

# RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2022 e 31/10/2022			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		2.914.103,77	
A3 - TOTAL		2.914.103,77	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>2.914.103,77</b>



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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2022 e 31/10/2022			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		25.995.751,20	
A3 - TOTAL		25.995.751,20	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>25.995.751,20</b>



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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2022 e 31/10/2022			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		0,00	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>0,00</b>



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 43281-4

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43281-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2022 e 31/10/2022			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		30.997,51	
A3 - TOTAL		30.997,51	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>30.997,51</b>



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

BANCO		AGÊNCIA	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2022 e 31/10/2022			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM</b>			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		28.940.852,48	
A3 - TOTAL		28.940.852,48	
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>28.940.852,48</b>

Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	R\$	<b>38.637.416,39</b>
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
<b>Sub-Total (1)</b>	R\$	<b>-</b>
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	310.787,73
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	R\$	1.704,81
<b>Sub-Total(2)</b>	R\$	<b>312.492,54</b>
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	R\$	<b>312.492,54</b>
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários	-R\$	4.660.088,29
Benefícios	-R\$	475.147,92
Encargos e Contribuições	-R\$	2.087.988,02
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	378.464,24
Provisões (13º + Férias)	-R\$	1.048.521,81
Outras Despesas de Pessoal	-R\$	1.275,83
<b>Sub-Total (3)</b>	-R\$	<b>8.651.486,11</b>
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-R\$	<b>292.264,36</b>
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-R\$	<b>2.394.352,32</b>
<b>Serviços Públicos (6)</b>	-R\$	<b>56.289,27</b>
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-R\$	<b>122.434,97</b>
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-R\$	<b>31.319,18</b>
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-R\$	<b>11.548.146,21</b>
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos	-R\$	3.006,32
Móveis e Utensílios	-R\$	1.550,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-R\$	<b>4.556,32</b>
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-R\$	<b>11.552.702,53</b>
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	R\$	<b>27.397.206,40</b>

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	39.474.964,53
<b>RECEITAS</b>			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	189.982,38	
OUTRAS RECEITAS	R\$	35.966,31	
Transferências entre contas	R\$	-	
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>R\$</b>	<b>225.948,69</b>
<b>DESPESAS</b>			
PESSOAL			6.790.281,11
MATERIAL DE CONSUMO			276.811,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.487.024,47
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			227.626,36
SERVIÇOS PÚBLICOS			41.691,89
DESPESAS BANCÁRIAS			3.022,80
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			875.700,55
INVESTIMENTOS			41.440,32
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>10.743.599,23</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)</b>		<b>R\$</b>	<b>28.957.313,99</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	28.940.852,48	
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
<b>TOTAL (D1+D2+D3D4D5)</b>		<b>R\$</b>	<b>28.940.852,48</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 6.790.281,11</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 4.115.121,27</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.713.220,97
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	389.150,30
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	12.750,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 514.817,66</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	25.062,67
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	489.754,99
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 2.154.557,84</b>
01.03.01	FGTS	20.974,82
01.03.02	IRRF	511.113,76
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.482.144,40
01.03.04	RESCISÕES	140.324,86
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 5.784,34</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	5.784,34
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 276.811,73</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 97.502,59</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	97.502,59
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 15.246,53</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	15.246,53
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ 4.192,04</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.192,04
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 110.518,46</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	204,90
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	110.313,56
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ 6.900,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.900,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 42.452,11</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	42.452,11
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 2.487.024,47</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ -</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 42.652,85</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	42.652,85
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 570,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	570,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 158.079,94</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	158.079,94
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 371.237,51</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	152.522,52
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.217,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.590,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 86.547,06</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	86.547,06
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 388.477,62</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	382.577,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.900,60
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 609.739,08</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	609.739,08
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$ 2.455,90</b>

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.13.01	INTERNET	2.455,90
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ 47.190,00</b>
03.15.01	CURSOS	47.190,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ -</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$ 78.244,89</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	78.244,89
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ -</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ -</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$ 17.093,36</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.093,36
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$ -</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>R\$ 20.000,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 68.669,50</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	68.669,50
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ 12.000,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 565.066,76</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.066,76
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 227.626,36</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$ 5.972,51</b>
04.01.01	ISS	5.972,51
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$ 71.915,89</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	71.915,89

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	R\$ 12.639,66
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.639,66
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	R\$ 137.098,30
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	137.098,30
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	R\$ 41.691,89
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	R\$ 7.217,67
05.01.01	ÁGUA	7.217,67
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	R\$ 31.537,36
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31.537,36
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	R\$ 2.936,86
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.936,86
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ 3.022,80
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	R\$ 3.022,80
06.01.01	TARIFAS	3.022,80
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	R\$ 875.700,55
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	R\$ 872.017,67
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	872.017,67
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	R\$ 3.682,88
07.99.01	OUTRAS	3.682,88
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	R\$ 41.440,32

Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	R\$ 23.609,13
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.609,13
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	R\$ 17.831,19
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.115,19
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.716,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	R\$ 1.202.001,45
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	R\$ 1.202.001,45
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	224,94
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.201.776,51
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
<b>TOTAL</b>		R\$ 11.945.600,68



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARACÁ  
OS RESPONSÁVEL INSTITUTO GNOSS  
RELATÓRIO FOLHA 43278-4  
OUTUBRO/2022

R\$ 11.977.062,81											R\$ 11.977.062,81									
											Saldo Inicial		14.565.512,25							
Identificador	Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Grupo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldas	Saldo	Banco	Obs			
0000000000100301	FOUHA			set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	01.01.01	FOUHA NORMAL	RS	105.891,96	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER FOL		
0000000000100301	FOUHA			set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	01.01.01	FOUHA NORMAL	RS	2.319.896,54	B1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA					CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER FOL	
0000000000100301	FOUHA			set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	01.01.01	FOUHA NORMAL	RS	12.740,51	B1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA						CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER FOL
0000000000100301	FOUHA			set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	01.01.01	FOUHA NORMAL	RS	257.525,15	B2- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA						CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER FOL
0000000000100301	FOUHA			set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	01.01.01	FOUHA NORMAL	RS	21.365,79	B3- RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	RS	3.709.564,41	RS	10.855.950,84	CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER FOL	
0000000000100301	FOUHA			set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	01.01.01	FOUHA NORMAL	RS	6.834,05	B4- RH ODONTOMÉVEL						CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER FOL
0000000000100301	FOUHA			set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	01.01.01	FOUHA NORMAL	RS	590.632,07	C1- RH SERVICOS DE APOIO ESPECIAL						CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER FOL
0000000000100301	FOUHA			set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	01.01.01	FOUHA NORMAL	RS	284.698,34	D1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC						CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER FOL
0000000000100302	BOLETO		20220011274452	set/22	03/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS		BLOQUEIO JUDICIAL	RS	38.365,82		RS	10.817.585,02	CC 43278-4	BLOQUEIO JUDICIAL - AUTOR DA ORDEM JUD			
0055125100004102	NF		13821	set/22	04/10/2022	MARICA	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANejamento ASSESSORIA E CONTABILIDADE	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	22.835,84	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	22.835,84	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTABILIDADE			
0055125100004102	NF		5094874	set/22	04/10/2022	MARICA	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 115788875	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	60,90	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	60,90	CC 43278-4	COMPRA DE CARIMBO AUTOMÁTICO			
0000000000006228	NF		12360	set/22	04/10/2022	MARICA	04.890.798/0001-45	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA - ME	02.07.03	MATERIAS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	RS	4.460,40		RS	4.460,40	CC 43278-4	COMPRA DE ATADUARDS			
0000000000006229	RECIBO		092022	set/22	04/10/2022	MARICA	073.773.331-98	SANDRA REGINA VIEIRA MORGAMI	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.000,00		RS	5.000,00	CC 43278-4	ALUGUELO DE IMÓVEL: RUA ELITE ROCHA SA			
0000000000006230	FATURA		6151646	set/22	04/10/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	O.I.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	212,62		RS	14.532.945,49	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
0000000000006231	FATURA		6156245	set/22	04/10/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	O.I.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	212,62		RS	14.532.732,87	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
0000000000006236	NF		107554	set/22	04/10/2022	MARICA	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA S/A	08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	RS	3.297,00	e1- ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	14.529.435,87	CC 43278-4	COMPRA DE TELEFONES CELULAR			
0000000000006237	OUTROS		DEVOLUÇÃO	set/22	04/10/2022	MARICA	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA S/A	06.99.03	PAGAMENTO INDEVIDO	RS	2.200,00		RS	14.529.215,87	CC 43278-4	COMPRA CANCELADA, VALOR DEVOLVIDO EM			
0000000000006246	NF		555	set/22	04/10/2022	MARICA	11.097.544/0001-30	VITOR GAS REVENIDA DE GIP LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	200,00		RS	14.529.015,87	CC 43278-4	COMPRA DE GAS GIP			
0000000000006247	NF		102636	set/22	04/10/2022	MARICA	22.979.305/0001-06	ALESGOSH PRODUTOS PARA ALERGIOS LTDA	02.07.03	MATERIAS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	RS	6.000,00		RS	14.523.015,87	CC 43278-4	COMPRA DE ESPALMAD BIVALVULADO			
0000000000006248	RECIBO		092022	set/22	04/10/2022	MARICA	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	6.614,74		RS	14.516.401,13	CC 43278-4	ALUGUELO DO GALPÃO - MARACÁ			
0000000000100401	FOUHA		FOUHA_SEDE	set/22	04/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	140.228,91	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	14.376.172,22	CC 43278-4	FOUHA SEDE 09/2022			
0000000000100402	TARIFAS			set/22	04/10/2022	MARICA	00.000.000/4494-66	BANCO DO BRASIL	06.01.01	TARIFAS	RS	848,18	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	14.375.324,04	CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA			
00551251000041072	NF		21	set/22	05/10/2022	MARICA	39.360.097/0001-89	ELDAN MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	7.060,08	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	14.558.455,17	CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE			
00551251000041072	NF		14790	set/22	05/10/2022	MARICA	32.978.382/0001-31	ADVOCACIA DE DEFESA JURIDICA ASSOCIADOS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	4.397,62	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	14.515.392,50	CC 43278-4	ADVOCACIA DE DEFESA JURIDICA ASSOCIADOS			
00551251000041072	NF		14847	set/22	05/10/2022	MARICA	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	4.397,62	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	14.511.948,88	CC 43278-4	SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE			
0000000000010725	NF		91	set/22	05/10/2022	MARICA	23.358.033/0001-03	ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	RS	395,00		RS	14.510.399,68	CC 43278-4	COMPRA DE BALDE E DISPENSER DE SABONEM			
0000000000010726	NF		1020	set/22	05/10/2022	MARICA	34.159.138/0001-50	GAVETIERO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	2.137,00		RS	14.508.662,68	CC 43278-4	COMPRA DE ESTANTE E GAVETIERO BIN			
0000000000010727	RECIBO		102022	set/22	05/10/2022	MARICA	935.102.417-20	DARIO UIRA LANCHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	4.863,01	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	14.503.799,67	CC 43278-4	ALUGUELO DE 2 SALAS - MARACÁ			
0000000000010728	RECIBO		102022	set/22	05/10/2022	MARICA	935.102.417-20	DARIO UIRA LANCHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	4.863,02	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	14.498.936,65	CC 43278-4	ALUGUELO DE 2 SALAS - MARACÁ			
0000000000010730	NF		44	set/22	05/10/2022	MARICA	15.443.881/0001-92	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PAIREE LTDA	03.99.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	RS	1.800,00		RS	14.497.136,65	CC 43278-4	INDICAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS			
0000000000010730	NF		44	set/22	05/10/2022	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	108.454,57		RS	14.388.330,08	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL			
0000000000010730	NF		44	set/22	05/10/2022	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	206.658,01	42- CONTRATO E CONSUMO - REDE D		RS	14.368.024,07	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
0000000000010731	NF		43	set/22	05/10/2022	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RS	321.364,70		RS	13.987.572,22	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
0000000000010731	NF		43	set/22	05/10/2022	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RS	61.212,32	42- CONTRATO E CONSUMO - REDE D		RS	13.985.447,05	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
0000000000010732	NF		45	set/22	05/10/2022	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	SERVICOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	RS	512.180,83		RS	13.375.707,97	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO PORTUARI			
0000000000010732	NF		45	set/22	05/10/2022	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	SERVICOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA	RS	97.558,31		RS	13.278.149,66	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO PORTUARI			
0000000000010733	NF		941	set/22	05/10/2022	MARICA	08.619.905/0001-56	CENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	05.05.01	SERVICOS LABORATORIAIS	RS	158.079,94	42- CONTRATO, CONSUMO E SERVIÇO		RS	13.127.620,03	CC 43278-4	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS		
0000000000010734	NF		262	set/22	05/10/2022	MARICA	34.675.239/0001-83	ISV AUDITORIAS INDEPENDENTES	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	11.484,00		RS	13.206.144,03	CC 43278-4	SERVIÇO DE AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕES			
0000000000010735	NF		981	set/22	05/10/2022	MARICA	33.681.199/0001-10	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	7.873,03		RS	13.298.271,00	CC 43278-4	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO			
0000000000010736	NF		525	set/22	05/10/2022	MARICA	17.925.884/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	03.02.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM	RS	36.769,70		RS	13.161.501,30	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE C			
0000000000010736	NF		23815	set/22	05/10/2022	MARICA	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTA	03.03.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	RS	5.883,15		RS	13.161.311,30	CC 43278-4	REPARO DE RELOGIO DE PONTO, TROCA DE B			
0000000000010738	NF		23814	set/22	05/10/2022	MARICA	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTA	03.03.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	RS	190,00		RS	13.161.121,30	CC 43278-4	REPARO DE RELOGIO DE PONTO, TROCA DE B			
0000000000010758	NF		23813	set/22	05/10/2022	MARICA	07.390.942/0001-72	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELOGIOS LTA	03.03.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	RS	190,00		RS	13.160.931,30	CC 43278-4	REPARO DE RELOGIO DE PONTO, TROCA DE B			
0000000000010760	BOLETO		37122379	set/22	05/10/2022	MARICA	04.740.878/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	15.000,00	B1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		RS	13.145.931,30	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB		
0000000000010761	BOLETO		37122375	set/22	05/10/2022	MARICA	04.740.878/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	6.300,00	B1- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		RS	13.139.631,30	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB		
0000000000010762	NF		7351	set/22	05/10/2022	MARICA	05.975.140/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.08.02	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	RS	43.899,48		RS	13.082.237,48	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE C			
0000000000010762	NF		7351	set/22	05/10/2022	MARICA	05.975.140/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.08.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	RS	8.207,52	42- CONTRATO E CONSUMO - REDE D		RS	13.088.334,30	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS		
0000000000010763	FATURA		6156340	set/22	05/10/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	O.I.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	122,68		RS	13.088.211,62	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
0000000000010764	FATURA		6174887	set/22	05/10/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	O.I.S.A.	05.04.01											



