

RELATÓRIOS FINANCEIROS

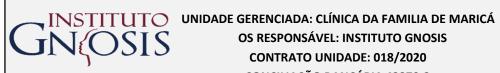




GNSTITUTO UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CONTRATO UNIDADE: 018/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4					
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2022 e 31/1:	1/2022				
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E	M				
DESCRIÇÂ	ÃO		VALOR (R\$)		
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00		
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			30.111.809,27		
		A3 - TOTAL	30.111.809,27		
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO I	EXTRATO				
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
		D4 TOTAL	0.00		
		B1- TOTAL	0,00		
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADO	S				
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
		C1 TOTAL	0.00		
		C1 - TOTAL	0,00		
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EX	KTRATO				
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
D4 T0TAL 000					
		D1 - TOTAL	0,00		
	E- SALDO CO	NTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	30.111.809,27		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 43279-2

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2022 e 31/12	1/2022		
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E	:M		
DESCRIÇÂ	Ŏ		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			14.079.100,63
		A3 - TOTAL	14.079.100,63
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO E	VTDATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
DATA	14-	HISTORICO	VALOR (R\$)
	l	B1- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	No	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		64 TOTAL	0.00
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EX	(TRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
	5 CALDO CO:	TÁDU (42.D4.04.D4)	44.454.455.55
	E- SALDO CON	TÁBIL (A3+B1-C1-D1)	14.079.100,63



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CONTRATO LINIDADE: 018/2020 CONTRATO UNIDADE: 018/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13005590-9

	AGÊNCIA: 3003			
.1/2022				
EM				
ÃO		VALOR (R\$)		
		213,42		
		0,00		
	A3 - TOTAL	213,42		
EXTRATO				
Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
	B1- TOTAL	0,00		
)S				
Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
	C1 - TOTAL	0,00		
XTRATO				
Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
	D1 - TOTAL	0,00		
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 213,42				
	EXTRATO Nº SS Nº XTRATO Nº Nº	1/2022 EM ÃO A3 - TOTAL EXTRATO Nº HISTÓRICO B1- TOTAL OS C1 - TOTAL XTRATO Nº HISTÓRICO D1 - TOTAL		



CONTRATO UNIDADE: 018/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 43281-4

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3		
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43281-4				
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2022 e 31/1:	1/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E	M			
DESCRIÇ <i>Î</i>	ŎŎ		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente				0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras				0,00
		A3 - TOTAL		0,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO E	XTRATO			
DATA	No	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
		B1- TOTAL		0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADO:	<u> </u>			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	
			- (1)	
		C1 - TOTAL		0,00
	/TD 4 TO			
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO E	CIRATO Nº	HISTÓRICO	\/ALOB (B¢)	
DATA	I/V2	HISTORICO	VALOR (R\$)	
		0,00		
		D1 - TOTAL		3,00
	E- SALDO CON	ГÁВІL (АЗ+В1-С1-D1)		0,00



OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CONTRATO LINIDADE: 018/2020 CONTRATO UNIDADE: 018/2020

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA NOVEMBRO /2022

	AGÊNCIA			
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909				
1/2022				
EM				
ÃO		VALOR (R\$)		
		213,42		
		44.190.909,90		
	A3 - TOTAL	44.191.123,32		
EXTRATO				
Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
	B1- TOTAL	0,00		
S				
Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
	C1 - TOTAL	0,00		
XTRATO				
Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)		
	D1 - TOTAL	0,00		
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 44.191.123,32				
	1/2022 EM ÃO EXTRATO Nº S Nº CXTRATO Nº CXTRATO Nº	3279-2/43281-4/130055909 1/2022 EM ÃO A3 - TOTAL EXTRATO Nº HISTÓRICO B1- TOTAL S C1 - TOTAL XTRATO Nº HISTÓRICO D1 - TOTAL		



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL

Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$	27.397.206,40
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$	26.505.933,88
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	R\$	26.505.933,88
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	372.150,70
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	R\$	11,22
Sub-Total(2)	R\$	372.161,92
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$	26.878.095,80
Despesas CUSTEIO		
Salários	-R\$	4.664.694,49
Benefícios	-R\$	518.672,59
Encargos e Contribuições	-R\$	2.987.786,72
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	1.506.857,20
Provisões (13º + Férias)	-R\$	2.640.941,88
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)	-R\$	12.318.952,88
Materiais de Consumo (4)	-R\$	152.961,05
Serviços de Terceiros (5)	-R\$	3.453.686,01
Serviços Públicos (6)	-R\$	38.497,39
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$	358.759,37
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$	31.804,85
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$	16.354.661,55
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos	-R\$	7.731,94
Móveis e Utensílios	-R\$	2.544,06
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento	-R\$	10.276,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$	16.364.937,55
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	37.910.364,65



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA NOVEMBRO /2022

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$	28.953.829,52
RECEITAS		
Contrato de gestão	R\$	26.505.933,88
Receitas Financeiras	R\$	17.038,43
OUTRAS RECEITAS	R\$	-
Transferências entre contas	R\$	-
B TOTAL DE RECEITAS	R\$	26.522.972,31
DESPESAS		
PESSOAL		7.775.851,90
MATERIAL DE CONSUMO		187.343,29
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.459.790,52
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		107.571,17
SERVIÇOS PÚBLICOS		70.625,80
DESPESAS BANCÁRIAS		2.287,49
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		641.112,18
INVESTIMENTOS		22.092,60
C TOTAL DE DESPESAS	R\$	11.266.674,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	R\$	44.210.126,88
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	44.191.123,32
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\$	<u>-</u>
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$	44.191.123,32



Código	Despesa		Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$	7.775.851,90
01.01	SALARIO	R\$	4.599.940,75
01.01.01	FOLHA NORMAL		3.714.392,08
01.01.02	13º SALÁRIO		382.976,92
01.01.03	FÉRIAS		489.821,75
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
01.02	BENEFÍCIOS	R\$	523.488,42
01.02.01	VALE TRANSPORTE		27.054,07
01.02.02	CESTA BÁSICA		0,00
01.02.03	CONVÊNIOS		0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		496.434,35
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS		0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$	2.645.712,79
01.03.01	FGTS		438.736,05
01.03.02	IRRF		474.511,91
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		1.567.071,93
01.03.04	RESCISÕES		165.392,90
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	6.709,94
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		6.709,94
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	187.343,29
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$	30.002,83
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		30.002,83
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	<u> </u>	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$	5.851,32
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		5.851,32
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
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$	-
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	3.162,10
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		3.162,10
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	<u> </u>	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$	82.402,18
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00



Código	Despesa		Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		82.402,18
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	8.400,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		8.400,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	57.524,86
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		57.524,86
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.459.790,52
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	48.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		48.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	2.949,26
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.949,26
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	168.867,53
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		168.867,53
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$	314.858,80
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		95.326,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		71.358,93
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		41.265,32
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	72.222,90
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		72.222,90
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$	387.823,87
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		382.577,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		5.246,85
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	609.739,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		609.739,08
03.13	INTERNET	R\$	2.457,16
03.13.01	INTERNET		2.457,16
03.15	CURSOS	R\$	47.190,00
03.15.01	CURSOS		47.190,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	<u> </u>	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	76.049,70
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	- ' -	76.049,70
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA		0,00
	,		5,00



Código	Despesa	Valor (R\$)	
03.18	SEGUROS	R\$	_
03.18.01	SEGUROS		0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	- ,
03.19.01	CONDOMÍNIO	·	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 17.193	
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.193	
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	<u> </u>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0	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	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000	
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 72.065	,10
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	72.065	 5,10
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 9.000	
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	9.000	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 591.604	١,06
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	591.604	
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 107.571	,17
04.01	ISS	R\$ 18.514	 1,78
04.01.01	ISS	18.514	 1,78
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 66.033	3,04
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	66.033	3,04
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.495	,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.495	5,00
04.05	IPTU	R\$	-
04.05.01	IPTU	0	0,00
04.06	IPVA	R\$	-
04.06.01	IPVA	0	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.528	•
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.528	



Código	Despesa		Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	70.625,80
05.01	ÁGUA	R\$	8.372,85
05.01.01	ÁGUA		8.372,85
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	57.930,25
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		57.930,25
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	4.322,70
05.04.01	TELEFONIA FIXA		4.322,70
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR		0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	-
05.07.01	CORREIO		0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	2.287,49
06.01	TARIFAS	R\$	2.287,49
06.01.01	TARIFAS		2.287,49
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	641.112,18
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS		0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	635.112,18
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		635.112,18
07.99	OUTRAS	R\$	6.000,00
07.99.01	OUTRAS		6.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	22.092,60
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	22.092,60
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.766,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		9.326,60
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	-
08.03.01	MOBILIÁRIO		0,00
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	1.313.655,25



Código	Despesa		Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.313.655,25
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO		0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA		0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO		1.313.655,25
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO		0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO		0,00
TOTAL		R\$	12.580.330,20

