



# Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas

Maricá

Julho de 2020

---

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			jul/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2020 e 30/04/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			04/05/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			20.660.096,31
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			20.660.096,31
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			20.660.096,31

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	jul/20
<b>Regime de Competência</b>	
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>	2.176.908,82
<b>Receitas Operacionais</b>	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	6.711.821,43
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	125.686,40
<b>Sub-Total (1)</b>	6.837.507,83
Resultado de Aplicação Financeira	30.688,85
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	514.141,38
<b>Sub-Total(2)</b>	544.830,23
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>	7.382.338,06
<b>Despesas CUSTEIO</b>	
Salários	-2.507.038,29
Benefícios	-302.980,65
Encargos e Contribuições	-867.692,49
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-90.707,73
Provisões (13º + Férias)	-381.142,29
Outras Despesas de Pessoal	-97.170,90
<b>Sub-Total (3)</b>	-4.246.732,35
<b>Materiais de Consumo (4)</b>	-657.053,34
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>	-1.440.852,68
<b>Serviços Públicos (6)</b>	
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>	-5.488,36
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>	-20.280,31
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>	-6.370.407,04
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>	
Equipamentos	-194.130,92
Móveis e Utensílios	-320.010,45
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
<b>D = Total Despesas Investimento</b>	-514.141,37
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>	-6.884.548,41
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>	2.674.698,47

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	<i>jul/20</i>
<b>A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>	5.662.698,97
<b>RECEITAS</b>	
Contrato de Gestão	20.857.943,34
Receitas Financeiras	27.778,06
Outras Receitas	3.882,59
Transferências entre contas	
<b>B TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 20.889.603,99</b>
<b>DESPESAS</b>	
PESSOAL	3.492.387,66
MATERIAL DE CONSUMO	548.178,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.435.435,10
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.994,07
SERVIÇOS PÚBLICOS	19.454,58
DESPESAS BANCÁRIAS	1.323,80
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	284.558,56
INVESTIMENTOS	103.874,67
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
<b>C TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 5.892.206,65</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>	<b>R\$ 20.660.096,31</b>
<b>D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 20.660.096,31
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	
<b>TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)</b>	<b>R\$ 20.660.096,31</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jul/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>R\$ 3.492.387,66</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>R\$ 1.961.298,71</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.930.859,73
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.08	MAIS MÉDICOS	25.500,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	4.938,98
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>R\$ 312.196,77</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	20.086,77
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	292.110,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 1.218.420,43</b>
01.03.01	FGTS	190.710,22
01.03.02	IRRF	215.456,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	770.779,49
01.03.04	RESCISÕES	17.886,11
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	23.588,57
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>R\$ 471,75</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	471,75
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 548.178,21</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>R\$ 45.848,47</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	45.848,47
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ 2.424,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.424,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>R\$ 46.547,87</b>
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	43.419,87
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	3.128,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>R\$ -</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>R\$ -</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>R\$ 367.607,36</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	46,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	367.561,36
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>R\$ -</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>R\$ -</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>R\$ 85.750,51</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	85.750,51
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 1.435.435,10</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 78.358,23</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	78.358,23
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>R\$ 55.625,69</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	55.625,69
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>R\$ -</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>R\$ 166.368,71</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	166.368,71
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>R\$ 82.143,33</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	44.943,33

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jul/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	37.200,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>R\$ 17.734,62</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	17.734,62
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>R\$ -</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>R\$ 314.226,71</b>
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.900,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	3.326,71
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>R\$ 427.600,00</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	427.600,00
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>R\$ -</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>R\$ 128.700,00</b>
03.15.01	CURSOS	128.700,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>R\$ -</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>R\$ 22.400,00</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	22.400,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>R\$ -</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>R\$ -</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>R\$ 6.234,19</b>
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	6.234,19
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ -</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE</b>	<b>R\$ -</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA e PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>R\$ 49.080,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.080,00
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>R\$ 5.391,71</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	5.391,71
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>R\$ -</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>R\$ 81.571,91</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.571,91
<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 6.994,07</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>R\$ 5.416,05</b>
04.01.01	ISS	5.416,05
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>R\$ 1.249,69</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	1.249,69
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ -</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>R\$ -</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>R\$ -</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>R\$ -</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>R\$ -</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>R\$ 328,33</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	328,33
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>R\$ 19.454,58</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>R\$ 414,79</b>
05.01.01	ÁGUA	414,79
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>R\$ 981,60</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	981,60
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>R\$ -</b>

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		jul/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>R\$ 108,41</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	108,41
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>R\$ 17.949,78</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	17.949,78
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>R\$ -</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ 1.323,80</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>R\$ 1.323,80</b>
06.01.01	TARIFAS	1.323,80
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>R\$ -</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 284.558,56</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>R\$ -</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>R\$ 284.558,56</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	284.558,56
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>R\$ -</b>
07.99.01	OUTRAS	0,00
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>R\$ 103.874,67</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>R\$ -</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>R\$ 9.477,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.477,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>R\$ 71.073,50</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	71.073,50
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>R\$ -</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>R\$ -</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>R\$ 23.324,17</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	23.324,17
<b>9</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>	<b>R\$ -</b>
<b>09.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>R\$ -</b>
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.892.206,65</b>