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARACÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4  
OUTUBRO/2022

Identificador/Bairro	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	RS		RS		Obs				
												RS	11.977.062,81	RS	11.977.062,81					
												Saldo Inicial	RS	14.565.515,25						
0000000000009218	NF	7718	set/22	07/10/2022	MARICA	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPES EM GERAL/	4.490,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	4.490,40	RS	14.576.539,57	RS	432378-4	SERVICO GRAFICO DE IMPRESSÃO DIGITAL		
0000000000009219	NF	56	set/22	07/10/2022	MARICA	37.113.938/0001-28	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVES LT	08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.670,00	01- ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	6.670,00	RS	14.569.869,57	RS	432378-4	COMPRA DE AR CONDICIONADO SPLIT		
0000000000001071	TARIFA		set/22	07/10/2022	MARICA	00.000.000/4494-66	BANCO DO BRASIL	06.01.01	TARIFAS	400,00	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	400,00	RS	14.569.469,57	RS	432378-4	TARIFA BANCAÁRIA		
0000000000001072	PRCRET		set/22	07/10/2022	MARICA	039.35.137-57	CARINA BARROS DE SOARES	01.03.04	RESCISÕES	1.347,54	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	1.347,54	RS	14.568.122,03	RS	432378-4	RESCISÃO DE CARINA DE FREITAS		
0000000000001073	PRCRET		set/22	07/10/2022	MARICA	054.836.495-83	CAROLINE DE LIMA SOARES GONCALVES	01.03.04	RESCISÕES	11.386,01	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	11.386,01	RS	14.566.736,02	RS	432378-4	RESCISÃO DE CAROLINE GONCALVES		
0000000000001074	PRCRET		set/22	07/10/2022	MARICA	334.966.007-80	WALESKA NAVES VITOR	01.03.04	RESCISÕES	3.203,40	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	3.203,40	RS	14.553.532,62	RS	432378-4	RESCISÃO DE WALESKA NAVES VITOR		
0000000000001075	FGTS		set/22	07/10/2022	MARICA	054.836.495-83	CAROLINE DE LIMA SOARES GONCALVES	01.03.01	FGTS	3.170,80	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	3.170,80	RS	14.550.361,82	RS	432378-4	FGTS RESCISÃO- CAROLINE DE LIMA SOARES		
0000000000001076	FGTS		set/22	07/10/2022	MARICA	014.902.529-26	DENISE MARIANE FRANZENZER	06.99.03	TED DEVOLVIDA	2.337,15		RS	2.337,15	RS	14.548.024,67	RS	432378-4	FOLHA AVULSA - DENISE MARIANE FRANZENZER		
0000000000001077	OUTROS		set/22	07/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	TED DEVOLVIDA	2.505,44		RS	2.505,44	RS	14.545.519,23	RS	432378-4	TED DEVOLVIDA 10/10/2022		
0000000000001078	PRCRET		set/22	07/10/2022	MARICA	127.769.767-12	DAYANA DE OLIVEIRA SANTANA LOURENÇO	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	3.403,04	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	3.403,04	RS	14.542.116,19	RS	432378-4	RESCISÃO DE DAYANA DE OLIVEIRA SANTANA		
0000000000001079	NF	118	set/22	07/10/2022	MARICA	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	89.799,42	06- SERVICOS DE OFTALMOLOGIA BAS	RS	89.799,42	RS	14.532.716,77	RS	432378-4	SERVICOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS		
0000000000001079	NF	119	set/22	07/10/2022	MARICA	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	31.786,99	06- SERVICOS DE OFTALMOLOGIA BAS	RS	31.786,99	RS	14.500.929,78	RS	432378-4	SERVICOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS		
0000000000001079	NF	119	set/22	07/10/2022	MARICA	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	24.673,17	02- CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇO	RS	24.673,17	RS	14.326.153,98	RS	432378-4	SERVICOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS		
0000000000001079	NF	120	set/22	07/10/2022	MARICA	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.471,72	06- SERVICOS DE OFTALMOLOGIA BAS	RS	5.471,72	RS	9.718,89	RS	14.316.435,99	RS	432378-4	SERVICOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
0000000000001079	NF	120	set/22	07/10/2022	MARICA	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	4.247,17	02- CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇO	RS	4.247,17	RS	5.471,72	RS	14.312.188,82	RS	432378-4	SERVICOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
0000000000001079	NF	374869	set/22	10/10/2022	MARICA	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	13.147,91	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	13.147,91	RS	14.312.188,82	RS	432378-4	SERVICO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTE		
00551251000041072	FATURA		set/22	10/10/2022	MARICA	34.525.466/0001-00	BR BRASK GROUP SERVICOS EIRELI	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	3.001,39	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	3.001,39	RS	14.309.475,53	RS	432378-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E		
00551251000041072	FATURA	1566352	set/22	10/10/2022	MARICA	66.970.229/0001-11	CLARO NET TELECOMUNICACOES S/A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	246,00	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	246,00	RS	14.309.229,53	RS	432378-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
00551251000041072	BOLETO	9077024	set/22	10/10/2022	MARICA	30.714.851/0001-67	10 OFICIO DE NOTAS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	307,05	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	307,05	RS	14.308.922,48	RS	432378-4	SERVICO DE CARTÓRIO		
00551251000041072	FATURA	2022	set/22	10/10/2022	MARICA	37.719.337/0001-63	ORANGECOR SOLUÇÕES INTEGRADAS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	15.364,36	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	15.364,36	RS	14.293.558,12	RS	432378-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE		
00000000000006123	NF	487	set/22	10/10/2022	MARICA	38.348.201/0001-57	MARFEM SERVICOS E COMERCIO	02.07.03	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOI	2.726,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	2.726,40	RS	14.290.831,72	RS	432378-4	COMPRA DE ALCOOL		
00000000000006124	NF	48	set/22	10/10/2022	MARICA	37.113.938/0001-28	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVES LT	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPES EM GERAL/	19.466,80	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	19.466,80	RS	14.271.364,92	RS	432378-4	COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO		
00000000000006125	NF	53	set/22	10/10/2022	MARICA	37.113.938/0001-28	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVES LT	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPES EM GERAL/	3.564,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	3.564,00	RS	14.267.800,92	RS	432378-4	COMPRA DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO		
00000000000006127	NF	10274	set/22	10/10/2022	MARICA	16.677.330/0001-09	RH SUPRIMENTOS BARBA E PAPERONIA LTDA	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	939,60	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	939,60	RS	14.266.861,32	RS	432378-4	COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA		
00000000000006127	NF	18957	set/22	10/10/2022	MARICA	10.997.678/0001-44	ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETR	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	348,25	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	348,25	RS	14.266.513,07	RS	432378-4	MATERIAS DIVERSOS - MANUTENÇÃO		
00000000000006128	NF	9036	set/22	10/10/2022	MARICA	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	02.99.04	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.790,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	14.790,40	RS	14.251.722,67	RS	432378-4	MATERIAS DIVERSOS - MANUTENÇÃO		
00000000000006129	NF	133	set/22	10/10/2022	MARICA	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	92.520,15	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	92.520,15	RS	14.239.202,52	RS	432378-4	SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO		
00000000000006129	NF	133	set/22	10/10/2022	MARICA	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	65.308,34	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	65.308,34	RS	181.412,05	RS	432378-4	SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO		
00000000000006130	NF	133	set/22	10/10/2022	MARICA	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	26.193,81	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	26.193,81	RS	14.205.218,24	RS	432378-4	SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO		
00000000000006130	NF	1892	set/22	10/10/2022	MARICA	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICOS	13.943,36	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	13.943,36	RS	14.056.367,26	RS	432378-4	HONORARIOS ADVOCATICOS		
00000000000006131	FATURA	102022	set/22	10/10/2022	MARICA	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	03.20.01	HONORARIOS ADVOCATICOS	3.150,00	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	3.150,00	RS	14.053.217,26	RS	432378-4	HONORARIOS ADVOCATICOS		
00000000000006132	NF	101	set/22	10/10/2022	MARICA	68.672.120/0001-79	GARRCOS CAPTACAO E SERVICOS DA TRA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	9.504,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	9.504,00	RS	14.043.713,26	RS	432378-4	CARRIO PAPA - AGUA		
00000000000006133	NF	2342	set/22	10/10/2022	MARICA	04.655.157/0001-06	ASKAN RESTAURANTES LTDA ME	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	68.669,50	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	RS	68.669,50	RS	13.975.043,76	RS	432378-4	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
00000000000006134	NF	18704	set/22	10/10/2022	MARICA	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.730,80	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	16.730,80	RS	13.958.312,96	RS	432378-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		
00000000000006134	NF	18704	set/22	10/10/2022	MARICA	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.187,99	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	RS	3.187,99	RS	13.955.124,97	RS	432378-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		
00000000000006135	RECIBO		set/22	10/10/2022	MARICA	010.662.049-99	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	9.500,00	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	RS	9.500,00	RS	13.945.623,76	RS	432378-4	ALUGUEL DE IMÓVEL- RUA CLIMACO PEREIRA		
00000000000006136	NF	33	set/22	10/10/2022	MARICA	17.352.435/0001-06	MIX COMERCIO DE GASES LTDA	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAS	19.000,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	19.000,00	RS	13.926.623,76	RS	432378-4	FORNECIMENTO E RECARGA DE GASES MEDIC		
00000000000006138	RECIBO	092022	set/22	10/10/2022	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	5.202,15	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	RS	5.202,15	RS	13.921.421,61	RS	432378-4	ALUGUEL DE IMÓVEL- RUA WALTER DE CARVA		
00000000000007950	NF	525	set/22	10/10/2022	MARICA	24.782.509/0001-00	FCB SERVICOS LTDA	03.15.01	CURSOS	47.130,00	08- AÇÕES DE EDUCAÇÃO, PROMOÇÃO	RS	47.130,00	RS	13.874.291,61	RS	432378-4	SERVICO DE EDUCACAO CONTINUADA		
00000000000007951	NF	1704	set/22	10/10/2022	MARICA	14.470.588/0001-51	SERVIÇOS RIO DE JANEIRO LTDA	03.08.02	SERVICOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	4.556,50	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	4.556,50	RS	13.868.735,11	RS	432378-4	COLETA DE RESÍDUOS E LIXO		
00000000000007951	NF	1704	set/22	10/10/2022	MARICA	14.470.588/0001-51	SERVIÇOS RIO DE JANEIRO LTDA	03.08.02	SERVICOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA	938,10	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	RS	938,10	RS	13.868.311,01	RS	432378-4	COLETA DE RESÍDUOS E LIXO		
00000000000007952	FATURA	6200155	set/22	10/10/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	O.I.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	129,61	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	129,61	RS	13.868.201,40	RS	432378-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
00000000000007953	NF	8116	set/22	10/10/2022	MARICA	02.005.077/0001-80	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVES LTDA	02.07.03	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOI	1.148,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	1.148,00	RS	13.867.053,40	RS	432378-4	COMPRA DE MATERIAS HOSPITALARES		
00000000000010101	PRCRET		set/22	10/10/2022	MARICA	147.962.937-52	MARCELE OLIVEIRA DA CRUZ	01.03.04	RESCISÕES	1.682,43	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	1.682,43	RS	13.865.370,97	RS	432378-4	RESCISÃO DE MARCELE OLIVEIRA DA CRUZ		
00000000000010102	FGTS		set/22	10/10/2022	MARICA	147.962.937-52	MARCELE OLIVEIRA DA CRUZ	01.03.01	FGTS	2.664,72	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	2.664,72	RS	13.862.706,25	RS	432378-4	FGTS RESCISÃO- MARCELE OLIVEIRA DA CR		
00000000000010103	NF	7214	set/22	10/10/2022	MARICA	37.842.141/0001-13	DENTAL BONSUCESS PROFD DONDON LTDA	03.08.02	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOI	39.443,43	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	39.443,43	RS	13.075.805,82	RS	432378-4	COMPRA DE MATERIAS ODONTOLÓGICAS		
00000000000010104	IMPOSTO		set/22	10/10/2022	MARICA	09.270.459/0001-80	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.025,48	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	4.025,48	RS	13.856.780,34	RS	432378-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		
00000000000010105	IMPOSTO		set/22	10/10/2022	MARICA	44.113.765/0001-03	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	2.025,18	02- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS	2.025,18	RS	13.854.755,16	RS	432378-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		
00000000000010106	OUTROS		set/22	10/10/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERENCIA DA CONTA EXECUCAO PARA R	224,94	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	224,94	RS	13.850.334,69	RS	432378-4	TRANSFERENCIA ENVI		





UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARACÁ  
OS RESPONSÁVEL INSTITUTO GNOSSIS  
RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4  
OUTUBRO/2022

										R\$ 11.977.062,81				R\$ 11.977.062,81			
										Saldo Inicial		R\$ 14.565.515,25					
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldos	Saldo	Banco	Obs		
00551251000041072	IMPOSTO	IR	set/22	19/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	89,75	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	89,75	RS	12.119.533,21	CC 43278-4	IR - MENSAL RESCISÃO
00551251000041072	IMPOSTO	PIS_13	set/22	19/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	1.681,54	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	1.681,54	RS	12.117.851,67	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
00551251000041072	IMPOSTO	PIS_13	set/22	19/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	53,42	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	53,42	RS	12.117.798,25	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13*
00551251000041072	IMPOSTO	IR	set/22	19/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	696,87	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	696,87	RS	12.117.160,38	CC 43278-4	COMPRÁ DE ÁGUA MINERAL
00000000000191908	IMPOSTO	89	set/22	19/10/2022	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RIM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04.02.01	5.796,13	06- SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS	RS	RS	5.796,13	RS		CC 43278-4	06- SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS
00000000000191908	IMPOSTO	89	set/22	19/10/2022	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RIM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04.02.01	4.496,97	02- CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS	RS	RS	4.496,97	RS		CC 43278-4	02- CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS
00000000000191908	IMPOSTO	114	set/22	19/10/2022	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TETRACON SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	04.02.01	4.346,01	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	RS	4.346,01	RS		CC 43278-4	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO
00000000000191908	IMPOSTO	114	set/22	19/10/2022	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TETRACON SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	04.02.01	3.067,77	07- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	RS	3.067,77	RS	12.096.423,98	CC 43278-4	07- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO
00000000000191908	IMPOSTO	3180	set/22	19/10/2022	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	04.02.01	1.107,81	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	RS	1.107,81	RS		CC 43278-4	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO
00000000000191908	IMPOSTO	3180	set/22	19/10/2022	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	04.02.01	1.612,56	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	1.612,56	RS		CC 43278-4	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM
00000000000191908	IMPOSTO	3180	set/22	19/10/2022	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	04.02.01	307,15	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	RS	RS	307,15	RS		CC 43278-4	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE DI
00000000000191909	IMPOSTO	89	set/22	19/10/2022	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RIM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04.04.01	1.869,72	06- SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS	RS	RS	1.869,72	RS		CC 43278-4	06- SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS
00000000000191909	IMPOSTO	89	set/22	19/10/2022	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RIM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	04.04.01	1.451,28	02- CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS	RS	RS	1.451,28	RS	12.093.102,98	CC 43278-4	02- CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS
00000000000191909	IMPOSTO	114	set/22	19/10/2022	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TETRACON SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	04.04.01	1.401,94	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	RS	1.401,94	RS		CC 43278-4	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO
00000000000191909	IMPOSTO	114	set/22	19/10/2022	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TETRACON SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	04.04.01	989,60	07- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	RS	989,60	RS	2.748,90	CC 43278-4	07- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO
00000000000191909	IMPOSTO	114	set/22	19/10/2022	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TETRACON SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	04.04.01	357,36	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	RS	RS	357,36	RS	12.090.354,08	CC 43278-4	03- SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO
00551251000041072	IMPOSTO	160	set/22	19/10/2022	MARICÁ	32.347.783/0001-70	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	07.03.01	57,09	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	57,09	RS		CC 43278-4	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS
00551251000041072	IMPOSTO	1892	set/22	19/10/2022	MARICÁ	05.97.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	685,58	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	685,58	RS		CC 43278-4	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS
00551251000041072	IMPOSTO	26665	set/22	19/10/2022	MARICÁ	17.949.643/0001-89	07.03.01	12,99	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	12,99	RS		CC 43278-4	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	
00551251000041072	IMPOSTO	28266	set/22	19/10/2022	MARICÁ	72.386.832/0001-07	PRESTIMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	07.03.01	0,47	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	0,47	RS	3.114,65	CC 43278-4	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS
00551251000041072	IMPOSTO	37003	set/22	19/10/2022	MARICÁ	07.731.801/0001-76	CONEXAO NF E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.03.01	14,22	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	14,22	RS		CC 43278-4	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS
00551251000041072	IMPOSTO	160	set/22	19/10/2022	MARICÁ	32.347.783/0001-70	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS	07.03.01	176,98	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	176,98	RS		CC 43278-4	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS
00551251000041072	IMPOSTO	1892	set/22	19/10/2022	MARICÁ	05.97.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	2.123,24	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	2.123,24	RS		CC 43278-4	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS
00551251000041072	IMPOSTO	37003	set/22	19/10/2022	MARICÁ	07.731.801/0001-76	CONEXAO NF E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.03.01	685,58	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	685,58	RS		CC 43278-4	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS
00000000000191910	IMPOSTO	35	set/22	19/10/2022	MARICÁ	45.704.956/0001-02	HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02.07.03	1.650,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	1.650,00	RS		CC 43278-4	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM
0000000000004668	NF	6815	set/22	19/10/2022	MARICÁ	39.113.931/0001-31	MINILIGHT ELETROTecnica LTDA	02.03.01	2.349,62	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	2.349,62	RS		CC 43278-4	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM
0000000000004668	NF	1915	set/22	19/10/2022	MARICÁ	17.598.807/0001-70	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME	02.03.01	655,10	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	655,10	RS	12.082.239,81	CC 43278-4	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM
00551251000041072	FGTS	5209296	set/22	20/10/2022	MARICÁ	044.436.700-12	VALERIA CERQUEIRA NUNES	07.03.01	727,62	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	727,62	RS	14.388.284,75	CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - VALERIA CERQUEIRA NUNES
00551251000041072	NF	5209296	set/22	20/10/2022	MARICÁ	30.033.090/0001-35	CIACIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	07.03.01	91,34	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	91,34	RS	14.398.733,51	CC 43278-4	COMPRAS DE MATERIAS DE ESCRITORIO
0000000000009590	NF	3249	set/22	20/10/2022	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	03.20.01	32,06	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	32,06	RS		CC 43278-4	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM
0000000000009590	NF	3249	set/22	20/10/2022	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	03.20.01	8.119,93	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	RS	RS	8.119,93	RS	38.244,89	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM I
0000000000009590	FATURA	7899	set/22	20/10/2022	MARICÁ	21.648.666/0001-20	IVKS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02.03.01	6.830,93	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	6.830,93	RS	14.351.657,69	CC 43278-4	COMPRAS DE MATERIAS PARA MANUTENCAO
0000000000009590	NF	69	set/22	20/10/2022	MARICÁ	37.113.938/0001-28	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVES LT	02.99.01	1.140,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	1.140,00	RS	14.350.517,69	CC 43278-4	COMPRAS DE TERMOMETRO PARA GELADEIRA
0000000000009515	FATURA	5316323	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	116,78	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	116,78	RS	14.350.400,91	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009516	FATURA	5392100	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	520,69	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	520,69	RS	14.349.880,22	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009517	FATURA	5712236	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	790,78	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	790,78	RS	14.347.989,28	CC 43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009518	FATURA	5707135	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	569,25	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	569,25	RS	14.347.419,23	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009519	FATURA	6269051	set/22	20/10/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	O.I.S.A.	05.04.01	95,07	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	95,07	RS	14.349.693,15	CC 43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009519	FATURA	6240184	set/22	20/10/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	O.I.S.A.	05.04.01	103,49	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	103,49	RS	14.349.589,66	CC 43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009520	FATURA	6240130	set/22	20/10/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	O.I.S.A.	05.04.01	294,90	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	294,90	RS	14.349.294,76	CC 43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009521	FATURA	5721521	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	520,70	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	520,70	RS	14.348.774,06	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009522	FATURA	5712236	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	790,78	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	790,78	RS	14.347.989,28	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009523	FATURA	5707135	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	569,25	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	569,25	RS	14.347.419,23	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009524	FATURA	153491399	set/22	20/10/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE SA	05.01.01	58,50	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	58,50	RS	14.347.355,43	CC 43278-4	FONECIMENTO DE AGUA ENCAMADA
00000000000102001	PRCCT	5523268	set/22	20/10/2022	MARICÁ	053.267.237-27	VALERIA CERQUEIRA NUNES	07.03.01	696,19	42- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	RS	696,19	RS	14.346.659,24	CC 43278-4	RECISÃO - VALERIA CERQUEIRA NUNES
00000000000102002	FATURA	5495208	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	248,52	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	248,52	RS	14.346.410,72	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
00000000000102003	FATURA	5523268	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	201,66	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	201,66	RS	14.346.209,06	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
00000000000102004	FATURA	5209930	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	746,49	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	RS	746,49	RS	14.345.462,57	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
00000000000102005	FATURA	5523150	set/22	20/10/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	379,								



