

Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas

Abril de 2020

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	abr/20
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	3.426.857,00
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	6.357.742,95
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	42.457,61
Sub-Total (1)	6.400.200,56
Resultado de Aplicação Financeira	43.010,46
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	67.190,55
Sub-Total(2)	110.201,01
B = Total das Receitas (1) + (2)	6.510.401,57
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.308.765,82
Benefícios	-754.604,59
Encargos e Contribuições	-795.365,06
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-43.856,88
Provisões (13º + Férias)	-388.973,65
Outras Despesas de Pessoal	-63.536,92
Sub-Total (3)	-4.355.102,92
Materiais de Consumo (4)	-167.893,88
Serviços de Terceiros (5)	-194.048,74
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-4.256,74
Outras Despesas Operacionais (8)	-6.712,31
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-4.728.014,59
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	-55.814,55
Móveis e Utensílios	-11.376,00
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-67.190,55
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-4.795.205,14
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	5.142.053,43

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
<i>abr/20</i>	
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	20.154.545,43
RECEITAS	
Contrato de Gestão	R\$ -
Receitas Financeiras	R\$ 38.952,27
Outras Receitas	
Transferência entre contas	R\$ 5.296.637,28
Ted Devolvidas	R\$ 48.750,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 5.384.339,55
DESPESAS	
Pessoal	R\$ 3.279.872,14
Material de Consumo	R\$ 92.007,67
Serviços de Terceiros	R\$ 162.277,40
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ -
Serviços Públicos	R\$ 69,74
Despesas Bancárias	R\$ 198,55
Outras Despesas Operacionais	R\$ 189.397,51
Investimentos	R\$ 51.493,90
Transferências Bancárias	R\$ 5.296.637,28
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 9.071.954,19
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	
	R\$ 16.466.930,79
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 16.466.930,79
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	
TOTAL (D1+D2+D3+D4+D5)	R\$ 16.466.930,79

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		abr/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 3.279.872,14
01.01	SALARIO	R\$ 1.607.509,98
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.607.509,98
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.03	FÉRIAS	R\$ -
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 766.651,05
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 20.703,05
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 745.948,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ -
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 905.711,11
01.03.01	FGTS	R\$ 158.554,77
01.03.02	IRRF	R\$ -
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 644.380,59
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 83.886,25
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 18.889,50
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 92.007,67
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 9.900,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 9.900,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 295,33
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ 295,33
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 510,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 510,00

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	-
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$	75.876,94
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$	39.000,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$	-
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$	36.876,94
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$	-
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$	-
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$	-
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	-
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	-
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	5.425,40
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	5.425,40
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	162.277,40
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	68.600,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$	68.600,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$	-
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	20.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	20.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	-
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	-
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$	-
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$	-
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	1.773,33
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	1.773,33
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	-
03.09	LIMPEZA	R\$	-
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$	-
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$	-
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	-
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	-
03.13	INTERNET	R\$	-
03.13.01	INTERNET	R\$	-
03.15	CURSOS	R\$	-

03.15.01	CURSOS	R\$	-
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	14.077,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	14.077,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$	-
03.18	SEGUROS	R\$	-
03.18.01	SEGUROS	R\$	-
03.19	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$	-
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	-
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$	-
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$	-
03.21.02	PEDÁGIO	R\$	-
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$	-
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$	-
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$	-
03.21.06	FRETE	R\$	-
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$	-
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$	-
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	-
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	5.908,62
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$	-
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$	5.908,62
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	-
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$	-
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	51.917,95
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	51.917,95
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
04.01	ISS	R\$	-
04.01.01	ISS	R\$	-
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.05	IPTU	R\$	-

04.05.01	IPTU	R\$	-
04.06	IPVA	R\$	-
04.06.01	IPVA	R\$	-
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$	-
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	-
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$	69,74
05.01	ÁGUA	R\$	69,74
05.01.01	ÁGUA	R\$	69,74
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS	R\$	-
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	-
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	-
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	-
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$	-
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.07	CORREIO	R\$	-
05.07.01	CORREIO	R\$	-
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	198,55
06.01	TARIFAS	R\$	198,55
06.01.01	TARIFAS	R\$	198,55
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	189.397,51
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$	-
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$	-
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	-
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$	-
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	140.647,51
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	140.647,51
07.99	OUTRAS	R\$	48.750,00
07.99.01	OUTRAS	R\$	48.750,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	51.493,90
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	38.886,65
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$	2.315,99
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$	-
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	36.570,66
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	-
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$	-

