

### RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

AGÊNCIA: 1251-3 BANCO: 001/033 CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4 JUNHO /2023 A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM **DESCRIÇÃO** VALOR (R\$) A1 - Saldo em Conta Corrente 0,00 19.843.041,00 A2 - Saldo em Aplicações Financeiras 19.843.041,00 A3 - TOTAL B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO **DATA HISTÓRICO** VALOR (R\$) 0,00 **B1-TOTAL** C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS Nο **DATA HISTÓRICO** VALOR (R\$) C1 - TOTAL 0,00 D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO Nο **DATA HISTÓRICO** VALOR (R\$) D1 - TOTAL 0,00 E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1) 19.843.041,00



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 43279-2** 

1		
)		VALOR (R\$)
		0,00
		15.454.522,97
	A3 - TOTAL	15.454.522,97
TPATO		
	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
	B1- TOTAL	0,00
NIO.	LUCTÓRICO	\/ALOD (D¢)
Ν <sup>2</sup>	HISTORICO	VALOR (R\$)
	C1 - TOTAL	0,00
		,
Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
	D1 - TOTAL	0,00
E- SALDO CON	TÁBIL (A3+B1-C1-D1)	15.454.522,97
	TRATO  Nº  TRATO  Nº	A3 - TOTAL  TRATO  Nº HISTÓRICO  B1- TOTAL  C1 - TOTAL



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13005590-9

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9		•	
JUNHO /2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E	:M		
DESCRIÇ <i>Î</i>	ΟÃ		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			30,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
		A3 - TOTAL	30,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO E	XTRATO		
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\$)
		C4 TOTAL	0.00
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EX	KTRATO		
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		D4 TOTAL	0.00
		D1 - TOTAL	0,00
	E- SALDO CO	NTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	30,00
		,	, , , , ,



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA JUNHO /2023

CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/4	3279-2/130055909	)	
JUNHO /2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E	М		
DESCRIÇÃ	ÃO		VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			30,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			35.297.563,97
		A3 - TOTAL	35.297.593,97
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO I	EXTRATO		
DATA	Nō	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		B1- TOTAL	0,00
		BI- TOTAL	0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADO	S		
DATA	N∘	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
		C1 - TOTAL	0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EX	VTDATO	<u> </u>	
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
DAIA	14-	maronico	VALOR (R\$)
		D1 - TOTAL	0,00
	E- SALDO CON	ГÁВІL (АЗ+В1-С1-D1)	35.297.593,97



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

Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$	87.197.047,98
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$	10.636.689,62
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	R\$	10.636.689,62
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	388.933,35
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	R\$	0,01
Sub-Total(2)	R\$	388.933,36
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$	11.025.622,98
Despesas CUSTEIO		
Salários	R\$	4.936.721,89
Benefícios	R\$	467.608,73
Encargos e Contribuições	R\$	2.026.896,08
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	R\$	364.639,66
Provisões (13º + Férias)	R\$	887.213,71
Outras Despesas de Pessoal	R\$	241.326,49
Sub-Total (3)	R\$	8.924.406,56
Materiais de Consumo (4)	R\$	241.281,42
Serviços de Terceiros (5)	R\$	2.301.109,94
Serviços Públicos (6)	R\$	33.453,85
Tributárias/Financeiras (7)	R\$	633.898,70
Outras Despesas Operacionais (8)	R\$	200.415,87
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	R\$	12.334.566,34
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios	R\$	57.845,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento	R\$	57.845,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	R\$	12.392.411,34
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	110.615.082,30



## UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA JUNHO /2023

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$	38.752.035,82						
RECEITAS								
Contrato de gestão	R\$	10.636.689,62						
Receitas Financeiras	R\$	358.287,31						
OUTRAS RECEITAS	R\$	-						
Transferências entre contas	R\$	-						
B TOTAL DE RECEITAS	R\$	10.994.976,93						
DESPESAS								
PESSOAL		10.354.248,29						
MATERIAL DE CONSUMO		246.909,93						
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.381.590,39						
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		822.272,72						
SERVIÇOS PÚBLICOS		75.913,48						
DESPESAS BANCÁRIAS		648,00						
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		562.122,29						
INVESTIMENTOS		12.556,00						
C TOTAL DE DESPESAS	R\$	14.456.261,10						
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)( C)	R\$	35.290.751,65						
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE								
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	35.297.593,97						
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-						
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-						
D4 Cheques Emitidos e não Descontados								
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-						
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$	35.297.593,97						



C	Parmara		)/-l( <b>p</b> ¢)
Código 1	Despesa PESSOAL	R\$	Valor (R\$)
01.01	SALARIO	R\$	7.030.829,53
01.01	FOLHA NORMAL	, KŞ	3.911.481,90
01.01.01	13º SALÁRIO		2.340.896,24
01.01.02	FÉRIAS		770.801,39
01.01.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00
01.01.04	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS		0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS		0,00
01.01.07	MAIS MÉDICOS		7.650,00
01.01.08	OUTRAS VANTAGENS		0,00
01.01.99	BENEFÍCIOS	R\$	514.122,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	, KŞ	29.967,86
01.02.01	CESTA BÁSICA		0,00
01.02.02	CONVÊNIOS		0,00
01.02.03	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		
	OUTROS BENEFÍCIOS		484.155,00
01.02.99		R\$	0,00 <b>2.808.370,30</b>
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	K\$	
01.03.01	FGTS		452.137,73
01.03.02	IRRF		534.881,30
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		1.803.535,11
01.03.04	RESCISÕES		17.816,16
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	D.A.	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	925,60
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		925,60
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	246.909,93
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$	17.410,26
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		17.410,26
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	-
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$	29.754,08
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		29.754,08
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\$	3.368,45
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		3.368,45
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$	139.117,22
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS		0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00



R\$	Valor (R\$) 139.117,22 -
	-
	-
R\$	0.00
R\$	0,00
	-
	0,00
R\$	-
	0,00
R\$	-
	0,00
R\$	57.259,92
	57.259,92
R\$	2.381.590,39
R\$	-
	0,00
	0,00
R\$	36.769,70
	36.769,70
R\$	5.990,00
	5.990,00
R\$	7.136,58
	7.136,58
R\$	185.687,72
	185.687,72
R\$	423.984,37
	195.144,38
	80.094,00
	41.838,00
	106.907,99
R\$	102.629,86
	102.629,86
R\$	19.000,00
	19.000,00
R\$	409.142,76
	404.364,77
	4.777,99
R\$	599.385,48
	599.385,48
R\$	2.067,14
	2.067,14
R\$	<u> </u>
-	0,00
R\$	-
<u> </u>	0,00
RŚ	85.520,54
	85.520,54
	0,00
	R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$  R\$



C4d!	Desmand		(alex (B¢)
Código	Despesa		/alor (R\$)
03.18	SEGUROS	R\$	21.304,82
03.18.01	SEGUROS		21.304,82
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO		0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	21.061,16
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		21.061,16
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	81.221,80
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		81.221,80
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	-
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	6.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		6.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	l ná	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	354.688,46
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DA.	354.688,46
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	822.272,72
04.01	ISS	R\$	72.079,80
04.01.01	ISS PIS (COLING (CCL)		72.079,80
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	80.735,74
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		80.735,74
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.828,82
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.828,82
04.05	IPTU	R\$	-
04.05.01	IPTU IPVA		0,00
04.06	IPVA	R\$	-
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	•
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	656.058,60
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		656.058,60



Código	Despesa		Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	75.913,48
05.01	ÁGUA	R\$	7.017,62
05.01.01	ÁGUA		7.017,62
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	64.755,41
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		64.755,41
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	4.140,45
05.04.01	TELEFONIA FIXA		4.140,45
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\$	648,00
06.01	TARIFAS	R\$	648,00
06.01.01	TARIFAS		648,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	562.122,29
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\$	558.606,38
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		558.606,38
07.99	OUTRAS	R\$	3.515,91
07.99.01	OUTRAS		3.515,91
8	INVESTIMENTOS	R\$	12.556,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	5.836,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		5.836,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	6.720,00
08.03.01	MOBILIÁRIO		6.720,00
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  OUTROS BENS DURÁVEIS	Nφ	0,00
08.99.01 <b>9</b>	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	D¢	
9	I RAINSFEREINCIAS EIN I RE COINTAS	R\$	1.363.753,97



Código	Despesa		Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$	1.363.753,97
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		1.363.753,97
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\$	15.820.015,07

