.251.000.043.279	7.006,91 C	
14/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
14/12/2020	1251	99015870	Transferência recebida	551.251.000.043.279	5.537,90 C	
14/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
14/12/2020	1251	99015870	Transferência recebida	551.251.000.043.279	4.526,40 C	
14/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
14/12/2020	1251	99015470	Transferência enviada	551.251.000.041.072	321.438,85 D	
14/12 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
14/12/2020	0000	13134461	Pagamento Eletrôn Boleto	4.312	339,98 D	
14/12/2020	0000	13134393	TED Transf.Eletr.Disponiv	5.558	1.163,50 D	
14/12/2020	0000	13134211	Pagamentos Diversos	5.579	120,68 D	
14/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	31.533,60 D	
237 2509 020476731000115 4ID MEDICOS A						
14/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	31.533,60 D	
237 2509 020476731000115 4ID MEDICOS A						
14/12/2020	0000	13105375	Impostos	121.403	44,18 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
14/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	178,00 D	
033 4439 07811340720 CARLOS PEDRO DOS						
14/12/2020	0000	13105438	TED	121.405	16.412,30 D	
033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/12/2020	0000	13105438	TED	121.406	21.285,32 D	
033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	13.639,48 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
14/12/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	1.162,97 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						

14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	34.379,08 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
14/12/2020	0000	13105 438 TED	121.410	880,19 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
14/12/2020	0000	13105 438 TED	121.411	13.737,43 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.938	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.939	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.940	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.941	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.942	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.943	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.944	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.945	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.946	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.087.947	10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.491.100.433.147	8,20 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.491.100.442.844	6,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	470.896,65 C	0,00 C
15/12/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	32.187,26 C	
		15/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
15/12/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	834.173,03 C	
		15/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
15/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.321.000.079.419	2.088,76 D	
		15/12 0321 SERVIOEST 00010635117000103			
15/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.386.000.113.461	595,70 D	
		15/12 0386 113461-2 AMEFRE CEN ODO			
15/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.717.000.108.590	42.900,00 D	
		15/12 0717 108590-5 FCB SERVICOS L			
15/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.279	698.028,23 D	
		15/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
15/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.314,96 D	
		15/12 3371 IND FARMA 00010635117000103			
15/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	7.191	3.716,00 D	
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.911,66 D	
		341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	14.950,00 D	
		341 8077 001513667000150 KA IQUE COMER			
15/12/2020	0000	13105 438 TED	121.503	834.173,03 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
15/12/2020	0000	13105 438 TED	121.504	32.187,26 D	
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.042.462	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.042.463	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.042.464	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.042.465	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	883.501.100.351.165	16,40 D	

Cobrança referente 15/12/2020						
15/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	767.563,51 C	0,00 C	
16/12/2020	0000	14397 900 PIX - Recebido	9.941.983	2.080,53 C		
		60701190 18269125000187 BIOHOSP PRODUT				
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	948.010.722	2.193,33 C		
		237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS				
16/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	949.145.450	103,88 C		
		033 0125 10635117000103 INSTITUTO GNOS				
16/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.892,06 D		
		16/12 3348 301097-X CIRURGICA FERN				
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	103,88 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	250,56 D		
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	47.107,50 D		
		260 0001 036190356000182 S M NOGUEIRA				
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	33.600,00 D		
		341 0307 027721364000117 BIOXXI SERVIC				
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	18.000,00 D		
		341 0222 020786426000120 I D DA SILVEI				
16/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	1.994,14 D		
		AMPLA (antiga CERJ)				
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	9.474,00 D		
		341 6432 034317810000198 REAL FRIO REF				
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	4.300,00 D		
		237 2143 074141995000147 RENATO IMOVEI				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.540	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.541	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.542	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.543	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.544	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.545	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.009.546	10,45 D		
		Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	114.417,55 C	0,00 C	
17/12/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	701.973,68 C		
		17/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
17/12/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	4.821,75 C		
		17/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
17/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	400.029	444,16 C		
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	553.788.000.030.787	306,70 D		
		17/12 3788 30787-4 WC C S R EIREL				
17/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	1.698,43 D		
		17/12 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M				
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	444,16 D		
		104 0194 11605026760 ADRIELI ANDRADE D				
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	18,31 D		
		FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ				
17/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.703	28,35 D		
		RIOPAR PARTICIPACOES S/A				
17/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.704	701.973,68 D		
		GPS- Ident.: 10635117000103 - 13/2020				
17/12/2020	0000	13105 438 TED	121.705	4.821,75 D		
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.576	10,45 D		
		Cobrança referente 17/12/2020				
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.078.577	10,45 D		
		Cobrança referente 17/12/2020				