										R\$ 24.861.617,17			R\$	51.252.504,20 Saldo Inicial R	\$ 2.914.103,77		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de	Data de	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas		Saídas	Saldo	Banco	Obs
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	Competência out/22	Pagamento 01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	Despesa 09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -		R\$ 12.2	72.804,80	0 R5	5 15.186.908,57	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000041072		10124815843	out/22	01/11/2022	MARICÁ		TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 142,62	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	142,62 RS			SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA O
00551251000041072 000000000000007582	NF.	10512 3444540	out/22 out/22	01/11/2022	MARICÁ MARICÁ		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA DENTAL CREMER PROD. ODONTOLOGICOS	07.03.01 02.07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	223,42 RS			COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
0000000000007591	NF NF	48409	out/22	01/11/2022	MARICÁ	04.110.063/0001-51	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	2.610,50 R			COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
	NF	113516	out/22	01/11/2022	MARICÁ		DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	2.150,75 R	5 15.177.879,52	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000007593 00000000001200087	NF OUTROS	131 RESGATE	out/22 out/22	01/11/2022	MARICÁ MARICÁ		AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S/A	02.07.03 06.99.02	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO RESGATE BANCÁRIO	R\$ 56,00 R\$ 12.272.804,80	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0 P¢	- R\$	56,00 RS		CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES RESGATE FINANCEIRO
00000000000110101	IMPOSTO		out/22	01/11/2022	MARICÁ	09.270.459/0001-80	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.132,14	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$	4.132,14 RS	\$ 2.900.886,58	CC 43278-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
00000000000110102	IMPOSTO		out/22	01/11/2022	MARICÁ MARICÁ	44.113.765/0001-03 10.635.117/0001-03	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	04.99.01 01.01.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES FOLHA NORMAL		b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	2.329,44 RS	2.898.557,14	CC 43278-4 CC 43278-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER (FOI
00000000000110103 000000000000110103	FOLHA FOLHA		out/22 out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.01.01	FOLHA NORMAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA					CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER (FO
00000000000110103	FOLHA		out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.01.01	FOLHA NORMAL		b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA					CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER (FO
00000000000110103 000000000000110103	FOLHA FOLHA		out/22 out/22	01/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03		01.01.01	FOLHA NORMAL FOLHA NORMAL		b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR) b4 - RH ODONTOMÓVEL	0	R\$	3.710.275,25 -R	\$ 811.718,11	CC 43278-4 CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER (FOI TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER (FOI
00000000000110103	FOLHA		out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.01.01	FOLHA NORMAL		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI					CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER (FO
00000000000110103	FOLHA		out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			FOLHA NORMAL		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC					CC 43278-4	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - SANTANDER (FO
00000000000110104 000000000000110105	FOLHA FATURA	6331676	out/22 out/22	01/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 76.535.764/0001-43		07.03.01 05.04.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	OCÃO - LINIDADES DE	ATENÇÃO RS	125.731,10 -R: 874,15 -R:			FOLHA SEDE 09/2022 SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000110106	FATURA	63331643	out/22	01/11/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	122,68 -R	\$ 938.446,04	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000110107	FATURA	6331698	out/22	01/11/2022	MARICÁ MARICÁ	76.535.764/0001-43		05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 130,91	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	130,91 -R			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000110108	FATURA	6345211 6331755	out/22 out/22	01/11/2022	MARICA	76.535.764/0001-43 76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01 05.04.01	TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS. CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	130,63 -R: 122,68 -R:			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA SERVICO DE TELEFONIA FIXA
00000000000110110	FATURA	6328401	out/22	01/11/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43		05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	130,91 -R			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000110111		306903	out/22	01/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 23.962,74	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	23.962,74 -R	\$ 962.923,91		ENERGIA ELÉTRICA
00000000000000087 00551251000043279	OUTROS	RESGATE PROVISÃO	out/22 out/22	01/11/2022	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91 10.635.117/0001-03	BANCO DO BRASIL S/A INSTITUTO GNOSIS	06.99.02 09.01.04	RESGATE BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -			77.027,68 1.090,36	0 R9	\$ 2.914.103,77 \$ 2.915.194,13		PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -			6.792,98	0 RS	2.921.987,11	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279 00551251000044131	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22	03/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$	911,63	0 RS			PROVISIONAMENTO MARICÁ PROVISIONAMENTO SEDE
	OUTROS PGRCT	UNCIVUNT	out/22 out/22	04/11/2022	MARICA		LUANA DOS NASCIMENTO COUTINHO DE SOUZA		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0 0	1.676,43 R\$	0 RS			RESCISÃO - LUANA DOS NASCIMENTO COUTI
00551251000041072	OUTROS		out/22	03/11/2022	MARICÁ	27.079.821/0001-11	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURDICAS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 114,99	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	114,99 R	\$ 2.922.783,75	CC 43278-4	REGISTRO DE DOCUMENTAÇÃO
00553090000001731	PGPA FATURA	PENSAO_ALIMENTICIA 163488		03/11/2022	MARICÁ MARICÁ	114.508.487-70	MANUELA B C MENDES COSTAS AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	01.01.01 05.01.01	FOLHA NORMAL ÁGUA		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	429,33 RS		CC 43278-4	PENSÃO ALIMENTICIA - COLABORADOR DAN FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
00000000000007953	NF NF	195532	out/22 out/22	03/11/2022	MARICÁ		CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.084,58	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	58,03 RS 24.084,58 RS			SERVIÇO DE DATA-CENTER - PROCESSAMENT
00000000000007955	FATURA	126751	out/22	03/11/2022	MARICÁ		CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	1.448,11 RS	\$ 2.896.763,70	CC 43278-4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
00000000000110301	TARIFA PGPA		out/22	03/11/2022	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91 118.136.617-82	BANCO DO BRASIL S/A CECILIA FERREIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA	06.01.01 01.01.01	TARIFAS FOLHA NORMAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ R\$	790,12 RS		CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA PENSÃO ALIMENTICIA - COLABORADOR: MAI
00000000000110302			out/22 out/22	03/11/2022	MARICÁ	120.959.807-86	JULIANA DE ARAÚJO PAIVA DA SILVA		FOLHA NORMAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$	457,03 RS			PENSÃO ALIMENTICIA - COLABORADOR: IMA PENSÃO ALIMENTICIA - COLABORADOR: DIEC
00000000000110304	FGTS		out/22	03/11/2022	MARICÁ	135.029.037-86	WILLIAM DA SILVA MUNIZ	01.03.01	FGTS		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	0	R\$	911,63 R	\$ 2.891.374,45	CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - WILLIAM DA SILVA MUNI
00000000000110305 00000000000110306	PGRCT		out/22 out/22	03/11/2022	MARICÁ MARICÁ	135.029.037-86 183.653.137-07	WILLIAM DA SILVA MUNIZ MARIA LUIZA BARROS JESUINO	01.03.04	RESCISÕES FÉRIAS		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	6.792,98 RS 3.711,60 RS			RESCISÃO - WILLIAM DA SILVA MUNIZ RECIBO DE FÉRIAS: MARIA LUIZA BARROS JES
000000000000000000000000000000000000000	OUTROS	RESGATE	out/22	03/11/2022	MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 3	33.233,90	0 RS		CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT				5.891,79	0 R5	\$ 2.919.995,56	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279 00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03		09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT				7.045,51 11.044,77	0 R9			PROVISIONAMENTO MARICA PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -			12.716,55	0 R5			PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279 00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03		09.01.04 09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT				10.197,03	0 RS			PROVISIONAMENTO MARICÁ PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT				1.288,95	0 RS			PROVISIONAMENTO MARICA PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$	5.419,12	0 R	2.999.481,59		PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000044131 00551251000044131	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03		09.01.04 09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT				3.878,42 9.500,14	0 R5			PROVISIONAMENTO SEDE PROVISIONAMENTO SEDE
00000000249495635	OUTROS	DEVOLUÇÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ -			1.288,95	0 R5			TED DEVOLVIDA
00000000249495953	OUTROS	DEVOLUÇÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ -			1.774,10	0 R			TED DEVOLVIDA
00000000249496430 00551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO 3395151	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 53.113.791/0001-22		06.99.03 07.03.01	DEVOLUÇÃO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ - 13.147.91	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	5.419,12 R\$	0 RS			TED DEVOLVIDA SERVICO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SIST
00551251000041072	NF	15738	out/22	04/11/2022	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	4.397,62 R			SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE
00551251000041072 00551251000041072	FATURA	5405 2210955521978	out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ		BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	07.03.01 07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	3.001,39 RS		CC 43278-4	REFERENTE AO SERVIÇO DE CONECTIVIDADE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00551251000041072		2023	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ		ORANGECORP SOULUCOES INTEGRADAS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	260,21 RS 15.364,36 RS			LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE
00551251000041072	BOLETO	72406562	out/22	04/11/2022	MARICÁ		RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	69,46 R			DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB
00551251000041072 00000000000014005	FGTS	3102	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ		WILLIAM DA SILVA DA COSTA ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.03.01 02.99.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	3.878,42 RS			FGTS RESCISÓRIO - WILLIAM DA SILVA DA CO COMPRA DE CRACHÁS
0000000000014007	NF	7486	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIO	R\$ 43.089,48	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	40,00 RS		CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK
	NF	7486	out/22	04/11/2022	MARICÁ		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIO		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D					CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK
00000000000014008 00000000000014009		6359337 6359291	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	76.535.764/0001-43 76.535.764/0001-43		05.04.01 05.04.01	TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	339,28 RS 556,04 RS			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000014010	FATURA	6359306	out/22	04/11/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 122,68	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	122,68 RS	2.928.867,95	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000014011 00000000000014012	FATURA FATURA	6376831 6331774	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	76.535.764/0001-43 76.535.764/0001-43		05.04.01 05.04.01	TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	169,34 RS			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000014012	FATURA	6355035	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	171,50 RS 212,62 RS			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000014014	FATURA	6354913	out/22	04/11/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 169,78	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	169,78 R	2.928.144,71	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000014015 000000000000014016	FATURA	6438674 6438581	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	76.535.764/0001-43 76.535.764/0001-43		05.04.01 05.04.01	TELEFONIA FIXA TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	97,52 RS 92,00 RS			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000014016	FATURA	6359217	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	92,00 R 212,62 R		CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEPONIA FIXA
00000000000014018	FATURA	6438624 6460488	out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	76.535.764/0001-43 76.535.764/0001-43		05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	261,21 R	\$ 2.927.481,36		SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000014019	FATURA FATURA	6460488 8265691	out/22 out/22	04/11/2022	MARICA		OI S.A. AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.04.01 05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	95,07 RS			SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA ENERGIA ELÉTRICA
00000000000014021	FATURA	3069	out/22	04/11/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 25.512,97	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	25.512,97 R	2.901.597,68	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
	FATURA	211	out/22	04/11/2022	MARICÁ		TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS OLITRAS DESPESAS DE CONSLIMO		a1 - APOIO A GESTÃO DISTRITAL	0	R\$	40.590,00 RS			LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA
0000000000014048 00000000000014049	NF RECIBO	14895 102022	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ		EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	02.99.01	LOCAÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	1.200,00 RS 6.687,61 RS			ALUGUEL DO GALPÃO - MARICÁ
00000000000014050	RECIBO	102022	out/22	04/11/2022	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 4.831,40	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	4.831,40 RS	2.848.288,67	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
0000000000014051		102022 102022		04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	024.959.647-45 935.102.417-20	ANDREA LIRA LANHAS DARIO LIRA LANHAS	03.07.01 03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	40,70 RS		CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
	RECIBO	102022	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	4.831,40 RS			ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICA ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
0000000000014054	NF	1525	out/22	04/11/2022	MARICÁ	37.531.583/0001-97	GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE	08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 1.550,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	0	R\$	1.550,00 RS	\$ 2.841.825,87	CC 43278-4	COMPRA DE CADEIRA DE RODAS
0000000000014055		1491 48		04/11/2022	MARICÁ MARICÁ		GRANMEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.02.01 03.99.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	940,00 RS		CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE CADEIEA DE COLETA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
00000000000014056		48	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0	R\$	129.112,58 R	\$ 2.711.773,29	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
0000000000014057		46	out/22	04/11/2022	MARICÁ		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 512.180,83	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	609.739,08 R	\$ 2.102.034,21	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTAR
0000000000014057	NF NE	46	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	15.443.881/0001-92 15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.10.01 03.09.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO					CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTAR SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
00000000000014058	NF	47	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LIDA INOVAX COMERCIO E SERVICOS LIDA		SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0	R\$	382.577,02 R	\$ 1.719.457,19	CC 43278-4	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0000000000014059	NF	177	out/22	04/11/2022	MARICÁ		PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	106.907,99 R	1.612.549,20	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORIST
00000000000014060	NF NF	138	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ	0	R\$	211.725,60 R	\$ 1.400.823,60	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS SERVIÇOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
	Los.			. ,,			<u> </u>			. 55.259,20	,						