08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$	-
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	12.607,25
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	12.607,25
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	10.993.254,41
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$	10.993.254,41
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	R\$	1.963.294,55
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	R\$	1.698.151,70
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$	396.679,46
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	91.325,04
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	R\$	5.643.803,66
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	R\$	1.200.000,00
TOTAL		R\$	14.768.571,32

RELATÓRIO FINANCEIRO - 04/2020

										Saldo Inicial		R\$ 20.154.545,43			
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	
551.701.000.026.003	NF	19707	abr/20	01/abr/20	MARICÁ	02.059.827/0002-87	ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA COM. E SERV. EIRELI	08.02.03	INVESTIMENTOS		R\$ 5.421,30	20.149.124,13	CC 43278-4		
40.101	NF	350	mar/20	01/abr/20	MARICÁ	19.316.018/0001-25	MAX DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 39.000,00	20.110.124,13	CC 43278-4		
40.102	BOLETO	28637758	abr/20	01/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 17.760,00	20.092.364,13	CC 43278-4		
40.103	BOLETO	28637895	abr/20	01/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 380,00	20.091.984,13	CC 43278-4		
40.104	BOLETO	28637878	abr/20	01/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 1.420,00	20.090.564,13	CC 43278-4		
40.105	BOLETO	28637723	abr/20	01/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 200.880,00	19.889.684,13	CC 43278-4		
40.106	OUTROS	DÉBITO	abr/20	01/abr/20	MARICÁ	19.953.760/0001-41	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	07.99.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 48.750,00	19.840.934,13	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA	
40.107	NF	21902	abr/20	01/abr/20	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 190,32	19.840.743,81	CC 43278-4		
40.106	OUTROS	ESTORNO	abr/20	01/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		TED DEVOLVIDA	R\$ 48.750,00		19.889.493,81	CC 43278-4		
87	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	02/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		ESTORNO	R\$ 313.801,62		20.203.295,43	CP 43278-4		
40.201	NF	1	abr/20	02/abr/20	MARICÁ	19.953.760/0001-41	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 48.750,00	20.154.545,43	CC 43278-4		
40.202	NF	279	mar/20	02/abr/20	MARICÁ	09.025.678/0001-01	TOP INFO CONSULTORIA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 2.005,77	20.152.539,66	CC 43278-4		
40.203	BOLETO	28658507	abr/20	02/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 233.240,00	19.919.299,66	CC 43278-4		
40.204	BOLETO	28658509	abr/20	02/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 20.320,00	19.898.979,66	CC 43278-4		
40.205	FOLHA	FOLHA SEDE	mar/20	02/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 42.583,72	19.856.395,94	CC 43278-4		
87	OUTROS	DÉBITO	abr/20	02/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.01	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 313.801,62	19.542.594,32	CC 43278-4		
40.301	NF	262	abr/20	03/abr/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 23.041,04	19.519.553,28	CC 43278-4	01/02	
40.302	NF	1121	mar/20	03/abr/20	MARICÁ	15.354.037/0001-95	CAD SOLUCOES LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.208,43	19.518.344,85	CC 43278-4		
40.303	OUTROS	DÉBITO	mar/20	03/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 1.563.325,28	17.955.019,57	CC 43278-4		
551.192.000.119.874	NF	64374	abr/20	06/abr/20	MARICÁ	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPORT. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.707,80	17.952.311,77	CC 43278-4		
551.253.000.040.809	NF	36115	abr/20	06/abr/20	MARICÁ	17.700.763/0001-48	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MED. E PROD. DE SAUDE LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.820,00	17.950.491,77	CC 43278-4		
553.355.000.301.097	NF	1205625	abr/20	06/abr/20	MARICÁ	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 2.582,63	17.947.909,14	CC 43278-4		
553.429.000.157.826	NF	2810711	abr/20	06/abr/20	MARICÁ	14.722.938/0001-20	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.940,76	17.945.968,38	CC 43278-4		
40.601	NF	29755	abr/20	06/abr/20	MARICÁ	04.110.063/0001-51	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.629,00	17.944.339,38	CC 43278-4		
40.602	NF	6122	abr/20	06/abr/20	MARICÁ	00.823.255/0001-54	MAMECIDO CIRURGICO LTDA ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 15.117,10	17.929.222,28	CC 43278-4		
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS	mar/20	07/abr/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 151.115,98	17.778.106,30	CC 43278-4		
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS	mar/20	07/abr/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 3.441,78	17.774.664,52	CC 43278-4		