17/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.072,69 C	0,00 C
18/12/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	24.609,83 C	
		18/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
18/12/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	2.187,83 C	
		18/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
18/12/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.016,40 C	
		18/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
18/12/2020	1251	99015 870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	63,92 C	
		18/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
18/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.203	1.954,77 D	
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	24.609,83 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/12/2020	0000	13105 438 TED	121.802	8.178,22 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	4.407,19 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/12/2020	0000	13105 438 TED	121.804	596,37 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/12/2020	0000	13105 438 TED	121.805	192,38 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/12/2020	0000	13105 438 TED	121.806	238,09 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.187,83 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.016,40 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.809	63,92 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.810	1.200,00 D	
		DARF - 10.635.117/0001-03 -1708			
18/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.811	4.969,69 D	
		DARF - 10.635.117/0001-03 -5952			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.117.570	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.117.571	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.117.572	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.117.573	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.117.574	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.117.575	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.117.576	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.117.577	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.531.100.605.816	3,00 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	21.823,31 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	7.041	155,94 D	
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	288,20 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.102	441,78 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.103	944,69 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.104	419,36 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
21/12/2020	0000	13105 438 TED	122.105	221,57 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
21/12/2020	0000	13105 438 TED	122.106	8.885,60 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
21/12/2020	0000	13105 438 TED	122.107	8.667,42 D	

			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
21/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.108	40.715,64 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.194.413	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.194.414	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.194.415	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.561.100.715.136	6,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	60.777,55 C	0,00 C
22/12/2020	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.279	3.835,76 C	
			22/12 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
22/12/2020	0000	13105 438	TED	122.201	3.835,76 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
22/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.107.484	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	10,45 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	983.108.396	151,74 C	
			237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS			
23/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.006.207	1.350,00 D	
			23/12 0024 6207-3 FENIX DISTRIBU			
23/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.006.207	856,00 D	
			23/12 0024 6207-3 FENIX DISTRIBU			
23/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.006.207	960,00 D	
			23/12 0024 6207-3 FENIX DISTRIBU			
23/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.006.207	6.080,00 D	
			23/12 0024 6207-3 FENIX DISTRIBU			
23/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.006.207	11.110,00 D	
			23/12 0024 6207-3 FENIX DISTRIBU			
23/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.024.000.077.804	3.450,05 D	
			23/12 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU			
23/12/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	554.386.000.019.371	3.900,00 D	
			23/12 4386 19371-2 IDEAL FIT CAMI			
23/12/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.185	55.719,88 D	
23/12/2020	0000	13134 461	Pagamento Eletrôn Boleto	7.186	7.953,75 D	
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	444,16 D	
			104 0194 11605026760 ADRIELI ANDRADE D			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	50,20 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 438	TED	122.303	7.023,95 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 438	TED	122.304	6.498,14 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 438	TED	122.305	1.922,12 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 438	TED	122.306	1.604,44 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	269,95 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	151,74 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	9.930,49 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 438	TED	122.310	5.114,45 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 438	TED	122.311	278,99 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	924,94 D	
			237 3249 008188573000100 ODONTOPAZ PRO			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	2.823,80 D	
			341 6909 021689327000192 JM COMERCIO,			
23/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	2.324,00 D	
			077 0001 037610676000107 NOVAX PRODUTO			

23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	2.866,51 D	
		104 0205 018474013000168 AMSALUTEM COM			
23/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.581.100.243.177	65,60 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.097	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.098	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.099	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.100	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.101	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.102	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.103	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.104	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.105	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.106	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.107	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.108	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.109	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.110	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.119.111	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	133.678,17 C	0,00 C
28/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.504.000.014.647	745,93 D	
		28/12 0504 14647-1 DISTRILAF DIST			
28/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.850.000.056.625	1.619,80 D	
		28/12 0850 56625-X LAIS PEREIRA C			
28/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	554.044.000.105.296	2.345,18 D	
		28/12 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M			
28/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.715	298.140,00 D	
28/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.717	109,00 D	
28/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.722	22.958,21 D	
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.281,60 D	
		341 4569 13873174740 LILIANE LIMA FERR			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.157,00 D	
		033 4439 07811340720 CARLOS PEDRO DOS			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	267,00 D	
		033 4215 17518204754 IAGO SILVA DE OLI			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.504,10 D	
		104 4147 77241479734 MARIA FERNANDA DO			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	60,19 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.493,24 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
28/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	3.500,00 D	
		237 7101 09773923762 HIGOR ULISSES RAN			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.031.092	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.031.093	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.031.094	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			