										R\$ 24.861.617,1			R\$ 51.2 Saldo Inic	2.504,20	R\$ 2.914.103,77	
		Nº Doc	Data de	Data de				Código da						aı		D Obs
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Competência	Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saídas		Saldo Bano	
0000000000014061	NF NF	270 1908	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ		JSV AUDITORIAS INDEPENDENTES BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0		11.484,00 13.943.36		SERVIÇO DE AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÕE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
00000000000014062	NF NF	117	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ		GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DA TRA	03.20.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP	10 0		13.943,36 10.494,00		CARRO PIPA - ÁGUA
00000000000014064	NF	7774	out/22	04/11/2022	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	R\$ 14.400,0	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP			14.400,00		FORNECIMENTO DE IMPRESSOS
00000000000110401	IMPOSTO	168	out/22		MARICÁ		PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		ISS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$	5.972,51		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000000000110402	PGRCT		out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	156.209.577-30 159.386.727-16	MELISSA GOMES DO NASCIMENTO MARCOS VINICIUS DE SOUZA MELLO	01.03.04	RESCISÕES RESCISÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ			5.891,79		RESCISÃO - MELISSA GOMES DO NASCIMENT RESCISÃO - MARCOS VINICIUS DE SOUZA ME
00000000000110403	PGRCT		out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ	080.928.196-10	MARIANA FREITAS DE ASSIS PEREIRA ROSA	01.03.04	RESCISÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	-u 0		7.045,51 11.044,77		RESCISÃO - MARICOS VINICIOS DE SOUZA ME RESCISÃO - MARIANA FREITAS DE ASSIS PERE
00000000000110405	PGRCT		out/22	04/11/2022	MARICÁ	084.418.417-99	FABIO RICARDO DE PINHO	01.03.04	RESCISÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	.tu 0		12.716,55		RESCISÃO - FABIO RICARDO DE PINHO
00000000000110406	PGRCT		out/22	04/11/2022	MARICÁ	104.627.727-80	RAQUEL BATISTA MELO	01.03.04			b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	LL 0		40.197,03	R\$ 1.267.634,08 CC 43278-4	RESCISÃO - RAQUEL BATISTA MELO
00000000000110407	OUTROS	DEVOLUÇÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 1.288,9		0		1.288,95		TED DEVOLVIDA
00000000000110408	OUTROS	DEVOLUÇÃO	out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 084.418.417-99	FABIO RICARDO DE PINHO	06.99.03	DEVOLUÇÃO FGTS	R\$ 1.774,1 R\$ 5.419.1	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ		R\$ R\$	1.774,10 5.419,12		TED DEVOLVIDA FGTS RESCISÓRIO - FABIO RICARDO DE PINHO
00000000000110410	FGTS		out/22	04/11/2022	MARICÁ	159.386.727-16	MARCOS VINICIUS DE SOUZA MELLO	01.03.01	FGTS		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ			1.288,95		FGTS RESCISÓRIO - MARCOS VINICIUS DE SO
00000000000110411	FGTS		out/22	04/11/2022	MARICÁ	080.928.196-10	MARIANA FREITAS DE ASSIS PEREIRA ROSA	01.03.01	FGTS	R\$ 1.774,1	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	LL 0	R\$	1.774,10		FGTS RESCISÓRIO - MARIANA FREITAS DE ASS
00000000000110412	OUTROS	DEVOLUÇÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 5.419,1		0	R\$	5.419,12		TED DEVOLVIDA
00000000000110413	PGRCT TARIFA		out/22 out/22	04/11/2022	MARICÁ MARICÁ	078.288.347-80 00.000.000/0001-91	WILLIAM DA SILVA DA COSTA BANCO DO BRASIL S/A	07.03.01 06.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA TARIFAS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	9.500,14		RESCISÃO - WILLIAM DA SILVA DA COSTA TARIFA BANCÁRIA
000000000000000000000000000000000000000	OUTROS	RESGATE	out/22		MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -	az Al GIO A GESTAG DO TENG	R\$ 1.672.935,64	0	1,47	R\$ 2.914.103,77 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS			R\$ -		R\$ 36.268,66	0		R\$ 2.950.372,43 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 725,86	0		R\$ 2.951.098,29 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
00551251000041072 00551251000041072	NF FGTS	1913	out/22 out/22	07/11/2022	MARICÁ MARICÁ		AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS MARINA ALVARES MARTINS	07.03.01 07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTAO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	42.862,87 725,86		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FGTS RESCISÓRIO - MARINA ALVARES MARTI
00551251000041072	FGTS	FGTS 1022 SEDE	out/22	07/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	-	N.O.	723,00	CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 10/22 SEDE
00551251000041072		FGTS_1022	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS	R\$ 11.939,8	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 10/22
00551251000041072	FGTS	FGTS_1022	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	<u>. 10</u>			CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 10/22
00551251000041072 00551251000041072	FGTS FGTS	FGTS_1022 FGTS_1022	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS FGTS		b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNF	0	R\$ 4	25.668,61	R\$ 2.481.840,95 CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 10/22 FGTS RECOLHIMENTO - 10/22
00551251000041072	FGTS	FGTS_1022	out/22 out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS		b4 - RH ODONTOMÓVEL	7			CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 10/22
00551251000041072	FGTS	FGTS_1022	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS	R\$ 68.969,2	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIA				CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 10/22
00551251000041072	FGTS	FGTS_1022	out/22	07/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSO				CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 10/22
00551251000041072	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	570,90	R\$ 2.481.270,05 CC 43278-4 CC 43278-4	CAIXINHA - FUNDO FIXO PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279 00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22 out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	u l			CC 43278-4 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$ 86.337,7	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA				CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$ 6.764,4	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNF	0	R\$ 1.2	41.117,93		PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS	09.01.03 09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P		b4 - RH ODONTOMÓVEL c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIA				CC 43278-4 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279 00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22 out/22		MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSO				CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$ 36.268,6		0	R\$	36.268,66	R\$ 1.203.883,46 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	out/22	07/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0		36.268,66		PROVISIONAMENTO SEDE
0000000000014088	FOLHA	MAIS_MEDICOS_CARL	out/22	. , , .	MARICÁ		CARLOS BARBARO FERNANDES PENARANDA	01.01.08	MAIS MÉDICOS		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ			2.550,00		PROGRAMA MAIS MÉDICOS - CARLOS PENAF
0000000000014089	FOLHA FOLHA	MAIS_MEDICOS_JAQU MAIS_MEDICOS_ELIZA	out/22	07/11/2022	MARICÁ	067.188.061-61 098.027.299-81	JAQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS ELIZA MARIA BERTOLACCINI SCOLIN	01.01.08	MAIS MÉDICOS MAIS MÉDICOS		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	-u 0	R\$	2.550,00		PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JAQUELINE OB PROGRAMA MAIS MÉDICOS - FLIZA SCOLIN
0000000000014094	FOLHA	MAIS_MEDICOS_MAR	out/22	07/11/2022	MARICÁ		MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	MAIS MÉDICOS		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	14 0	R\$	2.550,00		PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MARCELO PIM
00000000000014095	FOLHA	MAIS_MEDICOS_MAR		07/11/2022	MARICÁ	773.147.196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA		MAIS MÉDICOS		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	LL 0	R\$	2.550,00		PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MARCOS CESA
00000000000110701	TARIFA	RESGATE	out/22	07/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	TARIFAS RESGATE BANCÁRIO	R\$ 2,9	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	2,94		TARIFA BANCÁRIA
00000000000000087	OUTROS FOLHA	RESGATE	out/22 out/22	07/11/2022	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91 153.606.727-06	KARINE GOMES DA SILVA		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ -	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 1.759.241,91	D¢ 0	152,52	R\$ 2.914.103,77 CC 43278-4 R\$ 2.913.951,25 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO FOLHA AVULSA - KARINE GOMES DA SILVA
00551251000041072	OUTROS		out/22	08/11/2022	MARICÁ	30.714.851/0001-67	CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	436,98		SERVIÇOS CARTORIAIS
00551251000041072	NF	22	out/22		MARICÁ	39.360.097/0001-89	ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	7.060,08	R\$ 2.906.454,19 CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE
	FATURA	212 18984	out/22	08/11/2022	MARICÁ		TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI ELETRICA SOLARIS COMPONENTES ELETR		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS			9.324,64		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
00000000000006827	NF RECIBO	102022	out/22 out/22	08/11/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO LOCAÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE		R\$ R\$	3.543,45 5.202,15		MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA WALTER DE CARV
000000000000000000000000000000000000000	RECIBO	13666	out/22	08/11/2022	MARICÁ		RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE		R\$	6.809,11		ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA EUGÊNIA MODES
00000000000006865	NF	16244	out/22	08/11/2022	MARICÁ		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP	AG 0		1.304,14	R\$ 2.880.270,70 CC 43278-4	MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO
00000000000006866	NF	16243	out/22	08/11/2022	MARICÁ		FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$	1.491,20		COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000006867	FATURA NE	193749 848965	out/22 out/22	08/11/2022	MARICÁ MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	05.01.01	ÁGUA MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$ R\$	58,03		FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000110801	TARIFA	040303	out/22		MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	TARIFAS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	400,00		TARIFA BANCÁRIA
000000000000000000000000000000000000000	OUTROS	RESGATE	out/22	08/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 37.818,90	0		R\$ 2.914.103,77 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -		R\$ 3.296,76	0		R\$ 2.917.400,53 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279 00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22 out/22	09/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 7.101,87 R\$ 26.352,33	0		R\$ 2.924.502,40 CC 43278-4 R\$ 2.950.854,73 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	09/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -		R\$ 10.563,20	0		R\$ 2.961.417,93 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
00552280000057288	REPASSE		out/22	09/11/2022	MARICÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ			R\$ -		R\$ 26.464.609,30	0		R\$ 29.426.027,23 CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL
00552280000057289	REPASSE	224 200005	out/22	09/11/2022	MARICÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	07.02.01	DATES O DAS DESPESAS OF SECURITION OF SECURI	R\$ -	-2 AROJO A CECTTO DO TELL	R\$ 41.324,58	0		R\$ 29.467.351,81 CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL
00551251000041072	BOLETO RECIBO	231300085 13664	out/22 out/22	09/11/2022	MARICÁ MARICÁ		RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS RENATO IMOVEIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA LOCAÇÃO PREDIAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE	0 0	R\$	197,83		SERVIÇOS CARTORIAIS ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA EUGÊNIA MODES
00000000000004802	BOLETO	72417040	out/22	09/11/2022	MARICÁ		RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	01.02.01	VALE TRANSPORTE		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ		R\$	294,09	R\$ 29.461.574,94 CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB
00000000000004811	FATURA	8342007	out/22	09/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$	952,65		ENERGIA ELÉTRICA
00000000000004817	NF NF	10450	out/22	09/11/2022	MARICÁ MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ I MATERIAL DE LIMPEZA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$	1.561,00		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
00000000000004818	NF NF	10468 5910	out/22 out/22		MARICÁ		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA PREMIER MATERIAIS ELETRICOS	02.05.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$ R\$	343,50 4.886,22		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO
00000000000004820	NF	9102	out/22	09/11/2022	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP			5.184,00		MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO
00000000000004821	NF	573	out/22	09/11/2022	MARICÁ	11.097.544/0001-30	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP	AG 0	R\$	300,00	R\$ 29.448.347,57 CC 43278-4	COMPRA DE GÁS GLP
00000000000004822	NF NE	14932 124	out/22	09/11/2022	MARICÁ MARICÁ	05.684.958/0001-62 40.921.084/0001-10	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$	1.080,00	R\$ 29.447.267,57 CC 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO
00000000000004823	NF NF	124 668	out/22 out/22	09/11/2022	MARICÁ	40.921.084/0001-10 42.668.724/0001-58	RF DISTRIBUIDORA L M S ELETRICA LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$ R\$	937,80		MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO
00000000000004825	NF	116	out/22	09/11/2022	MARICÁ	40.921.084/0001-10	RF DISTRIBUIDORA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$	5.289,90		MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO
00000000000004826	NF	119	out/22	09/11/2022	MARICÁ	40.921.084/0001-10			OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP	AG 0	R\$	27.396,95	R\$ 29.412.985,42 CC 43278-4	MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO
00000000000004827	NF.	21	out/22	09/11/2022	MARICÁ MARICÁ		PROGEO SOLUTIONS LTDA		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP			9.000,00		SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - BANC
00000000000004828	NF RECIBO	102022	out/22 out/22	, , .	MARICÁ		MLX COMERCIO DE GASES LTDA MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS LOCAÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE		R\$ R\$	9.500,00		FORNECIMENTO E RECARGA DE GASES MEDI ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLÍMACO PEREIR.
	NF NF	18754	out/22		MARICÁ		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	R\$ 16.852,0	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP	10 0			PC 20 255 422 40 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
00000000000004830	NF	18754	out/22	09/11/2022	MARICÁ	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	R\$ 3.209,9	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE	D		20.061,93	R\$ 29.355.423,49 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
0000000000110901	PGRCT		out/22		MARICÁ		MARCELLE DA SILVA GUIMARAES ANDRE	01.03.04	RESCISÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ		R\$	3.296,76		
00000000000110902 00000000000110903	PGRCT		out/22		MARICÁ	116.839.727-83 124.309.807-46	CARLOS ALBERTO ISMERIO DOS SANTOS FILHO CAMILA BIELER DA SILVA CUNHA	01.03.04	RESCISÕES		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSO b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ			7.101,87 26.352,33		RESCISÃO - CARLOS ALBERTO ISMERIO DOS S RESCISÃO - CAMILA BIELER DA SILVA CUNHA
00000000000110903			out/22 out/22	09/11/2022	MARICÁ	124.309.807-46 891.313.985-53	CAIO MARIO CARVALHO BEZERRA		RESCISÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ			26.352,33 10.563,20		RESCISÃO - CAMILA BIELER DA SILVA CUNHA RESCISÃO - CAIO MARIO CARVALHO BEZERRA
00000000000110905		220429527	out/22	09/11/2022	MARICÁ	27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 118,5	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍ	. 14 О	R\$	118,53	R\$ 29.307.990,80 CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE
00000000000850021	OUTROS	CAIXINHA	out/22	, , .	MARICÁ	10.635.117/0001-03			OUTRAS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$	3.000,00	R\$ 29.304.990,80 CC 43278-4	
00551251000041072		39391	out/22	10/11/2022	MARICÁ		CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS		R\$	231,40		COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA
00551251000041072	BOLETO NF	9694804 54872	out/22 out/22	10/11/2022	MARICÁ MARICÁ	17.948.578/0001-77 43.899.665/0001-91	MAGALU PAGAMENTOS LTDA PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROP		R\$ R\$	737,38		COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
00000000000000142		73	out/22	10/11/2022	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 586,9	a1 - APOIO A GESTÃO DISTRITAL		R\$	586,94	R\$ 29.302.235,08 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
00000000000008144	FATURA	72	out/22	10/11/2022	MARICÁ		TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 88,3	a1 - APOIO A GESTÃO DISTRITAL		R\$	88,38	R\$ 29.302.146,70 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
00000000000008152	NF	536	out/22	10/11/2022	MARICÁ	24.782.509/0001-00	JFCB SERVICOS LTDA	03.15.01	CURSOS	R\$ 47.190,0	b8 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO, PROMOÇ	Α0	R\$	47.190,00	R\$ 29.254.956,70 CC 43278-4	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO CONTINUADA