553.222.000.021.815	NF	1270278	abr/20	07/abr/20	MARICÁ	08.189.587/0001-30	SISTEMAS DE SERVIÇOS RB QUALITY	02.05.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 510,00	17.774.154,52	CC 43278-4		
40.701	OUTROS	DÉBITO	abr/20	07/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 41.478,49	17.732.676,03	CC 43278-4		
40.702	NF	7248	abr/20	07/abr/20	MARICÁ	31.978.612/0001-87	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 627,00	17.732.049,03	CC 43278-4		
40.801	NF	374	mar/20	08/abr/20	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERACAO	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 20.000,00	17.712.049,03	CC 43278-4		
40.802	NF	370	abr/20	08/abr/20	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 14.077,50	17.697.971,53	CC 43278-4	01/02	
40.803	NF	309739	abr/20	08/abr/20	MARICÁ	04.196.935/0008-12	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 9.900,00	17.688.071,53	CC 43278-4		
40.901	OUTROS	DÉBITO	abr/20	09/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 9.461,68	17.678.609,85	CC 43278-4		
551.251.000.040.059	NF	133269	abr/20	13/abr/20	MARICÁ	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICO LTDA ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.049,14	17.677.560,71	CC 43278-4		
41.301	NF	309912	abr/20	13/abr/20	MARICÁ	04.196.935/0002-27	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R\$ 2.315,99	17.675.244,72	CC 43278-4		
41.301	NF	309912	abr/20	13/abr/20	MARICÁ	04.196.935/0002-27	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	02.03.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 295,33	17.674.949,39	CC 43278-4		
41.401	BOLETO	28702117	abr/20	14/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 980,00	17.673.969,39	CC 43278-4		
41.402	BOLETO	28702115	abr/20	14/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 7.108,00	17.666.861,39	CC 43278-4		
41.403	BOLETO	45458449	abr/20	14/abr/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 14.852,91	17.652.008,48	CC 43278-4		
41.404	NF	1516	abr/20	14/abr/20	MARICÁ	03.014.734/0001-18	VAL GRAFICA DIGITAL E OFFSET	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 3.167,95	17.648.840,53	CC 43278-4		
550.368.000.001.162	NF	272384	abr/20	15/abr/20	MARICÁ	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 3.295,15	17.645.545,38	CC 43278-4		
551.251.000.043.281	OUTROS	CREDITO	abr/20	15/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.06	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 1.200.000,00	16.445.545,38	CC 43278-4		
41.501	BOLETO	3	mar/20	15/abr/20	MARICÁ	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS EMPREENDIMENTOS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 1.773,33	16.443.772,05	CC 43278-4		
41.502	BOLETO	45462989	abr/20	15/abr/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 264,20	16.443.507,85	CC 43278-4		
41.503	BOLETO	5895184	abr/20	15/abr/20	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES SA	01.02.01	PESSOAL		R\$ 28,35	16.443.479,50	CC 43278-4		
551.251.000.043.279	OUTROS	DÉBITO	mar/20	16/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 396.679,46	16.046.800,04	CC 43278-4		
41.601	BOLETO	45465849	abr/20	16/abr/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 812,51	16.045.987,53	CC 43278-4		
41.602	NF	298355	abr/20	16/abr/20	MARICÁ	82.641.325/0001-18	CREMER SA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.198,16	16.044.789,37	CC 43278-4		
551.251.000.043.279	OUTROS	CREDITO	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 312,71		16.045.102,08	CC 43278-4		
551.251.000.040.059	NF	1223	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	31.381.168/0001-18	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.537,20	16.039.564,88	CC 43278-4		
41.701	IMPOSTO	PIS	mar/20	17/abr/20	MARICÁ	00.394.460/0058-87	MINISTERIO DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 426,02	16.039.138,86	CC 43278-4		
41.702	IMPOSTO	INSS	mar/20	17/abr/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 16.914,99	16.022.223,87	CC 43278-4		
41.703	OUTROS	DÉBITO	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 312,71	16.021.911,16	CC 43278-4		
41.704	IMPOSTO	INSS	mar/20	17/abr/20	MARICÁ	00.394.528/0001-92	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL		R\$ 644.380,59	15.377.530,57	CC 43278-4		
41.705	BOLETO	28725681	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 660,00	15.376.870,57	CC 43278-4		
41.706	NF	264	mar/20	17/abr/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 8.358,22	15.368.512,35	CC 43278-4	01/02	
821.081.200.301.588	TARIFA	TARIFA	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.368.501,90	CC 43278-4		
821.081.200.301.589	TARIFA	TARIFA	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.368.491,45	CC 43278-4		
821.081.200.301.590	TARIFA	TARIFA	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.368.481,00	CC 43278-4		
42.001	BOLETO	28738317	abr/20	20/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 100,00	15.368.381,00	CC		