28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.031.095		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.031.096		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.031.097		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.031.098		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	883.631.100.418.540		3,00 D	
		Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil		87	336.257,40 C	0,00 C
29/12/2020	2280	99015 870 Transferência recebida	552.280.000.027.621		546.542,76 C	
		29/12 2280 27621-9 P M M SEC SAUD				
29/12/2020	2280	99015 870 Transferência recebida	552.280.000.027.621		2.176.109,70 C	
		29/12 2280 27621-9 P M M SEC SAUD				
29/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162		3.594,98 D	
		29/12 0368 1162-2 MED CENTER COM				
29/12/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.189.000.041.583		3.087,00 D	
		29/12 1189 41583-9 LOC UP COM E L				
29/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.291	42.944,24 D	
29/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto		6.292	6.354,12 D	
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.982,01 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	2.888,17 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	1.778,40 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.904	1.591,66 D	
		237 0406 017624789000154 LINEA-RJ COME				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	480,00 D	
		237 0212 025110624000192 LM EDITORACAO				
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	4.033,69 D	
		237 0436 013369407000132 SATELITE COME				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.036.951		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.036.952		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.036.953		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.036.954		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.036.955		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.036.956		10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.641.100.317.602		41,00 D	2.653.814,49 C
		Cobrança referente 29/12/2020				
30/12/2020	0000	14134 983 TED Devolvida		963	710,00 C	
		077 00001 0000006206060 000000479				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.087.949	280.575,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.087.961	498.000,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.087.964	499.000,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.087.965	220.035,73 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.087.966	496.000,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.087.967	73.338,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS				
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		100.087.970	16.000,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS				



30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.020	41.595,08 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.024	14.550,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.025	380.249,80 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.026	15.789,54 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.057	106.422,96 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.059	50.000,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.090	497.000,00 C	
		104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.439	202.306,44 C	
		104 1244 4311955000110 FMS MARICA			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.088.439	19.693,70 C	
		104 1244 4311955000110 FMS MARICA			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.090.205	16.000,00 C	
		104 1244 4311955000110 FMS MARICA			
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	100.131.424	952.000,00 C	
		237 2143 4311955000110 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	9.183	7.500,00 D	
30/12/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos	9.185	68,34 D	
30/12/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	9.190	5.086,20 D	
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.252,15 D	
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.760,78 D	
		033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	7.621,00 D	
		237 0958 011441067000188 TRENAMAR COME			
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.651.100.269.415	49,20 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.651.100.293.333	3,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.149.766	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.149.767	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.149.768	10,45 D	7.009.708,72 C
		Cobrança referente 30/12/2020			
31/12/2020	0000	13049 345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	7.009.708,72 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361410104627521  
14/01/2021 10:13:01