										R\$ 24.861.617,17			R\$	51.252.504,20 Saldo Inicial RS	2.914.103,77		
	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de	Data de	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas		Saídas	Saldo	Banco	Obs
Identificador Bancário 0000000000000008153	FATURA	336633	Competência out/22	Pagamento 10/11/2022	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	Despesa 05.01.01	ÁGUA	_	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	124,98 R\$	29.254.831,72		FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
00000000000000153		335815	out/22	10/11/2022	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A		ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$	58,03 R\$	29.254.773,69	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
	FATURA	330513	out/22	10/11/2022	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A		ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$	3.005,56 R\$			FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
000000000000008156 0000000000000008157	FATURA FATURA	336345	out/22	10/11/2022	MARICÁ MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A TELEFONICA BRASIL S.A		ÁGUA INTERNET		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	1.303,81 R\$ 2.097,18 R\$	29.250.464,32 29.248.367,14		FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA PACOTE DE INTERNET MÓVEL E LIGAÇÕES
000000000000000000000000000000000000000	NF NF	846498	out/22 out/22	10/11/2022	MARICÁ		MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	1.021,00 R\$			COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000008168	NF	5543	out/22	10/11/2022	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	R\$ 754,66	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	754,66 R\$	29.246.591,48	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
000000000000008169	NF	1926 10527	out/22	10/11/2022	MARICÁ	17.598.807/0001-70	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA - ME RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO I TDA		PARA MANUTENÇÃO PREDIAL MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	558,85 R\$			COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃ COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
0000000000000008170	NF NF	162	out/22 out/22	10/11/2022	MARICÁ MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	0	R\$	2.031,60 R\$	29.244.001,03	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
000000000000008171	NF	162	out/22	10/11/2022	MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		b7 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	0	R\$	184.602,95 R\$	29.059.398,08		SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
00000000000008171	NF	162	out/22	10/11/2022	MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.998,38	d3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO					CC 43278-4	SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
00000000001200087 00000000000111001	OUTROS NF	RESGATE 105540	out/22 out/22	10/11/2022	MARICÁ MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A CENTER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		RESGATE BANCÁRIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	RS 1 392 00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ -	R\$ R\$	26.390.887,03 R\$ 1.392,00 R\$	2.668.511,05 2.667.119,05		RESGATE FINANCEIRO COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
00000000000111001	NF	3126	out/22	10/11/2022	MARICÁ		TELES F M S CONFECCOES LTDA		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	1.596,00 R\$			COMPRA DE TOALHAS DE BANHO
00000000000111003	FOLHA		out/22	10/11/2022	MARICÁ	085.706.977-24	LUCIANA PAIVA DE SOUSA BARCELOS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	761,20 R\$	2.664.761,85	CC 43278-4	FOLHA AVULSA - LUCIANA PAIVA DE SOUSA
00000000000000087	OUTROS	RESGATE DEVOLUÇÃO	out/22	10/11/2022	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91 10.635.117/0001-03	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO DEVOLUÇÃO	R\$ -		R\$ 246.341,92 R\$ 3.000.00		0 R\$	2.911.103,77 2.914.103.77		RESGATE FINANCEIRO DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO
0000000000000850022	OUTROS	CAIXINHA	out/22 out/22	11/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			OUTRAS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0 3.000,00	RŚ	0 R\$ 3.000,00 R\$	2.914.103,77		CAIXINHA - FUNDO FIXO
00551251000041072	NF	13896	out/22	11/11/2022	MARICÁ		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	22.835,84 R\$			SERVIÇO DE CONTABILIDADE
00000000000006646	BOLETO	1122559843	out/22	11/11/2022	MARICÁ	40.172.797/0001-29	LESTE GROUP TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		INTERNET		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	119,99 R\$			SERVIÇO DE INTERNET
00000000000006647 000000000000006648	BOLETO BOLETO	1122559843 6631635	out/22 out/22	11/11/2022	MARICÁ MARICÁ		A.P DE OLIVEIRA TELECOM RIOPAR PARTICIPACOES S.A		INTERNET VALE TRANSPORTE		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b1 - RH FOLIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ R\$	239,99 R\$ 28,35 R\$		CC 43278-4	SERVIÇO DE INTERNET DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB
000000000000000000000000000000000000000	BOLETO	72435439	out/22	11/11/2022	MARICÁ		RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A		VALE TRANSPORTE		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$	20,49 R\$			DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB
00000000000006655	BOLETO	220425941	out/22	11/11/2022	MARICÁ	27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 118,53	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$	118,53 R\$	2.887.740,58	CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE
00000000000000656	FATURA	153656718	out/22	11/11/2022	MARICÁ MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A		ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	29,25 R\$	2.887.711,33		FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
000000000000006665 0000000000000000087	NF OUTROS	2363 RESGATE	out/22 out/22	11/11/2022 11/11/2022	MARICÁ		ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME BANCO DO BRASIL S/A		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RESGATE BANCÁRIO	R\$ 72.065,10	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0 R\$ 98.457,54	R\$	72.065,10 R\$ 0 R\$	2.815.646,23 2.914.103,77		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO RESGATE FINANCEIRO
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 5.051,41		0 R\$			PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -		R\$ 2.926,95		0 R\$	2.922.082,13		PROVISIONAMENTO MARICÁ
	NF.	3415272 18752	out/22	14/11/2022	MARICÁ MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	2.112,86 R\$			SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SIST LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
00551251000041072 00551251000041072	NF NF	18752	out/22 out/22	14/11/2022	MARICÁ		KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	2.100,90 R\$ 475,75 R\$	2.917.868,37 2.917.392,62	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁ
00551251000041072	NF	36	out/22	14/11/2022	MARICÁ	43.738.066/0001-96	J DOS S PORTELLA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 209,33	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	209,33 R\$	2.917.183,29	CC 43278-4	SERVIÇO DE NUVEM E ENDEREÇO DE E-MAII
00000000000111401	PGRCT		out/22	14/11/2022	MARICÁ	003.642.706-32	LUCIANA APARECIDA FONSECA MOLINA	01.03.04			c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	0	R\$	5.051,41 R\$	2.912.131,88	CC 43278-4	RESCISÃO - LUCIANA APARECIDA FONSECA N
00000000000111402 000000000000111403	FGTS TARIFA	+	out/22 out/22	14/11/2022	MARICÁ MARICÁ	003.642.706-32	LUCIANA APARECIDA FONSECA MOLINA BANCO DO BRASIL S/A		FGTS TARIFAS		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	2.926,95 R\$ 222,00 R\$		CC 43278-4 CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - LUCIANA APARECIDA FOI TARIFA BANCÁRIA
000000000000111403	OUTROS	RESGATE	out/22	14/11/2022	MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	R\$ -	az - APOIO A GESTAO DO TEJAS	R\$ 5.120.84	R\$	0 RS			RESGATE FINANCEIRO
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 3.305,86		0 R\$	2.917.409,63	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 6.814,85		0 R\$			PROVISIONAMENTO MARICÁ PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279 00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22 out/22	16/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03			TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 1.305,40 R\$ 1.348,75		0 R\$			PROVISIONAMENTO MARICA PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 8.017,68		0 R\$	2.934.896,31		PROVISIONAMENTO SEDE
00551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 5.680,65		0 R\$	2.940.576,96	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
00551251000041072	FGTS	59855620	out/22	16/11/2022	MARICÁ MARICÁ	004.948.197-58	ADRIANO ANACLETO DA SILVA		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	5.680,65 R\$			FGTS RESCISÓRIO - ADRIANO ANACLETO DA
00551251000041072 00551251000041072	FATURA	59855620	out/22 out/22	16/11/2022	MARICÁ		TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONICA BRASIL S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	109,32 R\$ 110,26 R\$	2.934.786,99 2.934.676,73		PACOTE DE INTERNET MÓVEL E LIGAÇÕES PACOTE DE INTERNET MÓVEL E LIGAÇÕES
00551251000041072	FATURA	5987981	out/22	16/11/2022	MARICÁ		TELEFONICA BRASIL S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 592,50	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	592,50 R\$			PACOTE DE INTERNET MÓVEL E LIGAÇÕES
00000000000005611	NF	93383	out/22	16/11/2022	MARICÁ		BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	40.000,00 R\$	2.894.084,23	CC 43278-4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INTRUMENTA
00000000000005612 000000000000111601	NF TARIFA	5519	out/22 out/22	16/11/2022 16/11/2022	MARICÁ MARICÁ		ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA BANCO DO BRASIL S/A		EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES TARIFAS		e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	3.150,00 R\$ 0,73 R\$	2.890.934,23 2.890.933,50		COMPRA DE CARRO DE CURATIVO E MESA A TARIFA BANCÁRIA
00000000000111602	PGRCT		out/22	16/11/2022	MARICÁ		LUIZ HENRIQUE PEREIRA ALVES		RESCISÕES		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	3.305,86 R\$			RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE PEREIRA ALVES
00000000000111603	PGRCT		out/22	16/11/2022	MARICÁ	174.348.447-01	TALITA SIQUEIRA COSTA LOPES DA SILVA		RESCISÕES		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	6.814,85 R\$	2.880.812,79		RESCISÃO - TALITA SIQUEIRA COSTA LOPES D
00000000000111604 000000000000111605	FGTS		out/22	16/11/2022	MARICÁ MARICÁ	174.348.447-01 130.711.467-95	TALITA SIQUEIRA COSTA LOPES DA SILVA LUIZ HENRIQUE PEREIRA ALVES		FGTS FGTS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	1.348,75 R\$	2.879.464,04		FGTS RESCISÓRIO - TALITA SIQUEIRA COSTA FGTS RESCISÓRIO - LUIZ HENRIQUE PEREIRA
00000000000111606	FGTS PGRCT		out/22 out/22	16/11/2022	MARICÁ	130.711.467-95	LUIZ HENRIQUE PEREIRA ALVES		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	1.305,40 R\$ 8.017,68 R\$	2.878.158,64 2.870.140,96		RESCISÃO - LUIZ HENRIQUE PEREIRA ALVES
000000000000000000000000000000000000000	OUTROS	RESGATE	out/22	16/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 43.962,81		0 R\$	2.914.103,77	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 14.656,46		0 R\$			PROVISIONAMENTO MARICÁ
00551251000043279 00551251000044131	OUTROS	PROVISÃO	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 7.859,65 R\$ 958,05		0 R\$			PROVISIONAMENTO MARICÁ PROVISIONAMENTO SEDE
00551251000041072	IMPOSTO	ISS	out/22	17/11/2022	MARICÁ		PETROEBANI COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS EIRELI	04.01.01	ISS	R\$ 6.569,76	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	6.569,76 R\$	2.931.008,17		ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00551251000041072	IMPOSTO	1901	out/22	17/11/2022	MARICÁ		AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	RŚ	2.167.82 RS	\$ 2.928.840.35	CC 43278-4	PIS/COFINS/CSLL
00551251000041072	IMPOSTO	37871 1901	out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ		CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	-				CC 43278-4 CC 43278-4	PIS/COFINS/CSLL IRRF NOVO
00551251000041072 00551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	37871	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ	07.731.801/0001-76	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	699,30 R\$	2.928.141,05	CC 43278-4	IRRF NOVO
00551251000041072	IMPOSTO	INSS_SEDE	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL SEDE
00551251000041072	IMPOSTO	INSS	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
00551251000041072 00551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	INSS	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS	01.03.03 01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA		l.,			CC 43278-4 CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
00551251000041072	IMPOSTO	INSS	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 8.541,03	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	0	R\$	1.615.307,09 R\$	1.312.833,96	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
00551251000041072	IMPOSTO	INSS	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		b4 - RH ODONTOMÓVEL					CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
00551251000041072 00551251000041072	IMPOSTO	INSS	out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC					CC 43278-4 CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
00551251000041072	IMPOSTO	IR	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	22.037,66 R\$	1.290.796,30		IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAF
00551251000041072	IMPOSTO	IR_FÉRIAS_SEDE	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 96,28	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	96,28 R\$	1.290.700,02	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
00551251000041072	IMPOSTO	IR_RESCISÃO_SEDE	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$	1.651,96 R\$	1.289.048,06	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAF
00551251000041072 00551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	PIS_13 PIS	out/22 out/22	17/11/2022 17/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ R\$	52,07 R\$ 1.533,60 R\$	1.288.995,99 1.287.462,39	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13° PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
000000000000005599	RECIBO	13667	out/22	17/11/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47			LOCAÇÃO PREDIAL		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	0	R\$	4.586,19 R\$			ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA JERÔNIMO RODE
00000000000005600	NF	16259	out/22	17/11/2022	MARICÁ	11.277.643/0001-01	MJL COMERCIO E SERVICO LTDA		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	R\$ 1.174,20	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$	1.174,20 R\$	1.281.702,00	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
00000000000005601 000000000000005604	NF POLETO	55036 220429011	out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ		PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$	1.439,37 R\$			COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE
000000000000005604	BOLETO	220429011	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ R\$	118,53 R\$ 118,53 R\$			PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE
0000000000005606	BOLETO	220429038		17/11/2022	MARICÁ	27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 118,53	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$	118,53 R\$	1.279.907,04	CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE
0000000000005607	BOLETO	220429050	out/22	17/11/2022	MARICÁ		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$	118,53 R\$		CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE
00000000000005608	BOLETO BOLETO	220429054 220428965	out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ R\$	118,53 R\$ 118,53 R\$	1.279.669,98 1.279.551,45		PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE
000000000000005609		220428985	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ R\$	118,53 R\$ 118,53 R\$			PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RE
00000000000005613	FATURA	391997	out/22	17/11/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$ 545,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$	545,10 R\$	1.278.887,82	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
00000000000005614		153501926	out/22	17/11/2022	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	87,75 R\$			FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
00000000000005615 000000000000005616	FATURA FATURA	738916 736385	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01 05.01.01			b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	154,22 R\$ 226,02 R\$			FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
000000000000005617		522036	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01			b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	226,02 R\$ 58,03 R\$			FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
00000000000005618	FATURA	581040	out/22	17/11/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	58,03 R\$	1.278.303,77	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
00000000000005619		737860 730122	out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01			b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	301,36 R\$			FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
00000000000005620 000000000000005621		334858	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01 05.01.01	ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ R\$	1.927,78 R\$ 376,87 R\$			FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
00000000000005622		7231486	out/22	17/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A		ENERGIA ELÉTRICA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$	818,18 R\$			ENERGIA ELÉTRICA
	-	_	-				-						_		,	_	