								R\$ 25.823.643,92		R\$ 25.823.643,92		R\$ 25.823.643,92		R\$	25.823.643,92 Saldo Inicial R\$	22.159.956,73		
	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 551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO	Competência mai-23	Pagamento 01/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	· ·	Despesa 06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ -		R\$ 914,58 R\$	- RŚ	22.160.871.31	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA		
551251000041072	BOLETO	73864838	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	7,91 R\$	22.160.863,40	CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB		
551251000041072 551251000041072	BOLETO BOLETO	6836190 133191	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ		RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A RIOPAR PARTICIPACOES S.A	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	R\$ - R\$	11,62 R\$ 985,48 R\$	22.160.851,78 22.159.866,30	CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB		
551251000041072	NF	3025	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	04.625.488/0001-01	PONTOES FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$ R\$ - R\$	983,48 R\$ 602,26 R\$	22.159.866,30	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
551251000041072	NF	1259	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	42.668.724/0001-58			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	71,40 R\$	22.159.192,64	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
551251000041072 551251000041072	NF NE	78052 7292	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	00.323.439/0001-55 24.980.412/0001-01	SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA  GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	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 I a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS I	R\$ - R\$ R\$ - R\$	144,73 R\$ 2.717,79 R\$	22.159.047,91 22.156.330.12	CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA		
551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 914,58	1	R\$ - R\$	914,58 R\$	22.155.415,54	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA		
551251000041072 551251000041072	NF	11832	mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ		AQUARIUS BARRA COM.ELETR.PURIF.DE ÁGUA LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	914,68 R\$	22.154.500,86	CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE PURIFICADOR DE ÁGUA  COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
551251000041072 551251000041072	NF NF	10835	abr-23	01/06/2023	MARICÁ		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA  V. H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS  a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$ R\$ - R\$	296,40 R\$ 59,40 R\$	22.154.204,46 22.154.145,06	CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO  COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
551251000041072	NF	10945	mai-23	01/06/2023	MARICÁ		V. H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	84,91 R\$	22.154.060,15	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
551251000041072 551251000041072	NF FATURA	11834 2030	abr-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ		RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA  ORANGECORP SOULUCOES INTEGRADAS	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	R\$ - R\$ R\$ - R\$	344,11 R\$ 18.190,14 R\$	22.153.716,04 22.135.525,90	CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE		
551251000041072	NF	47514	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	07.731.801/0001-76	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 961,41	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	961,41 R\$	22.134.564,49	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL		
551251000041072	NF	342 1350	mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	39.489.289/0001-90		07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA  RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS I a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS I	R\$ - R\$	1.929,70 R\$	22.132.634,79	CC 43278-4	SOFTWARE/ SISTEMA DE INFORMAÇÕES SERVIÇO DE MOTOBOY		
551251000041072 551251000041072	FATURA	5412	abr-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ		FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	07.03.01 07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$ R\$ - R\$	7.162,93 R\$ 3.043,52 R\$	22.125.471,86 22.122.428,34	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE MOTOBOT  SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCACAO DE		
551251000041072	FATURA	37464217	fev-23	01/06/2023	MARICÁ		CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 301,08	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	301,08 R\$	22.122.127,26	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
551251000041072	NF NE	14492 15872	abr-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE STARVOX AUDIO E VIDEO	07.03.01 02.01.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	23.156,36 R\$	22.098.970,90 22.097.154,74	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTABILIDADE  COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO		
8227	NF	396	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	44.280.908/0001-71	MVE COMUNICACAO VISUAL LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		1.816,16 R\$ 4.840,00 R\$	22.097.154,74	CC 43278-4	SERVIÇOS GRÁFICOS		
8228	NF	112	abr-23	01/06/2023	MARICÁ		ARCADIA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		10.526,60 R\$	22.081.788,14	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
8240 8308	BOLETO FATURA	41912115 7440371	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	04.740.876/0001-25 76.535.764/0001-43		01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO TELEFONIA FIXA		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		16.800,00 R\$ 115,81 R\$	22.064.988,14	CC 43278-4 CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
8309	FATURA	7471595	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43		05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		130,91 R\$	22.064.741,42	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
8310	FATURA	7473674	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43		05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		122,68 R\$	22.064.618,74	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
8311 8312	FATURA FATURA	7488721 7482894	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	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		212,62 R\$ 126,79 R\$	22.064.406,12 22.064.279,33	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
8313	FATURA	7446460	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 115,81	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	115,81 R\$	22.064.163,52	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
8314	FATURA	7446383	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43		05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		83,74 R\$	22.064.079,78	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
8315 8316	FATURA FATURA	7473639 7491233	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	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	R\$ - R\$ R\$ - R\$	130,91 R\$ 212,62 R\$	22.063.948,87 22.063.736,25	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
8317	FATURA	7473625	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 965,24	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	965,24 R\$	22.062.771,01	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
8318	FATURA	7473601 508043	mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	76.535.764/0001-43 42.310.775/0001-03	OI S.A. AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.04.01 05.01.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		122,68 R\$	22.062.648,33	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
8319 8320	FATURA FATURA	513143	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO I		639,26 R\$ 64,88 R\$	22.062.009,07 22.061.944,19	CC 43278-4 CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
8321	FATURA	507989	mai-23	01/06/2023	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	235,88 R\$	22.061.708,31	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
8322 8323	FATURA FATURA	510009 505613	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ 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 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		392,47 R\$ 1.711,63 R\$	22.061.315,84 22.059.604,21	CC 43278-4 CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
8324	FATURA	15260411	mai-23	01/06/2023	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$ R\$ - R\$	32,71 R\$	22.059.571,50	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
60101	FOLHA	UNIDADES	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			FOLHA NORMAL		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA - S.		
60101 60101	FOLHA FOLHA	UNIDADES	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA			-	CC 43278-4 CC 43278-4	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA - S. FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA - S.		
60101	FOLHA	UNIDADES	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			FOLHA NORMAL		b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$ - R\$	3.906.497,43 R\$	18.153.074,07	CC 43278-4	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA - S.		
60101	FOLHA	UNIDADES	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.01.01	FOLHA NORMAL		b4 - RH ODONTOMÓVEL				CC 43278-4			
60101 60101	FOLHA FOLHA	UNIDADES	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC				CC 43278-4 CC 43278-4	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA - S. FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA - S.		
60102	FOLHA	SEDE	mai-23	01/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 132.886,32	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	132.886,32 R\$	18.020.187,75	CC 43278-4	FOLHA SEDE 2023-05		
87 551251000041072	OUTROS BOLETO	42489	mai-23 mai-23	01/06/2023	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91 27.079.821/0001-11	BANCO DO BRASIL S/A REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURDICAS	06.99.02 07.03.01	RESGATE BANCÁRIO  RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ -	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 4.139.768,98 R\$	- R\$ 163,29 R\$	22.159.956,73 22.159.793,44	CC 43278-4 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO  ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO CNPJ - SEDE		
553090000001731	PGPA	42409	mai-23	02/06/2023	MARICÁ	114.508.487-70	MANUELA B C MENDES COSTA	01.01.01	FOLHA NORMAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ - R\$	464,36 R\$	22.159.793,44	CC 43278-4	PENSÃO ALIMENTICIA - COLABORADOR DANI		
60201	PGPA		mai-23	02/06/2023		118.136.617-82	CECILIA FERREIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA		FOLHA NORMAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		3.226,21 R\$	22.156.102,87	CC 43278-4	PENSÃO ALIMENTICIA - COLABORADOR: MAR		
60202 60203	PGPA PGPA		mai-23 mai-23	02/06/2023	MARICÁ MARICÁ	120.959.807-86 111.083.737-20	JULIANA DE ARAÚJO PAIVA DA SILVA LOUISE NUNES FERREIRA DE ARAUJO	01.01.01 01.01.01	FOLHA NORMAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		583,54 R\$ 710,36 R\$	22.155.519,33 22.154.808,97	CC 43278-4 CC 43278-4	PENSÃO ALIMENTICIA - COLABORADOR: DIEG PENSÃO ALIMENTICIA - COLABORADOR RODE		
60204	IMPOSTO	ISS_11	mai-23	02/06/2023	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	-				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		
60204 60204	IMPOSTO IMPOSTO	ISS_11 ISS 12	mai-23 mai-23	02/06/2023	MARICÁ MARICÁ	15.443.881/0001-92 15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01 04.01.01	ISS		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO				CC 43278-4 CC 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		
60204	IMPOSTO	ISS_12	mai-23	02/06/2023	MARICÁ		INOVAX COMERCIO E SERVICOS ETDA	04.01.01	ISS		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D					ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		
60204	IMPOSTO	ISS_13	mai-23	02/06/2023	MARICÁ		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	64.489,94 R\$	22.090.319,03	CC 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		
60204 60204	IMPOSTO IMPOSTO	ISS_13 ISS_50	mai-23 mai-23	02/06/2023	MARICÁ MARICÁ	15.443.881/0001-92 68.672.120/0001-79	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA  GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DA TRA	04.01.01 04.01.01	ISS		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO				CC 43278-4 CC 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO		
60204	IMPOSTO	ISS_194	mai-23	02/06/2023	MARICÁ		PETROEBANI COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		ISS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM				CC 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO		
87	OUTROS		mai-23	02/06/2023	MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 69.637,70 R\$	- R\$	22.159.956,73	CC 43278-4			
551251000043279 551251000041072	OUTROS NF	PROVISÃO 2033	mai-23 mai-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 05.957.860/0001-31	INSTITUTO GNOSIS AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	09.01.04 07.03.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMEN RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 43.464,48	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 5.243,63 R\$ R\$ - R\$	- R\$ 43.464,48 R\$	22.165.200,36 22.121.735,88	CC 43278-4 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		
551251000041072	RECIBO	466416	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	30.714.851/0001-67	CARTORIO 10 OFICIO DE NOTAS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 6.789,46	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	6.789,46 R\$	22.114.946,42	CC 43278-4	DESPESAS CARTORIAIS		
551251000041072 551251000041072	FATURA	6413589 6375892	mai-23 mai-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	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	R\$ - R\$	313,77 R\$	22.114.632,65	CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA		
551251000041072 551251000041072	FATURA FATURA	6511270	mai-23 mai-23	05/06/2023	MARICÁ		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A  LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$ R\$ - R\$	41,11 R\$ 41,11 R\$	22.114.591,54 22.114.550,43	CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA		
551251000041072	FATURA	6375893	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	60.444.437/0001-46	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 446,85	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	446,85 R\$	22.114.103,58	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA		
551251000041072 551251000041072	NF FATURA	361407 6544197	mai-23 mai-23	05/06/2023	MARICÁ MARICÁ	04.069.709/0001-02 60.444.437/0001-46	BIONEXO S.A.  LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE 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	R\$ - R\$ R\$ - R\$	1.350,79 R\$ 349,43 R\$	22.112.752,79 22.112.403,36	CC 43278-4 CC 43278-4	PLATAFORMA DE COTAÇÕES - COMPRAS ENERGIA ELÉTRICA		
12060	FATURA	7488648	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43		05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 164,77	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	164,77 R\$	22.112.403,36	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
12061	FATURA	7502391	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43		05.04.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	156,92 R\$	22.112.081,67	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
12062 12063	FATURA FATURA	7491289 7491307	mai-23 mai-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ	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	R\$ - R\$ R\$ - R\$	122,68 R\$ 245,83 R\$	22.111.958,99 22.111.713,16	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
12064	FATURA	7491282	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 355,35	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$ - R\$	355,35 R\$	22.111.357,81	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA		
12065	FATURA FATURA	7473688 102561947	mai-23 mai-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A. AGUAS DO RIO 1 SPES A	05.04.01 05.01.01	TELEFONIA FIXA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		171,50 R\$	22.111.186,31	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FORNECIMENTO DE ÁGLIA ENCANADA		
12066 12073	FATURA RECIBO	052023	mai-23 mai-23	05/06/2023	MARICA		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A ANDREA LIRA LANHAS		AGUA LOCAÇÃO PREDIAL			R\$ - R\$ R\$ - R\$	184,94 R\$ 2.022,47 R\$	22.111.001,37 22.108.978,90		ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ		
12074	RECIBO	052023	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.022,46	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	2.022,46 R\$	22.106.956,44	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ		
12075	RECIBO RECIBO	052023 052023	mai-23 mai-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ	574.093.587-34	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA		LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		4.610,91 R\$ 6.628.42 R\$	22.102.345,53		ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA GETULIO VARGAS ALUGUEL DO GALPÃO - MARICÁ		
12076 12077	FATURA	220559	abr-23	05/06/2023	MARICÁ		NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		95.326,56 R\$	22.095.717,11 22.000.390,55		LOCAÇÃO DE MÓDULOS HABITÁVEIS - PROJET		
12078	NF	406	abr-23	05/06/2023	MARICÁ	08.619.905/0001-56	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS		SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 185.687,72	c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ	R\$ - R\$	185.687,72 R\$	21.814.702,83		SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANÁLI		
	NF NF	1352 1345	abr-23 mar-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ		FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO I b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO I		5.746,28 R\$ 5.714,06 R\$	21.808.956,55 21.803.242,49	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE MOTOBOY SERVIÇO DE MOTOBOY		
12081	NF NF	562	mai-23	05/06/2023	MARICÁ		ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO		SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EN	R\$ 30.886,55	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	36.769,70 R\$		CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE O		
12081	NF	562	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V REFRIGERACAO	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EN	R\$ 5.883,15	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	- KS	30.703,70 K\$	21./00.4/2,/9		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE O		
12082 12082	NF NF	21	mai-23 mai-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA		SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$ - R\$	385.164,77 R\$	21.381.308,02		SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
12083	NF NF	20	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA		SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 503.483,80	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$ - R\$	500 205 40 24	20.781.922,54	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTAR		
	NF	20	mai-23	05/06/2023	MARICÁ		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LIDA	03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D		599.385,48 R\$	20./61.922,54	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTAR		
12084 12084	NF NF	22	mai-23 mai-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ		INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$ - R\$	122.656,95 R\$	20.659.265,59		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
12088	NF	3850	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	41.851.336/0001-45	BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO	R\$ 2.100,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		2.100,00 R\$	20.657.165,59	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES		
12089 12090	NF.	3889 86014024	mai-23 mai-23	05/06/2023 05/06/2023	MARICÁ MARICÁ		BRAVA INDUSTRIA E COMERCIO PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	02.07.03 03.18.01	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	11.7	3.000,00 R\$	20.654.165,59		COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SEGURO - UNIDADES MARICÁ		
12090 12091	BOLETO BOLETO	382270800	mai-23 mai-23	05/06/2023	MARICA			03.18.01			b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM( ) b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM( )		6.949,63 R\$ 14.355,19 R\$	20.647.215,96		SEGURO - UNIDADES MARICA SEGURO DE AUTOMÓVEL - MARICÁ		
60501	PGRCT	BRUNO	mai-23	05/06/2023	MARICÁ		BRUNO DOS SANTOS RAMALHO	01.03.04			b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA		5.243,63 R\$	20.627.617,14		RESCISÃO - BRUNO DOS SANTOS RAMALHO		
											_							