<b>Cliente</b>	
Agência	1251-3
Conta	43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	16.735.058,96			5.251.914,771058		
01/12/2020	RESGATE	2.587.600,11	116,38		812.051,039676	3,186642666	4.439.863,731382
	Aplicação 26/10/2020	2.587.600,11	116,38		812.051,039676		
02/12/2020	RESGATE	15.260,44	0,87		4.788,889776	3,186815883	4.435.074,841606
	Aplicação 26/10/2020	15.260,44	0,87		4.788,889776		
03/12/2020	RESGATE	18.745,89	1,30		5.882,407645	3,186992662	4.429.192,433961
	Aplicação 26/10/2020	18.745,89	1,30		5.882,407645		
04/12/2020	RESGATE	185.619,01	15,13		58.244,356831	3,187160956	4.370.948,077130
	Aplicação 26/10/2020	185.619,01	15,13		58.244,356831		
07/12/2020	RESGATE	212.741,28	19,97		66.752,065261	3,187335840	4.304.196,011869
	Aplicação 26/10/2020	212.741,28	19,97		66.752,065261		
08/12/2020	RESGATE	28.947,84	3,07		9.082,610783	3,187509703	4.295.113,401086
	Aplicação 26/10/2020	28.947,84	3,07		9.082,610783		
09/12/2020	RESGATE	1.271.902,33	150,89		399.052,194445	3,187686317	3.896.061,206641
	Aplicação 26/10/2020	1.271.902,33	150,89		399.052,194445		
10/12/2020	RESGATE	130.703,59	17,08		41.005,801005	3,187857981	3.855.055,405636
	Aplicação 26/10/2020	130.703,59	17,08		41.005,801005		
11/12/2020	RESGATE	176.250,18	25,08		55.292,987417	3,188021994	3.799.762,418219
	Aplicação 26/10/2020	176.250,18	25,08		55.292,987417		
14/12/2020	RESGATE	470.896,65	73,12		147.722,511122	3,188205822	3.652.039,907097
	Aplicação 26/10/2020	470.896,65	73,12		147.722,511122		
15/12/2020	RESGATE	767.563,51	128,63		240.778,108799	3,188380139	3.411.261,798298
	Aplicação 26/10/2020	767.563,51	128,63		240.778,108799		
16/12/2020	RESGATE	114.417,55	20,55		35.890,309552	3,188551490	3.375.371,488746
	Aplicação 26/10/2020	114.417,55	20,55		35.890,309552		
17/12/2020	RESGATE	2.072,69	0,39		650,129298	3,188719545	3.374.721,359448
	Aplicação 26/10/2020	2.072,69	0,39		650,129298		
18/12/2020	RESGATE	21.823,31	4,43		6.844,947102	3,188883665	3.367.876,412346
	Aplicação 26/10/2020	21.823,31	4,43		6.844,947102		
21/12/2020	RESGATE	60.777,55	13,08		19.062,261593	3,189056540	3.348.814,150753
	Aplicação 26/10/2020	60.777,55	13,08		19.062,261593		
22/12/2020	RESGATE	10,45			3,276652	3,189231163	3.348.810,874101
	Aplicação 26/10/2020	10,45			3,276652		
23/12/2020	RESGATE	133.678,17	32,06		41.923,252590	3,189404966	3.306.887,621511
	Aplicação 26/10/2020	133.678,17	32,06		41.923,252590		
28/12/2020	RESGATE	336.257,40	88,84		105.445,941472	3,189750457	3.201.441,680039
	Aplicação 26/10/2020	336.257,40	88,84		105.445,941472		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.009.708,72			2.197.214,745820	3,190270197	5.398.656,425859
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.223.172,70			5.398.656,425859		5.398.656,425859

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.735.058,96
APLICAÇÕES (+)	7.009.708,72
RESGATES (-)	6.535.267,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.383,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	710,87
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.672,97
SALDO ATUAL =	17.223.172,70

Valor da Cota	
30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

## Rentabilidade

No mês	0,1193
No ano	2,2405
Últimos 12 meses	2,2405

---

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 1251-3  
Conta corrente 43279-2 INSTITUTO GNOSIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	3.984,33 D	
				08/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
08/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	2.739,04 D	
				08/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	6.723,37 C	0,00 C
09/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	578,39 D	
				09/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	578,39 C	0,00 C
14/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	7.006,91 D	
				14/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
14/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	5.537,90 D	
				14/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
14/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	4.526,40 D	
				14/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
14/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.071,21 C	0,00 C
15/12/2020		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	698.028,23 C	
				15/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
15/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	32.187,26 D	
				15/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
15/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	834.173,03 D	
				15/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	168.332,06 C	0,00 C
17/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	701.973,68 D	
				17/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
17/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	4.821,75 D	
				17/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	706.795,43 C	0,00 C
18/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	24.609,83 D	
				18/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
18/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	2.187,83 D	
				18/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
18/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.016,40 D	
				18/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
18/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	63,92 D	
				18/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
18/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	27.877,98 C	0,00 C
22/12/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	3.835,76 D	
				22/12 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
22/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.835,76 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310409201201021  
04/01/2021 09:47:49