										R\$ 24.861.61	7,17		R\$ 51.252.504,20 Saldo Inicial	R\$ 2.914.103,77		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de	Data de	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Obs
	FATURA	7949026	out/22	Pagamento 17/11/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA R	1.22	4,97 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 1.224,97	7 R\$ 1.273.654,61	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
	FATURA	8609838	out/22	17/11/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA R	t\$ 1.11	4,93 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 1.114,93	R\$ 1.272.539,68	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
	FATURA	8414509	out/22	17/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA R		5,64 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$ 355,64		CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
00000000000005626 00000000000005627	FATURA	8419315 8105241	out/22	17/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01 05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA R ENERGIA ELÉTRICA R		4,68 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 4,92 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 554,68			ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA
00000000000005628	FATURA FATURA	8970543	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01			3,19 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 124,92 R\$ 453,15			ENERGIA ELETRICA
	FATURA	8617731	out/22	17/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A				0,44 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 940,44			ENERGIA ELÉTRICA
0000000000005630	FATURA	8199381	out/22	17/11/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA R		7,00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 127,00	R\$ 1.269.983,81	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
	FATURA	8604113	out/22	17/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A		ENERGIA ELÉTRICA R MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ R		7,00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$ 637,00	R\$ 1.269.346,81	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
00000000000005641	NF NF	7786 3338	out/22	17/11/2022	MARICA		MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/ R SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA R		0,00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 1,75 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 5.500,00	R\$ 1.263.846,81	CC 43278-4 CC 43278-4	ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
00000000000005642	NF NF	3338	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ		MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LIDA ME	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA R		7,95 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0	R\$ 36.049,70	R\$ 1.227.797,11	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EL
00000000000005643	NF	1029	out/22	17/11/2022	MARICÁ		CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS	03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS R		7,53 c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ	0	R\$ 168.867,53	R\$ 1.058.929,58	CC 43278-4	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS
0000000000005644	FATURA	209593	out/22	17/11/2022	MARICÁ		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO I	03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL R		6,56 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 95.326,56	R\$ 963.603,02	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS - PRO
0000000000005645	NF	526	out/22	17/11/2022	MARICÁ		ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM R		6,55 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 36.769,70	R\$ 926.833,32	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA D
00000000000005645 00000000000005646	NF NF	526	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ	20.786.426/0001-20		03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM R DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R		0,00 b5 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D				CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA D SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCION
00000000000005646	NF NF	61	out/22	17/11/2022	MARICÁ	20.786.426/0001-20		03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE R		0,00 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0	R\$ 20.000,00	R\$ 906.833,32	CC 43278-4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONA
00000000000111701	PGRCT		out/22	17/11/2022	MARICÁ	099.911.067-58	PAOLA DA SILVA ESCALEIRA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAI R	t\$ 95	8,05 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 958,05	R\$ 905.875,27	CC 43278-4	RESCISÃO - PAOLA DA SILVA ESCALEIRA
	FGTS		out/22	17/11/2022	MARICÁ	080.528.107-01	LUIZ ORIEL DOS SANTOS LIRA	01.03.01	FGTS R		9,65 b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 7.859,65	R\$ 898.015,62	CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - LUIZ ORIEL DOS SANTOS
	PGRCT		out/22	17/11/2022	MARICÁ	080.528.107-01	LUIZ ORIEL DOS SANTOS LIRA		RESCISÕES R		6,46 b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 14.656,46	R\$ 883.359,16	CC 43278-4	RESCISÃO - LUIZ ORIEL DOS SANTOS LIRA
00000000000111704	TARIFA	39898	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A VIA VERDE MOTORS LTDA	06.01.01	TARIFAS R SERVICOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS R		1,47 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS 9.26 a1 - APOIO A GESTÃO DISTRITAL	0	R\$ 1,47 R\$ 2.949,26	R\$ 883.357,69	CC 43278-4 CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA SERVICO DE MANUTENÇÃO VEICULAR - EM
000000000000111706	IMPOSTO	DARF RPA	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02			1,06 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 2.949,26		CC 43278-4	DARF RPA - IRRF
00000000000111707		PIS_13	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS				2,09 c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	0	R\$ 572,09		CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13°
00000000000111708	IMPOSTO	IRRF_RESCISÃO	out/22	17/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF R		5,56 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 5.095,56	R\$ 874.419,72	CC 43278-4	DARF RESCISÃO - IRRF
00000000000111709	IMPOSTO	118	out/22	17/11/2022	MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA				7,61 b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS				CC 43278-4	IMPOSTO 1708 - NF 118
00000000000111709	IMPOSTO IMPOSTO	118	out/22 out/22	17/11/2022	MARICA	26.550.803/0001-03 26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R		1,70 c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ 5,34 b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS				CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 1708 - NF 118 IMPOSTO 1708 - NF 119
00000000000111709	IMPOSTO	119	out/22	17/11/2022	MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LIDA	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R		7,06 c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ				CC 43278-4	IMPOSTO 1708 - NF 119
	IMPOSTO	120	out/22	17/11/2022	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA			1\$ 8	6,99 b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS	0	R\$ 6.506,55	R\$ 867.913,17	CC 43278-4	IMPOSTO 1708 - NF 120
	IMPOSTO	120	out/22	17/11/2022	MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA				8,35 c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ				CC 43278-4	IMPOSTO 1708 - NF 120
00000000000111709	IMPOSTO	133	out/22	17/11/2022	MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.04.01			8,75 c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO 3.82 b7 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO				CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 1708 - NF 133
	IMPOSTO IMPOSTO	133	out/22 out/22	17/11/2022	MARICA		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R		3,82 b7 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO 6,93 d3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO				CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 1708 - NF 133 IMPOSTO 1708 - NF 133
	IMPOSTO	118	out/22	17/11/2022	MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.02.01			5,61 b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS				CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 118
00000000000111710	IMPOSTO	118	out/22	17/11/2022	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL R		7,26 c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ				CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 118
	IMPOSTO	119	out/22	17/11/2022	MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL R		6,57 b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS				CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 119
00000000000111710 000000000000111710		119	out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL R		0,87 c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ 9.66 b6 - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA BAS				CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 119 IMPOSTO 5952 - NF 120
	IMPOSTO IMPOSTO	120	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LIDA RM SCAN SERVICOS MEDICOS LIDA		PIS/COFINS/CSLL R		1.88 c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIC	0	R\$ 22.035.39	R\$ 845.877.78	CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 120
00000000000111710	IMPOSTO	133	out/22	17/11/2022	MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.04.01			4,11 c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	-			CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 133
00000000000111710	IMPOSTO	133	out/22	17/11/2022	MARICÁ			04.04.01			5,84 b7 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO				CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 133
00000000000111710	IMPOSTO	133	out/22	17/11/2022	MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.04.01	PIS/COFINS/CSLL R		8,50 d3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO				CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 133
00000000000111710 00000000000111710	IMPOSTO IMPOSTO	3249 3249	out/22	17/11/2022	MARICÁ		MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL R		6,68 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 8,41 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D				CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 5952 - NF 3249
	IMPOSTO	DARF FERIAS	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02	IRRF R		5,50 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000111711	IMPOSTO	DARF_FERIAS	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF R	t\$ 31.89	7,80 b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000111711	IMPOSTO	DARF_FERIAS	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02			2,50 b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000111711 000000000000111711	IMPOSTO	DARF_FERIAS DARF_FERIAS	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF R		1,28 b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR) 1,68 b4 - RH ODONTOMÓVEL	0	R\$ 49.773,93	R\$ 796.103,85	CC 43278-4 CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
	IMPOSTO IMPOSTO	DARF_FERIAS	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02	IRRF R		2.05 c1 - RH SERVICOS DE APOIO ESPECIALIZ				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
	IMPOSTO	DARF_FERIAS	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02			3,12 d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000111712	IMPOSTO	PIS_FOLHA	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		04.02.01	PIS/COFINS/CSLL R	t\$ 1.51	1,65 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
00000000000111712	IMPOSTO	PIS_FOLHA	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		04.02.01	PIS/COFINS/CSLL R		9,70 b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
	IMPOSTO IMPOSTO	PIS_FOLHA PIS_FOLHA	out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03		04.02.01			6,15 b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA 5,67 b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	0	RS 52.414.01	D¢ 742 600 0	CC 43278-4 CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
000000000000111712	IMPOSTO	PIS FOLHA	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		04.02.01	PIS/COFINS/CSLL R		6,54 b4 - RH ODONTOMÓVEL	0	1,5 32.414,01	743.003,04	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
00000000000111712	IMPOSTO	PIS_FOLHA	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		04.02.01	PIS/COFINS/CSLL R		1,87 c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI				CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
00000000000111712	IMPOSTO	PIS_FOLHA	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			PIS/COFINS/CSLL R		2,43 d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC				CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
	IMPOSTO	PIS_FOLHA	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02	IRRF R		3,43 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000111713 000000000000111713	IMPOSTO IMPOSTO	IR IB	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03		01.03.02	IRRF R		3,55 b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 9,87 b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA				CC 43278-4 CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
	IMPOSTO	IR IR	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02			5,43 b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	0	R\$ 419.321,36	R\$ 324.368,48	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000111713	IMPOSTO	IR	out/22	17/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF R		2,36 b4 - RH ODONTOMÓVEL				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000111713	IMPOSTO	IR	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02	IRRF R		6,52 c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000111713	IMPOSTO	IR	out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.02			0,20 d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC				CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALA
00000000000000087 00551251000041072	OUTROS IMPOSTO	RESGATE GPS	out/22 out/22	17/11/2022	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91 10.635.117/0001-03	BANCO DO BRASIL S/A INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO R RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R		7,31 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 2.589.735,29	0 R\$ 154.977,31	R\$ 2.914.103,77 L R\$ 2.759.126,46		RESGATE FINANCEIRO GPS - INSS (ACORDO PARCELAMENTO) - CO
00000000000111801	TARIFA	1	out/22	18/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91		06.01.01	TARIFAS R		0,73 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 0,73			TARIFA BANCÁRIA
0000000000000000000087	OUTROS	RESGATE	out/22	18/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A			t\$	-	R\$ 154.978,04	0	R\$ 2.914.103,77		RESGATE FINANCEIRO
00551251000041072	NF	3415273	out/22	21/11/2022	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R		0,52 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 460,52			SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SIS
00551251000041072 00551251000041072	BOLETO BOLETO	6637935 10132978103	out/22 out/22	21/11/2022	MARICÁ MARICÁ		RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R		0,79 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS 4,07 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 10,79 R\$ 224,07			DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLA SERVICO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA
000000000000000000000000000000000000000		6623981	out/22 out/22	21/11/2022	MARICÁ		RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01		<u>'</u>	8,35 b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 224,07 R\$ 28,35			DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLA
000000000000000323	NF	705	out/22	21/11/2022	MARICÁ		DESTAK DISTRIBUIDORA DE PROD. E EQUIP. HOSPITALARES LTDA	08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS R		6,00 e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	0	R\$ 10.276,00		CC 43278-4	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
00000000000006939	FATURA	9281687	out/22	21/11/2022	MARICÁ		AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA R	1\$ 87	5,30 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 875,30	R\$ 2.902.228,74	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
00000000000006940	NF	18719	out/22	21/11/2022	MARICÁ	72.367.600/0001-01			MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO R		8,50 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$ 2.028,50	R\$ 2.900.200,24	CC 43278-4	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS
00000000000006941	NF NE	543	out/22	21/11/2022	MARICÁ	38.348.201/0001-57 37.113.938/0001-28	MARFEM SERVICOS E COMERCIO LTDA BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVEIS LT	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA R MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO R		7,80 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 0,00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 1.427,80			COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
	NF NF	5534	out/22 out/22	21/11/2022	MARICÁ		ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R		6,60 e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ	O O	R\$ 2.520,00 R\$ 6.176,60		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COMPRA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
000000000000000943		14969	out/22	21/11/2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA			t\$ 91	2,00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 912,00	R\$ 2.889.163,84	CC 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA
	RECIBO	1022	out/22	21/11/2022	MARICÁ		CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANCAS E INFORMAÇOES CAL	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL R		5,16 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0	R\$ 9.905,16	R\$ 2.879.258,68	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLÍMACO PERE
00000000000006946	NF	1075	out/22	21/11/2022	MARICÁ		GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R		5,71 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$ 7.035,71	R\$ 2.872.222,97	CC 43278-4	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO
000000000000006947	NF NF	12	out/22	21/11/2022	MARICÁ MARICÁ	19.953.760/0001-41	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM R SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM R		0,00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 0,00 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0	R\$ 6.000,00	R\$ 2.866.222,97	CC 43278-4 CC 43278-4	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE
000000000000006947	NF.	11	out/22 out/22	21/11/2022	MARICÁ		PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM R		0,00 b5 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D			1	CC 43278-4	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE
0000000000000000948	NF	11	out/22	21/11/2022	MARICÁ		PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM R		0,00 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0	R\$ 6.000,00	R\$ 2.860.222,97	CC 43278-4	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE
00000000000000000000087	OUTROS	RESGATE	out/22	21/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO			R\$ 53.880,80	0		CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
	OUTROS		out/22	22/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA E		-	R\$ 30.840,65	0	R\$ 2.944.944,42	CC 43278-4	INVESTIMENTO MARICÁ
00551251000041072	IMPOSTO	DARF GPS	out/22	22/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R		4,74 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS 8,87 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 17.844,74	R\$ 2.927.099,68	CC 43278-4 CC 43278-4	IRRF – LANÇAMENTO DE OFÍCIO (ACORDO GPS - INSS (ACORDO PARCELAMENTO)
	IMPOSTO IMPOSTO	GPS	out/22 out/22	22/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R		2.19 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	U O	R\$ 7.238,87 R\$ 6.512,19			GPS - INSS (ACORDO PARCELAMENTO) 2
00551251000041072	FATURA	5303	out/22	22/11/2022	MARICÁ	09.025.678/0001-01	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R	1\$ 40	4,96 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 6.512,15			SERVIÇO DE BACKUP
00000000000112201	IMPOSTO	ISS	out/22	22/11/2022	MARICÁ	21.119.677/0001-13	PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	04.01.01	ISS R	t\$ 5.97	2,51 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	0	R\$ 5.972,51	R\$ 2.906.971,15	CC 43278-4	ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
00000000000000000000087	OUTROS	RESGATE	out/22	22/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91		06.99.02	RESGATE BANCÁRIO R		-	R\$ 7.132,62	0		CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
00551251000041072 00551251000041072	BOLETO	2326000124 28155395	out/22	23/11/2022	MARICÁ		RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R		4,99 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS 4,54 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 114,99 R\$ 4.164.54	R\$ 2.913.988,78	CC 43278-4	CARTÓRIO - REGISTRO CIVIL DO RIO DE JAN SEGURO DE AUTOMÓVEL
		LECTIVITY	out/22	23/11/2022	MANICA	4U.04J.4J5/UUU1-23	SUHAI SEGURADORA S.A.	07.03.01	THE PARTY OF SEPTEMBER OF CONTRATAL R	· 4.1b	-, u2 - NEOIO N GESTAU DU TEIAS	U	R\$ 4.164,54	R\$ 2.909.824,24	JCC 432/0-4	I SCOON OF WOLDINGAET