RELATÓRIO FINANCEIRO - 07/2020

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Saldo	Banco	Observações
									Entradas	Saldos			
552.280.000.027.621	OUTROS	CREDITO	jul/20	1/1/20	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	REPASSÉ	R\$ 9.000.000,00	14.662.698,97	CC 43278-4	REPASSÉ REF AO TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO	
552.280.000.027.621	OUTROS	CREDITO	jul/20	1/1/20	MARICÁ	29.131.075/0001-93	SECRETARIA DE SAUDE DE MARICÁ	REPASSÉ	R\$ 10.000.000,00	24.662.698,97	CC 43278-4	REPASSÉ REF AO TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO	
237.517.538	OUTROS	CREDITO	jul/20	1/1/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICÁ	REPASSÉ	R\$ 200.000,00	24.862.698,97	CC 43278-4	REPASSÉ REF AO TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO	
237.581.498	OUTROS	CREDITO	jul/20	1/1/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICÁ	REPASSÉ	R\$ 600.000,00	25.462.698,97	CC 43278-4	REPASSÉ REF AO TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO	
552.914.000.000.182	NF	5159	jun/20	1/1/20	MARICÁ	25.334.290/0001-44	JOSE ROBERTO DA SILVA S104667772	03.21.06	SERVICO DE TERCEIROS	6.080,00	CC 43278-4	SERVICO DE FRETE DAS UNIDADES	
70.101	NF	371	jun/20	1/1/20	MARICÁ	08.382.729/0001-81	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.452,00	CC 43278-4	COMPRA DE PAPEL A4	
70.102	NF	1036	jun/20	1/1/20	MARICÁ	27.201.054/0001-71	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	14.400,00	CC 43278-4	COMPRA DE AVENTAL DESCARTAVEL	
70.103	NF	371	jun/20	1/1/20	MARICÁ	19.536.018/0001-25	MAX DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	CC 43278-4	ALCOOL EM GEL	
70.104	NF	9594	jun/20	1/1/20	MARICÁ	10.868.144/0001-18	FARMACIA M2M EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO	46,00	CC 43278-4	COMPRA DE MEDICAMENTO	
70.105	RECIBO	ALUGUEL MARTA	jul/20	1/1/20	MARICÁ	3883.428.397-53	MARTA ALVES DA CONCEICAO ROMANO	03.07.01	SERVICOS DE TERCEIROS	2.441,82	CC 43278-4	ALUGUEL POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO BARROCO	
70.106	NF	17	jun/20	1/1/20	MARICÁ	33.077.738/0001-06	AP AZEVEDO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BRINDES E	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	CC 43278-4	COMPRA DE GARRAFAS/ISOLARES	
70.107	NF	4043	jun/20	1/1/20	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	3.045,00	CC 43278-4	SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL LENÇOL	
10.701	FOLHA	FOLHA UNID	jun/20	1/1/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.01	PESSOAL	1.930.859,73	CC 130055909	FOLHA DE PAGAMENTO	
10.701	FOLHA	FOLHA UNID	jun/20	1/1/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	76.768,20	CC 130055909	FOLHA DE PAGAMENTO	
240.656.116	OUTROS	ESTORNO	jul/20	2/1/20	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONUSSUCO PROD ODONTOL LTDA		DEVOLUCAO	R\$ 1.580,00	CC 43278-4	ESTORNO DENTAL BONUSSUCO, REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE 15 DE JUNHO DE 2020.	
242.406.011	OUTROS	CREDITO	jul/20	2/1/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICÁ		REPASSÉ	R\$ 500.000,00	CC 43278-4	REPASSÉ REF AO TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO	
246.640.636	OUTROS	CREDITO	jul/20	3/1/20	MARICÁ	04.311.955/0001-10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MARICÁ		REPASSÉ	R\$ 499.000,00	CC 43278-4	REPASSÉ REF AO TRIMESTRE JULHO A SETEMBRO	
551.221.000.005.501	NF	48971	jun/20	3/1/20	MARICÁ	11.462.456/0001-90	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	CC 43278-4	COMPRA DE TESTES BARIDPO PARA COVID	
70.303	NF	18996601	jun/20	3/1/20	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	715,07	CC 43278-4	ENERGIA ELTRICA - AMPLA	
70.304	DARIM	ISS PJ	jun/20	3/1/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	INSTITUTO GENOSIS	04.01.01	AXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	5.416,05	CC 43278-4	ISS PJ, JOSE ROBERTO NF: 238. 230 E GARISSO CAPTACAO NF: 10669 E DETEIZADORA FREITAS NF: 3100	
	OUTROS	BLOQ JUDICIAL	jul/20	6/1/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.99	PESSOAL	1.423,87	CC 130055909	BLOQ JUDICIAL	
	OUTROS	IR SOBRE RENDIMENTOS	jul/20	6/1/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	04.99.01	AXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,03	CC 130055909	IR SOBRE RENDIMENTOS	
	OUTROS	BLOQ JUDICIAL	jul/20	6/1/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.01.99	PESSOAL	3.515,11	CC 130055909	BLOQ JUDICIAL	
	OUTROS	IR SOBRE RENDIMENTOS	jul/20	6/1/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	04.99.01	AXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUICOES	0,18	CC 130055909	IR SOBRE RENDIMENTOS	
552.976.000.013.557	NF	4270	jun/20	6/1/20	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	08.02.02	SERVICOS DE TERCEIROS	32.760,00	CC 43278-4	BLOQ JUDICIAL	
70.601	NF	2139	jun/20	6/1/20	MARICÁ	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS	3.822,00	CC 43278-4	COMPRA DE CADEIRA E MESA DE ESCRITORIO	
70.602	NF	385	jun/20	6/1/20	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO ME	03.02.01	SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00	CC 43278-4	MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO	
70.603	NF	60082	jun/20	6/1/20	MARICÁ	08.231.734/0001-93	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	1.009,58	CC 43278-4	COMPRA DE COMPRESSA DE GAZE	
70.604	NF	8	jun/20	6/1/20	MARICÁ	25.138.302/0001-51	COZAS DA TERRA COMERCIO E PRODUTOS RURAIS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	CC 43278-4	COMPRA DE AGUA 20L	
70.605	RECIBO	ALUGUEL AUTO PECAS	jun/20	6/1/20	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS SERVICOS A V. LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.083,65	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE GALPAO	
70.606	NF	9623	jun/20	6/1/20	MARICÁ	18.283.401/0001-63	VHEM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.292,40	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL ESCRITORIO/CANETA, CARTOLINA, EVA, LÁPIS...	
70.607	PENSAGO	PENSAGO ADRIELI	jun/20	6/1/20	MARICÁ	116.050.267-60	ADRIELI ANDRADE DE CARVALHO	01.04.99	PESSOAL	471,75	CC 43278-4	PENSAGO ADRIELI ANDRADE	