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARCÁ  
OS RESPONSÁVEL INSTITUTO GNOSSIS  
RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4  
OUTUBRO/2022

		R\$ 11.977.062,81										R\$ 11.977.062,81									
		R\$ 11.977.062,81										R\$ 14.565.515,25									
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldos	Saldo	Banco	Obs					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	078.780.696-03	LUCAS MIRANDA COELHO	01.03.04	RESCISÕES	2.271,43	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	120.979.907-38	LETICIA CAMPOS BARROS	01.03.04	RESCISÕES	1.772,92	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	125.685.987-78	JESSICA MIRANDA DE AMOEDO	01.03.04	RESCISÕES	1.168,12	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	170.766.547-84	ADRIANA DA SILVA GONZAGA	01.03.04	RESCISÕES	889,30	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	059.217.537-50	VIVIANE FRIESS DE ABREU DOS SANTOS	01.03.04	RESCISÕES	270,15	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	073.561.497-02	ADRIANA DE JESUS DA CUNHA	01.03.04	RESCISÕES	631,76	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	082.343.931-80	FABIO DUARTE PEREIRA	01.03.04	RESCISÕES	1.734,63	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	132.802.207-26	THIAGO CLER DE CARVALHO	01.03.04	RESCISÕES	173,86	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	162.359.977-60	MARIA LUISA COUTINHO GONCALVES DA SILVA	01.03.04	RESCISÕES	184,56	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	117.358.297-57	ANA CAROLINE COUTINHO SARGO	01.03.04	RESCISÕES	231,49	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	082.448.037-62	FLAVIA DE MORAES FLOQUET DO NASCIMENTO	01.03.04	RESCISÕES	26,95	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	R\$	R\$	83.117,38	14.261,965,61	CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	102.026.147-52	CAROLINE DE MOURA MELO DO CANTO PEREIRA	01.03.04	RESCISÕES	1.734,63	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	112.375.837-99	RENATA ANSELME DA SILVA	01.03.04	RESCISÕES	2.167,18	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	123.528.127-20	THIAS DOS SANTOS SENA	01.03.04	RESCISÕES	1.340,12	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	010.087.027-90	ROSIANE GOMES RAMOS	01.03.04	RESCISÕES	350,39	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	156.240.867-41	VIVIANE DE OLIVEIRA	01.03.04	RESCISÕES	107,80	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	745.247.987-49	HUDSON RIOS CORDEIRO	01.03.04	RESCISÕES	2.103,11	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	110.183.979-09	MARIANA FERREIRA NASCIMENTO GASPAR	01.03.04	RESCISÕES	641,79	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	084.691.637-10	JULIANA MARANGON ALVES DA PAIXAO AZEVEDO	01.03.04	RESCISÕES	1.123,00	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	117.872.777-71	MARIANA LEITE DE OLIVEIRA	01.03.04	RESCISÕES	1.495,85	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	192.298.597-02	GLORIA PATRICIA DA SILVA FERREIRA	01.03.04	RESCISÕES	401,21	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	088.987.537-56	FERNANDA GONCALVES SOUZA	01.03.04	RESCISÕES	431,18	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	080.413.337-01	MELISSA MONCAO E SILVA AZEREDO	01.03.04	RESCISÕES	872,98	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	078.168.137-95	EDNA FRANCISCA DA SILVA BASTO	01.03.04	RESCISÕES	1.002,84	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	173.529.477-64	RODRIGO SEQUEIRA MACHADO ANDRADE	01.03.04	RESCISÕES	157,33	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	104.903.837-18	FRANCISLENE DOS SANTOS CASEMIRO	01.03.04	RESCISÕES	846,56	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	079.628.707-45	YOHANS DE OLIVEIRA ESTEVES	01.03.04	RESCISÕES	1.224,96	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	073.308.067-73	AMANDA FATIMA DA SILVA NETO	01.03.04	RESCISÕES	868,27	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	928.726.547-04	MONICA VIEIRA GONCALVES	01.03.04	RESCISÕES	846,56	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	009.606.107-99	TELIANA REGINA FERREIRA	01.03.04	RESCISÕES	641,79	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	071.083.877-86	LUCIANA FERREIRA MAGALHAES	01.03.04	RESCISÕES	517,24	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	164.208.517-00	GABRIELE SERRA MATTOS	01.03.04	RESCISÕES	227,92	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	682.541.807-68	JANE RAMOS RODRIGUES	01.03.04	RESCISÕES	459,42	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	103.346.427-95	ANDREA MOREIRA PEREIRA DA COSTA	01.03.04	RESCISÕES	284,90	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	132.735.947-99	ANDRE VITOR RIBEIRO CARDOSO	01.03.04	RESCISÕES	240,07	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	127.638.877-08	LUIZ RICARDO LIMA BARBOSA	01.03.04	RESCISÕES	171,18	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	085.340.997-82	RENATA MARIA LIMP PONE	01.03.04	RESCISÕES	171,19	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	021.492.531-01	MARIA APARECIDA PEIXOTO DO NASCIMENTO	01.03.04	RESCISÕES	192,58	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	043.475.307-65	EDNA FRANCISCA DA SILVA BASTO	01.03.04	RESCISÕES	902,71	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	080.819.437-22	ALMIR AUGUSTO MONTEIRO JUNIOR	01.03.04	RESCISÕES	402,77	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	078.168.137-95	EDNA FRANCISCA DA SILVA BASTO	01.03.04	RESCISÕES	1.002,84	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	063.001.056-01	SHIRLEY RIBEIRO DOS SANTOS LINHARES	01.03.04	BATEFESTAS	514,22	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	010.799.887-42	TEREZA CRISTINA ABRAHAM FERNANDES	01.03.04	RESCISÕES	833,22	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	852.579.587-91	ELISA DE FARIAS SIMAS MORAES	01.03.04	RESCISÕES	833,22	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	029.678.277-70	ELIANA RIBEIRO DA COSTA	01.03.04	RESCISÕES	722,00	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	076.712.807-98	MARIA MAGDALENA KELLY PINTO	01.03.04	RESCISÕES	2.118,88	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	029.678.277-70	ELIANA RIBEIRO DA COSTA	01.03.04	RESCISÕES	722,00	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	095.306.107-99	PAULINE AZEVEDO BRUM	01.03.04	RESCISÕES	570,78	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	912.939.367-15	ROSE LAUDY DUTRA FILGUEIRAS	01.03.04	RESCISÕES	570,78	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	088.016.467-01	FERNANDA MARTINS DE ALMEIDA BASTOS	01.03.04	RESCISÕES	722,00	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	132.135.487-82	MARIA LAIS DA COSTA BARCELLOS	01.03.04	RESCISÕES	998,51	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	131.008.187-50	KARLY LAGRECA DE OLIVEIRA	01.03.04	RESCISÕES	993,85	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	140.988.327-20	MIRNA GILDA DA SILVA SOBRINHA	01.03.04	RESCISÕES	227,92	01 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	059.306.107-99	PAULINE AZEVEDO BRUM	01.03.04	RESCISÕES	1.022,84	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	336.741.673-87	ZULIMIRA GOMES COSTA DE CARVALHO	01.03.04	RESCISÕES	942,62	01 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	011.866.297-03	PATRICIA CAVALCANTI SCHMID	01.03.04	RESCISÕES	2.000,07	01 - RH DE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	056.699.247-70	CAMILIA CASTILHO ROCHA LESSA	01.03.04	RESCISÕES	391,09	01 - RH DE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	095.304.747-41	DANIELA MACRI DA COSTA RODRIGUES	01.03.04	RESCISÕES	1.488,10	01 - RH DE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL					CC 43278-4					
0000000000102006	PRCT		set/22	20/10/2022	MARCÁ	142.765.197-52	ALEXANDRE MACIEL GUEDES</														