										R\$ 24.861.617,17			R\$ 51.252.504,20 Saldo Inicial	R\$ 2.914.103,7	7	
ntificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Obs
0000000004388	NF	18345	out/22	23/11/2022	MARICÁ	08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO	R\$ 499,30	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 499,30	R\$ 2.909.324,9	4 CC 43278-4	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓGICO
0000000004395	NF	12607	out/22	23/11/2022	MARICÁ	11.409.175/0001-73	PROMEDIX PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 3.136,00	R\$ 2.906.188,9	4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
	FGTS	SABER OS NOMES	out/22	23/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		FGTS	R\$ 13,50	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 13,50		4 CC 43278-4	FGTS - 2 COLABORADORES
0000000000000000087		RESGATE	out/22	23/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A INSTITUTO GNOSIS		RESGATE BANCÁRIO TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -		R\$ 7.928,33	0		7 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	out/22 out/22	24/11/2022	MARICA	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 2.855,25 R\$ 1.677,49	0		2 CC 43278-4 1 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
	FGTS	PROVISAU	out/22	24/11/2022	MARICÁ	027.132.397-37	ADRIANA GOMES DOS SANTOS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 1.6/7,49	R\$ 1.677.49		2 CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - ADRIANA GOMES DI
1251000041072		11569230	out/22	24/11/2022	MARICÁ	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇOS S/A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 12.179.20		2 CC 43278-4	TICKET SERVICOS
	NF.	5467984	out/22	24/11/2022	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 1157888755		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 12.173,20		CC 43278-4	COMPRA DE CARIMBO AUTOMÁTICO
1251000041072	BOLETO	31723948	out/22	24/11/2022	MARICÁ	05.570.714/0001-59	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 20,31		9 CC 43278-4	COMPRA DE TELEFONE DE MESA
0000000005070	NF	64	out/22	24/11/2022	MARICÁ	27.674.214/0001-08	H&M UNIFORMES E EPI'S EIRELI	02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 8.400,00	R\$ 2.896.310,7	9 CC 43278-4	COMPRA DE UNIFORMES
	BOLETO	37636512	out/22	24/11/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04			b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 15.000,00	R\$ 2.881.310,7	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA O
	BOLETO	37636512	out/22	24/11/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A		VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 4.204,41	R\$ 2.877.106,3	8 CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA O
0000000005098	NF	1237	out/22	24/11/2022	MARICÁ MARICÁ	27.081.027/0001-02	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	02.03.01 05.04.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 1.779,50		B CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTI
	FATURA FATURA	6477806 6486382	out/22	24/11/2022	MARICA	76.535.764/0001-43 76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 111,53 R\$ 115.81		CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA SERVICO DE TELEFONIA FIXA
	FATURA	6486260	out/22 out/22	24/11/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 115,81 R\$ 83,74		CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000005101		9035	out/22	24/11/2022	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA		OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 83,74 R\$ 1.696.90		CC 43278-4	MATERIAIS DIVERSOS - MANUTENÇÃO
0000000005111	NE	294227	out/22	24/11/2022	MARICÁ	57 158 057/0001-30	COMPRCIAL FLETRICA P.L.I.TDA	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 468,00		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUE
0000000005111	NF	2253	out/22	24/11/2022	MARICÁ	34.702.079/0001-14	ELETROCHOK COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LIMITADO		PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 3.044,97		3 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANU
000000005112	NF	15009	out/22	24/11/2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	n	R\$ 1.500.00		3 CC 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA
	NF.	1317	set/22	24/11/2022	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVICOS DE ENTREGAS	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 5.888.06		7 CC 43278-4	SERVICO DE MOTOBOY
0000000005115	NF	1316	ago/22	24/11/2022	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.728,47	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 5.728,47		CC 43278-4	SERVIÇO DE MOTOBOY
000000112401	NF	2543	out/22	24/11/2022	MARICÁ	42.308.493/0001-71	BS MATERIAIS DE SEGURANCA E PROTECAO EIRELI	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 1.390,80		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
000000112402	PGRCT		out/22	24/11/2022	MARICÁ	027.132.397-37	ADRIANA GOMES DOS SANTOS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAI	R\$ 2.855,25	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 2.855,25	R\$ 2.852.443,3	5 CC 43278-4	RESCISÃO - ADRIANA GOMES DOS SAI
	OUTROS	RESGATE	out/22	24/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 61.660,42	0	R\$ 2.914.103,7	7 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
	OUTROS	PROVISÃO	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -		R\$ 151.204,27	0	R\$ 3.065.308,0	4 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
321000079419	NF	1984	out/22	25/11/2022	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 5.246,85	R\$ 3.060.061,1	9 CC 43278-4	COLETA DE REJEITOS E LIXO
	NF	1984	out/22	25/11/2022	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	•			CC 43278-4	COLETA DE REJEITOS E LIXO
251000041072	NF	39262	out/22	25/11/2022	MARICÁ	07.731.801/0001-76	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 889,80		9 CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIO
	BOLETO	3293828 37676856	out/22	25/11/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78 04.740.876/0001-25	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A ALELO S.A	07.03.01 07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 5.294,87		CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PAR
	BOLETO BOLETO	37676856 37676957	out/22	25/11/2022 25/11/2022	MARICA	04.740.876/0001-25 04.740.876/0001-25	ALELO S.A ALELO S.A	07.03.01 07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 5.549,15 R\$ 4.102,87	R\$ 3.048.327,3 R\$ 3.044.224,5	7 CC 43278-4 CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PAR
	PGRE	FÉRIAS	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03			a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	K\$ 4.102,87	K\$ 3.044.224,5	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABO
	PGRF	FÉRIAS	out/22 out/22	25/11/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03	FÉRIAS		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABI
	PGRF	FÉRIAS	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		FÉRIAS		b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	}			CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLAB
000000112501		FÉRIAS	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03			b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	0	R\$ 486.110.15	R\$ 2.558.114.3	5 CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABI
	PGRF	FÉRIAS	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		FÉRIAS		b4 - RH ODONTOMÓVEL	i -			CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABI
000000112501		FÉRIAS	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03			c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZ				CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABI
	PGRF	FÉRIAS	out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03	FÉRIAS		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC				CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLABO
000000112502	BOLETO	37660598	out/22	25/11/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 67.124,98	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 67.124,98	R\$ 2.490.989,3	7 CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PAR
0000000112503	BOLETO	37660507	out/22	25/11/2022	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 410.104,96	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 410.104,96		1 CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA
000000112504	BOLETO	1293828	out/22	25/11/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	01.02.01	VALE TRANSPORTE		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 653,19	R\$ 2.080.231,2	2 CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
	BOLETO	6293828	out/22	25/11/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A		VALE TRANSPORTE		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 26.029,60		2 CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
	RECIBO	112022	out/22	25/11/2022	MARICÁ	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 3.250,00		2 CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
	RECIBO	14160	out/22	25/11/2022	MARICÁ		RENATO IMOVEIS		LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 4.954,64	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	0	R\$ 4.954,64	R\$ 2.045.996,9	8 CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA HENRIQU
	OUTROS	RESGATE	out/22	25/11/2022	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02 06.01.01	RESGATE BANCÁRIO TARIFAS	R\$ -	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 868.106,79	0		7 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO TARIFA BANCÁRIA
	TARIFA	RESGATE	out/22	28/11/2022	MARICA	00.000.000/0001-91 00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 73,50	az - APOIO A GESTAO DO TEIAS	0	R\$ 73,50		7 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
	OUTROS	PROVISÃO	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-91	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	né .		R\$ 73,50 R\$ 382,976,92	0		7 CC 43278-4 9 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
	OUTROS	PROVISÃO	out/22 out/22	29/11/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 382.976,92 R\$ 6.776,81	0		CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA PROVISIONAMENTO SEDE
	OUTROS	PROVISÃO	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 6.776,81	0	R\$ 3.303.657,3	B CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
	BOLETO	6647228	out/22	29/11/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL	R\$ 10.79	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0 4.041,70	RS 10.79		CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
	BOLETO	72551575	out/22	29/11/2022	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	n	R\$ 7.80		9 CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
	NF	10526	out/22	29/11/2022	MARICÁ	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ I	R\$ 550,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 550.00		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓ
000000011228	RECIBO	14159	out/22	29/11/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 4.456,15	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 4.456,15	R\$ 3.303.674,5	4 CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA ABREU SO
00000011229	RECIBO	14157	out/22	29/11/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01			b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 2.546,37	R\$ 3.301.128,1	7 CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLELIA PE
000000011230	RECIBO	14158	out/22	29/11/2022	MARICÁ	74.141.995/0001-47			LOCAÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 2.546,37	R\$ 3.298.581,8	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLELIA PI
00000011236	NF	16298	out/22	29/11/2022	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOI		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 5.762,57	R\$ 3.292.819,2	3 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAI
	NF	143	out/22	29/11/2022	MARICÁ	43.487.676/0001-64	AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	0	R\$ 55.188,00	R\$ 3.237.631,2	3 CC 43278-4	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLÓG
000000112901		13°	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		13º SALÁRIO		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS			1	CC 43278-4	13° SALÁRIO DE COLABORADORES
	FOLHA	13°	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		13º SALÁRIO		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1		1	CC 43278-4	13° SALÁRIO DE COLABORADORES
000000112901		13°	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO 13º SALÁRIO		b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)		R\$ 382.976.92	BC 2054.554	CC 43278-4	13° SALÁRIO DE COLABORADORES 13° SALÁRIO DE COLABORADORES
	FOLHA FOLHA	13°	out/22 out/22	29/11/2022	MARICA	10.635.117/0001-03					b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR) b4 - RH ODONTOMÓVEL	· "	382.976,92	2.854.654,:	CC 43278-4	13° SALARIO DE COLABORADORES 13° SALÁRIO DE COLABORADORES
	FOLHA	13°	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZ			1	CC 43278-4	13° SALÁRIO DE COLABORADORES
	FOLHA	13°	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC			1	CC 43278-4	13° SALÁRIO DE COLABORADORES
	PGRF	FÉRIAS	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	n	R\$ 21.037,19	R\$ 2 833 617 1	CC 43278-4 2 CC 43278-4	FÉRIAS DE COLABORADORES - SEDE
	FOLHA	13° SEDE	out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 21.037,19 R\$ 4.841.72		CC 43278-4	13° SALÁRIO DE COLABORADORES -
	OUTROS	RESGATE	out/22	29/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 85.328,37	0		7 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
	OUTROS	DEVOLUÇÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ -		R\$ 1.044,39	0	R\$ 2.915.148,1	6 CC 43278-4	DEPÓSITO ONLINE - SOP MARICÁ
	OUTROS	DEVOLUÇÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ -		R\$ 81,94	0		CC 43278-4	DEVOLUÇÃO DO CAIXINHA
	OUTROS	PROVISÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 4.561,53	0	R\$ 2.919.791,6	3 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
	OUTROS	PROVISÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT			R\$ 1.892,50		R\$ 2.921.684,1	3 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
	OUTROS	PROVISÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -		R\$ 5.902,92	0		5 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
	OUTROS	DEVOLUÇÃO	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ -		R\$ 694,20	0	R\$ 2.928.281,2	5 CC 43278-4	TED DEVOLVIDA
51000041072		1318	out/22	30/11/2022	MARICÁ	22.211.426/0001-27	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAI		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 6.821,29	R\$ 2.921.459,9	6 CC 43278-4	SERVIÇO DE MOTOBOY
	RPA		out/22	30/11/2022	MARICÁ	117.438.947-83	DANIELE CONCEIÇÃO SILVA DE SÁ	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 694,20		6 CC 43278-4	RPA - DANIELE CONCEIÇÃO SILVA DI
	RPA		out/22	30/11/2022	MARICÁ	195.701.607-80	LUANA QUINTANILHA DA SILVA		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 1.735,50	R\$ 2.919.030,2	6 CC 43278-4	RPA - LUANA QUINTANILHA DA SILV
	RPA		out/22	30/11/2022	MARICÁ	037.652.867-29	PRISCILA TORRES PINHEIRO ALVES	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 3.933,14		2 CC 43278-4	RPA - PRISCILA TORRES PINHEIRO AI
	RPA		out/22	30/11/2022	MARICÁ	097.073.817-01	RAPHAEL DE SOUZA SILVA		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 347,10		2 CC 43278-4	RPA - RAPHAEL DE SOUZA SILVA
	TARIFA		out/22	30/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		TARIFAS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 794,53	R\$ 2.913.955,4	9 CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA
	PGRCT		out/22	30/11/2022	MARICÁ	136.419.257-89	ARIANA DOS SANTOS GOMES	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	0	R\$ 5.902,92	R\$ 2.908.052,5	7 CC 43278-4	RESCISÃO - ARIANA DOS SANTOS GO
	PGRCT	_	out/22	30/11/2022	MARICÁ	078.633.467-38	MARCIO LUIZ MOURA DE ARAÚJO		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAI		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	RESCISÃO - MARCIO LUIZ MOURA D
	PGRCT FGTS	+	out/22	30/11/2022	MARICÁ MARICÁ	060.686.797-05 060.686.797-05	JULIANA ELIOTERIO SALLES MENDES JULIANA ELIOTERIO SALLES MENDES	01.03.04 01.03.01	RESCISÕES I		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	0	R\$ 4.561,53		4 CC 43278-4 4 CC 43278-4	RESCISÃO - JULIANA ELIOTERIO SALL FGTS RESCISÓRIO - JULIANA ELIOTER
	OUTROS	RESGATE	out/22 out/22	30/11/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO		EQUILES DE SAUDE DA PAMIEI	R\$ 12.505,23	R\$ 1.892,50	RS 2.901.398,5	7 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
	OUTROS	RESGATE	OUL/22	30/11/2022	WARILA	00.000.000/0001-91	DANCO DO BRAGIL S/A	00.99.02	RESGATE BANCARIO	-		R\$ 12.505,23 R\$ 149.484.20	0	2.914.103,7	7 CC 43278-4 7 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO RENDIMENTO LÍQUIDO
					1	i .	1	1			I .	149.464,20				

TOTAL	RŚ	30.111.809.27
RESGATE FINANCEIRO	R\$	11.615.470,53
DESPESAS	R\$	12.588.812,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	149.484,20
RECEITAS	R\$	51.252.504,20
SALDO INICIAL	R\$	2.914.103,77



000000000000000000000000000000000000													Saldo Inicial	R\$ 25.9	95.751,20		
000000000000000000000000000000000000			P Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	E	ntradas	Saídas		ildo	Banco	Observações
00551251000043278 UJTROS PRC 0050000000000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:			13.722.946,40	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 0UTROS PRC	PROVISÃO			out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	12.272.804,80	0		25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
00551251000003278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 005512510000000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R			25.994.660,84	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
000000000000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:			25.987.867,86	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
0.0551251000043278 0.UTROS PRC 0.0551251000040000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	911,63		25.986.956,23	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 UJTROS PRC 0050000000000000003278 UJTROS PRC 005000000000000003278 UJTROS PRC 005000000000000003278 UJTROS PRC 005000000000000003278 UJTROS PRC 005000000000000003278 UJTROS PRC 00500000000000000003278 UJTROS PRC 0050000000000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	8.794,97	0		25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
00551251000043278 OUTROS PRC 0055125100004000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	0.00-7.0		25.989.859,41	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278	PROVISÃO			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R			25.982.813,90	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 0UTROS PRC 005051251000043278 0UTROS PRC 005051251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 0055125100043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 0055125100004300000000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:			25.971.769,13	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 0050000000000000377 0UTROS PRC 005000000000000377 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 0050000000000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:			25.959.052,58	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OUTROS PRC 0000000000000000007 OUTROS PRC 000000000000000007 OUTROS PRC 000000000000000007 OUTROS PRC 00051251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00000000000000003278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 0055125100043278 OUTROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R		R\$	25.918.855,55	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000003278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00000000000012000007 0UTROS PRC 00000000000000003278 0UTROS PRC 000512525000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 000000000000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:			25.917.566,60	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00000000000000003728 0UTROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R		R\$	25.915.792,50	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 UJTROS PRC 00551251000043278 UJTROS PRC 100551251000043278 UJTROS PRC 10050000000000000000000000000000000000	PROVISÃO			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	5.419,12		25.910.373,38	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OUTROS PRC 0000000000001001278 OUTROS PRC 00001229901780011 OUTROS PRC 00001229901780011 OUTROS PRC 00001229901780011 OUTROS PRC 005512510000043278 OUTROS PRC 005512510000043278 OUTROS PRC 005512510000043278 OUTROS PRC 005512510000043278 OUTROS PRC 005512510000003278 OUTROS PRC 00551251000003278 OUTROS PRC 00551251000003278 OUTROS PRC 00000000000000000378 OUTROS PRC 000501251000003278 OUTROS PRC 0005012510000003278 OUTROS PRC 0005012510000003278 OUTROS PRC 0005012510000003278 OUTROS PRC 0005012510000003278 OUTROS PRC 00000000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	85.377,82	0		25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
00551251000003278 0UTROS PRC	PROVISÃO			out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	1.241.117,93	0		27.236.869,13	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
0000000000012780 UTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 0000000000000003278 UUTROS PRC 000501251000003278 UUTROS PRC 000501251000003278 UUTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 005512510000043278 UUTROS PRC 005512510000043278 UUTROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	36.268,66	0	R\$	27.273.137,79	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
OUTROS PRO	PROVISÃO	ÃO		out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	36.268,66	R\$	27.236.869,13	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 UUTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 005512510000043278 UUTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 0050000000000000034278 UUTROS PRC 00500000000000000034278 UUTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 00551251000043278 UUTROS PRC 00551251000003278 UUTROS PRC 005512510000003278 UUTROS PRC 005512510000003278 UUTROS PRC 005512510000003278 UUTROS PRC 005512510000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	08/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	1.213.834,64	R\$	26.023.034,49	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
00551251000043278 UJTROS PRC 005000000000000004378 UJTROS PRC 00551251000043278 UJTROS PRC 005512510000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	08/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	27.283,29	R\$	25.995.751,20	CP 43279-2	BLOQUEIO JUDICIAL
00551251000003278 U1TROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	3.296,76	R\$	25.992.454,44	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
005512510000003278 0UTROS PRC 0005000000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	7.101,87	R\$	25.985.352,57	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
0000000000000000087 0UTROS PRC 000551251000043278 0UTROS PRC 0005000000000000278 0UTROS PRC 000000000000000377 0UTROS PRC 000501251000043278 0UTROS PRC 00051251000043278 0UTROS PRC 00051251000043278 0UTROS PRC 000512510000043278 0UTROS PRC 000512510000043278 0UTROS PRC 000512510000043278 0UTROS PRC 000512510000043278 0UTROS PRC 0005000000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	26.352,33	R\$	25.959.000,24	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OUTROS PRC 00050000000787 OUTROS PRC 0000000000000000787 OUTROS PRC 0000000000000000077 OUTROS PRC 000551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00000000000000003278 OUTROS PRC 00051251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000000379 OUTROS PRC 00551251000000379 OUTROS PRC 00000000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	10.563,20	R\$	25.948.437,04	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000003278 OUTROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	09/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	47.314,16	0	R\$	25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
00000000000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	5.051,41	R\$	25.990.699,79	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 005512510000043278 0UTROS PRC 00551251000003278 0UTROS PRC 00551251000034378 0UTROS PRC 0050512510000034378 0UTROS PRC 005012510000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	2.926,95	R\$	25.987.772,84	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 0050000000000000007 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000000827 OUTROS PRC 00551251000000827 OUTROS PRC 00551251000000007 OUTROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	7.978,36	0	R\$	25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
00551251000043278 0UTROS PRC 005000000000000007 0UTROS PRC 00551251000043278 0UTROS PRC 005512510000000000007 0UTROS PRC 0055125100000000000007 0UTROS PRC 005512510000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	3.305,86	R\$	25.992.445,34	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OUTROS PRC 0000000000000000 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 000000000000000000 OUTROS PRC 0000000000000000 OUTROS PRC 00000000000000000 OUTROS PRC 00000000000000000 OUTROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	6.814,85	R\$	25.985.630,49	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
000000000000000087	PROVISÃO	ÃO		out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	1.305,40	R\$	25.984.325,09	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 00000000000000007 OUTROS PRC 00051251000043278 OUTROS PRC 00051251000043278 OUTROS PRC 000000000000000007 OUTROS PRC 000000000000000000000000000000000000	PROVISÃO	ÃO		out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	1.348,75	R\$	25.982.976,34	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OUTROS PRC 000000000000000087 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 000000000000000007 OUTROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	12.774,86	0	R\$	25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
000000000000000087 OUTROS PRC 00551251000043278 OUTROS PRC 0000000000000000087 OUTROS PRC	PROVISÃO	ÃO		out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	14.656,46	R\$	25.981.094,74	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OUTROS PRO 000000000000000087 OUTROS PRO	PROVISÃO	ÃO		out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R:	7.859,65	R\$	25.973.235,09	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00000000000000087 OUTROS PRO	PROVISÃO	ÃO		out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	22.516,11	0	R\$	25.995.751,20	CP 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
	PROVISÃO	ÃO		out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	151.204,27	R\$	25.844.546,93	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00551251000043278 OLITROS DEC	PROVISÃO	ÃO		out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	151.204,27	0	R\$	25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
	PROVISÃO	ÃO		out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	382.976,92	R\$	25.612.774,28	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00000000000000087 OUTROS PRO	PROVISÃO	ÃO		out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	382.976,92	0	R\$	25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
00551251000043278 OUTROS PRO	PROVISÃO	ÃO		out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R	4.561,53	R\$	25.991.189,67	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
	PROVISÃO			out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D		0 R			25.989.297,17	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ
00000000000000087 OUTROS PRO	PROVISÃO	ÃO		out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	N/D	R\$	6.454,03	0		25.995.751,20	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO
								•		TOTA	L RS	14,275,582,89 R	14.275.582.89	RS	25,995,751,20		•