70.608	RECIBO	ALUGUEL SEDE	jun/20	6/1/20	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.776,45	CC 43278-4	ALUGUEL SEDE	
70.609	NF	32020	jun/20	6/1/20	MARICÁ	120799.660.001-45	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	03.06.03	SERVICOS DE TERCEIROS	37.200,00	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE VEICULOS	
70.610	RECIBO	ALUGUEL SEDE	jun/20	6/1/20	MARICÁ	935.102.427-20	DARRE LIRA LANCHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.776,45	CC 43278-4	ALUGUEL SEDE	
70.611	NF	77726	jun/20	6/1/20	MARICÁ	08.155.675/0001-11	FLAVIENSE DO BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS E MATTE	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.342,20	CC 43278-4	COMPRA DE PORTAS E FECHADURAS - PAGO EM 2 NOTAS RS 3.334,50	
70.611	NF	83444	jun/20	6/1/20	MARICÁ	08.155.675/0001-11	FLAVIENSE DO BRASIL COMERCIO DE MADEIRAS E MATTE	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.992,30	CC 43278-4	COMPRA DE PORTAS E FECHADURAS - PAGO EM 2 NOTAS RS 3.334,50	
70.612	NF	1081	jun/20	6/1/20	MARICÁ	68.672.120/0001-79	GARISSO CAPTACAO E SERVICOS DE TRANSPOR	03.99.01	SERVICOS DE TERCEIROS	6.577,35	CC 43278-4	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	
70.613	NF	279	jun/20	6/1/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	03.10.01	SERVICOS DE TERCEIROS	427.600,00	CC 43278-4	SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO	
70.614	NF	278	jun/20	6/1/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	03.09.01	SERVICOS DE TERCEIROS	310.900,00	CC 43278-4	SERVICO DE LIMPEZA	
70.615	NF	1215	jun/20	6/1/20	MARICÁ	01.513.607/0001-50	GARIBO COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	02.03.01	SERVICOS DE TERCEIROS	12.183,33	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE 66 IMPRESSORAS + 32 MULTIFUNCMINAS	
891.881.100.048.491	TARIFA	TARIFA	jun/20	6/1/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	CC 43278-4	TARIFA	
891.881.100.048.492	TARIFA	TARIFA	jun/20	6/1/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	CC 43278-4	TARIFA	
891.881.100.048.493	TARIFA	TARIFA	jun/20	6/1/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	CC 43278-4	TARIFA	
891.881.100.048.494	TARIFA	TARIFA	jun/20	6/1/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	CC 43278-4	TARIFA	
891.881.100.048.495	TARIFA	TARIFA	jun/20	6/1/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	CC 43278-4	TARIFA	
891.881.100.048.496	TARIFA	TARIFA	jun/20	6/1/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCARIAS	10,45	CC 43278-4	TARIFA	
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 06-2020	jun/20	07/1/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL	188.670,25	CC 43278-4	FGTS UNIDADE	
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 06-2020	jun/20	07/1/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	8.556,48	CC 43278-4	FGTS TEIAS EXCLUSIVO	
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 06-2020	jun/20	07/1/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.500,04	CC 43278-4	FGTS TEIAS	
550.024.000.006.207	NF	14087	jun/20	07/1/20	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	08.03.01	INVESTIMENTOS	30.982,50	CC 43278-4	COMPRA DE CADEIRA E MESA GINECOLOGICA	
5.500.240.000.006.200	NF	14096	jun/20	08/1/20	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX DIST MATERIAL MEDICO	08.03.01	INVESTIMENTOS	16.578,00	CC 43281-4	COMPRA DE MESA GINECOLOGICA E CADEIRA PARA COLETA	
550.155.000.096.835	NF	302156	jun/20	08/1/20	MARICÁ	00.857.492/0001-36	EGOMAXX DIST. PROD. FARMACEUTICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	342,43	CC 43281-4	COMPRA DE VASILINA SOLIDA	
70.801	NF	2142	jun/20	08/1/20	MARICÁ	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS	12.129,00	CC 43281-4	ARMARIO EXCLUSIVO, GAVETEIRO, ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	
70.801	NF	2142	jun/20	08/1/20	MARICÁ	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	09.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	CC 43281-4	COMPRA DE CORTINA	
70.802	NF	1930	jun/20	08/1/20	MARICÁ	11.200.841/0001-69	SUPER CARA DO GOL DISTRIBUIDORA DE GAS	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO	1.440,00	CC 43281-4	COMPRA DE PERSIANAS	
70.803	NF	552	jun/20	08/1/20	MARICÁ	00.355.308/0001-50	POU TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.029,30	CC 43281-4	COMPRA DE ATADURA, COMPRESSA, CAMPO CIRURGICO, VALOR EM NF MENOR RS 2.830,18 QUE PAGOU.	
550.072.000.081.288	OUTROS	MAIS MEDICO CLASSICA	jul/20	08/1/20	MARICÁ	107.153.187-56	CLARISSA MONTEIRO DA SILVA	01.01.08	PESSOAL	2.550,00	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO CLARISSA	
550.074.000.054.099	OUTROS	MAIS MEDICO FELIPE	jul/20	08/1/20	MARICÁ	10.042.626-78	FELIPE NUNES LIMAOS PEREIRA	01.01.08	PESSOAL	2.550,00	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO FELIPE	
550.280.000.036.067	OUTROS	MAIS MEDICO RITA DE SOUZA	jul/20	08/1/20	MARICÁ	057.857.897-28	RITA DE SOUZA MILANO	01.01.08	PESSOAL	2.550,00	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO RITA DE SOUZA	
552.280.000.045.823	OUTROS	MAIS MEDICO JULIO	jul/20	08/1/20	MARICÁ	065.706.931-07	JULIO CESAR NUNES NARANJO	01.01.08	PESSOAL	2.550,00	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO JULIO CESAR	
552.899.000.069.463	OUTROS	MAIS MEDICO FRANCIELI	jul/20	08/1/20	MARICÁ	714.807.302-20	FRANCIELI BLOOT	01.01.08	PESSOAL	2.550,00	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO FRANCIELI	
553.355.000.301.097	OUTROS	MAIS MEDICO JAQUELINE	jul/20	08/1/20	MARICÁ	067.188.061-61	JAQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSOAL	2.550,00	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICO JAQUELINE	
553.355.000.301.097	NF	1233185	jun/20	08/1/20	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO	3.470,66	CC 43278-4	COMPRA DE AGULHA, BISTURI DESE, ESPARADRAPO	
70.801	NF	33990	jun/20	08/1/20	MARICÁ	21.063.040/0001-21	OSCARIA INYEMET DESENVOLVIMENTO E VENDA	02.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.858,60	CC 43278-4	PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMAS	
70.803	NF	30584	jun/20										