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.423.946,13				1.074.527,032837		
08/12/2020	RESGATE	6.723,37	0,43			2.109,421030	3,187509703	1.072.417,611807
	Aplicação 09/06/2020	6.723,37	0,43			2.109,421030		
09/12/2020	RESGATE	578,39	0,04			181,457629	3,187686317	1.072.236,154178
	Aplicação 09/06/2020	578,39	0,04			181,457629		
14/12/2020	RESGATE	17.071,21	1,86			5.355,071458	3,188205822	1.066.881,082720
	Aplicação 09/06/2020	17.071,21	1,86			5.355,071458		
15/12/2020	RESGATE	168.332,06	20,19			52.801,812413	3,188380139	1.014.079,270307
	Aplicação 09/06/2020	168.332,06	20,19			52.801,812413		
17/12/2020	RESGATE	706.795,43	182,59			221.712,198274	3,188719545	792.367,072033
	Aplicação 09/06/2020	198.080,51	27,97			62.127,911100		
	Aplicação 03/07/2020	508.714,92	154,62			159.584,287174		
18/12/2020	RESGATE	27.877,98	8,79			8.744,994465	3,188883665	783.622,077568
	Aplicação 03/07/2020	27.877,98	8,79			8.744,994465		
22/12/2020	RESGATE	3.835,76	1,30			1.203,130097	3,189231163	782.418,947471
	Aplicação 03/07/2020	3.835,76	1,30			1.203,130097		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.496.127,85				782.418,947471		782.418,947471

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.423.946,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	931.214,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.611,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	215,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.395,92
SALDO ATUAL =	2.496.127,85

Valor da Cota	
30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

Rentabilidade	
No mês	0,1193
No ano	2,2405
Últimos 12 meses	2,2405

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3310409201201021  
04/01/2021 09:33:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1251-3  
Conta corrente 43281-4 INSTITUTO GNOSIS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.348.078	480,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	480,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310409201201021  
04/01/2021 09:48:41

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.694,67			9.946,645811		
10/12/2020	RESGATE	480,00	0,11		150,605831	3,187857981	9.796,039980
	Aplicação 03/07/2020	480,00	0,11		150,605831		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.252,01			9.796,039980		9.796,039980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.694,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	480,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	31.252,01

### Valor da Cota

30/11/2020	3,186468115
31/12/2020	3,190270197

### Rentabilidade

No mês	0,1193
No ano	2,2405
Últimos 12 meses	2,2405

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Internet Banking Empresarial

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125 Conta: 130055909

Conta Corrente > Extratos >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data/Hora: 04/01/2021 às 09h11

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$5.834,27

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.430.444,38	
01/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 859 PAGTOS	011201	-2.426.818,21	
01/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011201	-4.250,37	
01/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	624,20	0,00
08/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	2.739,04	
08/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.984,33	
08/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011208	-3.984,33	
08/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011208	-2.739,04	0,00
09/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	103,88	
09/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-103,88	0,00
10/12/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2020	000000	-183,00	
10/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	183,00	0,00
14/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	16.412,30	
14/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	21.285,32	
14/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	13.737,43	
14/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 4 PAGTOS	011214	-51.435,05	0,00
15/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	834.173,03	
15/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 874 PAGTOS	011215	-833.577,37	
15/12/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-595,66	0,00

16/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-1251-000000432784	000000	-103,88	
16/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	103,88	0,00
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011217	-595,66	
17/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.821,75	
17/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011217	-4.821,75	
17/12/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	595,66	0,00
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	2.187,83	
18/12/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	1.016,40	
18/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011218	-3.204,23	0,00
22/12/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.835,76	
22/12/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	011222	-3.835,76	0,00

Saldo de ContaMax 5.834,27

Saldo Disponível 5.834,27

a = Bloqueio Dia / ADM  
b = Bloqueado  
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 04/01/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	5.834,27
<b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>	<b>5.834,27</b>

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

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





## ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125

Conta Corrente: 13-005590-9

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
outubro 2020	456,23	5.725,96	0,00	0,00	0,45	0,45	6.182,64	6.182,53	0,00	0,00	0,00
novembro 2020	6.182,64	12.383,21	11.925,21	0,40	0,08	0,48	6.641,12	6.641,06	0,88	0,03	0,17
dezembro 2020*	6.641,12	699,54	1.506,77	0,03	0,44	0,47	5.834,36	5.834,26	0,05	0,02	0,01