RS												RS											
11.977.062,81												11.977.062,81											
Saldo Inicial												14.565.515,25											
Identificador/Banco	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldos	Saldo	Banco	Obs								
0000000000000587	NF	75	set/22	26/10/2022	MARICÁ	37.113.938/0001-28	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVES LT	02.07.03	1.242,50	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	1.242,50	RS	14.291.847,44	RS 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES						
0000000000000588	NF	12164	set/22	26/10/2022	MARICÁ	24.118.004/0001-37	ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	02.07.03	4.500,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	4.500,00	RS	14.287.347,44	RS 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES						
000000000000102601	TARIFA		set/22	26/10/2022	MARICÁ	00.000.000/4494-66	BANCO DO BRASIL	06.01.01	1,47	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	1,47	RS	14.287.345,97	RS 43278-4	TARIFA BANQUEÁRIA						
000000000000102602	PGRF	FÉRIAS	set/22	26/10/2022	MARICÁ	000.268.597-95	ADRIANA ALBUQUERQUE DE SA KIMURA	01.01.03	15.902,60	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	15.902,60	RS	14.271.443,37	RS 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: ADRIANA ALBUQUERQUE						
000000000000102603	PGRF	FÉRIAS	set/22	26/10/2022	MARICÁ	131.484.497-03	THALES SILVA DE SIQUEIRA	07.03.01	1.008,13	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	1.008,13	RS	14.270.435,24	RS 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: THALES SILVA DE SIQUEIRA						
000000000000102604	PGRF	FÉRIAS	set/22	26/10/2022	MARICÁ	891.764.137-76-80	KOSMART OLIVEIRA DE ANDRADE FARAH	07.03.01	929,76	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	929,76	RS	14.269.505,48	RS 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: KOSMART OLIVEIRA DE A						
000000000000102605	PGRF	FÉRIAS	set/22	26/10/2022	MARICÁ	078.633.440-78	MARCIO LUIZ MOURA DE ARAUJO	07.03.01	840,09	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	840,09	RS	14.268.665,39	RS 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: MARCIO LUIZ MOURA DE						
000000000000102606	PGRF	FÉRIAS	set/22	26/10/2022	MARICÁ	058.568.667-03	LEANDRO DE MENDONÇA PEREIRA	07.03.01	1.456,96	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	1.456,96	RS	14.267.208,43	RS 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: LEANDRO DE MENDONÇA						
000512510000040172	NF	3395155	set/22	27/10/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS S/A	07.03.01	460,52	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	460,52	RS	14.338.827,31	RS 43278-4	SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS- SÍSTE						
00000000000006819	RECIBO	12667	set/22	27/10/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	4.954,64	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE D	RS	-	4.954,64	RS	14.333.872,71	RS 43278-4	ALLIUGEI DE IMÓVEL- RUA HENRIQUE DE FAR						
00000000000006820	NF	5601	set/22	27/10/2022	MARICÁ	32.311.246/0001-70	HIPROMED-MORHAIA COMERCIO, IMPORTACAO E SERVIÇOS LTDA	02.07.03	567,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	567,00	RS	14.333.305,71	RS 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES						
00000000000006821	NF	4399	set/22	27/10/2022	MARICÁ	30.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	02.07.03	2.716,00	05- ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	-	2.716,00	RS	14.330.589,71	RS 43278-4	COMPRA DE BALANÇA INFANTIL						
00000000000006829	NF	9633	set/22	27/10/2022	MARICÁ	23.615.514/0001-57	HEALTH CLEAN COMERCIAL LTDA	02.07.03	2.846,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	2.846,00	RS	14.327.743,71	RS 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES						
00000000000006830	NF	16201	set/22	27/10/2022	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES- EIRELI	02.09.01	709,50	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	709,50	RS	14.327.034,21	RS 43278-4	COMPRA DE ESCADA DE ALUMINIO 2 DEGRAD						
00000000000006831	FATURA	32104	set/22	27/10/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO I SPE S/A	06.01.01	438,74	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	438,74	RS	14.326.595,47	RS 43278-4	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA						
00000000000006832	NF	106	set/22	27/10/2022	MARICÁ	40.921.084/0001-10	RF DISTRIBUIDORA	08.01.01	21.757,00	01- ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	-	21.757,00	RS	14.304.838,47	RS 43278-4	COMPRA DE MATERIAS PARA OBRAS E INSTA						
00000000000006833	NF	2195	set/22	27/10/2022	MARICÁ	34.702.079/0001-14	ELETROCHOX COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LIMITADO	08.01.01	1.017,90	01- ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	-	1.017,90	RS	14.303.820,57	RS 43278-4	COMPRA DE MATERIAS PARA OBRAS E INSTA						
00000000000006834	NF	14876	set/22	27/10/2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.09.01	1.500,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	1.500,00	RS	14.301.320,57	RS 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE AGUA						
00000000000006835	NF	5912	set/22	27/10/2022	MARICÁ	24.393.377/0001-16	PREMIER MATERIAIS ELÉTRICOS	02.09.01	360,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	360,00	RS	14.301.960,57	RS 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE AGUA						
00000000000006837	NF	2237	set/22	27/10/2022	MARICÁ	34.702.079/0001-14	ELETROCHOX COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LIMITADO	08.01.01	834,23	01- ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	RS	-	834,23	RS	14.300.226,34	RS 43278-4	COMPRA DE MATERIAS PARA OBRAS E INSTA						
000000000000102701	TARIFA	1758	set/22	27/10/2022	MARICÁ	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP EIRELI	02.07.03	2.120,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	RS	-	2.120,00	RS	14.298.106,34	RS 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES						
000000000000102702	PGRCT		set/22	27/10/2022	MARICÁ	00.000.000/4494-66	BANCO DO BRASIL	06.01.01	0,73	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	0,73	RS	14.298.105,61	RS 43278-4	TARIFA BANQUEÁRIA						
000000000000102703	PGRCT		set/22	27/10/2022	MARICÁ	13.194.864/0001-09	MARCELLE DA SILVA GUIMARAES ANDRE	01.03.01	15,296	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	15,296	RS	14.289.809,39	RS 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: MARCELLE DA SILVA GUIMARAES						
000000000000102704	FGTS		set/22	27/10/2022	MARICÁ	156.209.577-30	MELISSA GOMES DO NASCIMENTO	01.03.01	2.371,67	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	2.371,67	RS	14.287.437,72	RS 43278-4	FGTS RESCISÓRIO- MELISSA GOMES DO NASC						
000000000000102705	FGTS		set/22	27/10/2022	MARICÁ	119.049.887-17	MARCELLE DA SILVA GUIMARAES ANDRE	01.03.01	5.184,89	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	5.184,89	RS	14.275.252,83	RS 43278-4	FGTS RESCISÓRIO- MARCELLE DA SILVA GUIM						
000512510000041072	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	38,32	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	38,32	RS	14.429.416,83	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FÉR						
000512510000041073	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	476,49	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	476,49	RS	14.428.934,47	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FGT						
000512510000041074	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	57,07	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	57,07	RS	14.428.877,40	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FGI						
000512510000041075	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	82,88	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	82,88	RS	14.428.794,53	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FGS						
000512510000041076	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	1.878,25	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	1.878,25	RS	14.426.916,28	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FGT						
000512510000041077	FGTS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	742,27	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	742,27	RS	14.426.092,58	RS 43278-4	FGTS RESCISÓRIO- KARLA MAGRI DE CARVALI						
000512510000041078	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	823,28	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	823,28	RS	14.425.269,00	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RES						
000512510000041079	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	51,97	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	51,97	RS	14.425.217,03	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RES						
000512510000041080	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	58,92	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	58,92	RS	14.425.158,11	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FÉR						
000512510000041081	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	78,74	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	78,74	RS	14.425.079,37	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FÉR						
000512510000041082	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	121,21	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	121,21	RS	14.424.958,16	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FÉR						
000512510000041083	OUTROS		set/22	28/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	165,23	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	165,23	RS	14.424.792,93	RS 43278-4	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FÉR						
000512510000041084	BOLETO	37386108	set/22	28/10/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEJO S.A	07.03.01	586,12	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	586,12	RS	14.424.206,81	RS 43278-4	VALE REFEEÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB						
000512510000041085	BOLETO	37383294	set/22	28/10/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEJO S.A	07.03.01	8.023,05	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	8.023,05	RS	14.416.183,76	RS 43278-4	VALE REFEEÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB						
000512510000041086	BOLETO	37386128	set/22	28/10/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEJO S.A	07.03.01	1.066,57	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	1.066,57	RS	14.415.117,19	RS 43278-4	VALE REFEEÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB						
000512510000041087	BOLETO	37383288	set/22	28/10/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEJO S.A	07.03.01	3.570,03	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	3.570,03	RS	14.412.547,16	RS 43278-4	VALE REFEEÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB						
000512510000041088	BOLETO	73349258	set/22	28/10/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	8.313,98	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	8.313,98	RS	14.404.193,18	RS 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABO						
000512510000041089	BOLETO	73344431	set/22	28/10/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	131,11	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	131,11	RS	14.404.062,07	RS 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABO						
000512510000041090	BOLETO	6620890	set/22	28/10/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	10,79	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	10,79	RS	14.404.051,28	RS 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABO						
000512510000041091	BOLETO	73735989	set/22	28/10/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	123,31	02- APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS	-	123,31	RS	14.403.927,97	RS 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABO						
00000000000008945	BOLETO	37381664	set/22	28/10/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEJO S.A	01.02.04	979,99	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	979,99	RS	14.402.947,98	RS 43278-4	VALE REFEEÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB						
00000000000008946	BOLETO	37345168	set/22	28/10/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEJO S.A	01.02.04	68.575,00	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	68.575,00	RS	14.334.372,98	RS 43278-4	VALE REFEEÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB						
00000000000008947	BOLETO	37344871	set/22	28/10/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALEJO S.A	01.															



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
 RELATÓRIO FINANCEIRO 43278-4  
 OUTUBRO/2022

R\$										R\$									
										Saldo Inicial R\$ 14.565.515,25									
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Descrição	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Obs			
0000000000000087	OUTROS		03/10/2022	03/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 3.747.930,23		R\$ 3.747.930,23		R\$ 14.565.515,25	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
0000000000000087	OUTROS		04/10/2022	04/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 190.191,21		R\$ 190.191,21		R\$ 14.565.515,25	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
0000000000000087	OUTROS		05/10/2022	05/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 1.496.350,84		R\$ 1.496.350,84		R\$ 14.565.515,25	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		06/10/2022	06/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 14,09		R\$ 14,09		R\$ 14.565.529,34	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
0000000000000087	OUTROS		06/10/2022	06/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 490.804,64		R\$ 490.804,64		R\$ 14.565.515,25	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		07/10/2022	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 1.347,54		R\$ 1.347,54		R\$ 14.566.862,79	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		07/10/2022	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 3.370,80		R\$ 3.370,80		R\$ 14.570.033,59	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		07/10/2022	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ -		R\$ -		R\$ 14.573.296,99	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		07/10/2022	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 11.386,01		R\$ 11.386,01		R\$ 14.584.623,00	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		07/10/2022	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 2,87		R\$ 2,87		R\$ 14.584.625,87	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO - RATEIO			
00551251000043279	OUTROS		07/10/2022	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 1.206,29		R\$ 1.206,29		R\$ 14.585.882,16	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO - RATEIO			
00551251000043279	OUTROS		07/10/2022	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 3.400,04		R\$ 3.400,04		R\$ 14.589.289,20	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO - RATEIO			
0000000000000087	OUTROS		07/10/2022	07/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 249.080,16		R\$ 249.080,16		R\$ 14.565.515,25	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		10/10/2022	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 1.682,43		R\$ 1.682,43		R\$ 14.318.117,52	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		10/10/2022	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 2.664,72		R\$ 2.664,72		R\$ 14.320.782,24	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
0000000024518093	OUTROS		10/10/2022	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	TED DEVOLVIDA	R\$ 2.505,44		R\$ 2.505,44		R\$ 14.323.287,68	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA DE 07/10/2022			
0000000024518084	OUTROS		10/10/2022	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	TED DEVOLVIDA	R\$ 2.337,15		R\$ 2.337,15		R\$ 14.325.624,83	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA DE 07/10/2022			
0000000000000087	OUTROS		10/10/2022	10/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 466.100,40		R\$ 466.100,40		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
0000000000000087	OUTROS		11/10/2022	11/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 1.243.907,53		R\$ 1.243.907,53		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		13/10/2022	13/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 385,35		R\$ 385,35		R\$ 14.316.820,44	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
0000000000000087	OUTROS		13/10/2022	13/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 1.084,35		R\$ 1.084,35		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		14/10/2022	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 52,49		R\$ 52,49		R\$ 14.316.487,58	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		14/10/2022	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 3.245,68		R\$ 3.245,68		R\$ 14.319.733,26	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		14/10/2022	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 4.903,04		R\$ 4.903,04		R\$ 14.320.324,27	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		14/10/2022	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 4.903,04		R\$ 4.903,04		R\$ 14.323.242,23	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		14/10/2022	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 1.334,91		R\$ 1.334,91		R\$ 14.326.577,14	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		14/10/2022	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	TED DEVOLVIDA	R\$ 2.544,04		R\$ 2.544,04		R\$ 14.329.121,18	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA DE 07/10/2022			
00551251000043279	OUTROS		14/10/2022	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 4.116,62		R\$ 4.116,62		R\$ 14.333.237,80	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO - RATEIO			
0000000000000087	OUTROS		14/10/2022	14/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 43.592,64		R\$ 43.592,64		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		17/10/2022	17/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 85,02		R\$ 85,02		R\$ 14.316.520,11	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		17/10/2022	17/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 1.376,21		R\$ 1.376,21		R\$ 14.317.896,32	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00000000246139300	OUTROS		17/10/2022	17/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	ESTORNO DE DESPESA	R\$ 35.610,04		R\$ 35.610,04		R\$ 14.353.457,36	CC 43278-4	BLOQUEIO JUDICIAL			
0000000000000087	OUTROS		17/10/2022	17/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.03	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 441.863,81		R\$ 441.863,81		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00000000246328746	TARIFA		18/10/2022	18/10/2022	MARICÁ	00.000.000/4994-66	BANCO DO BRASIL	06.99.03	ESTORNO DE DESPESA	R\$ 222,00		R\$ 222,00		R\$ 14.316.657,09	CC 43278-4	TARIFA BANCARIA			
00000000246330636	OUTROS		18/10/2022	18/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	BLOQUEIO JUDICIAL	R\$ 38.865,82		R\$ 38.865,82		R\$ 14.355.021,91	CC 43278-4	BLOQUEIO JUDICIAL			
00000000246383330	DEVOLUÇÃO		18/10/2022	18/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 220,00		R\$ 220,00		R\$ 14.355.242,91	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO - MAGALU 04/10/2022			
0049372138121153	DEVOLUÇÃO		19/10/2022	19/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	PAGAMENTO INDEVIDO	R\$ 59,00		R\$ 59,00		R\$ 12.117.857,25	CC 43278-4	PAGAMENTO INDEVIDO - DEVOLUÇÃO REFERENTE NF QUE FOI PAGA 14/10			
0000000000000087	OUTROS		19/10/2022	19/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 2.233.850,38		R\$ 2.233.850,38		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		20/10/2022	20/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 83.117,38		R\$ 83.117,38		R\$ 14.399.552,47	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
0000000000000087	OUTROS		20/10/2022	20/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 54.469,48		R\$ 54.469,48		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		21/10/2022	21/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 431,20		R\$ 431,20		R\$ 14.316.866,29	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO - RATEIO			
00551251000043279	OUTROS		21/10/2022	21/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 696,18		R\$ 696,18		R\$ 14.321.562,48	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO - RATEIO			
00551251000043279	OUTROS		21/10/2022	21/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 727,62		R\$ 727,62		R\$ 14.318.290,10	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO - RATEIO			
0000000000000087	OUTROS		24/10/2022	24/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 56.385,78		R\$ 56.385,78		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		25/10/2022	25/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 1.996,04		R\$ 1.996,04		R\$ 14.318.431,13	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		25/10/2022	25/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 4.809,94		R\$ 4.809,94		R\$ 14.323.241,07	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
0000000000000010	OUTROS		25/10/2022	25/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	TED DEVOLVIDA	R\$ 27,00		R\$ 27,00		R\$ 14.323.268,07	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA DISTRILAF			
0000000000000087	OUTROS		25/10/2022	25/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 4.180,12		R\$ 4.180,12		R\$ 14.316.435,09	CC 43278-4	BB RF CP EMPRESA AGIL			
00551251000043279	OUTROS		26/10/2022	26/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 5.300,97		R\$ 5.300,97		R\$ 14.321.826,06	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO			
00551251000043279	OUTROS		26/10/2022	26/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$ 283,09		R\$ 283,09		R\$ 14.322.109,15	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO - RATEIO			
00551251000043279	OUTROS		26/10/2022	26/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS												





UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
 OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSSIS  
 RELATÓRIO FINANCEIRO 13  
 outubro-22

											Saldo Inicial			R\$ 48.538,58			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipos de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observedes			
000000	OUTROS		set/22	03/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	3.709.564,41	RS	-	RS	3.758.102,99	CC 130055909	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022
000000	OUTROS		set/22	03/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	38.365,82	RS	-	RS	3.796.468,81	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011003	OUTROS		set/22	03/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	3.707.227,26	RS	89.241,55	CC 130055909	FOLHA DE PAGAMENTO 09/2022
833959	TARIFA		set/22	04/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	56,59	RS	89.184,96	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
833959	TARIFA		set/22	04/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	791,59	RS	88.393,37	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	04/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	848,18	RS	-	RS	89.241,55	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
833959	TARIFA		set/22	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	400,00	RS	88.841,55	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
000000	OUTROS		set/22	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	400,00	RS	-	RS	89.241,55	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	1.347,54	RS	-	RS	90.589,09	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
000000	OUTROS		set/22	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	11.386,01	RS	-	RS	101.975,10	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	3.203,40	RS	-	RS	105.178,50	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011007	OUTROS		set/22	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	15.936,95	RS	89.241,55	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS
000000	OUTROS		set/22	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	2.337,15	RS	-	RS	91.578,70	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
011007	OUTROS		set/22	07/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	2.337,15	RS	89.241,55	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		set/22	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	222,00	RS	89.019,55	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022
833959	TARIFA		set/22	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	2,94	RS	89.016,61	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	1.682,43	RS	-	RS	90.699,04	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
000000	OUTROS		set/22	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	224,94	RS	-	RS	90.923,98	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011010	OUTROS		set/22	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	1.682,43	RS	89.241,55	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	OUTROS		set/22	10/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	-	RS	2.337,15	RS	86.904,40	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-1251-00000432784
833959	TARIFA		set/22	11/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	0,73	RS	86.903,67	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	11/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	0,23	RS	-	RS	86.903,90	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	13/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	1.420,86	RS	-	RS	88.324,76	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
011013	OUTROS		set/22	13/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	1.420,86	RS	86.903,90	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	TARIFA		set/22	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	0,73	RS	86.903,17	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	0,73	RS	-	RS	86.903,90	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	52,49	RS	-	RS	86.956,39	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	3.245,68	RS	-	RS	90.202,07	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	4.918,96	RS	-	RS	95.121,04	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011014	OUTROS		set/22	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	3.245,68	RS	91.875,35	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
011014	OUTROS		set/22	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	4.971,45	RS	86.903,90	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
000000	OUTROS		set/22	14/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	222,00	RS	-	RS	87.125,90	CC 130055909	ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022
833959	TARIFA		set/22	17/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	2,20	RS	87.123,70	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	17/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	-	RS	35.561,04	RS	51.562,66	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-1251-00000432784
000000	OUTROS		set/22	17/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	2,20	RS	-	RS	51.564,86	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	17/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	1.376,21	RS	-	RS	52.941,07	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
011017	OUTROS		set/22	17/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	1.376,21	RS	51.564,86	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	TARIFA		set/22	18/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	0,73	RS	51.564,13	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	18/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	0,73	RS	-	RS	51.564,86	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	18/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	-	RS	222,00	RS	51.342,86	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-1251-00000432784
000000	OUTROS		set/22	18/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	-	RS	38.365,82	RS	12.977,04	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP 001-1251-00000432784
000000	OUTROS		set/22	20/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	83.117,38	RS	-	RS	96.094,42	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
011020	OUTROS		set/22	20/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	81.777,26	RS	14.317,16	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 100 PAGTOS
833959	TARIFA		set/22	21/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	73,50	RS	14.243,66	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	21/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	73,50	RS	-	RS	14.317,16	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	24/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	1.340,12	RS	12.977,04	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 123.528.127-20
000000	OUTROS		set/22	25/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	1.996,04	RS	-	RS	14.733,08	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
011026	OUTROS		set/22	25/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	4.809,94	RS	-	RS	19.783,02	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
011025	OUTROS		set/22	25/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	6.805,98	RS	12.977,04	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
833959	TARIFA		set/22	26/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	1,47	RS	12.975,57	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	26/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	1,47	RS	-	RS	12.977,04	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
000000	OUTROS		set/22	26/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	15.902,60	RS	-	RS	28.879,64	CC 130055909	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103
011026	OUTROS		set/22	26/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RS	-	RS	15.902,60	RS	12.977,04	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	TARIFA		set/22	27/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	06.01.01	TARIFAS	RS	-	RS	0,73	RS	12.976,31	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000	OUTROS		set/22	27/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS			RS	0,73	RS	-	RS	12.977,04	CC 130055909	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		set/22	27/10/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS										

											Saldo Inicial		R\$ 30.700,02			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações		
0	OUTROS	RENDIMENTOS	set/22	31/10/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	N/D	RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 297,49		R\$ 30.997,51	CP 43281-4	RENDIMENTOS		
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 297,49</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 30.997,51</b>				

SALDO INICIAL	R\$	30.700,02
RECEITAS	R\$	-
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	297,49
APLICAÇÕES	R\$	-
DESPESAS	R\$	-
RESGATE FINANCEIRO	R\$	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>30.997,51</b>



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

OUTUBRO/2022

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ULTRASSONOGRAFIA	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	06/10/2020	26/2/2022	R\$ 33.600,00	R\$ -	03.26.01	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.	4ID MEDICOS ASSOCIADOS EIRELI	20.476.731/0001-15	Fixo mensal	15/03/2021	30/11/2021	R\$ 140.671,69	R\$ -	03.26.01	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	06/04/2022	26/3/2023	N/A	R\$ 71.578,90	03.24.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 6.614,74	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ 15.093,36	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXII SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/3/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01	
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 162.642,37	03.05.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 49.090,00	R\$ 47.190,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 9.306,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 7.569,54	03.17.01	
SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GEOPROCESSAMENTO.	GEOAMBIENTE PLANEJAMENTO ESTUDOS E P. AMBIENTAIS LTDA	40.324.592/0001-11	Por etapas	15/06/2021	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.99.01	
SERVIÇO DE NÚVEM	CENTURYLINK COMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2022	R\$ 16.962,28	R\$ 1.448,11	03.99.01	
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ABREU RANGEL 200, ESQUINA COM	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal			R\$ 4.450,02	R\$ -	03.07.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 18.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 475.600,00	R\$ 604.440,84	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 70.000,00	R\$ 129.112,58	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2023	R\$ 418.000,00	R\$ 376.947,64	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	01/03/2021	28/2/2023	R\$ 4.000,00	R\$ 9.002,12	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2023	R\$ 4.780,00	R\$ -	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2023	R\$ 14.620,00	R\$ 19.920,00	03.06.02	
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILLO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Por consumo	11/05/2020	26/2/2022	N/A	R\$ -	03.24.01	
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.441,82	R\$ -	03.07.01	
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal			R\$ 28.500,00	R\$ 9.500,00	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2023	R\$ 32.474,41	R\$ 31.786,49	03.02.01	
REFEIÇÕES	MEGA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EIRELI	30.776.478/0001-79	Por consumo			N/A	R\$ -	03.24.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMÁTICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2023	R\$ 47.020,00	R\$ 51.297,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal			R\$ 19.000,00	R\$ -	03.99.01	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2024	R\$ 57.195,96	R\$ 57.195,96	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 2.550,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2022	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03	
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal			R\$ 15.000,00	R\$ 8.025,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (05 Imóveis)	RENATO IMOVEIS (05 IMÓVEIS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 18.600,00	R\$ 26.229,14	03.07.01	
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ 30.000,00	R\$ 36.769,70	03.02.01	
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal			R\$ 221.400,00	R\$ 207.783,90	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/3/2023	R\$ 4.000,00	R\$ 10.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2023	R\$ -	R\$ 6.607,90	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO S	TÉCTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2023	R\$ 110.743,00	R\$ 175.180,41	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	26/2/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 35.950,00	03.06.03	
						<b>Total</b>	<b>R\$ 1.824.327,75</b>	<b>R\$ 2.286.649,69</b>	

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

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

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

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ		ago/22	
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020		SERVIÇOS PONTUAIS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
SERVIÇOS PONTUAIS	ANA LUI REIS DE VRIES	30.247.443/0001-42	R\$	385,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	ASSOCIACAO DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	07.056.626/0001-69	R\$	12.000,00	
SERVIÇOS PONTUAIS	CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	R\$	9.905,16	
SERVIÇOS PONTUAIS	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	30.553.097/0001-20	R\$	10.200,00	

SERVIÇOS PONTUAIS	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL	40.172.797/0001-29	R\$	119,99
SERVIÇOS PONTUAIS	ONIXX STUDIO GRAFICO	08.811.959/0001-19	R\$	613,00
SERVIÇOS PONTUAIS	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$	2.302,85
SERVIÇOS PONTUAIS	LINHA AMARELA SA LAMISA	00.974.211/0001-25	R\$	48,00
SERVIÇOS PONTUAIS	ECO PONTE	22.163.297/0001-49	R\$	252,00
SERVIÇOS PONTUAIS	CIA CONCESSAO RODOVIARIA	00.880.446/0003-10	R\$	504,00
SERVIÇOS PONTUAIS	AUTOPISTA FLUMINENSE	09.324.949/0001-11	R\$	52,80
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>36.382,80</b>