RELATÓRIO FINANCEIRO - 07/2020

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Entradas	Saídas	R\$ 5.662.698,97		Banco	Observações
70 906	NF	47091	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	28.320.906/0001-02	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	02.07.03				5.984,35	22.863.448,22	CC 43278-4	AGULHA, LUVA CIRURGICA E MASCARA DESCARTAVEL	
70 907	NF	611	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	28.835.866/0001-31	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	02.07.03				456,00	22.862.992,22	CC 43278-4	COMPRA DE ALCOOL	
70 908	NF	9618	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHEM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	02.09.01				99,00	22.862.893,22	CC 43278-4	COMPRA DE CALVETE FLIP	
70 909	NF	6715	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.823.255/0001-54	MAMEDICO CIRURGICO LTDA	02.07.03				5.347,04	22.857.546,18	CC 43278-4	AGULHA, SERINGA DESCARTAVEL, TIRA HGT, LENCOLI DESCARTAVEL	
831.911.200.268.237	TARIFA	7010	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	31.381.168/0001-18	EDUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.07.03				4.609,00	22.852.937,18	CC 43278-4	AGULHA, CAMPO OPERATORIO, COLETOR DE URINA, SERINGA	
831.911.200.268.238	TARIFA	TARIFA	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.852.933,73	CC 43278-4	TARIFA	
831.911.200.268.239	TARIFA	TARIFA	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.852.913,28	CC 43278-4	TARIFA	
831.911.200.268.240	TARIFA	TARIFA	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.852.902,83	CC 43278-4	TARIFA	
831.911.200.268.241	TARIFA	TARIFA	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.852.892,38	CC 43278-4	TARIFA	
831.911.200.268.242	TARIFA	TARIFA	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.852.881,93	CC 43278-4	TARIFA	
831.911.200.268.243	TARIFA	TARIFA	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.852.871,48	CC 43278-4	TARIFA	
831.911.200.268.244	TARIFA	TARIFA	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.852.860,88	CC 43278-4	TARIFA	
831.911.200.268.245	TARIFA	TARIFA	09/01/20	09/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.852.850,43	CC 43278-4	TARIFA	
281.742.057	OUTROS	ESTORNO	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	54.651.716/0001-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA			DEVOLUCAO	R\$ 1.247,02		22.854.097,45	CC 43278-4	ESTORNO ORDEN 8855 REF A 23/06 SUPRICORP	
71 001	NF		10/01/20	10/01/20	MARICÁ	26.533.963/0001-44	COLAH SILVA BASILIO 11743159706	07.03.01				3.303,18	22.850.794,27	CC 43278-4	SUPORTE AO SISTEMAS E WEBSITE, VALOR TOTAL: 14.516,84	
71 002	PGCIT	RESCISAO	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	054.851.757-67	MARCEL YBANEZ ESTEVES PEREIRA	01.03.04				1.209,63	22.849.584,64	CC 13005909	PAG RESCISAO MARCEL	
71 003	BOLETO	3874	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01				4.083,49	22.845.501,15	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	
71004	NF	4559	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA	02.07.03				2.314,50	22.843.186,65	CC 43278-4	COMPRA DE MAT ODONTOLOGIA	
821.921.200.374.386	TARIFA	TARIFA	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.843.176,20	CC 43278-4	TARIFA	
821.921.200.374.387	TARIFA	TARIFA	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.843.165,75	CC 43278-4	TARIFA	
821.921.200.374.388	TARIFA	TARIFA	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.843.155,30	CC 43278-4	TARIFA	
881.910.902.911.854	TARIFA	TARIFA	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				120,00	22.843.035,30	CC 43278-4	TARIFA	
71 001	NF	2097436	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	72.381.189/0001-10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	07.03.01				18.260,34	22.824.774,96	CC 43281-4	COMPRA DE SERVIDOR DELL POWREGE	
71 001	NF	2097436	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	72.381.189/0001-10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	07.03.01				304,87	22.824.470,09	CC 43281-4	TRILHOS PARA RACK COM SUPORTE	
71 001	NF	2097436	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	72.381.189/0001-10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	07.03.01				80,08	22.823.668,01	CC 43281-4	TREINAMENTO DO SERVIDOR	
71 001	NF	2097436	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	72.381.189/0001-10	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	07.03.01				20.514,18	22.803.153,83	CC 43281-4	SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
881.930.902.911.856	TARIFA	TARIFA	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				120,00	22.803.033,83	CC 43278-4	TARIFA	
551.253.000.040.809	NF	42112	10/01/20	10/01/20	MARICÁ	17.700.763/0001-48	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MED.	02.07.03				4.080,00	22.798.953,83	CC 43278-4	COMPRA DE LUVA LATEX	
553.371.000.004.834	NF	105359	10/01/20	13/01/20	MARICÁ	05.564.355/0001-43	RIO QUIMICA SA	02.07.03				1.963,68	22.796.990,15	CC 43278-4	COMPRA DE CLOREXIDINA, AGUA OXIGENADA	
71 301	NF	4376645	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	54.651.716/0001-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	02.09.01				198,05	22.796.792,10	CC 43278-4	COMPRA DE INSETICIDA, LENCO UMEDECIDO	
71 301	NF	4376645	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	54.651.716/0001-50	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	03.21.06				14,69	22.796.777,41	CC 43278-4	FRETE	
71 302	NF	4292	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01				6.203,60	22.790.573,81	CC 43278-4	TARRAXA, HASTE, CONECTOR, LUVA ELETR	
71 303	NF	4293	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01				6.610,00	22.783.963,81	CC 43278-4	BOMBA AUTO ASPIRANTE, BOMBA SUBMERSA	
71 304	NF	4294	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	42.893.936/0001-31	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.03.01				2.592,00	22.781.371,81	CC 43278-4	COMPRA DE FOLHA VERTICAL	
71 305	NF	4296	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01				1.798,00	22.779.573,81	CC 43278-4	COMPRA BLOCOS DE FORMULARIO	
71 306	NF	2524570	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	36.190.356/0001-82	SERGIO MURILO NOGUEIRA 02664579754	03.24.01				49.080,00	22.730.493,81	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LACHE E JANTAR	
71 307	NF	10062	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	13.646.107/0001-53	BRASIDENT COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICO	02.09.01				1.464,00	22.729.029,81	CC 43278-4	COMPRA DE DISPENSER PORTA COPO	
851.951.200.596.188	TARIFA	TARIFA	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.729.019,36	CC 43278-4	TARIFA	
851.951.200.596.189	TARIFA	TARIFA	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.729.008,91	CC 43278-4	TARIFA	
851.951.200.596.190	TARIFA	TARIFA	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.728.998,46	CC 43278-4	TARIFA	
851.951.200.596.191	TARIFA	TARIFA	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.728.988,01	CC 43278-4	TARIFA	
851.951.200.596.192	TARIFA	TARIFA	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.728.977,56	CC 43278-4	TARIFA	
851.951.200.596.193	TARIFA	TARIFA	13/01/20	13/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.728.967,11	CC 43278-4	TARIFA	
71 401	NF	1877306120720	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01				64,88	22.728.902,23	CC 43278-4	AGUA PLUVIAL	
71 402	NF	200672994183	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	33.000.118/0001-75	TELEMAX NORTE LESTE S/A	05.04.01				7,35	22.728.895,36	CC 43278-4	TELEFONIA FISA	
71 403	NF	18996319	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLIA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	05.02.01				700,35	22.728.194,53	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA - AMPLIA	
71 404	NF	1877306120620	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01				26,82	22.728.167,71	CC 43278-4	AGUA PLUVIAL	
71 405	BOLETO	720059843	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	31.359.056/0001-60	COPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	07.03.01				339,98	22.727.827,73	CC 43278-4	INTERNET SEDE	
71 406	NF	9556	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	18.283.401/0001-61	VHEM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	02.01.01				55,00	22.727.772,73	CC 43278-4	COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO	
71 407	NF	18016	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03				1.023,00	22.726.749,73	CC 43278-4	ESFÍGMOGOMOMETRO ANEROIDE, TIRA HGT	
71 408	NF	43971	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	31.381.168/0001-18	EDUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.07.03				1.680,00	22.725.069,73	CC 43278-4	ALGODOO HIGIENIZADO	
71 409	NF	57305	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	15.631.531/0001-50	KAZAN COMERCIO DE IMORTACAO	02.01.01				4.741,50	22.720.328,23	CC 43278-4	COMPRA DE CADERNO ESPIRAL, BLOCO ADESIVO, CALCULADOR, COLA BASTAO	
861.961.200.032.505	TARIFA	TARIFA	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.720.317,78	CC 43278-4	TARIFA	
861.961.200.032.506	TARIFA	TARIFA	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.720.307,33	CC 43278-4	TARIFA	
861.961.200.032.507	TARIFA	TARIFA	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.720.296,88	CC 43278-4	TARIFA	
861.961.200.032.508	TARIFA	TARIFA	14/01/20	14/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	22.720.286,43	CC 43278-4	TARIFA	
590.472.000.014.174	NF	9049	15/01/20	15/01/20	MARICÁ	09.020.962/0001-87	MCM PEXIEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.09.01				3.369,95	22.716.917,48	CC 43278-4	AVENTAL DESCART. CATETER, TERMOMETRO DIGITAL	
71 501	NF	4049	15/01/20	15/01/20	MARICÁ	09.020.962/0001-87	MCM PEXIEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.09.01				387,60	22.716.529,88	CC 43278-4	PALLET E GAVETA BIN	
71 502	NF	787														