									R\$	R\$ 25.823.643,92		R\$	25.823.643,92			
			Data de	Data de	T 1			Código da						22.159.956,73		
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	Banco	Obs
60502 60503	BOLETO BOLETO	466791 466788	mai-23 mai-23	05/06/2023	MARICÁ MARICÁ		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF RJ CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF RJ		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS	- R\$	97,88 R\$ 97.88 R\$	20.627.519,26 20.627.421.38		PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL
60504	BOLETO	466790	mai-23	05/06/2023	MARICÁ	60.984.473/0001-00	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF RJ		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$	116,23	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS	- R\$	116,23 R\$	20.627.305,15	CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL
60505 60506	IMPOSTO IMPOSTO	0523	mai-23 mai-23	05/06/2023	MARICÁ MARICÁ	09.270.459/0001-80	SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS  ASSOCIACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS	- R\$	4.632,32 R\$ 1.559,36 R\$	20.622.672,83	CC 43278-4 CC 43278-4	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL
87	OUTROS	0323	mai-23	05/06/2023	MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO R\$	,	RS	1.538.843,26 R\$	1.559,36 R\$	20.621.113,47 22.159.956,73	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
	REPASSE		mai-23	06/06/2023	MARICÁ	29.131.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		R\$		RS	50.000,00 R\$	- R\$	22.209.956,73	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL
	REPASSE REPASSE		mai-23 mai-23	06/06/2023	MARICÁ MARICÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		R\$		RS	8.400,00 R\$ 8.525.80 R\$	- R\$	22.218.356,73 22.226.882,53	CC 43278-4 CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL REPASSE MUNICIPAL
287816732	REPASSE		mai-23	06/06/2023	MARICÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		R\$		RS	27.472,76 R\$	- R\$	22.254.355,29	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL
	FGTS	FGTS_APOIO TEIAS_M		06/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAI R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL - APOIO TEIA
	FGTS FGTS	FGTS_SEDE GNOSIS M FGTS_MENSAL	Mai-23 mai-23	06/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03		01.03.01 01.03.01	FGTS R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				CC 43278-4 CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL - SEDE GNOSI FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
	FGTS	FGTS_MENSAL	mai-23	06/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.01			b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	e . Be	459.162,68 R\$	21.795.192,61	CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
	FGTS FGTS	FGTS_MENSAL	mai-23	06/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS R\$		b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	,	433.101,00	21.755.152,01	CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
	FGTS	FGTS_MENSAL FGTS_MENSAL	mai-23 mai-23	06/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03			FGTS R\$		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZ				CC 43278-4 CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
551251000041072	FGTS	FGTS_MENSAL	mai-23	06/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS R\$	47.178,81	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC				CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO MENSAL UNIDADES
551251000041072	IMPOSTO	DARF GPS	mai-23	06/06/2023	MARICÁ 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\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	19.277,75 R\$	21.775.914,86	CC 43278-4 CC 43278-4	DARF (ACORDO PARCELAMENTO)05 22/60
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	GPS2	mai-23 mai-23	06/06/2023 06/06/2023	MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL RS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	7.818,36 R\$ 7.050,14 R\$	21.768.096,50 21.761.046,36	CC 43278-4 CC 43278-4	GPS - INSS (ACORDO PARCELAMENTO) 22/60 GPS - INSS (ACORDO PARCELAMENTO)02 17
12366	FOLHA	MAIS_MEDICOS	mai-23	06/06/2023	MARICÁ	052.426.997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	MAIS MÉDICOS R\$	2.550,00		- R\$	2.550,00 R\$	21.758.496,36	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MARCELO PIM
12367	FOLHA	MAIS_MEDICOS	mai-23	06/06/2023	MARICÁ	773.147.196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA		MAIS MÉDICOS R\$		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS	1.4	2.550,00 R\$	21.755.946,36	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MARCOS CESA PROGRAMA MAIS MÉDICOS - JAQUELINE OB
12368 87	FOLHA OUTROS	MAIS_MEDICOS	mai-23 mai-23	06/06/2023 06/06/2023	MARICÁ MARICÁ	067.188.061-61 00.000.000/0001-91	JAQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS BANCO DO BRASIL S/A		MAIS MÉDICOS R\$ RESGATE BANCÁRIO R\$	,	b1 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA RS	- R\$ 406.560.37 R\$	2.550,00 R\$ - R\$	21.753.396,36 22.159.956.73	CC 43278-4 CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS - JAQUELINE OB RESGATE FINANCEIRO
34702577	REPASSE		mai-23	07/06/2023	MARICÁ	29.131.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		R\$	-	RS	970.045,08 R\$	- R\$	23.130.001,81	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL
	REPASSE		mai-23	07/06/2023	MARICÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		R\$		RŞ	5.542.576,82 R\$	- R\$	28.672.578,63	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL
	REPASSE REPASSE		mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	29.131.075/0001-93 29.131.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		R\$		R\$	1.282.103,80 R\$ 2.685.578,50 R\$	- R\$ - R\$	29.954.682,43 32.640.260,93	CC 43278-4 CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL REPASSE MUNICIPAL
288086775	REPASSE		mai-23	07/06/2023	MARICÁ	29.131.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		R\$	-	RS	61.986,86 R\$	- R\$	32.702.247,79	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL
551251000041072	FATURA	25207	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		RTT INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	322,82 R\$	32.701.924,97	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA
	FATURA FATURA	469541 469543	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	05.957.860/0001-31 05.957.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS  AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$	89,64 52,08	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	89,64 R\$ 52,08 R\$	32.701.835,33 32.701.783,25	CC 43278-4 CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
551251000041072	NF NF	368758	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	04.069.709/0001-02		07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$	1.350,79	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	1.350,79 R\$	32.700.432,46	CC 43278-4 CC 43278-4	PLATAFORMA DE COTAÇÕES - COMPRAS
	FATURA	432	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		NETEYE INFORMÁTICA LTDA		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$	811,28	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	811,28 R\$	32.699.621,18	CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA
	NF NF	23025	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ		ELOAH MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA  IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	07.03.01 07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	7.159,17 R\$ 5.398,02 R\$	32.692.462,01 32.687.063,99	CC 43278-4 CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS E SITE SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE
	NF	14493	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	23.156,36 R\$	32.663.907,63		SERVIÇO DE CONTABILIDADE
	NF	23170	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	560,99 R\$	32.663.346,64	CC 43278-4	SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE
	BOLETO NF	1933014 169908	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	32.620.794/0001-82 24.320.354/0001-81	TCS - TECNOLOGIA COMPARTILHADA S.A	07.03.01 07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL RS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL RS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	141,76 R\$	32.663.204,88	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES PARA O UTENSÍLIOS PARA A COPA - SEDE
	NF NF	20543	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		TENERIFFE UTENSILIOS DOMESTICOS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL RS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	UTENSILIOS PARA A COPA - SEDE
551251000041072	NF	651052	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	47.960.950/1770-56	MAGAZINE LUIZA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS R	\$ - R\$	400,53 R\$	32.662.804,35	CC 43278-4	UTENSÍLIOS PARA A COPA - SEDE
551251000041072	NF	109996	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	34.197.974/0001-29	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	UTENSÍLIOS PARA A COPA - SEDE UTENSÍLIOS PARA A COPA - SEDE
	NF BOLETO	93207 67584057	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ		B H R COMERCIO DE ACESSORIOS PARA GASTRONOMIA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL RS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS R	- R\$	172,92 R\$	32.662.631,43	CC 43278-4 CC 43278-4	SEGURO - UNIDADES MARICÁ
10922	FATURA	59843	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	42.057.789/0001-67	A.P DE OLIVEIRA TELECOM	03.13.01	INTERNET R\$	239,99	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO RS	- R\$	239,99 R\$	32.662.391,44	CC 43278-4	SERVIÇO DE INTERNET
	FATURA	59843	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	101012111111111111111111111111111111111	LESTE GROUP TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL		INTERNET R\$	/	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO RS	- R\$	119,99 R\$	32.662.271,45	CC 43278-4	SERVIÇO DE INTERNET ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA WALTER DE CARV
	RECIBO NF	19278	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	74.141.995/0001-47 35.994.558/0001-14	RENATO IMOVEIS RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL R\$ FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO R\$		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI RS d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI RS	- R\$	5.665,77 R\$ 81.221.80 R\$	32.656.605,68 32.575.383.88	CC 43278-4 CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
	NF	73	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DA TRA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$	9.081,07	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO RS	- R\$	9.081,07 R\$	32.566.302,81	CC 43278-4	CARRO PIPA - ÁGUA
	NF	2017	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	17.400,00 R\$	32.548.902,81	CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
	NF NF	200	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	21.119.677/0001-13 07.004.486/0001-85	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI)  LUCIANO PANIZA DA CUNHA	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA R\$ SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE I R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	106.907,99 R\$ 5.990,00 R\$	32.441.994,82 32.436.004,82	CC 43278-4 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORIST. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE CI
10969	NF	324	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$	103.107,55	c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO				CC 43278-4	SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
	NF	324	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$		b7 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	\$ - R\$	202.171,67 R\$	32.233.833,15		SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
	NF RECIBO	324 052023	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	18.896.114/0001-27 024.959.647-45	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA ANDREA LIRA LANHAS	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ LOCAÇÃO PREDIAL R\$	4.939,68	d3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	4.939,68 R\$	32.228.893,47	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
	RECIBO	052023	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL R\$	4.939,67	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	4.939,67 R\$	32.223.953,80		ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
10981	NF	8518	mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ		MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	\$ - R\$	56.914,00 R\$	32.167.039,80	CC 43278-4 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK
	NF RECIBO	8518 052023	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ	40.575.110/0001-04 073.773.317-98	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC R\$ LOCAÇÃO PREDIAL RS		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D  b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORE	- R\$	5.152,37 R\$	32.161.887,43	CC 43278-4 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA ELIETE ROCHA SA
	FATURA	784142	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A		ÁGUA R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS	- R\$	64,88 R\$	32.161.822,55	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
	FATURA	718668	mai-23	07/06/2023	MARICÁ		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMERS	- R\$	64,88 R\$	32.161.757,67	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
	FATURA FATURA	102011595 7554716	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	42.310.775/0001-03 76.535.764/0001-43	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A OI S.A.	05.01.01 05.04.01	ÁGUA R\$ TELEFONIA FIXA R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS	- R\$	71,96 R\$ 104,98 R\$	32.161.685,71 32.161.580,73	CC 43278-4 CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA SERVICO DE TELEFONIA FIXA
10987	FATURA	7540397	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.		TELEFONIA FIXA R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS	- R\$	115,81 R\$	32.161.464,92	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
	FATURA	7540328	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMERS	- R\$	101,59 R\$	32.161.363,33	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
10989 10990	FATURA FATURA	7540367 8655	mai-23 mai-23	07/06/2023 07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	76.535.764/0001-43 42.310.775/0001-03	OI S.A. AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.04.01 05.01.01	TELEFONIA FIXA R\$ ÁGUA R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM( RS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM( RS	- R\$	261,21 R\$ 366,89 R\$	32.161.102,12 32.160.735,23	CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
10991	FATURA	573129	mai-23	07/06/2023	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA R\$	986,14	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS	- R\$	986,14 R\$	32.159.749,09	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
60701	TARIFA	1	mai-23 mai-23	07/06/2023	MARICÁ MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01 06.99.02	TARIFAS R\$ RESGATE BANCÁRIO R\$		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	400,00 R\$	32.159.349,09	CC 43278-4 CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA RESGATE FINANCEIRO
1200087 551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO	mai-23 mai-23	12/06/2023	MARICA	00.000.000/0001-91 10.635.117/0001-03			RESGATE BANCARIO R\$ DEVOLUÇÃO R\$	9.999.392,36	RS pc	- R\$ 172,92 R\$	9.999.392,36 R\$ - R\$	22.159.956,73 22.160.129,65	CC 43278-4 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO TED DEVOLVIDA
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	mai-23	12/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT R\$		RS	1.190,35 R\$	- R\$	22.161.320,00	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	mai-23	12/06/2023 12/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT R\$ DEVOLUÇÃO R\$		RS	2.517,88 R\$	- R\$	22.163.837,88	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ TED DEVOLVIDA
400008 551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO DEVOLUÇÃO	mai-23 mai-23	12/06/2023	MARICA		INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS		DEVOLUÇÃO R\$ DEVOLUÇÃO R\$	172,92	RS pc	2.517,88 R\$	- R\$ 172,92 R\$	22.166.355,76 22.166.182,84	CC 43278-4 CC 43278-4	TED DEVOLVIDA TED DEVOLVIDA
551251000041072	FOLHA	ADIANTAMENTO	mai-23	12/06/2023	MARICÁ	085.706.977-24	LUCIANA PAIVA DE SOUSA BARCELOS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL R\$	1.543,60	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	1.543,60 R\$	22.164.639,24	CC 43278-4	ADIANTAMENTO SALARIAL
5941	NF.	2270	abr-23	12/06/2023	MARICÁ MARICÁ		COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES MINULIGHT ELETROTECNICA		EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES R\$ PARA MANUTENÇÃO PREDIAL R\$		e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ RS		4.150,00 R\$	22.160.489,24	CC 43278-4	COMPRA DE BALANÇAS  COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
5942 5943	NF NF	7032 3280	mai-23 abr-23	12/06/2023	MARICA		MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899		PARA MANUTENÇAO PREDIAL RŞ EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES RŞ		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ RS		320,50 R\$ 1.686,00 R\$	22.160.168,74 22.158.482,74	CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAS COMPRA DE FOCO E SONAR
5944	FATURA	14	mai-23	12/06/2023	MARICÁ	07.842.022/0001-48	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS R\$	3.661,16	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	3.661,16 R\$	22.154.821,58	CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
	NF	717	mai-23	12/06/2023	MARICÁ MARICÁ		GNERES REPRESENTACOES EIRELI MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO R\$ OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS	- R\$	2.688,00 R\$	22.152.133,58		COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COMPRA DE PROTETOR SOLAR
	NF NF	19315 19316	mai-23 mai-23	12/06/2023	MARICA	11.277.643/0001-01 11.277.643/0001-01	MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA  MJL MANUTENCAO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R\$  OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO R\$		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS	- R\$	2.405,00 R\$ 12.950.00 R\$	22.149.728,58 22.136.778.58	CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE PROTETOR SOLAR COMPRA DE PROTETOR SOLAR
7315	FATURA	210741	jun-23	12/06/2023	MARICÁ	09.610.690/0001-75	WESTLINK TECNOLOGIA E COMUNICACAO	03.13.01	INTERNET R\$	79,90	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMORS	- R\$	79,90 R\$	22.136.698,68	CC 43278-4	SERVIÇO DE INTERNET
	OUTROS	DEVOLUÇÃO	mai-23	12/06/2023	MARICÁ			06.99.03			RS	- R\$	2.517,88 R\$	22.134.180,80		TED DEVOLVIDA FGTS RESCISÓRIO - CLAUDIA REGINA SOARES
	FGTS NF	CLAUDIA 38644629	mai-23 mai-23	12/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 38.574.213/0001-08	INSTITUTO GNOSIS  MARLON HENRIQUE DOS SANTOS 10498646629	01.03.01 08.03.01	FGTS R\$ MOBILIÁRIO R\$	1.190,35	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EQ RS		1.190,35 R\$ 6.720,00 R\$	22.132.990,45 22.126.270,45	CC 43278-4 CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - CLAUDIA REGINA SOARES COMPRA DE MESA GINECOLÓGICA
	OUTROS		mai-23	12/06/2023	MARICÁ	29.131.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$	34.731,21	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZ RS		34.731,21 R\$	22.091.539,24	CC 43278-4	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
61205	OUTROS	1	mai-23	12/06/2023	MARICÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZ RS	- R\$	640,12 R\$	22.090.899,12		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
61206	OUTROS	+	mai-23 mai-23	12/06/2023 12/06/2023	MARICÁ MARICÁ		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ BANCO DO BRASIL S/A	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES R\$ RESGATE BANCÁRIO RS	31.114,39	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZ RS	- R\$ 100.172,00 R\$	31.114,39 R\$ - R\$	22.059.784,73 22.159.956,73	CC 43278-4 CC 43278-4	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES RESGATE FINANCEIRO
87 551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	mai-23 mai-23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT R\$		RS	100.172,00 R\$ 1.049,80 R\$	- R\$	22.159.956,73		PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	mai-23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT R\$		RS	3.965,50 R\$	- R\$	22.164.972,03	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000044131	OUTROS	PROVISÃO PROVISÃO	mai-23 mai-23	13/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03			TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT R\$ TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P R\$		RS	1.741,09 R\$	- R\$	22.166.713,12	CC 43278-4 CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279 551251000044131	OUTROS	PROVISÃO_SEDE	mai-23 mai-23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P R\$		RS	- R\$	1.327.457,34 R\$ 36.296,63 R\$	20.839.255,78 20.802.959,15		PROVISIONAMENTO SEDE
61301	PGRF	BEATRIZ	mai-23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03	FÉRIAS R\$	3.680,61	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS	- R\$	3.680,61 R\$	20.799.278,54	CC 43278-4	FÉRIAS - BEATRIZ MATOS QUINTANILHA
	PGRCT	LUIS MARCOS	mai-23	13/06/2023 13/06/2023	MARICÁ MARICÁ		LUIS ALBERTO DELGADO QUIROZ MARCOS ALLAN SOUZA DA SILVA		RESCISÕES R\$ RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAI R\$		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA RS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS RS	- R\$	3.965,50 R\$	20.795.313,04		RESCISÃO - LUIS ALBERTO DELGADO QUIROZ RESCISÃO - MARCOS ALLAN SOUZA DA SILVA
61303	PGRCT	INIARCUS	mai-23	13/00/2023	IVIARICA	1/0.533.62/-11	TIMANCOS ALEAN SOUZA DA SILVA	07.03.01	MATERIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAL RS	1.741,09	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	- R\$	1.741,09 R\$	20.793.571,95	CC 43278-4	NESCISMO - IVIANCOS ALDAN SOUZA DA SILVA