TOTAL	R\$	14.079.100,63
RESGATE FINANCEIRO	R\$	12.998.196,30
DESPESAS	R\$	14.275.582,89
APLICAÇÕES	R\$	1.213.834,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	-R\$	132.288,91
RECEITAS	R\$	14.275.582,89
SALDO INICIAL	R\$	25.995.751,20



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

													Saldo Inicial	R\$ 12.977,04		
entificador 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
000000			out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	3.710.275,25			R\$ 3.723.252,29	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011101	FOLHA		out/22	01/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	3.707.259,44	R\$ 15.992,85	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.075 PAGTOS
833959	TARIFA		out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	790,12	R\$ 15.202,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000			out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	790,12			R\$ 15.992,85	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000			out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	6.792,98			R\$ 22.785,83	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000			out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	3.711,60			R\$ 26.497,43	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011103	FOLHA		out/22	03/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	10.504,58	R\$ 15.992,85	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
833959	TARIFA		out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	1,47	R\$ 15.991,38	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	5.891,79			R\$ 21.883,17	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	7.045,51			R\$ 28.928,68	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	11.044,77			R\$ 39.973,45	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	12.716,55			R\$ 52.690,00	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	40.197,03			R\$ 92.887,03	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	1.288,95			R\$ 94.175,98	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	1.774,10			R\$ 95.950,08	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	5.419,12			R\$ 101.369,20	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS					R\$	1.288,95	R\$ 100.080,25	CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000432784
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS					R\$	1.774,10	R\$ 98.306,15	CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000432784
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS					R\$	5.419,12	R\$ 92.887,03	CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000432784
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	1,47			R\$ 92.888,50	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
361384			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS					R\$	11.044,77	R\$ 81.843,73	CC 130055909	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08092819610
011104	FOLHA		out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	3.015,81	R\$ 78.827,92	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000			out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS					R\$	5.891,79	R\$ 72.936,13	CC 130055909	TED ENVIADA PELA AGENCIA 156.209.577-30
011104	FOLHA		out/22	04/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	59.959,09	R\$ 12.977,04	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS
833959	TARIFA		out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	2,94	R\$ 12.974,10	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000			out/22	07/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	2,94			R\$ 12.977,04	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
832676	TARIFA		out/22	08/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	400,00	R\$ 12.577,04	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
000000			out/22	08/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	400,00			R\$ 12.977,04	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	OUTROS		out/22	10/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		BLOQUEIO JUDICIAL			R\$	12.977,04	R\$ 0,00	CC 130055909	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220011112290
000000			out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	5.051,41			R\$ 5.051,41	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000	TARIFA		out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	222,00	R\$ 4.829,41	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022
000000			out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	222,00			R\$ 5.051,41	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011114	FOLHA		out/22	14/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	5.051,41	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	TARIFA		out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	0,73	-R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000			out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	0,73			R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	3.305,86			R\$ 3.305,86	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	6.814,85			R\$ 10.120,71	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
011116	FOLHA		out/22	16/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	10.120,71	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
833959	TARIFA		out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	1,47	-R\$ 1,47	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000			out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	14.656,46			R\$ 14.654,99	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103
000000			out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	1,47			R\$ 14.656,46	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011117	FOLHA		out/22	17/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	14.656,46	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833959	TARIFA		out/22	18/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	0,73	-R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000			out/22	18/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	0,73			R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000			out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	486.110,15			R\$ 486.110,15	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011125	FOLHA		out/22	25/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	486.110,15	R\$ -	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 100 PAGTOS
833959	TARIFA		out/22	28/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	73,50		CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000			out/22	28/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	73,50			R\$ -	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000			out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	382.976,92		i	R\$ 382.976,92	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011129	FOLHA		out/22	29/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			R\$	382.450,11	R\$ 526,81	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.081 PAGTOS
833959	TARIFA		out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS			R\$	794,53		CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
000000			out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	794,53			R\$ 526,81	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
000000		1	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	4.561,53			R\$ 5.088,34	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
011130	FOLHA		out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	1.4		RŚ		R\$ 526,81	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
	FOLHA	1	out/22	30/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL			RS RS	311,92		CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
000000	100111	 	out/22	30/11/2022	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	02.02.02	DEVOLUÇÃO			RS	1.47		CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
300000		1	UUL/ZZ	30/11/2022	IVIARICA	10.033.117/0001-03	לוכטאוט טדטדו באודן	1	IDEAOFORM					112 213,42	CC 130033308	LIED MECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA

TOTAL	R\$	213,42
RESGATE FINANCEIRO	R\$	-
DESPESAS	R\$	4.724.685,94
APLICAÇÕES	R\$	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	-
RECEITAS	R\$	4.711.922,32
SALDO INICIAL	R\$	12.977,04



												Saldo Inicial	R\$ 30.997,51		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de	Data de	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da	Tipo de Despesas		Entradas	Spidos	Caldo.	Banco	Observações
Identificador balicario	ripo de Doc	N= DOC	Competência	Pagamento	Officace		Razao Social / Nonie	Despesa	Tipo de Despesas		Liitiauas	Saluas	Saluo	Ballco	Observações
0	OUTROS	RESGATE	nov/22	21/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		RESGATE FINANCEIRO	R\$	30.840,65		R\$ 61.838,16	CP 43281-4	RESGATE FINANCEIRO
0	OUTROS		nov/22	22/11/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	N/D	TRANSFERÊNCIA ENVIADA			R\$ 30.840,65	R\$ 30.997,51	CP 43281-4	TED ENVIADA - 43278-4
									TOTAL	R\$	30.840,65	R\$ 30.840,65	R\$ 0,00		

SALDO INICIAL	RŚ	30.997.51
	n.ə	30.997,31
RECEITAS		
RENDIMENTO LÍQUIDO	-R\$	156,86
APLICAÇÕES	R\$	-
DESPESAS	R\$	30.840,65
RESGATE FINANCEIRO		
TOTAL		R\$ 0,00

CONTA 43281-4 ENCERRADA EM 22/11/2022



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

NOVEMBRO /2022

				Vigência d	o Contrato	Valor do Con	trato (R\$) (*)	Código - Ref.	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Pagto. Efetuado (3)	
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	06/04/2022	26/2/2023	N/A	R\$ 72.065,10	03.24.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	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 LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 4.872,10	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\$ 6.500,00	R\$ 6.687,61	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\$ 17.193,36	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANCAS E INFORMAÇOES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01	
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 168.867,53	03.05.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.450,02	R\$ 4.872,10	03.07.01	
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\$ 10.494,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 7.035,71	03.17.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 25.532,69	03.99.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2,07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01	
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 609.739,08	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\$ 129.112,58	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\$ 461.388,40	R\$ 382.577.02	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.415,20	RŚ -	03.07.01	
SERIVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3,46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2023	R\$ 11.484,00	R\$ 11.484,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 20.061,93	03.06.02	
ALGUEL DE IMOVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	30/11/2022	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00	03.07.01	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 36.049.70	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 51.297,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	173524.350.001-06	Fixo mensal	16/11/2020	26/2/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 95.326,56	03.06.01	
CFTV	PANIZA SOLUÇOES DE SEG. INTEGRADAS	1,99538E+13	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 12.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03	
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	4,32337E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 9.000,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.456,15	R\$ 4.456,15	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.954,64	R\$ 4.954,64	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.586,19	R\$ 4.586,19	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.284,95	R\$ 5.284,95	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 6.809,11	R\$ 6.809,11	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.202,15	R\$ 5.202,15	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	26/2/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01	
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 211.725,60	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	RŚ -	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\$ 5.246,85	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO		1,88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 184.602.95	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\$ 50.589.96	03.06.03	
	·	•	•	•	Total	R\$ 2.101.841,37			

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

_ INSTITUTO RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS								
CNIOCIC	UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ							
UNEOSIS	CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020							
<u> </u>	SERVIÇOS PONTUAIS							
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)				
Serviço Contratado	Razao Social Contratado	CNPJ Contractado	Valor Pago no Mês					
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	10 OFICIO DE NOTAS	30.714.851/0001-67	R\$ 436,98	07.03.01				
REPARO DE RELÓGIO DE PONTO, TROCA DE BATERIA E LACRE	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$ 40,00	03.03.01				
CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	R\$ 8.372,85	05.01.01				
VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLABORADORES	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 506.086,37	01.02.04				
ENERGIA ELÉTRICA	AMPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS E SERVIÇOS	21.892.639/0001-07	R\$ 57.930,25	05.02.01				
SERVIÇO DE INTERNET	A.P DE OLIVEIRA TELECOM	42.057.789/0001-67	R\$ 239,99	03.13.01				
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	44.113.765/0001-03	R\$ 2.329,44	04.99.01				
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	07.868.103/0001-17	R\$ 231,40	07.03.01				
TELEFONIA FIXA	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0011-39	R\$ 260,21	07.03.01				
PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART)	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	27.149.095/0001-66	R\$ 1.066,67	04.99.01				
SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA FIBRA ÓTICA	LESTE GROUP TELECOMUNICAÇOES DO BRASIL	40.172.797/0001-29	R\$ 119,99	03.13.01				
SERVIÇO GRÁFICO DE IMPRESSÃO DIGITAL	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	42.165.936/0001-12	R\$ 19.900,00	02.01.01				
TELEFONIA FIXA	OI S.A.	76.535.764/0001-43	R\$ 4.322,70	05.04.01				
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS	27.079.821/0001-11	R\$ 114,99	07.03.01				
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RIO DE JANEIRO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS	27.079.821/0001-11	R\$ 312,82	07.03.01				
DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABORADORES	RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	16.727.356/0001-78	R\$ 32.447,78	01.02.01				
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	09.270.459/0001-80	R\$ 4.132,14	04.99.01				
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	SUHAI SEGURADORA S.A.	16.825.255/0001-23	R\$ 4.164,54	07.03.01				
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	32.620.794/0001-82	R\$ 366,69	07.03.01				
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	TICKET SERVIÇOS S/A	47.866.934/0001-74	R\$ 12.179,20	07.03.01				
NTERNET	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ 2.097,18	07.03.01				
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	VIA VERDE MOTORS LTDA	17.949.643/0001-89	R\$ 2.949,26	03.04.01				
	Total		R\$ 660.101,45					

→ INSTITUTO	RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					nov/22					
GNOSIS	UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/202 SEDE	CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado		Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)					
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$	-	R\$ 45.669,95	07.03.01					
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$	-	R\$ -	07.03.01					
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$		R\$ 22.835,84	07.03.01					
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$	-	R\$ 18.437,82	07.03.01					
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$		R\$ 2.576,65	07.03.01					
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$		R\$ -	07.03.01					
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$		R\$ 15.721,29	07.03.01					
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$		R\$ 7.060,08	07.03.03					
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$	-	R\$ -	07.03.01					
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCACAO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$	-	R\$ 3.001,39	07.03.01					
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOULUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$	-	R\$ 15.364,36	07.03.01					
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$			07.03.01					
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A	07.731.801/0001-76	R\$		R\$ 949,84	07.03.01					
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$		R\$ 4.397,62	07.03.01					
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$	-	R\$ -	07.03.01					
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87			R\$ 812,08	07.03.01					
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$		R\$ 404.096,00	07.03.01					
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$	-	R\$ -	03.06.03					
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$	-	R\$ -	07.03.01					
	Total		R\$		R\$ 540.922,92						