RELATÓRIO FINANCEIRO - 07/2020

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Entradas	Saídas	R\$ 5.662.698,97		Banco	Observações
									Entradas	Saídas			Saldo	Banco		
71.713	DARF	IRRF FÉRIAS	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01				267,36	21.775.741,77	CC 43278-4	IRRF FÉRIAS EXCLUSIVO	
71.714	DARF	IRRF FOLHA UNIDADE	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	01.03.02			215.456,04	21.560.285,73	CC 43278-4	IRRF FOLHA UNIDADE		
71.714	DARF	IRRF FOLHA UNIDADE	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01				8.500,33	21.551.785,40	CC 43278-4	IRRF FOLHA EXCLUSIVO	
71.715	DARF	IRRF RESCISAO	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01				145,86	21.551.639,54	CC 43278-4	IRRF RESCISAO SEDE MARICÁ	
71.716	NF	4874866	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	05.05.01				17.945,78	21.533.689,76	CC 43278-4	TELEFONIA MOVEIL	
71.717	NF	865115	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	01.754.239/0018-68	REFRIGERACAO DUFRIO COMP E IMP LTDA	08.09.01				1.905,28	21.531.784,48	CC 43278-4	COMPRA DE AIR CONDICIONADO JANELA 18000 BTUS PROCEL	
71.717	NF	865115	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	01.754.239/0018-68	REFRIGERACAO DUFRIO COMP E IMP LTDA	03.21.06				89,90	21.531.694,78	CC 43278-4	FRETE	
71.718	DARF	CSRF MEDVITALIS	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	04.02.01				1.249,69	21.530.445,09	CC 43278-4	CSRF MEDVITALIS 1572	
831.991.200.063.250	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.434,64	CC 43278-4	TARIFA	
831.991.200.063.251	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.424,19	CC 43278-4	TARIFA	
831.991.200.063.252	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.413,74	CC 43278-4	TARIFA	
831.991.200.063.253	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.403,29	CC 43278-4	TARIFA	
831.991.200.063.254	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.392,84	CC 43278-4	TARIFA	
831.991.200.063.255	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.382,39	CC 43278-4	TARIFA	
831.991.200.063.256	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.371,94	CC 43278-4	TARIFA	
831.991.200.063.257	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.361,49	CC 43278-4	TARIFA	
831.991.200.063.258	TARIFA	TARIFA	jun/20	17/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.530.351,04	CC 43278-4	TARIFA	
72.001	NF	3294	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	09.089.849/0001-58	OSMAG RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO	08.09.01				8.800,00	21.521.551,04	CC 43278-4	COMPRA DE 3 AR CONDICIONADO SPLIT	
550.717.000.108.590	NF	183	abr/20	20/jul/20	MARICÁ	24.782.509/0001-00	FCB SERVICOS LTDA	03.15.01				42.900,00	21.478.651,04	CC 43278-4	CURSO DE ETICA PROFISSIONAL	
550.717.000.108.590	NF	184	ma/20	20/jul/20	MARICÁ	24.782.509/0001-00	FCB SERVICOS LTDA	03.15.01				42.900,00	21.435.751,04	CC 43278-4	CURSO DE ETICA PROFISSIONAL	
550.717.000.108.590	NF	185	jul/20	20/jul/20	MARICÁ	24.782.509/0001-00	FCB SERVICOS LTDA	03.15.01				42.900,00	21.392.851,04	CC 43278-4	CURSO DE ETICA PROFISSIONAL	
553.355.000.301.097	NF	1237637	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03				11.389,62	21.381.461,42	CC 43278-4	CUBA EM ACO, PINÇA DE CHERON, TESOURA RETA	
5.831	NF	20067377130	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	33.681.199/0001-50	SEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESP	03.09.01				64.030,10	21.317.431,32	CC 43278-4	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	
5.832	NF	20067377130	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	33.000.118/0001-70	TELEMAR NORTE LESTE SA	05.04.01				101,06	21.317.530,26	CC 43278-4	TELEFONIA FIXA	
72.001	NF	255.209	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	24.867.555/0001-01	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	08.09.01				1.498,80	21.316.031,46	CC 43278-4	COMPRA DE GELADEIRA 280 LITROS	
72.001	NF	255.209	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	24.867.555/0001-01	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	03.21.06				49,60	21.315.981,86	CC 43278-4	FRETE	
72002	NF	160122	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	09.089.849/0001-58	OSMAG RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO	02.03.02				32,00	21.315.661,86	CC 43278-4	COMPRA DE SUPORTE PARA AR CONDICIONADO	
802.021.200.020.666	TARIFA	TARIFA	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.315.651,41	CC 43278-4	TARIFA	
802.021.200.020.667	TARIFA	TARIFA	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.315.640,96	CC 43278-4	TARIFA	
882.021.000.002.449	TARIFA	TARIFA	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				32,80	21.315.608,16	CC 43278-4	TARIFA	
882.021.000.017.012	TARIFA	TARIFA	jun/20	20/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				6,00	21.315.602,16	CC 43278-4	TARIFA	
543.317	OUTROS	ESTORNO	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	11.441.067/0001-88	TRENAMAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA						21.316.332,33	CC 43278-4	ESTORNO TRENAMAR REF A DIFERENÇA PAGA A MAIOR NO DIA 16/07	
317.603.731	OUTROS	ESTORNO	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS						21.316.468,86	CC 43278-4	DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO NO DIA 18/06/2020 EQUIVOCADAMENTE.	
550.155.000.096.835	NF	306450	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	00.857.492/0001-36	SOGAMAX DISTR. PROD. FARMACEUTICOS	02.07.03				316,32	21.316.152,54	CC 43278-4	ESPARADRAPO	
553.355.000.301.419	NF	4238698	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	14.478.586/0001-51	SERVIÇOS DE MANEIRO LTDA	02.07.03				3.287,71	21.312.864,83	CC 43278-4	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO	
553.010.000.130.721	NF	9523	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	08.188.573/0001-00	ODONTOPOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	02.07.03				3.585,60	21.309.240,23	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	
553.010.000.130.721	NF	9637	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	08.188.573/0001-00	ODONTOPOP PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP	02.07.03				958,40	21.308.281,83	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO	
553.398.000.818.608	NF	81725	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	12.047.164/0001-53	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	02.07.03				1.994,34	21.306.287,49	CC 43278-4	COMPRA DE LUVAS NITRILICA AZUL	
72.102	NF	14369	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LI	02.01.01				1.979,40	21.304.308,09	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO, CANETA, CARTOLINA, ENVELOPE.	
72.103	NF	14370	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LI	02.01.01				1.281,84	21.303.026,25	CC 43278-4	COMPRA MAT ESCRITORIO, LAPS PRETO, GRAMPEADOR, CADERNO	
72.105	NF	2362334	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	27.721.364/0001-51	BONFUS SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	02.09.01				22,00	21.280.004,25	CC 43278-4	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO	
72.106	NF	23967330	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	31.032.968/0001-00	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA	02.09.01				4.712,56	21.275.913,69	CC 43278-4	BRINQUEDO EDUCATIVO, CASINHA DE BONECA, FANTOCHE, JOGOS DIVERSOS	
832.031.200.456.070	TARIFA	TARIFA	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.275.903,24	CC 43278-4	TARIFA	
832.031.200.456.071	TARIFA	TARIFA	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.275.892,79	CC 43278-4	TARIFA	
832.031.200.456.072	TARIFA	TARIFA	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.275.882,34	CC 43278-4	TARIFA	
831.031.200.456.073	TARIFA	TARIFA	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.275.871,89	CC 43278-4	TARIFA	
832.031.200.456.074	TARIFA	TARIFA	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.275.861,44	CC 43278-4	TARIFA	
832.031.200.456.075	TARIFA	TARIFA	jun/20	21/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.275.850,99	CC 43278-4	TARIFA	
72.202	NF	4060	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.09.01				1.835,00	21.274.015,99	CC 43278-4	BALANCA ADULTO E PEDIATRICA - FALTA MANDAR PRA LU E LEANDRO	
72.203	NF	14388	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LI	02.01.01				3.811,16	21.270.204,83	CC 43278-4	REGUA, TESOURA, CAIXA PLASTICA, BORRACHA, FITA METRICA...	
72.205	NF	90	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	35.425.829/0001-10	HIFERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	02.02.01				2.424,00	21.267.780,83	CC 43278-4	COMPRA DE 101 ADAPTADOR USB	
832.041.100.459.682	TARIFA	TARIFA	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.267.770,38	CC 43278-4	TARIFA	
832.041.100.459.683	TARIFA	TARIFA	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.267.759,93	CC 43278-4	TARIFA	
832.041.100.459.684	TARIFA	TARIFA	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.267.749,48	CC 43278-4	TARIFA	
832.041.100.459.685	TARIFA	TARIFA	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.267.739,03	CC 43278-4	TARIFA	
832.041.100.459.686	TARIFA	TARIFA	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01				10,45	21.267.728,58	CC 43278-4	TARIFA	
551.211.000.052.504	NF	2861789	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	02.99.01				30,00	21.267.698,58	CC 43281-4	CARIMBO	
553.355.000.301.097	NF	1238698	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	14.478.586/0001-51	SERVIÇOS DE MANEIRO LTDA	02.07.03				1.238,17	21.266.460,41	CC 43281-4	AGULHA, CATETER, LAMINA, SONDA VESICAL	
72.202	NF	798	jun/20	22/jul/20	MARICÁ	18.474.013/0001-68	AMSAULTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLÓGICOS	02.07.03				2.624,00	21.263.836,41	CC 43281-4		