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					ago/22
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI	09.168.331/0001-00	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	ANDREA LIRA LANCHAS	024.959.647-45	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	CAIO Soluções LTDA	15.334.037/0001-95	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	TELEFONICA BRASIL S A	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ -	03.99.01
	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ -	07.03.03
	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	36.994.883/0001-40	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	MATOS DAIKUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	ORANGE CORP	37.719.337/0001-63	R\$ -	R\$ -	
	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA	32.347.783/0001-70	R\$ -	R\$ -	07.03.01
<b>Total</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>
SERVIÇOS PONTUAIS	H CONTROL FILM - CARLOS VINICIUS	14.250.936/0001-85	R\$ -	R\$ 4.880,00	07.03.01
SERVIÇOS PONTUAIS	IRMARFER BRASIL ESTRUTURAS	13.708.796/0001-83	R\$ -	R\$ 20.734,68	07.03.01
SERVIÇOS PONTUAIS	LESTE GROUP TELECOMUNICACOES DO BRASIL	40.172.797/0001-29	R\$ -	R\$ 119,99	07.03.01
SERVIÇOS PONTUAIS	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ -	R\$ 25.930,00	07.03.01
SERVIÇOS PONTUAIS	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAIS	61.198.164/0001-60	R\$ -	R\$ 917,46	07.03.01
SERVIÇOS PONTUAIS	SRMAIS COMERCIO E SERVIÇOS	31.025.038/0001-42	R\$ -	R\$ 920,00	07.03.01
SERVIÇOS PONTUAIS	TELEFONICA BRASIL SA	02.558.157/0001-62	R\$ -	R\$ 2.301,28	07.03.01
<b>Total</b>			<b>R\$</b>	<b>55.803,41</b>	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

OUTUBRO/2022

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60.000,00	38,06%	R\$ 22.835,84		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 160,00	38,06%	R\$ 60,90		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 368.442,27	38,06%	R\$ 140.228,91		
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN	R\$ 18.550,00	38,06%	R\$ 7.060,08		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	38,06%	R\$ 42.862,87		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.554,51	38,06%	R\$ 4.397,62		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.547.830,91	26,90%	R\$ 416.320,68		
01.03.01	FGTS	R\$ 7,52	38,16%	R\$ 2,87		
01.03.01	FGTS	R\$ 3.300,80	38,06%	R\$ 1.256,29		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 8.941,32	38,06%	R\$ 3.403,04		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 34.545,45	38,06%	R\$ 13.147,91		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.886,00	38,06%	R\$ 3.001,39		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 646,34	38,06%	R\$ 246,00		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 806,75	38,06%	R\$ 307,05		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 40.369,07	38,06%	R\$ 15.364,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 550,00	38,06%	R\$ 209,33		
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PR	R\$ 39.443,43	100,00%	R\$ 39.443,43	EXCLUSIVO	
01.03.01	FGTS	R\$ 6.684,33	38,06%	R\$ 2.544,04		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.337,90	38,06%	R\$ 889,80		
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN	R\$ 2.102,10	38,06%	R\$ 800,05		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 12.000,00	38,06%	R\$ 4.567,17		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.551,44	38,06%	R\$ 2.112,86		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 16.767,42	38,06%	R\$ 6.381,64		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.250,00	38,06%	R\$ 475,75		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 345,60	38,06%	R\$ 131,53		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 142,08	38,06%	R\$ 54,08		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 10.816,06	38,06%	R\$ 4.116,62		
03.13.01	INTERNET	R\$ 289,72	38,06%	R\$ 110,27		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 25.583,29	38,06%	R\$ 9.736,93		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 7.532,80	38,06%	R\$ 2.866,96		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,07%	R\$ 7,80		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 28,35	38,06%	R\$ 10,79		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	38,07%	R\$ 7,80		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 28,35	38,06%	R\$ 10,79		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 135.673,88	38,06%	R\$ 51.637,43		
01.03.02	IRRF	R\$ 52.453,41	37,09%	R\$ 19.453,84		
01.03.02	IRRF	R\$ 6.442,13	37,75%	R\$ 2.432,07		
01.03.02	IRRF	R\$ 235,78	38,07%	R\$ 89,75		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 4.937,00	34,06%	R\$ 1.681,54		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 140,34	38,06%	R\$ 53,42		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 1.831,00	38,06%	R\$ 696,87		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 150,00	38,06%	R\$ 57,09		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.800,00	38,06%	R\$ 685,08		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 34,13	38,06%	R\$ 12,99		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1,23	38,21%	R\$ 0,47		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 37,37	38,05%	R\$ 14,22		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 465,10	38,05%	R\$ 176,98		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.581,16	38,05%	R\$ 2.123,74		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 115,84	38,05%	R\$ 44,08		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.911,76	38,06%	R\$ 727,62		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 240,00	38,06%	R\$ 91,34		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 1.829,27	38,06%	R\$ 696,19		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 1.132,94	38,06%	R\$ 431,20		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 18.848,40	38,06%	R\$ 7.173,70		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 16.950,37	38,06%	R\$ 6.451,31		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.992,50	38,06%	R\$ 3.041,92		
03.13.01	INTERNET	R\$ 329,33	38,06%	R\$ 125,34		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.121,37	38,06%	R\$ 426,79		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.648,79	38,06%	R\$ 1.008,13		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.442,88	38,06%	R\$ 929,76		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.207,28	38,06%	R\$ 840,09		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.828,06	38,06%	R\$ 1.456,96		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.209,99	38,06%	R\$ 460,52		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.543,10	48,10%	R\$ 742,27		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.540,00	38,06%	R\$ 586,12		



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

OUTUBRO/2022

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 23.840,00	33,65%	R\$ 8.023,05		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 280,00	38,06%	R\$ 106,57		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.360,00	34,46%	R\$ 3.570,03		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.844,40	38,06%	R\$ 8.313,98		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 344,49	38,06%	R\$ 131,11		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 28,35	38,06%	R\$ 10,79		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 324,00	38,06%	R\$ 123,31		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 1.913,19	38,06%	R\$ 728,16		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 836,44	38,06%	R\$ 318,35		
			<b>R\$</b>	<b>870.647,63</b>		

**RETIFICAÇÃO DO ARQUIVO ENVIADO NA  
PRESTAÇÃO DE OUTUBRO/2022**

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 22.835,84	100%	R\$ 22.835,84		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 60,90	100%	R\$ 60,90		EXCLUSIVO
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 140.228,91	100%	R\$ 140.228,91		EXCLUSIVO
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN	R\$ 7.060,08	100%	R\$ 7.060,08		EXCLUSIVO
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 42.862,87	100%	R\$ 42.862,87		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.397,62	100%	R\$ 4.397,62		EXCLUSIVO
01.03.01	FGTS	R\$ 416.320,68	100%	R\$ 416.320,68		EXCLUSIVO
01.03.01	FGTS	R\$ 2,87	100%	R\$ 2,87		EXCLUSIVO
01.03.01	FGTS	R\$ 1.256,29	100%	R\$ 1.256,29		EXCLUSIVO
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 3.403,04	100%	R\$ 3.403,04		EXCLUSIVO
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 13.147,91	100%	R\$ 13.147,91		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.001,39	100%	R\$ 3.001,39		EXCLUSIVO
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 246,00	100%	R\$ 246,00		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 307,05	100%	R\$ 307,05		EXCLUSIVO
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 15.364,36	100%	R\$ 15.364,36		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 209,33	100%	R\$ 209,33		EXCLUSIVO
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PR	R\$ 39.443,43	100%	R\$ 39.443,43		EXCLUSIVO
01.03.01	FGTS	R\$ 2.544,04	100%	R\$ 2.544,04		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 889,80	100%	R\$ 889,80		EXCLUSIVO
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE IN	R\$ 800,05	100%	R\$ 800,05		EXCLUSIVO
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 4.567,17	100%	R\$ 4.567,17		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.112,86	100%	R\$ 2.112,86		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.381,64	100%	R\$ 6.381,64		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 475,75	100%	R\$ 475,75		EXCLUSIVO
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 131,53	100%	R\$ 131,53		EXCLUSIVO
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 54,08	100%	R\$ 54,08		EXCLUSIVO
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 4.116,62	100%	R\$ 4.116,62		EXCLUSIVO
03.13.01	INTERNET	R\$ 110,27	100%	R\$ 110,27		EXCLUSIVO
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.736,93	100%	R\$ 9.736,93		EXCLUSIVO
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.866,96	100%	R\$ 2.866,96		EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 7,80	100%	R\$ 7,80		EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 10,79	100%	R\$ 10,79		EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 7,80	100%	R\$ 7,80		EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 10,79	100%	R\$ 10,79		EXCLUSIVO
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.533.781,83	3%	R\$ 51.637,43		
01.03.02	IRRF	R\$ 19.453,84	100%	R\$ 19.453,84		EXCLUSIVO
01.03.02	IRRF	R\$ 2.432,07	100%	R\$ 2.432,07		EXCLUSIVO
01.03.02	IRRF	R\$ 89,75	100%	R\$ 89,75		EXCLUSIVO
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.681,54	100%	R\$ 1.681,54		EXCLUSIVO
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 53,42	100%	R\$ 53,42		EXCLUSIVO
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 696,87	100%	R\$ 696,87		EXCLUSIVO
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.114,65	2%	R\$ 57,09		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.114,65	22%	R\$ 685,08		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.114,65	0%	R\$ 12,99		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.114,65	0%	R\$ 0,47		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 3.114,65	0%	R\$ 14,22		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.114,65	6%	R\$ 176,98		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.114,65	68%	R\$ 2.123,74		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 3.114,65	1%	R\$ 44,08		
01.03.01	FGTS	R\$ 727,62	100%	R\$ 727,62		EXCLUSIVO
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ 91,34	100%	R\$ 91,34		EXCLUSIVO
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 696,19	100%	R\$ 696,19		EXCLUSIVO
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 431,20	100%	R\$ 431,20		EXCLUSIVO
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 7.173,70	100%	R\$ 7.173,70		EXCLUSIVO
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 6.451,31	100%	R\$ 6.451,31		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.041,92	100%	R\$ 3.041,92		EXCLUSIVO
03.13.01	INTERNET	R\$ 125,34	100%	R\$ 125,34		EXCLUSIVO
03.13.01	INTERNET	R\$ 426,79	100%	R\$ 426,79		EXCLUSIVO
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.008,13	100%	R\$ 1.008,13		EXCLUSIVO
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 929,76	100%	R\$ 929,76		EXCLUSIVO
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 840,09	100%	R\$ 840,09		EXCLUSIVO
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.456,96	100%	R\$ 1.456,96		EXCLUSIVO
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 460,52	100%	R\$ 460,52		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 38,32	100%	R\$ 38,32		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 476,49	100%	R\$ 476,49		EXCLUSIVO

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 57,07	100%	R\$ 57,07		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 164,60	100%	R\$ 164,60		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 1.878,25	100%	R\$ 1.878,25		EXCLUSIVO
01.03.01	FGTS	R\$ 742,27	100%	R\$ 742,27		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 823,28	100%	R\$ 823,28		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 51,97	100%	R\$ 51,97		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 58,92	100%	R\$ 58,92		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 78,74	100%	R\$ 78,74		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 121,21	100%	R\$ 121,21		EXCLUSIVO
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 165,23	100%	R\$ 165,23		EXCLUSIVO
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 586,12	100%	R\$ 586,12		EXCLUSIVO
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.023,05	100%	R\$ 8.023,05		EXCLUSIVO
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 106,57	100%	R\$ 106,57		EXCLUSIVO
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.570,03	100%	R\$ 3.570,03		EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 8.313,98	100%	R\$ 8.313,98		EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 131,11	100%	R\$ 131,11		EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 10,79	100%	R\$ 10,79		EXCLUSIVO
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 123,31	100%	R\$ 123,31		EXCLUSIVO
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 728,16	100%	R\$ 728,16		EXCLUSIVO
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 318,35	100%	R\$ 318,35		EXCLUSIVO
		<b>R\$ 2.378.508,66</b>		<b>R\$ 874.561,71</b>		



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

OUTUBRO/2022

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

OUTUBRO/2022

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

OUTUBRO/2022

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

OUTUBRO/2022

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

OUTUBRO/2022

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA

OUTUBRO/2022

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	



321,06

03.06.01 40369,07









03.26.02	267
----------	-----

01.01.03	1915,65
01.01.03	4352,7
01.01.03	5076,81



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

OUTUBRO/2022

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e serviços especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 7.873,03
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 239.297,20
				PJ			
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 247.170,23</b>



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSSIS  
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
 CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
 AQUISIÇÃO DE BENS