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

						Rateio		
Código	Natureza da Despesa	١	/alor Total	%	'	/alor Pago	Critério	Observação
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	374,72	38,06%	R\$	142,62		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	_	587,02	38,06%	R\$	223,42		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	330.349,70	38,06%	R\$	125.731,10		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	3.682,03	45,53%	R\$	1.676,43		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	302,12	38,06%	R\$	114,99		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	34.545,45	38,06%	R\$	13.147,91		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.554,51	38,06%	R\$	4.397,62		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.886,00	38,06%	R\$	3.001,39		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	683,70	38,06%	R\$	260,21		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40.369,07	38,06%	R\$	15.364,36		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	182,49	38,06%	R\$	69,46		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$	10.190,27	38,06%	R\$	3.878,42		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	24.960,96	38,06%	R\$	9.500,14		
03.18.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	112.620,00	38,06%	R\$	42.862,87		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$	1.907,15	38,06%	R\$	725,86		
01.03.01	FGTS	R\$	30.670,28	38,06%	R\$	11.673,11		
02.13.01	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PRO	R\$	1.500,00	38,06%	R\$	570,90		
09.02.01	•	R\$	117.535,90	30,86%	R\$	36.268,66		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	400,73	38,06%	R\$	152,52		
03.22.02	DESPESAS CARTORARIAS	R\$ R\$	1.148,14	38,06%	R\$	436,98		
03.22.01 03.19.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	R\$ R\$	18.550,00 24.500,00	38,06% 38,06%	R\$ R\$	7.060,08 9.324,64		
	DESPESAS CARTORARIAS	R\$			R\$			
03.22.02	·	R\$	519,80	38,06%	R\$	197,83		
02.02.01 02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	608,00 1.937,42	38,06% 38,06%	R\$	231,40 737,38		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	2.000,00	38,06%	R\$	761,20		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	60.000,00	38,06%	R\$	22.835,84		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.551,44	38,06%	R\$	2.112,86		
03.04.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	5.520,00	38,06%	R\$	2.112,80		
03.04.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$	1.250,00	38,06%	R\$	475,75		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	550,00	38,06%	R\$	209,33		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$	14.925,53	38,06%	R\$	5.680,65		
03.11.02	INTERNET MÓVEL	R\$	287,22	38,06%	R\$	109,32		
03.11.02	INTERNET MÓVEL	R\$	289,71	38,06%	R\$	110,26		
03.11.02	INTERNET MÓVEL	R\$	1.556,77	38,06%	R\$	592,50		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	21.065,90	38,06%	R\$	8.017,68		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	5.695,83	37,26%	R\$	2.122,00		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	5.695,83	0,80%	R\$	45,82		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.837,37	37,29%	R\$	685,08		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.837,37	0,77%	R\$	14,22		
01.03.04	INSS S/ FOPAG	R\$	126.734,53	38,06%	R\$	48.235,16		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$	108.080,68	20,39%	R\$	22.037,66		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$	252,95	38,06%	R\$	96,28		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$	4.340,40	38,06%	R\$	1.651,96		
01.03.07	PIS S/FOPAG	R\$	136,81	38,06%	R\$	52,07		
01.03.07	PIS S/FOPAG	R\$	4.972,75	30,84%	R\$	1.533,60		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	2.517,26	38,06%	R\$	958,05		
01.03.04	INSS S/ FOPAG	R\$	407.192,10	38,06%	R\$	154.977,31		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.209,99	38,06%	R\$	460,52		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	28,35	38,06%	R\$	10,79		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	588,72	38,06%	R\$	224,07		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	46.885,79	38,06%	R\$	17.844,74		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	19.019,62	38,06%	R\$	7.238,87		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	17.110,34	38,06%	R\$	6.512,19		
03.22.02	DESPESAS CARTORARIAS	R\$	302,12	38,06%	R\$	114,99		
03.16.01	SEGUROS	R\$	10.942,11	38,06%	R\$	4.164,54		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$	4.407,50	38,06%	R\$	1.677,49		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	32.000,00	38,06%	R\$	12.179,20		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IN		128,00	38,06%	R\$	48,72		
06.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	53,36	38,06%	R\$	20,31		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	7.501,86	38,06%	R\$	2.855,25		



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

Código	Natureza da Despesa		alor Total		Observação			
Coulgo	Natureza da Despesa		aloi Totai	%	\	/alor Pago	Critério	Observação
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.337,90	38,06%	R\$	889,80		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	13.911,90	38,06%	R\$	5.294,87		
01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$	14.580,00	38,06%	R\$	5.549,15		
01.02.05	VALE REFEIÇÃO	R\$	10.780,00	38,06%	R\$	4.102,87		
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		
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	12.721,31	38,06%	R\$	4.841,72		
01.01.03	FÉRIAS	R\$	21.037,19	100,00%	R\$	21.037,19		EXCLUSIVO
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	8.681,83	38,06%	R\$	3.304,28		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$	6.827,78	38,06%	R\$	2.598,64		
03.19.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS/AERONAVES/OUTROS	R\$	17.922,58	38,06%	R\$	6.821,29		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.064,00	38,06%	R\$	404,96		
					R\$	671.380,84		



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

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

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	nroticciona contratacă		Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres,	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor,	Valo	r pago no mês
		,,	is	0	laudos, etc)	etc)		
						1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL		
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados Itda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	2. EXAMES COMPLEMENTARES		
							R\$	7.035,71
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$	226.514,50
				PJ				
TOTAL R:								



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

No Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde. No N	nta Data da aquisiç	Vida útil io estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total	OBSERVAÇÃO
	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE RODAS PLUS	GRANMÉDICA	37.531.583/0001-97	1 152	5 05/10/222	-	R\$ 1.550,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.550,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE COLETA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	GRANMÉDICA	37.531.583/0001-97	1 149	1 23/09/2022		R\$ 470,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 470,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA DE COLETA ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO	GRANMÉDICA	37.531.583/0001-97	1 149	1 23/09/2022		R\$ 470.00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOÃ	R\$ 470.00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	CARRO DE CURATIVO	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 551	9 11/10/2022		R\$ 650.00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 650.00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA C/ 6 GAVETAS	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 551	9 11/10/2022	-	R\$ 1,250,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1,250,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA AUXILIAR ODONTOLÓGICA C/ 6 GAVETAS	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 551	9 11/10/2022	-	R\$ 1,250,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.250,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022		R\$ 650,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 722,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022		R\$ 650,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 722,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	ARMÁRIO VITRINE	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022		R\$ 650,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 722,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022	-	R\$ 390,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 462,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO GERAL	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 472,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO GERAL	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 472,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO GERAL	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022		R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 472,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO GERAL	MESA AUXILIAR COM RODÍZIO	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022	-	R\$ 400,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 472,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA C/ GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022		R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.572,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA C/ GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022		R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.572,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA C/ GAVETAS	DESTAK DISTRIBUIDORA	35.797.639/0001-24	1 70	07/11/2022	-	R\$ 1.500,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.572,72	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTOPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 553	4 20/10/2022	-	R\$ 1.291,40	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.291,40	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTOPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 553		-		ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.291,40	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTOPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 553			R\$ 1.291,40	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.291,40	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTOPOMÉTRICA 200 KG	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 553		-		ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 1.291,40	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 553		-		ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 337,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 553		-		ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 337,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	NEGATOSCÓPIO	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1 553	4 20/10/2022	-	R\$ 337,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV INOĀ	R\$ 337,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
										VALOR TOTAL	R\$ 21.056.52	



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

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
				_	
		$N\tilde{A} \cap H \cap I \setminus E D$	AGAMENTOS DE INVESTIMENTOS		
		(08.01.0)1 - OBRAS E INSTALAÇÕES)		
		NA CC	OMPETÊNCIA DE 11/2022		
				TOTAL	R\$ -



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO NOVEMBRO/2022

a1) Apoio a Gestão DISTRITAL a2) Apoio a Gestão DISTRITAL a2) Apoio a Gestão do TEIAS A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO b1) RH Equipes de Saúde da Família b2) RH Promoção e Vigilância b3) RH Cnr b4) RH Odontomóvel b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e	nº de equipes nº de equipes nº de equipes	Valores Unitários 2019 1,00% 6,00% R\$ 68.208,32	INDICES FIXO 1% FIXO 6% SUBTOTAL	1	ORÇADO R\$ 125.461,40	MÊS 8 out/22 REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL		ORÇADO	MÊS 9 nov/22		
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL a2) Apoio a Gestão do TEIAS A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO b1) RH Equipes de Saúde da Família b2) RH Promoção e Vigilância b3) RH Cnr b4) RH Odontomóvel b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e	nº de equipes	1,00% 6,00%	FIXO 1% FIXO 6%		-	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL		OPCADO			
a2) Apoio a Gestão do TEIAS A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO b1) RH Equipes de Saúde da Família b2) RH Promoção e Vigilância b3) RH Cnr b4) RH Odontomóvel b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e	nº de equipes	6,00%	FIXO 6%		-		REALIZADO	SALDO REAL		OPCADO	DED 4.00E		
a2) Apoio a Gestão do TEIAS A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO b1) RH Equipes de Saúde da Família b2) RH Promoção e Vigilância b3) RH Cnr b4) RH Odontomóvel b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e	nº de equipes	6,00%	FIXO 6%		R\$ 125.461,40					OKÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REA
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO 21) RH Equipes de Saúde da Família 22) RH Promoção e Vigilância 23) RH Cnr 24) RH Odontomóvel 25) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária 26) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e	nº de equipes	·		1		R\$ 125.461,40	R\$ 40.590,00	R\$ 84.871,40	1	R\$ 125.461,40	R\$ 121.876,91	R\$ 44.214,58	R\$ 77.662
b1) RH Equipes de Saúde da Família b2) RH Promoção e Vigilância b3) RH Cnr b4) RH Odontomóvel b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e	nº de equipes	R\$ 68.208,32	SUBTOTAL	_	R\$ 752.768,41	R\$ 752.768,41	R\$ 709.682,55	R\$ 43.085,86	1	R\$ 752.768,41	R\$ 731.261,47	R\$ 901.751,37	-R\$ 170.48
b2) RH Promoção e Vigilância b3) RH Cnr b4) RH Odontomóvel b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e	nº de equipes	R\$ 68.208,32			R\$ 878.229,81	R\$ 878.229,81	R\$ 750.272,55	R\$ 127.957,26		R\$ 878.229,81	R\$ 853.138,38	R\$ 945.965,95	-R\$ 92.82
b3) RH Cnr b4) RH Odontomóvel b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e			IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.646.625,51	R\$ 4.916.848,86	R\$ 729.776,65	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.485.298,82	R\$ 5.317.847,18	R\$ 167.451
p4) RH Odontomóvel p5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária p6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 1.011.163,69	R\$ 470.307,74	R\$ 540.855,95	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 982.274,28	R\$ 493.030,47	R\$ 489.243
o5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária o6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e		R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 39.018,36	R\$ 34.988,34	R\$ 4.030,02	1	R\$ 39.018,36	R\$ 37.903,59	R\$ 38.173,72	-R\$ 270,1
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 33.120,89	R\$ 11.191,34	R\$ 21.929,55	2	R\$ 33.120,89	R\$ 32.174,61	R\$ 21.013,72	R\$ 11.160
	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.787.079,63	-R\$ 156.898,11	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.583.606,48	R\$ 1.705.982,26	-R\$ 122.375
protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 472.391,90	R\$ 134.723,98	R\$ 337.667,92	75	R\$ 472.391,90	R\$ 458.895,45	R\$ 126.848,12	R\$ 332.047
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\$ 128.834,15	R\$ 69.935,71	R\$ 58.898,44	75	R\$ 128.834,15	R\$ 125.153,30	R\$ 70.736,73	R\$ 54.416,
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\$ 85.889,43	R\$ 47.190,00	R\$ 38.699,43	75	R\$ 85.889,43	R\$ 83.435,53	R\$ 47.190,00	R\$ 36.245,
3 - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 9.047.225,45	R\$ 7.472.265,60	R\$ 1.574.959,85		R\$ 9.047.225,45	R\$ 8.788.742,06	R\$ 7.820.822,20	R\$ 967.91
1) Rh Servicos de Anoio Especializado e Equine Multiprofissionais	de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.232.069,37	R\$ 815.432,28	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.989.003,59	R\$ 1.156.346,21	R\$ 832.657
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, nº de	de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 366.672,31	R\$ 262.653,16	R\$ 104.019,15	16	R\$ 366.672,31	R\$ 356.196,31	R\$ 268.533,91	R\$ 87.662,
nº de	de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 91.615,40	R\$ 98.268,10	-R\$ 6.652,70	16	R\$ 91.615,40	R\$ 88.997,91	R\$ 100.210,36	-R\$ 11.212
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional	ESDECIMIZADO	R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 2.505.789,36	R\$ 1.592.990,63	R\$ 912.798,73		R\$ 2.505.789,36	R\$ 2.434.197,80	R\$ 1.525.090,48	R\$ 909.10
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 649.963,38	R\$ 526.640,72	R\$ 123.322,66	10	R\$ 649.963,38	R\$ 631.393,63	R\$ 600.097,59	R\$ 31.296,
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\$ 308.806,26	R\$ 322.188,58	-R\$ 13.382,32	10	R\$ 308.806,26	R\$ 299.983,52	R\$ 327.062,32	-R\$ 27.078
d3)Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 34.355,77	R\$ 25.048,73	R\$ 9.307,04	10	R\$ 34.355,77	R\$ 33.374,21	R\$ 25.543,81	R\$ 7.830,
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 993.125,41	R\$ 873.878,03	R\$ 119.247,38		R\$ 993.125,41	R\$ 964.751,36	R\$ 952.703,72	R\$ 12.04
S) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 20.662,29	R\$ 41.440,32	-R\$ 20.778,03		R\$ 20.662,29	R\$ 20.071,96	R\$ 22.092,60	-R\$ 2.020,6
F) SUBTOTAL PA	PARTE FIXA				R\$ 13.445.032,32	R\$ 13.445.032,32	R\$ 10.730.847,13	R\$ 2.714.185,19		R\$ 13.445.032,32	R\$ 13.060.901,56	R\$ 11.266.674,95	R\$ 1.794.22
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
1) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%	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
) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%	1	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
F) SUBTOTAL PART	RTE VARIAVEL			ĺ	R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$
TOTAL	AL				R\$ 14.072.339,33	R\$ 13.445.032,32	R\$ 10.730.847,13	R\$ 2.714.185,19		R\$ 14.072.339,33	R\$ 13.060.90 <u>1,56</u>	R\$ 11.266.674,95	R\$ 1.794.2
* OBSERVAÇÃO: Devido a solicitação da equipe de fiscalização que a planilha orçam								,					

* 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.