RELATÓRIO FINANCEIRO - 07/2020

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Saldo Inicial		Entradas	Saídas	R\$ 5.662.698,97		Banco	Observações
									Saldo	Saldo			Saldo	Saldo		
832.061.200.475.891	TARIFA	TARIFA	ju/20	24/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.993.519,31	CC 43278-4	TARIFA	
832.061.200.475.892	TARIFA	TARIFA	ju/20	24/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.993.508,86	CC 43278-4	TARIFA	
832.061.200.475.893	TARIFA	TARIFA	ju/20	24/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.993.498,41	CC 43278-4	TARIFA	
832.061.200.475.894	TARIFA	TARIFA	ju/20	24/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.993.487,96	CC 43278-4	TARIFA	
832.061.200.475.895	TARIFA	TARIFA	ju/20	24/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.993.477,51	CC 43278-4	TARIFA	
72.701	BOLETO	2940395	ju/20	27/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (REFEICA)	01.02.04	PESSOAL			240,00	20.993.237,51	CC 43278-4	VR UNIDADES	
72.702	BOLETO	29440411	ju/20	27/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALIMENTAÇÃO)	01.02.04	PESSOAL			4.220,00	20.989.017,51	CC 43278-4	VA UNIDADES	
72.703	BOLETO	29428487	ju/20	27/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (REFEICA)	01.02.04	PESSOAL			28.764,00	20.960.253,51	CC 43278-4	VR UNIDADES	
72.704	BOLETO	29429405	ju/20	27/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALIMENTAÇÃO)	01.02.04	PESSOAL			258.070,00	20.702.183,51	CC 43278-4	VA UNIDADES	
72.705	NF	2669982010720	ju/20	27/01/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS			323,59	20.701.859,92	CC 43278-4	AGUA PLUVIAL	
72.706	RPA	RPA BANCA	ju/20	27/01/20	MARICÁ	00.012.872.517-79	BIANCA SOUZA LOMBA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.067,16	20.699.792,76	CC 43278-4	RPA BANCA SOUZA	
72.707	RPA	RPA ROSANA	ju/20	27/01/20	MARICÁ	125.707.387-40	ROSANA JOAQUIM VARGAS RELO	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS			1.357,65	20.698.435,11	CC 43278-4	RPA ROSANA JOAQUIM	
72.708	NF	2838801	ju/20	27/01/20	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			143,68	20.698.291,43	CC 43278-4	TOTVS VALOR TOTAL R\$ 631,46	
72.709	NF	188703	ju/20	27/01/20	MARICÁ	04.069.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			1.327,03	20.696.964,40	CC 43278-4	BIONEXO VALOR TOTAL R\$ 5.832,03	
822.090.904.398.778	TARIFA	TARIFA	ju/20	27/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.696.953,95	CC 43278-4	TARIFA	
822.090.904.398.779	TARIFA	TARIFA	ju/20	27/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.696.943,50	CC 43278-4	TARIFA	
822.090.904.398.780	TARIFA	TARIFA	ju/20	27/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.696.933,05	CC 43278-4	TARIFA	
822.090.904.398.781	TARIFA	TARIFA	ju/20	27/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.696.922,60	CC 43278-4	TARIFA	
72.801	NF	2144	ju/20	28/01/20	MARICÁ	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS			1.266,00	20.695.656,60	CC 43281-4	MESA COM 2 GAVETAS, ROUPEIRO EM ACO E MESA 1,20 X 0,60	
72.802	NF	93	ju/20	28/01/20	MARICÁ	20.615.570/0001-01	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	08.03.01	INVESTIMENTOS			2.300,00	20.693.356,60	CC 43281-4	ARMARIO 2 PORTAS, BANCADA PARA FRIGOBAR, PRATELEIRA E RECOLOCAÇÃO DE AR COND	
72.801	NF	1663	jun/20	28/01/20	MARICÁ	10.321.422/0001-12	IMEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			25.625,69	20.667.730,91	CC 43278-4	SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA	
72.802	NF	23382	ju/20	28/01/20	MARICÁ	07.379.057/0001-92	SETRION SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			124,46	20.667.606,45	CC 43278-4	SERVICO DE CENTRAL	
72.803	NF	2838803	ju/20	28/01/20	MARICÁ	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			2.722,17	20.664.884,28	CC 43278-4	TOTVS VALOR TOTAL: 11.963,41	
892.101.100.017.651	TARIFA	TARIFA	ju/20	28/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.664.873,83	CC 43278-4	TARIFA	
89.210.100.017.652	TARIFA	TARIFA	ju/20	28/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.664.863,38	CC 43278-4	TARIFA	
72.902	BOLETO	45899450	ago/20	29/01/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			969,35	20.664.804,03	CC 43278-4	VT SEDE	
72.903	PGRF	FÉRIAS	ago/20	29/01/20	MARICÁ	138.709.547-10	FREDERICO MIRANDA DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			3.516,82	20.660.377,21	CC 43278-4	FÉRIAS FREDERICO SEDE MARICA	
72.904	NF	14238	jun/20	29/01/20	MARICÁ	13.369.407/0001-32	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO DE LI	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO			3.414,80	20.656.962,41	CC 43278-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	