										R\$ 25.823.643,	92		R\$ 25.823.643,92			
	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de	Data de	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldo Inicial Saídas	R\$ 22.159.956,73	Panco	Ohs
Identificador Bancário 61304	TARIFA	Nº DOC	Competência mai-23	Pagamento 13/06/2023		00.000.000/0001-91	,	Despesa 06.01.01			00 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	Entradas	R\$ 238,00		CC 43278-4	TARIFA RANCÁRIA
61305	OUTROS		mai-23	13/06/2023	MARICÁ	29.131.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		27 c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI.	R\$ -	R\$ 30.166,27		CC 43278-4	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
87 65829013	OUTROS	DEPOSITO JUDICIAL	mai-23 mai-23	13/06/2023	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\$ -		R\$ 1.396.789,05 R\$ 5.974.31		R\$ 22.159.956,73 R\$ 22.165.931,04	CC 43278-4 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO DEPÓSITO JUDICIAL
551251000041072	OUTROS	CAIXINHA_SEDE	mai-23	14/06/2023		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 567,	85 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS		R\$ 567,85		CC 43278-4	CAIXINHA - FUNDO FIXO SEDE
551251000041072 551251000041072	NF NF	4919 790	mai-23 mai-23	14/06/2023		10.418.053/0001-80 20.443.377/0001-22	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL RESGATE FIRE MAT. COMBATE A INCENDIO		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA				R\$ 142,80		CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA COMPRA DE EXTINTOR
551251000041072	NF	3564152	mai-23	14/06/2023	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 20.792,	56 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ -	R\$ 3.118,39 R\$ 20.792,56		CC 43278-4	SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SIST
551251000041072	NF	3564252	mai-23	14/06/2023		53.113.791/0001-22	TOTVS S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		98 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	17	R\$ 466,98			SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SIST
551251000041072 551251000041072	NF NF	64 18997	mai-23 mai-23	14/06/2023		43.738.066/0001-96 01.513.667/0001-50	J DOS S PORTELLA  KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA				R\$ 212,27 R\$ 2.207,77		CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE NUVEM E ENDEREÇO DE E-MAIL LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
551251000041072	NF	30	mai-23	14/06/2023	MARICÁ	44.164.596/0001-30	LEONARDO COSTA OLIVEIRA 14130657755	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 1.870,	94 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS F	R\$ -	R\$ 1.870,94	R\$ 22.136.551,48	CC 43278-4	MANUTENÇÃO CORRETIVA - AR CONDICION
4971	NF NF	511447 510880	mai-23 mai-23	14/06/2023		11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT LTDA  SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT LTDA		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		48 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E 70 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E		R\$ 19.271,48 R\$ 1.241,70		CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES  COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
4980	RECIBO	19535	mai-23	14/06/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 6.829,	02 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$ -	R\$ 6.829,02		CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA EUGÊNIA MODES
61401	NF OUTROS	2896	abr-23 mai-23	14/06/2023		48.146.275/0001-64 00.000.000/0001-91	R.R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS		MATERIAL DE LIMPEZA RESGATE RANCÁRIO	R\$ 441,	05 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$ - R\$ 51.188,50	R\$ 441,05	R\$ 22.108.768,23 R\$ 22.159.956,73	CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA RESGATE FINANCEIRO
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	mai-23	15/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT		,	R\$ 3.920,31		R\$ 22.153.956,73	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	mai-23	15/06/2023		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT		F	R\$ 3.124,93		R\$ 22.167.001,97	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
850030 61501	OUTROS NF	CAIXINHA 28182	mai-23 mai-23	15/06/2023 15/06/2023		10.635.117/0001-03 17.949.643/0001-89	INSTITUTO GNOSIS VIA VERDE MOTORS LTDA	07.99.01 03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		43 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 25 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 3.507,43		CC 43278-4 CC 43278-4	CAIXINHA - FUNDO FIXO SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
61501	NF	65233	mai-23	15/06/2023		17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA		SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		33 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$ -	R\$ 7.136,58		CC 43278-4	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
61502 61503	FGTS PGRCT	LUCINETE	mai-23 mai-23	15/06/2023 15/06/2023		10.635.117/0001-03 081.846.437-21	INSTITUTO GNOSIS  LUCINETE NOGUEIRA DA SILVA	01.03.01			31 d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC   93 d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC   94 psicossoc   95 psicossoc   96 psicossoc   97 psicossoc   98 psicossoc   98 psicossoc   99 psicossoc   99 psicossoc   90 psicossoc   90 psicossoc   90 psicossoc   90 psicossoc   91 psicossoc   92 psicossoc   93 psicossoc   94 psicossoc   95 psicossoc   96 psicossoc   97 psicossoc   98 psicossoc	Ų	R\$ 3.920,31 R\$ 3.124,93			FGTS RESCISÓRIO - LUCINETE NOGUEIRA DA RESCISÃO - LUCINETE NOGUEIRA DA SILVA
87	OUTROS	EOCINETE	mai-23	15/06/2023		00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	R\$ -	F	R\$ 10.644,01		R\$ 22.159.956,73	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
551251000041072	FATURA	603397 377362554	mai-23 mai-23	16/06/2023 16/06/2023	MARICÁ MARICÁ	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONICA BRASIL S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		73 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS F 21 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS F	R\$ -	R\$ 782,73		CC 43278-4 CC 43278-4	PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES  PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES
551251000041072 551251000041072	FATURA BOLETO	377362554 6853625	mai-23 mai-23	16/06/2023			RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		21 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS F 40 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS F		R\$ 54,21 R\$ 11,40			DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB
551251000041072	BOLETO	73974125	mai-23	16/06/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 7,	76 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS F	R\$ -	R\$ 7,76	R\$ 22.159.100,63	CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB
5450 5451	NF NF	3561 700732	abr-23 mai-23	16/06/2023		27.405.373/0001-07 11.206.099/0001-07	LIFE FARMA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM F 75 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM F		R\$ 32.569,00 R\$ 1.132,75		CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES  COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
5452	NF	9850	mai-23	16/06/2023	MARICÁ	05.629.138/0001-78	PLATINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 9.965,	28 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$ -	R\$ 9.965,28	R\$ 22.115.433,60	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
5453 5454	NF RECIBO	510802 052023	mai-23 mai-23	16/06/2023 16/06/2023	MARICÁ MARICÁ	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT LTDA MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 22.415, R\$ 10.060.	19 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO F 44 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI F	R\$ -	R\$ 22.415,19 R\$ 10.060.44		CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES  ALLIGUEL DE IMÓVEL: RUA CLÍMACO PEREIR.
5455	NF	12	mai-23	16/06/2023		43.233.692/0001-20	PROGEO SOLUTIONS LTDA		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 6.000,	00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ -	R\$ 6.000,00		CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - BANCO
5456	NF	18996 18996	mai-23	16/06/2023 16/06/2023		01.513.667/0001-50 01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	R\$ 19.471,	ON HE CONTRATOS CONSUMO E DROMA	R\$ -	R\$ 23.180,00		CC 43278-4 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
5456 5457	NF FATURA	143	mai-23 mai-23	16/06/2023		05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		00 b5 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 22.053.757,97	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
5458	FATURA	158	mai-23	16/06/2023		05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM		R\$ 70,00	R\$ 22.053.687,97	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
5459	FATURA FATURA	147	mai-23 mai-23	16/06/2023		05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		DO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E DO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E	**	R\$ 419,00 R\$ 30,00		CC 43278-4 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
5461	FATURA	145	mai-23	16/06/2023	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 120,	00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ -	R\$ 120,00		CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
5462	FATURA	146	mai-23	16/06/2023	MARICÁ MARICÁ	05.124.800/0001-38 05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		DO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E DO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E		R\$ 539,00		CC 43278-4 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
5463 5464	FATURA FATURA	160	mai-23 mai-23	16/06/2023 16/06/2023		05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMI		R\$ 30,00 R\$ 20,00		CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
5465	FATURA	211	mai-23	16/06/2023		05.124.800/0001-38	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI		LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	*	R\$ 40.590,00		CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
5466 5467	NF NF	89 76	mai-23 mai-23	16/06/2023	MARICÁ MARICÁ	17.352.435/0001-06 20.786.426/0001-20	MLX COMERCIO DE GASES LTDA  ID DA SILVEIRA JUNIOR	03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ -	R\$ 19.000,00		CC 43278-4 CC 43278-4	FORNECIMENTO E RECARGA DE GASES MEDIO SERVICO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
5467	NF	76	mai-23	16/06/2023			ID DA SILVEIRA JUNIOR		DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		00 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$ -	R\$ 20.000,00			SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
5468	NF NF	97495 825	mai-23 mai-23	16/06/2023 16/06/2023		27.721.364/0001-17 33.681.199/0001-10	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA  GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVICO	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO F 43 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO F		R\$ 50.000,00 R\$ 4.478,43		CC 43278-4 CC 43278-4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INTRUMENTA SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO
5538	NF	1478	mai-23	16/06/2023		27.081.027/0001-02	FABIANO TADEU DE OLIVEIRA	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 8.447,	20 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 8.447,20		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
5539 5539	NF	904	abr-23	16/06/2023 16/06/2023			SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA		SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALA		51 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 48 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$ -	R\$ 4.777,99	R\$ 21.905.236,35	CC 43278-4 CC 43278-4	COLETA DE REJEITOS E LIXO COLETA DE REJEITOS E LIXO
5540	NF NF	4004	abr-23 mai-23	16/06/2023			MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME		SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDOOS HOSPITADO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		25 b5 - CONTRATOS CONSUMO E PROMO	RS -	R\$ 35.520,54	R\$ 21.869.715,81	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
5540	NF	4004	mai-23	16/06/2023			MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		29 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	•			CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM
5541 5542	FATURA FATURA	27364678 133688	mai-23 mai-23	16/06/2023		33.050.071/0001-58 42.310.775/0001-03	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A AGUAS DO RIO 1 SPE S.A		ÉNERGIA ELÉTRICA ÁGUA		23 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 10 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 937,23 R\$ 2.201,10		CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
5543	FATURA	401504189	mai-23	16/06/2023		02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S.A		INTERNET		26 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM		R\$ 1.627,26	R\$ 21.864.950,22		PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES
5557 5558	NF FATURA	8886 28124345	jun-23 mai-23	16/06/2023 16/06/2023		08.382.729/0001-81 33.050.071/0001-58	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA  AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A		MATERIAL DE LIMPEZA ENERGIA ELÉTRICA		80 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM F 00 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM F		R\$ 748,80 R\$ 1.377,00		CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ENERGIA ELÉTRICA
5559	FATURA	28649394	mai-23	16/06/2023	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.967,	83 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$ -	R\$ 1.967,83	R\$ 21.860.856,59	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
5560 5561	FATURA FATURA	28513275 28527583	mai-23 mai-23	16/06/2023			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A		ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA		51 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E 17 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E		R\$ 605,51 R\$ 716,17		CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA
5562	FATURA	28196358	mai-23	16/06/2023		33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		16 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	-	R\$ 130,16		CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
5563 5564	FATURA FATURA	28350422 28644451	mai-23 mai-23	16/06/2023 16/06/2023			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A		ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA		15 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO F 65 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO F		R\$ 314,15 R\$ 1.163,65		CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
5565	FATURA	28261196	mai-23	16/06/2023		33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		41 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 1.163,65		CC 43278-4	ENERGIA ELETRICA
5566	FATURA	28628740	mai-23	16/06/2023		33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A		ENERGIA ELÉTRICA		19 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		R\$ 473,19		CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
5567 5568	FATURA FATURA	28419877 28657379	mai-23 mai-23	16/06/2023 16/06/2023		33.050.071/0001-58 33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A		ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA		<ul> <li>82 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO</li> <li>62 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO</li> </ul>		R\$ 1.021,82 R\$ 881,62		CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA
5569	FATURA	29073789	mai-23	16/06/2023	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.826,	38 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$ -	R\$ 1.826,38	R\$ 21.852.944,53	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
5570 5571	FATURA RECIBO	28336192 19516	mai-23 mai-23	16/06/2023			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A RENATO IMOVEIS		ENERGIA ELÉTRICA LOCAÇÃO PREDIAL		66 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM F 80 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI F		R\$ 971,66 R\$ 5.515,80		CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA  ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA EUGÊNIA MODES
87	OUTROS		mai-23	16/06/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -	ı	R\$ 313.499,66	R\$ -	R\$ 22.159.956,73	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
5808 5811	FATURA RECIBO	306903 19651	mai-23 mai-23	19/06/2023 19/06/2023		33.050.071/0001-58 74.141.995/0001-47	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A RENATO IMOVEIS		ENERGIA ELÉTRICA LOCAÇÃO PREDIAL		63 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO 16 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS		R\$ 51.589,63 R\$ 4.556.16	R\$ 22.108.367,10	CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA ABREU SODRÉ - N
5812	RECIBO	19644	mai-23	19/06/2023	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.546,	37 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ -	R\$ 4.556,16 R\$ 2.546,37		CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLELIA PEREIRA A
5813	RECIBO	19645	mai-23	19/06/2023		74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS		LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.546,	37 b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E	R\$ -	R\$ 2.546,37	R\$ 22.098.718,20	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLELIA PEREIRA A
5814 5815	RECIBO RECIBO	19652 19653	mai-23 mai-23	19/06/2023 19/06/2023			RENATO IMOVEIS RENATO IMOVEIS		LOCAÇÃO PREDIAL LOCAÇÃO PREDIAL		40 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI F 11 d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI F	1.7	R\$ 5.147,40 R\$ 4.778,11		CC 43278-4 CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA GABRIEL HENRIQI ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA JERÔNIMO RODR
87	OUTROS		mai-23	19/06/2023		00.000.000/0001-91			RESGATE BANCÁRIO	R\$ -	F	R\$ 71.164,04		R\$ 22.159.956,73	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
289557923 551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO IR	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ - 23.560	77 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 10,00	R\$ - R\$ 23.560,77	R\$ 22.159.966,73 R\$ 22.136.405,96	CC 43278-4 CC 43278-4	CRÉDITO PARA COBERTURA DE TARIFA IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072	IMPOSTO	IR	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF	R\$ 7.708,	94 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS			. 12.230.403,50	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO	IR IR	mai-23 mai-23	20/06/2023		10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.02 01.03.02	IRRF		82 b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 07 b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA		ĺ			IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	IR IR	mai-23 mai-23	20/06/2023				01.03.02			68 b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$ -	R\$ 497.798,88	R\$ 21.638.607,08		IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072	IMPOSTO	IR	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF	R\$ 1.452,	37 b4 - RH ODONTOMÓVEL		1		CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	IR	mai-23 mai-23	20/06/2023		10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF IRRF		87 c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI 13 d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC		Í			IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072	IMPOSTO	IR_RESCISÃO	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 26,	54 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ -	R\$ 26,54	R\$ 21.638.580,54	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	IR_RESCISÃO IR RESCISÃO	mai-23 mai-23	20/06/2023		10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF		73 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS 91 b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RŚ -	R\$ 2.156,51			IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072	IMPOSTO	IR_RESCISÃO	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.02	IRRF	R\$ 510,	87 c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 1.130,31	. 21.030.424,03	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072	IMPOSTO	IR_FÉRIAS DARF FERIAS	mai-23 mai-23	20/06/2023 20/06/2023			INSTITUTO GNOSIS INSTITUTO GNOSIS		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		68 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS F 86 a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ -	R\$ 580,68	R\$ 21.635.843,35		IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
	IMPOSTO	DARF_FERIAS DARF_FERIAS	mai-23 mai-23		MARICA			01.03.02	IRRF		86   a2 - APOIO A GESTAO DO TEIAS 78   b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		ĺ			IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALAR
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO															
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO	DARF_FERIAS	mai-23	20/06/2023		10.635.117/0001-03		01.03.02			52 b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 34.925,91	R\$ 21.600.917,44		
551251000041072			mai-23 mai-23 mai-23		MARICÁ		INSTITUTO GNOSIS	01.03.02		R\$ 5.857,	52 b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA 17 c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI 58 d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	R\$ -	R\$ 34.925,91	R\$ 21.600.917,44	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARI IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARI IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARI

										R\$ 25.823.643,92		R	\$ 25.823.643,92			
	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de	Data de	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da	Tipo de Despesas	Valor Pago	Ruhrica	Entradas	Saldo Inicial	R\$ 22.159.956,73 Saldo	Ranco	Ohs
Identificador Bancário 551251000041072	IMPOSTO	INSS SEDE GNOSIS MA	Competência mai-23	Pagamento 20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	,	Despesa 01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	_	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	Littidus	Julius	Suido	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL SEDE GNOSIS
551251000041072	IMPOSTO	INSS	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.121.896,43	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO	INSS INSS	mai-23 mai-23	20/06/2023	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		b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	pć p	\$ 1.803.535,11	R\$ 19.743.338,10	CC 43278-4 CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	INSS	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03		01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		b4 - RH ODONTOMÓVEL	K\$ - K	5 1.803.535,11	R\$ 19.743.336,10		INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072	IMPOSTO	INSS	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI					INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	INSS PIS TEIAS 13	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03		01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RS - RS	5,11	R\$ 19.743.332,99	CC 43278-4 CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13° TEIAS
551251000041072	IMPOSTO	PIS_TEIAS	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 1.535,64	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	1.535,64		CC 43278-4	
551251000041072 551251000041072	IMPOSTO	2017	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ	05.957.860/0001-31 32.578.382/0001-21	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS  IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	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	R\$ - R	703,66	R\$ 19.741.093,69	CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 1708 IMPOSTO 1708
551251000041072	IMPOSTO IMPOSTO	2017	mai-23	20/06/2023	MARICÁ		AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RŚ - R	\$ 2.181,34	R\$ 19.738.912,35	CC 43278-4	IMPOSTO 5952
551251000041072	IMPOSTO	22250	mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ		IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI)		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO				CC 43278-4	IMPOSTO 5952
551251000041072 62001	IMPOSTO IMPOSTO	INSS_197 PIS 13	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.03.01	PIS/COFINS/CSLL		c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	R\$ - R\$	6.569,76		CC 43278-4 CC 43278-4	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13°
62002	IMPOSTO	PIS_FOLHA	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.381,60	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
62002 62002	IMPOSTO IMPOSTO	PIS_FOLHA PIS_FOLHA	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 10.635.117/0001-03		04.02.01	PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA				CC 43278-4 CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
62002	IMPOSTO	PIS_FOLHA	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$ - R	\$ 56.162,52	R\$ 19.675.971,53		PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
62002	IMPOSTO IMPOSTO	PIS_FOLHA PIS_FOLHA	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03			PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL		b4 - RH ODONTOMÓVEL c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI				CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
62002 62002	IMPOSTO	PIS_FOLHA	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC				CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO
62003	IMPOSTO	111	mai-23	20/06/2023	MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS					IMPOSTO 1708
62003 62003	IMPOSTO IMPOSTO	111 302	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	ps . P	\$ 6.828,82	R\$ 19.669.142,71	CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 1708 IMPOSTO 1708
62003	IMPOSTO	302	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		b7 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO		0.010,01	15.005.142,72	CC 43278-4	IMPOSTO 1708
62003	IMPOSTO	302	mai-23	20/06/2023	MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		d3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO				CC 43278-4	IMPOSTO 1708
62004 62004	IMPOSTO IMPOSTO	3874 3874	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ		MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI				CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 5952 IMPOSTO 5952
62004	IMPOSTO	111	mai-23	20/06/2023	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 6.142,18	b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BAS				CC 43278-4	IMPOSTO 5952
62004 62004	IMPOSTO IMPOSTO	111 302	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ		RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL		c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇ c3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO	R\$ - R	\$ 22.333,50	R\$ 19.646.809,21	CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 5952 IMPOSTO 5952
62004	IMPOSTO	302	mai-23 mai-23	20/06/2023	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LIDA TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LIDA	04.02.01	PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL		b7 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO				CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 5952
62004	IMPOSTO	302	mai-23	20/06/2023	MARICÁ		TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA		PIS/COFINS/CSLL		d3 - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO / PRO				CC 43278-4	IMPOSTO 5952
62005 62006	BOLETO	230499255 3585	mai-23 jun-23	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ		CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF RJ  URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		116,23		CC 43278-4 CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
62007	IMPOSTO	ISS_156	mai-22	20/06/2023	MARICÁ	21.119.677/0001-13	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI)	04.01.01	ISS	R\$ 7.589,86	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		7.589,86		CC 43278-4	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
62008 62008	IMPOSTO IMPOSTO	3807 3807	mai-22 mai-22	20/06/2023	MARICÁ MARICÁ		MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME		PIS/COFINS/CSLL PIS/COFINS/CSLL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$ - R	\$ 2.031,18	R\$ 19.635.789,06	CC 43278-4 CC 43278-4	IMPOSTO 5952 IMPOSTO 5952
87	OUTROS	3807	mai-23	20/06/2023	MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -	d2 - CONTRATO E CONSOMO - REDE DI	R\$ 2.524.167,67 R\$	-	R\$ 22.159.956,73	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	mai-23	21/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03			TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMEN			R\$ 758,33 R\$		R\$ 22.160.715,06	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000041072 551251000041072	FATURA OUTROS	DEVOLUÇÃO	mai-23 mai-23	21/06/2023	MARICÁ MARICÁ	05.124.800/0001-38 10.635.117/0001-03	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	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	R\$ - R\$	13.567,15		CC 43278-4 CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DEVOLUÇÃO
551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO	mai-23	21/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	N R\$ 45,04	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	45,04		CC 43278-4	DEVOLUÇÃO
4650	NF FATURA	10155 222253	jun-23 mai-23	21/06/2023 21/06/2023	MARICÁ MARICÁ		SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA  NOVO HORIZONTE JACAREPAGUA IMPORTACAO E EXPORTACAO I	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b8 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO, PROMOÇÃ b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO E PROMO B - CONTRATOS PROMO B - CONTRAT				CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO PARA TREIN
4656 62101	PGRCT	KENIO	mai-23	21/06/2023	MARICÁ	017.563.415-75	KENIO ALMEIDA MAGALHAES	01.03.04	RESCISÕES		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		99.817,82 758,33		CC 43278-4	RESCISÃO - KENIO ALMEIDA MAGALHAES
87	OUTROS		mai-23	21/06/2023	MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$		R\$ 152.701,79 R\$		R\$ 22.159.956,73	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
66569681 555122000007468	OUTROS NF	312175	mai-23 mai-23	22/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02 07 03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO	R\$ -	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ 2.510,23 R\$	2.150.40	R\$ 22.162.466,96 R\$ 22.160.316.56	CC 43278-4 CC 43278-4	RESGATE DEPÓSITO JUDICIAL  COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
555122000007468	NF	312176	mai-23	22/06/2023	MARICÁ	02.520.829/0001-40	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO	R\$ 5.970,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	5.970,00		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
555122000007468	NF	312174	mai-23 mai-23	22/06/2023	MARICÁ MARICÁ		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA BANCO DO BRASIL S/A		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO RESGATE BANCÁRIO	R\$ 8.231,46	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		8.231,46		CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES RESGATE FINANCEIRO
551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO	mai-23	22/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	DEVOLUÇÃO	R\$ -		R\$ 13.841,63 R\$ R\$ 631,11 R\$		R\$ 22.159.956,73 R\$ 22.160.587,84	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA
551251000041072	NF	7068650	jun-23	23/06/2023	MARICÁ		CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	333,45		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
551251000041072 551251000041072	FATURA NF	4428272269 31293	mai-23 mai-23	23/06/2023	MARICÁ MARICÁ		TELEFONICA BRASIL S.A  PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	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	R\$ - R\$			CC 43278-4 CC 43278-4	PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES  EXAMES CLÍNICOS - SEDE
551251000041072	OUTROS	DEVOLUÇÃO	mai-23	23/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$ 631,11		R\$ - RS	631,11		CC 43278-4	TED DEVOLVIDA
551251000041072 551577000039358	FATURA	7932876 580	mai-23 mai-23	23/06/2023	MARICÁ MARICÁ		LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A FERKAL SERVICOS LTDA		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$		R\$ 22.158.598,54	CC 43278-4 CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA  COLETA DE RESÍDUOS - LIMPEZA DE FOSSA
551577000039358	NF NF	580	mai-23	23/06/2023	MARICÁ		FERKAL SERVICOS LIDA	03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DI	R\$ - R	\$ 19.200,00	R\$ 22.139.398,54	CC 43278-4	COLETA DE RESÍDUOS - LIMPEZA DE FOSSA
4845	BOLETO	43376468	mai-23	23/06/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
4846 4867	BOLETO RECIBO	43377049 299	mai-23 mai-23	23/06/2023	MARICÁ MARICÁ	04.740.876/0001-25 129.715.367-77	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO LOCAÇÃO PREDIAL		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO					VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA VINTE E TRÊS, DIS
4868	RECIBO	20	mai-23	23/06/2023	MARICÁ	07.489.451/0001-83	CAROLINO'S RIO SERVIÇOS DE COBRANCAS E INFORMAÇÕES CAD	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE D	R\$ - R\$			CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLÍMACO PEREIRA
4869 4870	RECIBO	301 7053207	mai-23 mai-23	23/06/2023	MARICÁ MARICÁ		JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO  JOSE OSMAR GOMES FELICIO		LOCAÇÃO PREDIAL MATERIAL DE LIMPEZA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO				CC 43278-4 CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA GETULIO VARGAS COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
4871	NF	7053161	jun-23	23/06/2023	MARICÁ		JOSE OSMAR GOMES FELICIO  JOSE OSMAR GOMES FELICIO	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		5 1.629,60		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA
4872	NF	7053228	jun-23	23/06/2023	MARICÁ MARICÁ	50.336.428/0001-88	JOSE OSMAR GOMES FELICIO	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO		494,50		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
4911 4912	NF NF	375757 133	jun-23 jun-23	23/06/2023			DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA GUIMARAES E SILVA TRANSPORTES		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO				CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA
4913	RECIBO	300	mai-23	23/06/2023	MARICÁ	073.773.317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.152,37	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	R\$ - R\$	5.152,37	R\$ 22.077.572,10	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA ELIETE ROCHA SAI
4914 4915	NF NF	367036 374292	mai-23 jun-23	23/06/2023	MARICÁ MARICÁ		DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA  DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA		MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTO		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO				CC 43278-4 CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
4915	NF NF	221	jun-23	23/06/2023	MARICÁ		BRX PAPELARIA E INFORMATICA	02.07.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/	R\$ 14.592,50	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$ - R\$	10.741,50		CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO
4917	NF.	2282	mai-23	23/06/2023	MARICÁ	11.487.367/0001-06	NSL DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO	no no	1.129,92	R\$ 22.039.750,22	CC 43278-4	COMPRA DE LIXEIRAS
62301 62302	OUTROS BOLETO	481287 230499460	mai-23 jun-23	23/06/2023	MARICÁ MARICÁ	10.635.117/0001-03 60.984.473/0001-00	INSTITUTO GNOSIS  CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA - CRF RJ		OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMO b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		531.573,44 97,88		CC 43278-4 CC 43278-4	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES PAGAMENTO DA TAXA - CONSELHO FEDERAL
87	OUTROS	1	mai-23	23/06/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 651.877,83 R\$	-	R\$ 22.159.956,73	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
1200087 551251000041072	OUTROS BOLETO	74053118	mai-23 mai-23	26/06/2023 26/06/2023	MARICÁ MARICÁ		BANCO DO BRASIL S/A RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A		RESGATE BANCÁRIO  RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ -	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ 21.115,39 R\$		R\$ 22.181.072,12 R\$ 22.177.103,99	CC 43278-4 CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO  DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLAB
551251000041072 551251000041072	BOLETO	43555666	mai-23 mai-23	26/06/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	3.968,13 238,52			VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAR
551251000041072	BOLETO	43555580	mai-23	26/06/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 7.950,60	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	7.950,60	R\$ 22.168.914,87	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAR
551251000041072 551251000041072	BOLETO OUTROS	43555530 REEMBOLSO KARINA	mai-23 mai-23	26/06/2023		04.740.876/0001-25 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	R\$ - R\$				VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAR REEMBOLSO - ESTACIONAMENTO
551251000041072	OUTROS	REEMBOLSO_KARINA2	mai-23	26/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	N R\$ 32,04	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$			CC 43278-4	REEMBOLSO - ESTACIONAMENTO
4839 4839	BOLETO BOLETO	43622468 43622468	mai-23 mai-23	26/06/2023 26/06/2023	MARICÁ MARICÁ	04.740.876/0001-25 04.740.876/0001-25			VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO  VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA					VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
4839	BOLETO	43622468	mai-23 mai-23	26/06/2023		04.740.876/0001-25			VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA					VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
4839	BOLETO	43622468	mai-23	26/06/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$ - R	\$ 374.990,00	R\$ 21.788.773,29	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
4839 4839	BOLETO BOLETO	43622468 43622468	mai-23 mai-23	26/06/2023	MARICÁ MARICÁ	04.740.876/0001-25 04.740.876/0001-25			VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO  VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		b4 - RH ODONTOMÓVEL c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI					VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
4839	BOLETO	43622468	mai-23	26/06/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 38.825,00	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC				CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAE
4840	BOLETO	43622668	mai-23	26/06/2023	MARICÁ MARICÁ		ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
4840 4840	BOLETO BOLETO	43622668 43622668	mai-23 mai-23	26/06/2023 26/06/2023					VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO  VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	R\$ - R	\$ 74.465,00	R\$ 21.714.308,29		VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
4840	BOLETO	43622668	mai-23	26/06/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 11.305,00	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI		.,,		CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
4840	BOLETO	43622668 6839408	mai-23 mai-23	26/06/2023 26/06/2023		04.740.876/0001-25	ALELO S.A RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A		VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO VALE TRANSPORTE		d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	p¢	20.00	DÉ 24.744.270.10		VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABO
4855 4856	BOLETO BOLETO	6839409	mai-23 mai-23	26/06/2023			RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A		VALE TRANSPORTE		b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABO
4857	BOLETO	6839410	mai-23	26/06/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20,49	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ - R\$	20,49	R\$ 21.714.237,21	CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABO
4858	BOLETO	6839411	mai-23	26/06/2023	MARICA	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ - R\$	30,10	R\$ 21.714.207,11	CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE COLABO