\* Em aberto até 04/01/2021

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

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

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

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

Fechar

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	2	60	3.154,42	9860	I.N.S.S.	2	0	290,14
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	2	40	418,00					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	290,14 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	2	0	800,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	2	0	800,00 B					
-----									
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		290,14	Líquido				3.282,28
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		714,48	Base IRRF				3.572,42
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		35,72	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		160,75	Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		910,95	Base IRRF PLR				0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		35,72	Base Sal. Fam.				3.154,42
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		910,95	Num. Depend. IRRF				1,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		290,14	PIS 13o Salário				20,60
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA				35,72
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.572,42	Fórmula 3				0,00
Proventos	3.572,42	Base INSS - Envelope		3.572,42	Fórmula 4				0,00
FGTS Dep.	285,80	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 5				0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 6				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	285,80	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 7				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 8				0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9				0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 10				0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11				0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 12				0,00
Base FGTS	3.572,42	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13				0,00
Base FGTS 13°	0,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 14				0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.572,42	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.572,42	Fórmula 15				0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.572,42								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
-----									
Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcs	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								

TOTAL GERAL

Table with columns: Cod, Descrição, N.F., Ref, Valor, Cod, Descrição, N.F., Ref, Valor. Contains a long list of payroll items such as SALÁRIO, GRATIFICACAO, FÉRIAS, and various deductions.

Summary table with columns: Descrição, Valor, Base, and other details. Lists categories like FGTs Verde e Amarelo, INSS Empresa, and various tax calculations.



INSTITUTO GNOSIS  
 AV. DAS AMERICAS,11889 RIO DE JANEIRO - RJ  
 10.635.117/0001-03      Comp: 12/2020    Cx: 0    Per: 4,6

**FOLHA ANALITICA**  
 INSTITUTO GNOSIS

V.12.1.27.290  
 Emissão: 04/01/2021 13:49:10  
 Centro Custo: ??????????????????    Seção: 01.4.4.001.2020

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13° Demitidos			13.573,16					
	Base FGTS Resc.(SEFIP)			9.761,44					
	Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)			12.942,73					
	Ativos	855	Demitidos		8	Lic. Maternidade			7
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		6	Aviso Prévio			0
	Férias	1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	877	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1260	ADTO 13° SALÁRIO	2	14	920,04					
	FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Líquido			920,04
	FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00
	FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00
	Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			3.154,42
	Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			1,00
	Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		0,00	PIS 13o Salário			0,00
	Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA			35,72
	Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00
	Proventos	920,04	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 4			0,00
	FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 5			0,00
	FGTS 13° Dep.	73,60	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 7			0,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	73,60	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 8			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9			0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 10			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00
	Base FGTS	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00
	Base FGTS 13°	920,04	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00	Fórmula 15			0,00
	Base FGTS 13° (SEFIP)	920,04	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00				0,00
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				0,00
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				0,00
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	0,00							
	Base FGTS 13° Ativos	920,04							
	Base FGTS Demitidos	0,00							
	Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							





TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
1260	ADTO 13° SALÁRIO	871	7.091,00	941.910,33					
9335	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	2	0,00	2.733,83 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		0,00	Liquido			941.910,33	
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			2.736.237,71	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			162,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		0,00	PIS 13o Salário			0,00	
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA			29.497,74	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		0,00	Fórmula 3			0,00	
Proventos	941.910,33	Base INSS - Envelope		0,00	Fórmula 4			0,00	
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Fórmula 5			0,00	
FGTS 13° Dep.	75.334,54	Base INSS 13° - Envelope		0,00	Fórmula 6			0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 7			0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	75.334,53	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 8			0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9			0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 10			0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11			0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	5,72	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 12			0,00	
Base FGTS	0,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13			0,00	
Base FGTS 13°	941.910,33	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 14			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00	Fórmula 15			0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	941.910,33	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	283,01	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	0,00								
Base FGTS 13° Ativos	941.910,33								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	853	Demitidos		0	Lic. Maternidade				7
Serv. Militar	0	Af. Previdência		11	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	871	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0378	MÉDIA 13o SALÁRIO	2	0	219,46	5304	INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO	2	0	154,46	
1270	13° SALÁRIO	2	14	1.840,08	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO	2	0	920,04	
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	154,46 B						
-----										
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		1.074,50	Líquido				985,04	
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		411,90	Base IRRF				0,00	
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		20,60	Base IRRF 13°				2.059,54	
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		92,67	Base IRRF Férias				0,00	
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		525,18	Base IRRF PLR				0,00	
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		20,59	Base Sal. Fam.				3.154,42	
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		525,18	Num. Depend. IRRF				1,00	
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		154,46	PIS 13o Salário				20,60	
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS			PIS FOLHA				35,72	
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS			Fórmula 3				0,00	
Proventos	2.059,54	Base INSS - Envelope			Fórmula 4				0,00	
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13° - GPS		2.059,54	Fórmula 5				0,00	
FGTS 13° Dep.	91,16	Base INSS 13° - Envelope		2.059,54	Fórmula 6				0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto			Fórmula 7				0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	91,16	Base INSS Ac. Teto 13°			Fórmula 8				0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos			Fórmula 9				0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos			Fórmula 10				0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos			Fórmula 11				0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos			Fórmula 12				0,00	
Base FGTS	0,00	Base INSS 25 Anos			Fórmula 13				0,00	
Base FGTS 13°	1.139,50	Base INSS 13° 25 Anos			Fórmula 14				0,00	
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco			Fórmula 15				0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.139,50	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		2.059,54						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.							0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore							0,00	
Base FGTS Afast.	0,00									
Base FGTS Ativos	0,00									
Base FGTS 13° Ativos	1.139,50									
Base FGTS Demitidos	0,00									
Base FGTS 13° Demitidos	0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00									
-----										
Ativos		2	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs		2	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0								