72.905	BOLETO	45927730	ago/20	29/01/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL			195,30	20.656.767,11	CC 43278-4	VT UNIDADE MARICA	
842.111.200.533.581	TARIFA	TARIFA	ju/20	29/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.656.756,66	CC 43278-4	TARIFA	
842.111.200.533.582	TARIFA	TARIFA	ju/20	29/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.656.746,21	CC 43278-4	TARIFA	
842.111.200.533.583	TARIFA	TARIFA	ju/20	29/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.656.735,76	CC 43278-4	TARIFA	
842.111.200.533.584	TARIFA	TARIFA	ju/20	29/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.656.725,31	CC 43278-4	TARIFA	
553.010.600.130.721	NF	5723	ju/20	30/01/20	MARICÁ	08.188.573/0001-00	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO			398,40	20.654.326,91	CC 43278-4	MATERIAL ODONTOLOGICO	
73.002	RECIBO	ALIGUEL	ju/20	30/01/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.000,00	20.654.326,91	CC 43278-4	LOCACAO PREDIAL	
73003	RECIBO	ALIGUEL	ju/20	30/01/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.070,82	20.652.256,09	CC 43278-4	LOCACAO PREDIAL	
73001	RECIBO	ALIGUEL	ago/20	30/01/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.649,87	20.648.606,22	CC 43278-4	LOCACAO PREDIAL	
882.121.200.608.026	TARIFA	TARIFA	ju/20	30/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.648.595,77	CC 43278-4	TARIFA	
354.373.499	OUTROS	ESTORNO	ju/20	31/01/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GINOSIS		DEVOLUCAO	R\$ 188,87			20.648.784,64	CC 43278-4	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR NO MÊS DE JUNHO DE 2020 (ALELI SEDE)	
73.101	PGRF	FÉRIAS	ago/20	31/01/20	MARICÁ	106.784.027-36	LUCIANO BARBOSA DA CRUZ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			937,90	20.647.846,74	CC 43278-4	FÉRIAS SEDE LUCIANO BARBOSA	
73.102	BOLETO	29452072	ago/20	31/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALIMENTAÇÃO)	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			1.283,83	20.646.562,91	CC 43278-4	VA SEDE - VALOR TOTAL: R\$ 6.060,00	
73.103	BOLETO	29452072	ago/20	31/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALIMENTAÇÃO)	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			267,27	20.646.295,64	CC 43278-4	VA SEDE - VALOR TOTAL: R\$ 6.060,00	
73.103	BOLETO	45786308	ju/20	31/01/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			42,38	20.646.253,26	CC 43278-4	ACERTO DO DIA 03-07 VALOR TOTAL: R\$ 186,30	
73.104	BOLETO	29296245	ju/20	31/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (REFEICA)	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			105,56	20.646.147,70	CC 43278-4	ACERTO DO DIA 03-07 VALOR TOTAL: R\$ 464,00	
73.105	BOLETO	29452119	ago/20	31/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (REFEICA)	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			764,40	20.645.383,30	CC 43278-4	VR SEDE VALOR TOTAL: R\$ 3.360,00 - ACERTO REF AO DIA 29-07	
73.106	BOLETO	5949200	ju/20	31/01/20	MARICÁ	16.727.386/0001-78	INDAPAR PARTICIPAÇÕES S.A	01.02.01	PESSOAL			28,35	20.645.354,95	CC 43278-4	VT UNIDADE MARICA	
73.107	BOLETO	29513555	ago/20	31/01/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALIMENTAÇÃO)	01.02.04	PESSOAL			816,00	20.644.538,95	CC 43278-4	VA UNIDADE MARICA	
73.108	NF	24556	ju/20	31/01/20	MARICÁ	13.707.846/0001-08	BOA VISTA TINTAS EIRELI	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO			12.158,00	20.632.380,95	CC 43278-4	COMPRA DE TINTAS E MAT PARA PINTURA.	
842.131.200.141.912	TARIFA	TARIFA	ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.632.370,50	CC 43278-4	TARIFA	
842.131.200.141.913	TARIFA	TARIFA	ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.632.360,05	CC 43278-4	TARIFA	
842.131.200.141.914	TARIFA	TARIFA	ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.632.349,60	CC 43278-4	TARIFA	
842.131.200.141.915	TARIFA	TARIFA	ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.632.339,15	CC 43278-4	TARIFA	
842.131.200.141.916	TARIFA	TARIFA	ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.632.328,70	CC 43278-4	TARIFA	
842.131.200.141.917	TARIFA	TARIFA	ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS			10,45	20.632.318,25	CC 43278-4	TARIFA	
OUTROS	RENDIMENTO		ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 24.750,65			20.657.068,90	CC 43278-4	RENDIMENTOS	
OUTROS	RENDIMENTO		ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.299,85			20.657.298,75	CC 43281-4	RENDIMENTOS	
OUTROS	RENDIMENTO		ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.797,48			20.660.096,23	CC 43279-2	RENDIMENTOS	
OUTROS	RENDIMENTO		ju/20	31/01/20	MARICÁ	00.000.000/0001										



**RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS**  
**UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ**  
**CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020**  
**Rateio das Despesas da Sede da Contratada**

jul/20

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 14.378,22	63,81%	R\$ 9.168,89		EXCLUSIVO
01.01.01 - FOLHA	R\$ 142.261,23	22,75%	R\$ 32.370,28		
01.01.01 - FOLHA	R\$ 76.768,20	100,00%	R\$ 76.768,20		EXCLUSIVO
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 3.516,82	100,00%	R\$ 3.516,82		EXCLUSIVO
01.01.03 - FÉRIAS	R\$ 4.122,63	22,75%	R\$ 937,90		
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 350,00	22,75%	R\$ 79,63		
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 186,30	22,75%	R\$ 42,38		
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 400,00	22,75%	R\$ 91,00		
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.260,90	22,75%	R\$ 969,35		
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 420,00	63,81%	R\$ 267,27		EXCLUSIVO
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.060,00	22,75%	R\$ 1.283,83		
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 464,00	22,75%	R\$ 105,56		
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.360,00	22,75%	R\$ 764,40		
01.03.01 - FGTS	R\$ 8.556,48	100,00%	R\$ 8.556,48		EXCLUSIVO
01.03.01 - FGTS	R\$ 10.989,22	22,75%	R\$ 2.500,04		
01.03.01 - FGTS	R\$ 5.236,67	22,75%	R\$ 1.191,56		
01.03.02 - IRRF	R\$ 973,06	22,75%	R\$ 221,37		
01.03.02 - IRRF	R\$ 35,93	22,75%	R\$ 8,17		
01.03.02 - IRRF	R\$ 31.996,07	22,75%	R\$ 7.279,10		
01.03.02 - IRRF	R\$ 3.349,73	63,81%	R\$ 2.137,46		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R\$ 267,36	100,00%	R\$ 267,36		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R\$ 8.500,33	100,00%	R\$ 8.500,33		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R\$ 145,86	100,00%	R\$ 145,86		EXCLUSIVO
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 59.841,53	22,75%	R\$ 13.613,95		
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 4.855,51	63,81%	R\$ 3.098,30		EXCLUSIVO
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 32.865,17	100,00%	R\$ 32.865,17		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.373,65	22,75%	R\$ 312,51		
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 162,45	63,81%	R\$ 103,66		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 980,30	100,00%	R\$ 980,30		EXCLUSIVO
02.11.01 - VESTIÁRIO	R\$ 4.392,80	100,00%	R\$ 4.392,80		EXCLUSIVO
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 12.015,00	22,75%	R\$ 2.733,91		
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 12.015,00	22,75%	R\$ 2.733,91		
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.083,65	100,00%	R\$ 5.083,65		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.776,45	100,00%	R\$ 3.776,45		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.776,45	100,00%	R\$ 3.776,45		EXCLUSIVO
03.13.01 - INTERNET	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 858,60	100,00%	R\$ 858,60		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.516,84	22,75%	R\$ 3.303,18		
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.158,00	22,75%	R\$ 2.311,54		
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 10.158,00	22,75%	R\$ 2.311,54		
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	22,75%	R\$ 143,68		
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	22,75%	R\$ 1.327,03		
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	22,75%	R\$ 2.722,17		
05.02.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 715,07	100,00%	R\$ 715,07		EXCLUSIVO
08.02.03 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 39.881,47	100,00%	R\$ 39.881,47		
<b>562.791,83</b>			<b>284.558,56</b>		











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

Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)
13681		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13682		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13683		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13684		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13685		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13686		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13687		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13688		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13689		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13690		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13691		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13692		MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2142	05/07/2020		R\$ 240,00
13892		EQUIPAMENTO TI	SERVIDOR DELL POWEREDGE R640	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	1	2097436	15/07/2020		R\$ 18.565,21
-		SERVIÇOS	TREINAMENTO CUSTOMIZADO	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	1	202000001064093	15/07/2020		R\$ 802,08
-		SERVIÇOS	SUPORTE TÉCNICO	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	1	202000001064091	15/07/2020		R\$ 20.514,18
13693		MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COM 2GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2144	10/07/2020		R\$ 224,00
13694		MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COM 2GAVETAS COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2144	10/07/2020		R\$ 224,00
13695		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO VESTIÁRIO EM AÇO 16 VÃOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2144	10/07/2020		R\$ 669,00
13696		MOBILIÁRIO GERAL	MESA ESCRITÓRIO 1,20X0,60X0,74 COR CINZA	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2144	10/07/2020		R\$ 149,00
13920		EQUIPAMENTO GERAL	FRIGOBAR 120 LITROS	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	24.867.555/0001-01	1	252296	19/07/2020		R\$ 933,81
13921		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220V	OSMAG-RIO E STOCK - FILIAL	09.089.849/0003-10	1	3294	20/07/2020		R\$ 2.650,00
13922		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS 220V	OSMAG-RIO E STOCK - FILIAL	09.089.849/0003-10	1	3294	20/07/2020		R\$ 2.650,00
13923		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS 220V	OSMAG-RIO E STOCK - FILIAL	09.089.849/0003-10	1	3294	20/07/2020		R\$ 3.500,00
13924		EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 280 LITROS	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	24.867.555/0001-01	1	255209	21/07/2020		R\$ 1.498,80
13925		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	18.928.807/0001-54	1	350828	21/07/2020		R\$ 1.761,84
13926		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	18.928.807/0001-54	1	350828	21/07/2020		R\$ 1.761,84
13927		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	18.928.807/0001-54	1	350828	21/07/2020		R\$ 1.761,84
13928		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	18.928.807/0001-54	1	350828	21/07/2020		R\$ 1.761,84
13964		MOBILIÁRIO GERAL	MÓDULO DE ARMÁRIO DE 2 PORTAS	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	20.615.570/0001-01	1	93	23/07/2020		R\$ 650,00
13965		MOBILIÁRIO GERAL	BANCADA COM MÓDULO PARA ENCAIXE DE FRIGOBAR	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	20.615.570/0001-01	1	93	23/07/2020		R\$ 1.250,00
13966		MOBILIÁRIO GERAL	PRATELEIRA E RECOLOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR	MALBEC MARCENARIA PARA INTERIORES	20.615.570/0001-01	1	93	23/07/2020		R\$ 400,00
13967		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO DE JANELA CONSUL 18.000 BTUS	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	01.754.239/0018-68	1	865155	20/07/2020		R\$ 1.905,08
13978		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4060	03/08/2020		R\$ 1.150,00
13979		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	09.020.962/0001-87	1	4060	03/08/2020		R\$ 685,00
		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIP. PARA SAUDE	26.084.230/0001-70	1	8993	05/08/2020		R\$ 1.304,12
		MOBILIÁRIO GERAL	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO MDF - COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS BEGE	RIO GB PAPEIS LTDA EPP	07.150.269/0001-01	1	23241	16/07/2020		R\$ 1.998,00
		MOBILIÁRIO GERAL	MESA PARA EXAME GINECOLOGICO MDF - COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS BEGE	RIO GB PAPEIS LTDA EPP	07.150.269/0001-01	1	23241	16/07/2020		R\$ 1.998,00

OBS: DEVIDO AOS BENS SINALIZADOS ACIMA NÃO TEREM SIDOS ENTREGUES A TEMPO DA PRESTALCAO DE CONTAS, OS MESMOS NÃO POSSUEM AINDA O NÚMERO DE PATRIMÔNIO, POIS É FORNECIDO PELA SECRETARIA MEDIANTE A CHEGADA DO BEM.