Mary											R\$ 25.823.643,92		R\$	25.823.643,92			
The column   The														Saldo Inicial R\$	22.159.956,73		
Mary	dentificador Bancário	Tipo de Doc	№ Doc	Data de Competência		Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome		Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Obs
March	9	BOLETO	6839412	mai-23	26/06/2023	MARICÁ	16.727.356/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇOES S.A	01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$ - R\$	30,10 R\$	21.714.177,01	CC 43278-4	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
March   Marc														20,49 R\$	21.714.156,52		DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
Prop																	DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
March   Marc					.,,								R\$ - R\$	2.346,09 R\$	21.711.780,33		DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
March   Marc															ļ		DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE
March   Marc					,,										ļ		
MIST   MARCH													R\$ - R\$	27.439,90 R\$	21.684.340,43		
March   Marc	-				.,,		,	1 1 1			, .				, .		
Dec																	
Control   Cont	-				.,,					- ' '							
1985    1985	90849140101		9084914									b1 - RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA					
March   Marc			nnovers o											1.4			
March   1933											, . ,			1.14			
Mark	8859456	OUTROS			, ,									1.4			
MET   MARC   M	01	NF.	8/6633														
S			LADISCA														
OUTS    COUNTY	04	NE NE			, ,												
MINISTER	~	OLITROS	130									23 CONTRATOS, CONSOMIO E PROMI					
Section   Company   Comp	251000043279		PROVISÃO		, ,						***	-					
Section   Sect	251000043279					IVIPLICA						-		1.14			
MONTAIN   MONT														1.14			
Second   Company   Compa	251000044131				,,									1.4			
2009-111   QUINCS	251000044131				-,-,-		,										
Secondary   Company   Co	251000044131										0						
20094131   0.07160	251000044131																
Description	251000044131				.,,		,										
PRINT   FRANK   mar22   2,106/2023   MARICAL   10.85131/10/2016   MRITITOT GROSS   0.10.103   FRANK   15   48.95.00   1.9   MRITITOT GROSS   0.10.103   FRANK   1.9   MRITIT	251000044131																
FigH	01											a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	132,33 13	- 103	22.404.735,45		RECIRO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLAR
FIRST	01		FÉRIAS	mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10 635 117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03	FÉRIAS		h1 - RH FOLIIPES DE SALÎDE DA FAMÎLIA				CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLAB
FORF					.,,		,										RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLAB
PORF	01		FÉRIAS		28/06/2023	MARICÁ	10 635 117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.03	FÉRIAS			R\$ - R\$	763.603,15 R\$	21.641.136,34	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLAB
PORT										FÉRIAS	,						RECIBO DE FÉRIAS: DIVERSOS COLAR
Page   Files   Size   mark   18   18   18   18   18   18   18   1	01	PGRE	FÉRIAS	mai-23	28/06/2023	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 COLAB
Proprosect   France State   France			FÉRIAS SEDE	mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA						CC 43278-4	FÉRIAS DE MAX ABREU CARO DUTRA
Proprosect   France State   France	02	PGRF	FÉRIAS SEDE	mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 730,42	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FÉRIAS DE MARCELO COELHO NETTO
POSE	02	PGRF		mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 1.026,96	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FÉRIAS DE LEONARDO OLIVEIRA
FIGH   FRIMS, SPE   mail-23   28,006,2023   MARICA   10,655.117,000.13   INSTITUTO GROSS   07.03.01   RATELO DAS DESPENSAD ASSERD RA CONTRATAR   8   3.147,85   31.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   INSTITUTO GROSS   07.03.01   RATELO DAS DESPENSAD ASSERD RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   INSTITUTO GROSS   07.03.01   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   INSTITUTO GROSS   07.03.01   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.13   RATELO DAS DESPENSAD DAS REED RA CONTRATAR   8   1.453,81   3.47,400.0 A GESTAD DO TRIAS   1.655.117,000.0 A	02	PGRF	FÉRIAS_SEDE	mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 2.653,07	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FÉRIAS DE JOSE RICARDO DE SOUZA
POBR	02	PGRF	FÉRIAS SEDE	mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 3.142,85	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	RŞ - RŞ	22.957,38 R\$	21.618.178,96	CC 43278-4	FÉRIAS DE GLORIA ANTONIA CHIMEL
PORT	02	PGRF	FÉRIAS SEDE	mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 1.458,24	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FÉRIAS DE AMARILDO MARQUES LO
UTROS PROVISÃO M32-3 2806/2033 MARICA 10.000.000.000.000.001-19 BANCO DO BRASIL S/A 06.99.02 RESCATE BANCARIDO M503-279 (UTROS M901/35) MARICA 10.055.117/000.01-9 INSTITUTO GNOSS 0.90.01.04 TRANSFERRINCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BANX) R\$ 2.19.058/26, 8 6 8 2.21.99.68/2 8 6 8 2.21.99.68/2 8 6 8 2.21.99.68/2 8 6 8 8 2.21.99.68/2 8 6 8 2.21	)2	PGRF	FÉRIAS_SEDE	mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 12.637,27	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FÉRIAS DE LYZ MIRANDA CRUZAL
MARINE   M	)2	PGRF	FÉRIAS_SEDE	mai-23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 573,62	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS				CC 43278-4	FÉRIAS DE MARINELSON NASCIMEN
00041279 OUTROS PROVISÃO mai-23 29,066/2023 MARICÁ 10.65.5.117/0001-29 INSTITUTO GROSS 09.0.1.0.4 TRANSFERÊNCIA DA COUTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAUXA) R. 5 1.015.88 R. 5 1.015.		OUTROS		mai-23	28/06/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO			R\$ 541.777,77 R\$	- R\$	22.159.956,73	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
10004131   0UTROS   PROVISÃO	51000043279	OUTROS	PROVISÃO	mai-23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	O PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		R\$ 2.340.896,24 R\$	- R\$	24.500.852,97	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
DULTO   42731965	51000043279	OUTROS		mai-23	29/06/2023		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04				R\$ 1.015,88 R\$	- R\$	24.501.868,85	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
PA	51000044131	OUTROS	PROVISÃO	mai-23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$ -		R\$ 53.585,51 R\$	- R\$	24.555.454,36	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE
FOLHA   13 SALARIO   mai-23   29/06/2023   MARICÁ   10.635 117/0001-29   INSTITUTO GNOSS   0.10.102   13° SALÁRIO   R\$   5.788.938   82 - APOILO A GESTÃO DO TRAS   1.628.04	51000041072	BOLETO	43731965	mai-23	29/06/2023	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$ 238,52	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	238,52 R\$	24.555.215,84	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PA
FOLHA   13 SALARIO   mai-23   2906/2023   MARICA   10.653.11/7000-19   INSTITUTO GNOSS   0.10.102   139 SALARIO   R.S. 1.428.05,17.3   DR. PEQUIPES OS SALOE DA FAMILLY   S. P.		RPA		mai-23									R\$ - R\$	925,60 R\$	24.554.290,24		RPA - JESSICA CRISTINA CORREA DO
FOLHA   13 SALARIO   mai-23   29/06/2023   MARICA   10.635 117/0001-03   MARICA   10.635 117/0	)1	FOLHA		mai-23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO						CC 43278-4	13° SALÁRIO (1 PARCELA)
FOLHA   13 SALARIO   mai-23   2.906/2023   MARICA   10.655 11/70001-03   MARICA   10.655 11/70	)1	FOLHA				WINTERCON											
FOLHA 13_SALARIO mai-23 29/06/2023 MARICÁ 10.635.117/0001-29 INSTITUTO GNOSS 0.10.10.2 139-SALÁRIO R\$ 6.550.55 IN-RH CODOMYOM/VEL FOLHA 13_SALARIO mai-23 29/06/2023 MARICÁ 10.655.117/0001-39 INSTITUTO GNOSS 0.10.10.2 139-SALÁRIO R\$ 4355.119.2 cl. * HH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL FOLHA 13_SALARIO mai-23 29/06/2023 MARICÁ 10.655.117/0001-39 INSTITUTO GNOSS 0.10.10.2 139-SALÁRIO R\$ 4355.119.2 cl. * HH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL FOLHA 13_SALARIO SPEC mai-23 29/06/2023 MARICÁ 10.655.117/0001-39 INSTITUTO GNOSS 0.10.10.2 139-SALÁRIO R\$ 5.23.585.51 IR 5.21.59.00.0 (C4.3278-4 137-SALÁRIO [1.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	1	FOLHA	13_SALARIO	mai-23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO					[	CC 43278-4	13° SALÁRIO (1 PARCELA)
FOLHA   13 SALARID   mai-23   2906/2023   MARICA   10.653 117/0001-03   INSTITUTO GNOS   0.10.102   139 SALARID   R\$ 435 131.9   435 131		FOLHA				IVIPTITIES							R\$ - R\$	2.340.896,24 R\$	22.213.394,00		
FOLHA   13_SALARIO   mai-23   29/06/2023   MARICA   10.635.117/0001-03   INSTITUTO GNOSS   0.10.102   13P SALARIO   R\$   243.080,93   d1-RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC   W   W   CC. 422784   13' SALARIO (1 PARCELA)-STORMAN   CC. 422784   CC. 422784   13' SALARIO (1 PARCELA)-STORMAN   CC. 422784   13' SALARIO (1 PARCELA)-STORMAN   CC. 422784   CC. 422	1	FOLHA		mai-23			10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO							
FOLHA 13 SALARIO_SECE mai-23 29/06/2023 MARICÁ 10.635.11/7/000-139 INSTITUTO GNOSS 0.70.30 I RATIFILO DAS SESPESA DA SEDE DA CONTRATA R\$ 53.585.1 2 - APOILO A GESTÃO DO TRAS R\$ 5.25.885.1 R\$ 2.158.888.89 C. C4.32728-4 IN SMARICÁ 10.635.11/7/000-149 INSTITUTO GNOSS 0.10.1 3 FERMAS R\$ 5.15.7 Z- APOILO A GESTÃO DO TRAS R\$ 5.25.7 R\$ 2.158.888.89 C. C4.32728-4 IN SMARICÁ 10.635.11/7/000-149 INSTITUTO GNOSS 0.10.1 3 FERMAS R\$ 5.15.7 Z- APOILO A GESTÃO DO TRAS R\$ 5.25.7 R\$ 2.158.888.89 C. C4.32728-4 IN SMARICÁ 10.635.11/7/000-149 INSTITUTO GNOSS 0.68.90.3 INSTITUTO GNOSS 0.68.90.3 INSTITUTO GNOSS 0.68.90.3 INSTITUTO GNOSS 0.69.90.3 INSTITUTO															[		
PGRF FERIAS mai-23 29/06/2023 MARICÁ 10.63S.117/0001-03 INSTITUTO GNOSS 0 10.10.3 FÉRIAS 0.517/63 PÉRIAS 0.517	1	FOLHA	· · · ·														
OUTROS   mai-23   29/06/2023   MARICA   00.000.000/001-91   BANCO DO BRASIL S/A   06.99.02   RESGATE BANCÁRIO   R5 -   R5   3.665.87   R5 -   R5   2.159.956,73   CC.42278-4   RESGATE FINANCEIRO   00.001/072   OUTROS   CAXINIHA   mai-23   3.006/2023   MARICA   10.655.117/0001-83   NOSTITUTO GNOSS   0.659.93   DEVOLUÇÃO   R5 -   R5   8.48   R5 -   R5   2.159.956,73   CC.4278-4   RESGATE FINANCEIRO   0.001/072   OUTROS   CAXINIHA   mai-23   3.006/2023   MARICA   10.655.117/0001-83   NOSTITUTO GNOSS   0.659.93   DEVOLUÇÃO   R5 -   R5   8.48   R5 -   R5   E.5.215.9937.99   CC.4278-4   RESGATE FINANCEIRO   0.001/072   OUTROS   CAXINIHA   mai-23   3.006/2023   MARICA   10.655.117/0001-83   NOSTITUTO GNOSS   0.659.90   OVENUÇÃO   R5 -   R5   8.48   R5 -   R5   E.5.215.9937.99   CC.4278-4   RESGATE FINANCEIRO   0.001/072   OUTROS   OUTRO	12	FOLHA		mai-23	,,				000.00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA			R\$ - R\$	53.585,51 R\$	22.159.808,49		13° SALÁRIO (1 PARCELA) - SEDE
00041072   0UTROS   CAIXINHA   mai-23   30/06/2023   MARICÁ   10.635.117/0001-03   INSTITUTO GNOSIS   06.99.03   DEVOLUÇÃO   R5 -   R5   8.48   R5   R5   22.159.995.1   CC.43278-4   TROCO DO CAIXINHA   00041072   OUTROS   CAIXINHA   mai-23   30/06/2023   MARICÁ   10.635.117/0001-03   INSTITUTO GNOSIS   06.99.03   DEVOLUÇÃO   R5 -   R5   8.48   R5   R5   22.159.973.69   CC.43278-4   SEDE /RATEIO			FÉRIAS	mai-23							R\$ 3.517,63	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	R\$ - R\$	3.517,63 R\$	22.156.290,86	CC 43278-4	
00001072   OUTROS   CADRINHA   mai-23   30/06/2023   MARICÁ   10.635.117/0001-03   INSTITUTO GNOSIS   06.99.03   DEVOLUÇÃO   R\$ - R\$ 8,48   R\$   R\$ 22.159.973,69   CC.432784   SEDE / RATEIO														- R\$	22.159.956,73		
000101 001100 10 10 10 10 10 10 10 10 10	251000041072					IVIPARACEA								- R\$			
00041072   OUTROS   CAXXINHA   mai-23   30/06/2023   MARICÁ   10.635.117/0001-03   INSTITUTO GNOSIS   07.99.01   OUTRAS   R\$ 8.48   a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS   R\$ - R\$ 8.48   R\$ 22.159.965,21   CC 43278-4   CAXXINHA - FUNDO FIXO	251000041072	OUTROS											R\$ 8,48 R\$	- R\$	22.159.973,69	CC 43278-4	
	251000041072	OUTROS	CAIXINHA	mai-23	30/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.99.01	OUTRAS	R\$ 8,48	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$ - R\$	8,48 R\$	22.159.965,21	CC 43278-4	CAIXINHA - FUNDO FIXO