OUTUBRO/2022

No Controle Patrimonial DO	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtd.	No Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Sector de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO	
-	EQUIPAMENTO TI	CELULAR SMART MOTO E40 64GB GRAFITE	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0469-70	1	107554	05/10/2022	-	R\$ 1.099,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 1.099,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO TI	CELULAR SMART MOTO E40 64GB GRAFITE	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0469-70	1	107554	05/10/2022	-	R\$ 1.099,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P. S. CENTRAL	R\$ 1.099,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO TI	CELULAR SMART MOTO E40 64GB GRAFITE	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0469-70	1	107554	05/10/2022	-	R\$ 1.099,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF DONA BILLU	R\$ 1.099,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	GELADIERA ELCTROLIT BRANCA 240 LT DEFROST	BEL WECRO TECNOLOGIA S/A	71.052.559/0007-07	1	525794	10/10/2022	-	R\$ 1.846,29	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 1.846,29	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO BANCADA127V	M S DE J FLORENTINO	13.986.282/0001-90	1	170	10/10/2022	-	R\$ 800,90	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 800,90	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 120000 BTUS 220V	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA	37.113.938/0001-28	1	56	04/10/2022	-	R\$ 1.660,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE GNOSSIS MARICÁ	R\$ 1.660,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 120000 BTUS 220V	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA	37.113.938/0001-28	1	56	04/10/2022	-	R\$ 1.660,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE GNOSSIS MARICÁ	R\$ 1.660,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 220000 BTUS 220V	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTÁVEIS LTDA	37.113.938/0001-28	1	56	04/10/2022	-	R\$ 3.350,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE GNOSSIS MARICÁ	R\$ 3.350,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50 LT	ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	22.794330/0001-39	1	1788	06/10/2022	-	R\$ 2.499,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 2.499,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO MEDICO	BALANCA PEDIÁTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIP. MED. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRE	20.371.330/0001-09	1	4399	28/09/2022	-	R\$ 675,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 675,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO MEDICO	BALANCA PEDIÁTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIP. MED. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRE	20.371.330/0001-09	1	4399	28/09/2022	-	R\$ 675,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 675,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO MEDICO	BALANCA PEDIÁTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIP. MED. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRE	20.371.330/0001-09	1	4399	28/09/2022	-	R\$ 675,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 675,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
-	EQUIPAMENTO MEDICO	BALANCA PEDIÁTRICA DIGITAL	MUNDI EQUIP. MED. ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS EIRE	20.371.330/0001-09	1	4399	28/09/2022	-	R\$ 675,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÁ	R\$ 675,00	ITEM SPATRIMONIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE	
VALOR TOTAL:												R\$	17.831,19	





UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNÓSIS  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
OUTUBRO/2022

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 7 set/22				MÊS 8 out/22					
				ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL	ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL		
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 75.291,02	-R\$ 75.291,02	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 40.590,00	-R\$ 40.590,00
a2) Apoio a Gestão do TÉIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 875.436,50	-R\$ 875.436,50	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 709.682,55	-R\$ 709.682,55
<b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 950.727,52</b>	<b>-R\$ 950.727,52</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 750.272,55</b>	<b>-R\$ 750.272,55</b>
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 4.826.202,51	-R\$ 4.826.202,51	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 4.916.848,86	-R\$ 4.916.848,86
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 504.821,23	-R\$ 504.821,23	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 470.307,74	-R\$ 470.307,74
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 40.257,61	-R\$ 40.257,61	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 34.988,34	-R\$ 34.988,34
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 12.068,57	-R\$ 12.068,57	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 11.191,34	-R\$ 11.191,34
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 0,00	R\$ 1.577.202,01	-R\$ 1.577.202,01	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 0,00	R\$ 1.787.079,63	-R\$ 1.787.079,63
b6) Serviços de Oftalmologia Básica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentária	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 0,00	R\$ 116.358,98	-R\$ 116.358,98	75	R\$ 472.391,90	R\$ 0,00	R\$ 134.723,98	-R\$ 134.723,98
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 0,00	R\$ 89.286,02	-R\$ 89.286,02	75	R\$ 128.834,15	R\$ 0,00	R\$ 69.935,71	-R\$ 69.935,71
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00	-R\$ 47.190,00	75	R\$ 85.889,43	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00	-R\$ 47.190,00
<b>B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>		<b>R\$ 158.766,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.213.386,92</b>	<b>-R\$ 7.213.386,92</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.472.265,60</b>	<b>-R\$ 7.472.265,60</b>
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 0,00	R\$ 1.195.007,29	-R\$ 1.195.007,29	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 0,00	R\$ 1.232.069,37	-R\$ 1.232.069,37
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia, Raio X, Ultrassom, SADI	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 0,00	R\$ 381.378,91	-R\$ 381.378,91	16	R\$ 366.672,31	R\$ 0,00	R\$ 262.653,16	-R\$ 262.653,16
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 0,00	R\$ 107.034,51	-R\$ 107.034,51	16	R\$ 91.615,40	R\$ 0,00	R\$ 98.268,10	-R\$ 98.268,10
<b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>		<b>R\$ 150.885,87</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.683.420,71</b>	<b>-R\$ 1.683.420,71</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.592.990,63</b>	<b>-R\$ 1.592.990,63</b>
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 0,00	R\$ 531.584,49	-R\$ 531.584,49	10	R\$ 649.963,38	R\$ 0,00	R\$ 526.640,72	-R\$ 526.640,72
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 0,00	R\$ 336.290,84	-R\$ 336.290,84	10	R\$ 308.806,26	R\$ 0,00	R\$ 322.188,58	-R\$ 322.188,58
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 29.335,26	-R\$ 29.335,26	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 25.048,73	-R\$ 25.048,73
<b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>		<b>R\$ 99.312,54</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 897.210,59</b>	<b>-R\$ 897.210,59</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 873.878,03</b>	<b>-R\$ 873.878,03</b>
<b>E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 66.724,50</b>	<b>-R\$ 66.724,50</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.440,32</b>	<b>-R\$ 41.440,32</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>					<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.811.470,24</b>	<b>-R\$ 10.811.470,24</b>		<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.730.847,13</b>	<b>-R\$ 10.730.847,13</b>
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>					<b>R\$ 627.307,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 627.307,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.811.470,24</b>	<b>-R\$ 10.811.470,24</b>		<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.730.847,13</b>	<b>-R\$ 10.730.847,13</b>

\* OBSERVAÇÃO: Devido a solicitação da equipe de fiscalização que a planilha orçamentária apresentada fosse informada de acordo com o regime de caixa ao invés do regime de competência (modelo antes particado), estamos enviando apenas os valores de setembro (caixa) e os meses anteriores estamos fazendo a alteração do regime de competência para caixa. Será apresentada a planilha completa na prestação de outubro.

**RETIFICAÇÃO DO ARQUIVO ENVIADO NA  
PRESTAÇÃO DE OUTUBRO/2022**



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNÓSIS  
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
OUTUBRO/2022

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 7 set/22				MÊS 8 out/22					
				ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL	ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL		
a1) Apoio a Gestão DISTRICTAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 75.291,02	-R\$ 75.291,02	1	R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 40.590,00	-R\$ 40.590,00
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 875.436,50	-R\$ 875.436,50	1	R\$ 752.768,41	R\$ 0,00	R\$ 1.059.509,50	-R\$ 1.059.509,50
<b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 950.727,52</b>	<b>-R\$ 950.727,52</b>		<b>R\$ 878.229,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.100.099,50</b>	<b>-R\$ 1.100.099,50</b>
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 4.826.202,51	-R\$ 4.826.202,51	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 0,00	R\$ 5.157.248,58	-R\$ 5.157.248,58
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 504.821,23	-R\$ 504.821,23	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 0,00	R\$ 339.391,65	-R\$ 339.391,65
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 40.257,61	-R\$ 40.257,61	1	R\$ 39.018,36	R\$ 0,00	R\$ 24.126,78	-R\$ 24.126,78
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 12.068,57	-R\$ 12.068,57	2	R\$ 33.120,89	R\$ 0,00	R\$ 7.717,17	-R\$ 7.717,17
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 0,00	R\$ 1.577.202,01	-R\$ 1.577.202,01	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 0,00	R\$ 1.787.079,63	-R\$ 1.787.079,63
b6) Serviços de Oftalmologia Básica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e prótese dentária	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 0,00	R\$ 116.358,98	-R\$ 116.358,98	75	R\$ 472.391,90	R\$ 0,00	R\$ 134.723,98	-R\$ 134.723,98
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 0,00	R\$ 89.286,02	-R\$ 89.286,02	75	R\$ 128.834,15	R\$ 0,00	R\$ 69.935,71	-R\$ 69.935,71
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00	-R\$ 47.190,00	75	R\$ 85.889,43	R\$ 0,00	R\$ 47.190,00	-R\$ 47.190,00
<b>B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>		<b>R\$ 158.766,64</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.213.386,92</b>	<b>-R\$ 7.213.386,92</b>		<b>R\$ 9.047.225,45</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 7.567.413,50</b>	<b>-R\$ 7.567.413,50</b>
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 0,00	R\$ 1.195.007,29	-R\$ 1.195.007,29	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 0,00	R\$ 931.824,44	-R\$ 931.824,44
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia, Raio X, Ultrassom, SADI	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 0,00	R\$ 381.378,91	-R\$ 381.378,91	16	R\$ 366.672,31	R\$ 0,00	R\$ 262.653,16	-R\$ 262.653,16
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 0,00	R\$ 107.034,51	-R\$ 107.034,51	16	R\$ 91.615,40	R\$ 0,00	R\$ 98.268,10	-R\$ 98.268,10
<b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>		<b>R\$ 150.885,87</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.683.420,71</b>	<b>-R\$ 1.683.420,71</b>		<b>R\$ 2.505.789,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.292.745,70</b>	<b>-R\$ 1.292.745,70</b>
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 0,00	R\$ 531.584,49	-R\$ 531.584,49	10	R\$ 649.963,38	R\$ 0,00	R\$ 381.910,80	-R\$ 381.910,80
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 0,00	R\$ 336.290,84	-R\$ 336.290,84	10	R\$ 308.806,26	R\$ 0,00	R\$ 322.188,58	-R\$ 322.188,58
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 29.335,26	-R\$ 29.335,26	10	R\$ 34.355,77	R\$ 0,00	R\$ 25.048,73	-R\$ 25.048,73
<b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>		<b>R\$ 99.312,54</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 897.210,59</b>	<b>-R\$ 897.210,59</b>		<b>R\$ 993.125,41</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 729.148,11</b>	<b>-R\$ 729.148,11</b>
<b>E) SUBTOTAL - Adaptações e Instalações / equipamentos</b>			<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 66.724,50</b>	<b>-R\$ 66.724,50</b>		<b>R\$ 20.662,29</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 41.440,32</b>	<b>-R\$ 41.440,32</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>					<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.811.470,24</b>	<b>-R\$ 10.811.470,24</b>		<b>R\$ 13.445.032,32</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.730.847,13</b>	<b>-R\$ 10.730.847,13</b>
<b>G) Parte variável - 1 OS</b>			FIXO 2%		<b>R\$ 250.922,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 250.922,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>H) Parte variável - 2 Unidade de saúde</b>			FIXO 1%		<b>R\$ 125.461,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 125.461,40</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>I) Parte variável - 3 Profissionais</b>			FIXO 2%		<b>R\$ 250.922,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 250.922,80</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>					<b>R\$ 627.307,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 627.307,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.811.470,24</b>	<b>-R\$ 10.811.470,24</b>		<b>R\$ 14.072.339,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.730.847,13</b>	<b>-R\$ 10.730.847,13</b>

\* OBSERVAÇÃO: Devido a solicitação da equipe de fiscalização que a planilha orçamentária apresentada fosse informada de acordo com o regime de caixa ao invés do regime de competência (modelo antes particado), estamos enviando apenas os valores de setembro (caixa) e os meses anteriores estamos fazendo a alteração do regime de competência para caixa. Será apresentada a planilha completa na prestação de outubro.