**TOTAL GERAL**

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0378	MÉDIA 13o SALÁRIO	826	146,00	229.380,63	5304	INSS 2a PARC. 13o SALÁRIO	876	0,00	180.014,41
1270	13° SALÁRIO	876	7.043,00	1.850.996,60	5620	DESC. ADIANT. 13° SALÁRIO	863	0,00	928.581,97
9984	SEG PARC. 13° LICENÇA MATERNIDADE	15	1.572,00	11.458,94	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	210	0,00	148.622,60
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	876	0,00	180.014,41 B	8912	PENSAO ALIMENTÍCIA S/ 13° SAL.	1	30,00	444,16
9335	ARREDONDAMENTO DESCONTO BASE	3	0,00	2.800,07 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	1.257.663,14	Líquido	834.173,03
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	418.367,23	Base IRRF	0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	20.918,36	Base IRRF 13°	2.091.836,17
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	94.132,62	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	533.418,22	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	20.918,36	Base Sal. Fam.	2.747.982,88
Base FGTS 13° Ant. Verd.Amar.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	533.418,22	Num. Depend. IRRF	169,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	180.014,41	PIS 13o Salário	20.918,36
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	0,00	PIS FOLHA	30.308,42
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	0,00	Fórmula 3	0,00
Proventos	2.091.836,17	Base INSS - Envelope	0,00	Fórmula 4	0,00
FGTS Dep.	0,00	Base INSS 13° - GPS	2.091.836,17	Fórmula 5	0,00
FGTS 13° Dep.	93.042,05	Base INSS 13° - Envelope	2.091.836,17	Fórmula 6	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	Fórmula 7	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	93.042,04	Base INSS Ac. Teto 13°	250.447,28	Fórmula 8	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	5,72	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS	0,00	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS 13°	1.163.254,20	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	1.163.254,20	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	2.091.836,17		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	283,01	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	0,00				
Base FGTS 13° Ativos	1.163.254,20				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	857	Demitidos	0	Lic. Maternidade	6
Serv. Militar	0	Af. Previdência	12	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	876	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



## **CERTIDÃO NEGATIVA**

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

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

### **Observações Complementares**

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

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

### **Observações**

Rio de Janeiro, RJ, 09/12/2020

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

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA**

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

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

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

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

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

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

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

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 07/08/2020 às 10:15:34.4



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

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

**Nome: INSTITUTO GNOSIS**

**CNPJ: 10.635.117/0001-03**

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

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

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

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

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

Válida até 02/02/2021.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.635.117/0001-03

Certidão n°: 24128439/2020

Expedição: 23/09/2020, às 12:41:25

Validade: 21/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 10.635.117/0001-03  
**Razão Social:** INSTITUTO GNOSIS  
**Endereço:** AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

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

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

**Validade:** 11/01/2021 a 09/02/2021

**Certificação Número:** 2021011103591627521176

Informação obtida em 11/01/2021 11:52:54

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





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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1664218-7  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : *****	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 11/11/2020 10:24</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 09/02/2021</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.</li> <li>A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li> <li>Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li> <li>Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li> </ol>	



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

Nº Autenticação: **2951971293**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: 73651/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889

SAL 302

BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.583.196-2

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

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

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

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

Rio de Janeiro, 17 de DEZEMBRO de 2020.

HORA:13:55

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

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

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