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONT	AS - EX					
OPERAÇÃO		VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO			
SALDO INICIAL	R\$	22.159.956,73	SALDO DO MÊS ANTERIOR, N	O 1° DIA DO MÊS VIGENTE		
RECEITAS	R\$	25.823.652,40	TODAS AS ENTRADAS NA COI	NTA		
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	188.971,72	RENDIMENTO DE ACORDO C	OM O EXTRATO BANCÁRIO		
DESPESAS	R\$	25.823.643,92	TODOS OS GASTOS DA CONT	A		
RESGATE FINANCEIRO (-)	R\$	12.505.279,81	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIA	ÁRIA DO BANCO		
APLICAÇÕES (+)	R\$	9.999.392,36	APLICAÇÃO FINANCEIRA			
SALDO FINAL DO PERÍODO		R\$ 19.843.041,00	SALDO FINAL APÓS TODAS AS	MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE		



													Saldo Inicial	R\$ 16.563.609,60			
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas		Entradas	:	Saídas	Saldo	Banco	Observações	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	05/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	5.243,63	R\$ 16.558.365,97	CC 43279-2	Transferência enviada 05/06 14:31 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	05/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	5.243,63		0	R\$ 16.563.609,60	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	12/06/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	1.190,35	R\$ 16.562.419,25	CC 43279-2	Transferência enviada 12/06 11:21 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	12/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	2.517,88	R\$ 16.559.901,37	CC 43279-2	Transferência enviada 12/06 11:21 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	12/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	3.708,23		0	R\$ 16.563.609,60	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE	R\$	1.327.457,34		0	R\$ 17.891.066,94	CC 43279-2	Transferência recebida 13/06 11:30 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	1.049,80	R\$ 17.890.017,14	CC 43279-2	Transferência enviada 13/06 11:06 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	3.965,50	R\$ 17.886.051,64	CC 43279-2	Transferência enviada 13/06 11:13 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
1.200.087	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	14/06/2023	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO		0	R\$	1.322.442,04	R\$ 16.563.609,60	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 1200087	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	15/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	3.920,31	R\$ 16.559.689,29	CC 43279-2	Transferência enviada 15/06 11:26 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	15/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	3.124,93	R\$ 16.556.564,36	CC 43279-2	Transferência enviada 15/06 11:26 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	15/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	7.045,24		0	R\$ 16.563.609,60	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	21/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	758,33	R\$ 16.562.851,27	CC 43279-2	Transferência enviada 21/06 09:53 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	21/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	758,33		0	R\$ 16.563.609,60	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	27/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	4.723,77	R\$ 16.558.885,83	CC 43279-2	Transferência enviada 27/06 16:02 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	27/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	4.723,77		0	R\$ 16.563.609,60	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	237.452,94	R\$ 16.326.156,66	CC 43279-2	Transferência enviada 28/06 11:37 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	237.452,94		0	R\$ 16.563.609,60	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87	
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	2.340.896,24	R\$ 14.222.713,36	CC 43279-2	Transferência enviada 29/06 11:10 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
551.251.000.043.278	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PE		0	R\$	1.015,88	R\$ 14.221.697,48	CC 43279-2	Transferência enviada 29/06 14:15 INSTITUTO GNOSIS	551251000043278
87	OUTROS	PROVISÃO	mai/23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	2.341.912,12		0	R\$ 16.563.609,60	CC 43279-2	BB RF CP Empresa Ágil 87	
									TOTAL	R\$	3.928.301,60	R\$	3.928.301,60				

	FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2										
OPERAÇÃO VALOR DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO											
SALDO INICIAL	R\$	16.563.609,60	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1° DIA DO MÊS VIGENTE								
RECEITAS	R\$	3.928.301,60	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA								
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	169.315,59	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO								
APLICAÇÕES	R\$	1.322.442,04	APLICAÇÃO FINANCEIRA								
DESPESAS	R\$	3.928.301,60	TODOS OS GASTOS DA CONTA								
RESGATE FINANCEIRO	R\$	2.600.844,26	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO								
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$	15.454.522,97	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE								



												Saldo Inicial	R\$ 28.469,49		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de	Data de	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da	Tipo de Despesas		Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações
			Competência	Pagamento				Despesa							
	OUTROS		mai/23	01/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	3.906.497,43	R\$	3.934.966,92	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.601	OUTROS		mai/23	01/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	3.906.497,43 R\$	28.469,49	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.111 PAGTOS
0	OUTROS		mai/23	05/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	28.429,49 R\$	40,00	CC 130055909	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230005838403
0	OUTROS		mai/23	05/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	10,00 R\$	30,00	CC 130055909	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230005838403
0	OUTROS		mai/23	05/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	5.243,63	R\$	5.273,63	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.605	OUTROS		mai/23	05/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	5.243,63 R\$	30,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833.959	OUTROS		mai/23	07/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$	400,00 -R\$	370,00	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
0	OUTROS		mai/23	07/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	400,00	R\$	30,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		mai/23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	3.680,61	R\$	3.710,61	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		mai/23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$	238,00 R\$	3.472,61	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023
0	OUTROS		mai/23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	3.965,50	R\$	7.438,11	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		mai/23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	238,00	R\$	7.676,11	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.613	OUTROS		mai/23	13/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	7.646,11 R\$	30,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
0	OUTROS		mai/23	15/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	3.124,93	R\$	3.154,93	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.615	OUTROS		mai/23	15/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	3.124,93 R\$	30,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		mai/23	20/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	10,00 R\$	20,00	CC 130055909	TED ENVIADA 001-1251-000000432784
0	OUTROS		mai/23	21/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	758,33	R\$	778,33	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.621	OUTROS		mai/23	21/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	758,33 R\$	20,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		mai/23	27/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	10,00	R\$	30,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		mai/23	27/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	4.723,77	R\$	4.753,77	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.627	OUTROS		mai/23	27/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	4.723,77 R\$	30,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		mai/23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	763.603,15	R\$	763.633,15	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.628	OUTROS		mai/23	28/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	763.603,15 R\$	30,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 151 PAGTOS
0	OUTROS		mai/23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	2.340.896,24	R\$	2.340.926,24	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.629	OUTROS		mai/23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		RŚ	2.340.896,24 R\$	30,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.141 PAGTOS
0	OUTROS		mai/23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	RŚ	3.517.63	RŚ	3,547,63	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.629	OUTROS		mai/23	29/06/2023	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$	3.517,63 R\$	30,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
	·					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		·	TO	TAL RS	7.036.659.22 R\$	7.065.098.71	R\$ 30.00		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9										
OPERAÇÃO VALOR DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO										
SALDO INICIAL	R\$	28.469,49	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1° DIA DO MÊS VIGENTE							
RECEITAS	R\$	7.036.659,22	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA							
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	-	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO							
APLICAÇÕES	R\$	-	APLICAÇÃO FINANCEIRA							
DESPESAS	R\$	7.065.098,71	TODOS OS GASTOS DA CONTA							
RESGATE FINANCEIRO	R\$	-	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO							
SALDO FINAL DO PERÍODO		R\$ 30,00	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE							



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

JUNHO /2023

				Vigência d	o Contrato	Valor do Cor	trato (R\$) (*)	0111 212
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
LOCAÇÃO DE IMOVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023 F	\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANHAS E DARIO LIRA LANHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023 F	\$ 7.000,00	R\$ 6.962,15	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023 F	\$ 6.500,00	R\$ 6.628,42	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023 F	\$ 12.500,00	R\$ 21.061,16	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023 F	\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	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	31/12/2023 F	\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023 N	I/A	R\$ 185.687,72	03.05.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023 F	\$ 4.450,02	R\$ 6.962,13	03.07.01
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023 F	\$ 49.090,00	R\$ -	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023 N	I/A	R\$ 9.572,27	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	31/12/2023 N	I/A	R\$ 4.478,43	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023 F	\$ 16.962,28	R\$ -	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023 F	\$ 20.000,00		03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023 F	\$ 524.967,28	R\$ 599.385,48	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023 F	\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023 F	\$ 461.388,40	R\$ 385.164.77	03.09.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023 F			03.07.01
SERIVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3,46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023 F		R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023 F	\$ 20.470,00	R\$ -	03.06.02
ALGUEL DE IMOVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023 F	\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023 F	\$ 37.252,78	R\$ 38.715,87	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 56.914.00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	1,73524E+13	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023 F	\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023 F	\$ 57.195,96	R\$ 195.144,38	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023 F	\$ 6.000,00	R\$ 5.990,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023 F	\$ 119.450,26	R\$ 127.040.12	03.06.03
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023 F	\$ 15.000,00	R\$ 6.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023 F	\$ 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	31/12/2023 F	\$ 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	31/12/2023 F	\$ 4.456,15	R\$ 4.556,16	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023 F	\$ 4.954,64	R\$ 5.147,40	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023 F	\$ 4.586,19	R\$ 4.778,11	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023 F	\$ 5.284,95	R\$ 5.515,80	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023 F	\$ 6.809,11	R\$ 6.829,02	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023 F	\$ 5.202,15	R\$ 5.665,77	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023 N	I/A	R\$ 81.221,80	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023 F	\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023 F	\$ 225.600,00	R\$ 14.506,30	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	098.141.137-19	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023 F	\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMOVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024 F	\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023 F	\$ 5.000,00	R\$ 10.304,74	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023 F	\$ -	R\$ 4.777,99	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇOES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1,88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023 F	\$ 208.500,00	R\$ 215.663,54	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023 F	\$ 32.500,00	R\$ 41.838,00	03.06.03
					Total F	\$ 2.191.196.55	R\$ 2.344.218.34	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

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

INSTITUTO	RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ			JUNHO /2023
CTN(OSIS	CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020			
<b>3</b> 1 190010	SERVIÇOS PONTUAIS			
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Sciriço contiduado	Talad Social Contratado	CM 7 CONTIGUE	Valor Pago no Mês	
	Total		R\$ -	

~INSTITUTO	RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				JUNHO /2023
CALOCIC	UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ				
UNIOSIS	CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020				
	SEDE				
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\$ 46.433,50	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ -	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ 2.701,58	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ -	R\$ 46.312,72	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -	R\$ 18.623,27	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ -	R\$ 25.387,77	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ 322,82	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ 21.259,54	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ 7.159,17	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\$ 3.043,52	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOULUCOES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ -	R\$ 18.190,14	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMOVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$ 811,28	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMAÇÃO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ -	R\$ 6.016,71	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ -	R\$ -	07.03.01
MEDICINA OCUPACIONAL	PRESTMO ASSISTENCIA MEDICA LTDA	72.386.832/0001-07	R\$ -	R\$ 15,80	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ -	R\$ 13.567,15	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
		Total	R\$ -	R\$ 209.844,97	





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

26.11					Rateio Valor Pago			-
Código	Natureza da Despesa	V	alor Total	%	'	Valor Pago	Critério	Observação
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	20,49	38,60%	R\$	7,91		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	30,10	38,60%	R\$	11,62		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	2.553,72	38,59%	R\$	985,48		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	1.560,50	38,59%	R\$	602,26		
02.03.01 02.01.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL  MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$ R\$	185,00 375,00	38,59% 38,59%	R\$ R\$	71,40 144,73		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	7.042,00	38,59%	R\$	2.717,79		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	2.370,00	38,59%	R\$	914,68		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$	768,00	38,59%	R\$	296,40		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM		153,90	38,60%	R\$	59,40		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$	220,00	38,60%	R\$	84,91		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$	891,60	38,59%	R\$	344,11		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	47.132,14	38,59%	R\$	18.190,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.491,10	38,59%	R\$	961,41		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.000,00	38,59%	R\$	1.929,70		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.559,73	38,59%	R\$	7.162,93		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.886,00	38,59%	R\$	3.043,52		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	780,11	38,59%	R\$	301,08		
03.99.01 01.01.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FOLHA NORMAL	R\$ R\$	60.000,00 344.354,53	38,59% 38,59%	R\$ R\$	23.156,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	-	38,59%	R\$	163,29		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	423,10 112.620,00	38,59%	R\$	43.464,48		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	17.592,05	38,59%	R\$	6.789,46		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	813,00	38,59%	R\$	313,77		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	106,52	38,59%	R\$	41,11		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	106,52	38,59%	R\$	41,11		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.157,82	38,59%	R\$	446,85		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	3.500,00	38,59%	R\$	1.350,79		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	905,41	38,59%	R\$	349,43		
01.03.01	FGTS	R\$	31.447,62	38,59%	R\$	12.135,61		
01.03.02	IRRF	R\$	49.955,29	38,59%	R\$	19.277,75		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	20.260,06	38,59%	R\$	7.818,36		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	18.269,32	38,59%	R\$	7.050,14		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	836,44	38,59%	R\$	322,82		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	232,26	38,59%	R\$	89,64		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ R\$	134,94 3.500,00	38,59%	R\$ R\$	52,08 1.350,79		
03.99.01 03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	2.102,10	38,59% 38,59%	R\$	811,28		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	18.550,00	38,59%	R\$	7.159,17		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	13.986,70	38,59%	R\$	5.398,02		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	60.000,00	38,59%	R\$	23.156,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.453,56	38,59%	R\$	560,99		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	367,32	38,59%	R\$	141,76		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	155,85	38,59%	R\$	60,15		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	127,26	38,59%	R\$	49,11		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	327,32	38,60%	R\$	126,33		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	219,98	38,59%	R\$	84,90		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	207,40	38,59%	R\$	80,04		
03.18.01	SEGUROS	R\$	448,04	38,59%	R\$	172,92		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	4.000,00	38,59%	R\$	1.543,60		
01.03.04	RESCISÕES	R\$	4.511,75	38,59%	R\$	1.741,09		
07.99.01 02.99.01	OUTRAS OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ R\$	1.500,00	37,86% 38,59%	R\$ R\$	567,85 142,80		
02.99.01	<del>i</del>	R\$	370,00	38,59%	R\$	3.118,39		
03.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	8.080,00 53.875,21	38,59%	R\$	20.792,56		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.209,99	38,59%	R\$	466,98		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	550,00	38,59%	R\$	212,27		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	5.720,50	38,59%	R\$	2.207,77		
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE		4.847,77	38,59%	R\$	1.870,94		
03.13.01	INTERNET	R\$	2.028,12	38,59%	R\$	782,73		
03.13.01	INTERNET	R\$	140,47	38,59%	R\$	54,21		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	30,10	37,87%	R\$	11,40		-
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	20,49	37,87%	R\$	7,76		
01.03.02	IRRF	R\$	61.054,10	38,59%	R\$	23.560,77		
01.03.02	IRRF	R\$	68,78	38,59%	R\$	26,54		
01.03.02	IRRF	R\$	1.504,75	38,59%	R\$	580,68		





### 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		١	Observação			
Coulgo	ivatureza da Despesa		aloi iotai	%		Valor Pago	Critério	Observação	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	140.047,23	38,59%	R\$	54.044,23			
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	21,34	23,95%	R\$	5,11			
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	5.016,02	30,61%	R\$	1.535,64			
01.03.02	IRRF	R\$	1.800,00	38,31%	R\$	689,59			
01.03.02	IRRF	R\$	23,24	60,54%	R\$	14,07			
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	5.580,00	38,31%	R\$	2.137,71			
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	72,02	60,58%	R\$	43,63			
3.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	35.153,58	38,59%	R\$	13.567,15			
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$	3.893,17	16,87%	R\$	656,78			
06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$	267,00	16,87%	R\$	45,04			
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IM	R\$	864,00	38,59%	R\$	333,45			
3.13.01	INTERNET	R\$	1.249,00	38,59%	R\$	482,04			
3.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	40,95	38,58%	R\$	15,80			
5.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.365,25	38,59%	R\$	526,90			
1.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$	21.569,50	18,40%	R\$	3.968,13			
1.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	630,00	37,86%	R\$	238,52			
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	34.710,00	22,91%	R\$	7.950,60			
1.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	17.529,98	29,11%	R\$	5.103,52			
2.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	40,00	40,05%	R\$	16,02			
2.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	80,00	40,05%	R\$	32,04			
01.01.03	FÉRIAS	R\$	1.904,52	38,59%	R\$	734,95			
1.01.03	FÉRIAS	R\$	1.892,78	38,59%	R\$	730,42			
01.01.03	FÉRIAS	R\$	2.661,22	38,59%	R\$	1.026,96			
01.01.03	FÉRIAS	R\$	6.875,03	38,59%	R\$	2.653,07			
1.01.03	FÉRIAS	R\$	8.144,21	38,59%	R\$	3.142,85			
1.01.03	FÉRIAS	R\$	3.778,82	38,59%	R\$	1.458,24			
1.01.03	FÉRIAS	R\$	32.747,54	38,59%	R\$	12.637,27			
1.01.03	FÉRIAS	R\$	1.486,46	38,59%	R\$	573,62			
1.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	639,98	37,27%	R\$	238,52			
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	138.858,52	38,59%	R\$	53.585,51			
					R\$	558.606,38			



### RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

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

GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda Medicina do trabalho 2251-40 1 PJ Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL		
	2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$	4.478,43
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA MEDICOS ESPECIALIZADOS 2253-30 16 PJ Por turno	PLANTONISTA	R\$	14.506,30

GNOSIS

### 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 Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)		Unitário do duto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Val	or Total	OBSERVAÇÃO
	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	37.531.583/0001-97	1	2270	17/04/2023		R\$	830,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$	830,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	37.531.583/0001-97	1	2270	17/04/2023	-	R\$	830,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$	830,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	37.531.583/0001-97	1	2270	17/04/2023	-	R\$	830,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$	830,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	37.531.583/0001-97	1	2270	17/04/2023	-	R\$	830,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$	830,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA CAP 10/25KG	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	37.531.583/0001-97	1	2270	17/04/2023	-	R\$	830,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$	830,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOCO CLÍNICO	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1	3280	13/04/2023	-	R\$	358,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$	358,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	FOCO CLÍNICO	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1	3280	13/04/2023	-	R\$	358,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$	358,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL ( SONAR )	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1	3280	13/04/2023	-	R\$	485,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$	358,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	DETECTOR FETAL ( SONAR )	MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	28.248.082/0001-07	1	3280	13/04/2023	-	R\$	485,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA NEGRA	R\$	358,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF	MARLON HENRIQUE DOS SANTOS	38.574.213/0001-08	1	38644629	15/05/2023	-	R\$	1.680,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$	1.680,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF	MARLON HENRIQUE DOS SANTOS	38.574.213/0001-08	1	38644629	15/05/2023	-	R\$	1.680,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$	1.680,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF	MARLON HENRIQUE DOS SANTOS	38.574.213/0001-08	1	38644629	15/05/2023	-	R\$	1.680,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SACO DAS FLORES	R\$	1.680,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
-	EQUIPAMENTO MÉDICO	MESA GINECOLÓGICA COM GABINETE MDF	MARLON HENRIQUE DOS SANTOS	38.574.213/0001-08	1	38644629	15/05/2023	-	R\$	1.680,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$	1.680,00	ITEM S/PATRIMÔNIO POIS AINDA NÃO FOI ENTREGUE
												VALOR TOTAL	DĆ	12 302 00	



### 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\$)
	NÃO	(08.01.01 - C	MENTOS DE INVESTIMENTOS BRAS E INSTALAÇÕES) ETÊNCIA DE 06/2023		
				TOTAL	R\$ -



### UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO JUNHO /2023

ltem	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 16 JUNHO /2023							
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL			
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 99.255,54	R\$ 0,00	R\$ 99.255,54			
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 595.533,26	R\$ 864.382,71	-R\$ 268.849,45			
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 878.229,81	R\$ 694.788,80	R\$ 864.382,71	-R\$ 169.593,91			
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 4.467.181,75	R\$ 6.533.877,25	-R\$ 2.066.695,50			
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 799.956,00	R\$ 735.536,76	R\$ 64.419,24			
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 30.868,37	R\$ 45.929,33	-R\$ 15.060,96			
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 26.202,74	R\$ 27.413,15	-R\$ 1.210,41			
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.289.675,95	R\$ 2.501.843,51	-R\$ 1.212.167,56			
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom,Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 472.391,90	R\$ 373.720,64	R\$ 8.123,53	R\$ 365.597,11			
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\$ 101.923,81	R\$ 77.638,87	R\$ 24.284,94			
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\$ 67.949,20	R\$ 38.615,00	R\$ 29.334,20			
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família	R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 7.157.478,45	R\$ 9.968.977,40	-R\$ 2.811.498,95				
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.619.827,98	R\$ 1.846.044,86	-R\$ 226.216,88			
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 290.083,32	R\$ 192.070,49	R\$ 98.012,83			
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 72.479,15	R\$ 109.988,41	-R\$ 37.509,26			
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional	ESPECIAIIZAGO	R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 1.982.390,45	R\$ 2.148.103,76	-R\$ 165.713,31			
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 514.201,72	R\$ 1.086.714,91	-R\$ 572.513,19			
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 308.806,26	R\$ 244.304,09	R\$ 347.490,06	-R\$ 103.185,97			
Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica d3)Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 27.179,68	R\$ 28.036,26	-R\$ 856,58			
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 785.685,49	R\$ 1.462.241,23	-R\$ 676.555,74			
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 16.346,43	R\$ 12.556,00	R\$ 3.790,43			
F) SUBTOTAL PARTE FIXA				R\$ 13.445.032,32	R\$ 10.636.689,62	R\$ 14.456.261,10	-R\$ 3.819.571,48				
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde		FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
I) Parte variável - 3 Profissionais	I) Parte variável - 3 Profissionais				R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
F) SUBTOTAL PARTE VARIAVEL					R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
		R\$ 14.072 339 32	R\$ 10 636 689 62	R\$ 14.456.261,10	-R\$ 3.819.571,48						
			TOTAL		N <del>Q-1410</del> //21359/35	N9 10:030:083,02	10.201,10	1,40 J.013.371,40			