RELATÓRIO FINANCEIRO - 04/2020

										Saldo Inicial		R\$ 20.154.545,43			
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	
42.202	BOLETO	45475725	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 1.005,51	15.437.541,59	CC 43278-4		
42.203	BOLETO	45458458	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 2.869,00	15.434.672,59	CC 43278-4		
42.204	NF	266	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 23.041,04	15.411.631,55	CC 43278-4	02/02	
42.205	NF	265	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 14.864,30	15.396.767,25	CC 43278-4	02/02	
42.206	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 8.069,31	15.388.697,94	CC 43278-4		
42.207	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 70.770,16	15.317.927,78	CC 43278-4		
42.208	FGTS	FGTS RESC 01	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 6.310,84	15.311.616,94	CC 43278-4		
42.209	FGTS	FGTS RESC 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 748,50	15.310.868,44	CC 43278-4		
42.210	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 4.104,37	15.306.764,07	CC 43278-4		
42.211	FGTS	FGTS RESC 03	mar/20	22/abr/20	MARICÁ	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	01.03.01	PESSOAL		R\$ 379,45	15.306.384,62	CC 43278-4		
42.212	BOLETO	5899009	mai/20	22/abr/20	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES	01.02.01	PESSOAL		R\$ 28,35	15.306.356,27	CC 43278-4		
42.213	BOLETO	45480869	mai/20	22/abr/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 18,31	15.306.337,96	CC 43278-4		
811.131.200.505.293	TARIFA	TARIFA	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.306.327,51	CC 43278-4		
811.131.200.505.294	TARIFA	TARIFA	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.306.317,06	CC 43278-4		
811.131.200.505.295	TARIFA	TARIFA	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.306.306,61	CC 43278-4		
811.131.200.505.296	TARIFA	TARIFA	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.306.296,16	CC 43278-4		
811.131.200.505.297	TARIFA	TARIFA	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.306.285,71	CC 43278-4		
811.131.200.505.298	TARIFA	TARIFA	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.306.275,26	CC 43278-4		
811.131.200.505.299	TARIFA	TARIFA	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.306.264,81	CC 43278-4		
811.131.200.505.300	TARIFA	TARIFA	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.306.254,36	CC 43278-4		
551.251.000.043.279	OUTROS	CREDITO	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 629,70		15.306.884,06	CC 43278-4		
42.801	BOLETO	28820461	mai/20	28/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 1.256,42	15.305.627,64	CC 43278-4		
42.802	BOLETO	28820641	mai/20	28/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 728,13	15.304.899,51	CC 43278-4		
42.803	BOLETO	45509617	mai/20	28/abr/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 549,75	15.304.349,76	CC 43278-4		
42.804	OUTROS	DÉBITO	mar/20	28/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 629,70	15.303.720,06	CC 43278-4		
42.805	NF	1877306110320	mar/20	28/abr/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PUBLICOS		R\$ 10,72	15.303.709,34	CC 43278-4		
42.806	NF	1877306110420	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	33.352.394/0001-04	CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PUBLICOS		R\$ 59,02	15.303.650,32	CC 43278-4		
42.807	BOLETO	28811405	mai/20	28/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 21.840,00	15.281.810,32	CC 43278-4		
42.808	BOLETO	28817294	mai/20	28/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 400,00	15.281.410,32	CC 43278-4		
42.809	BOLETO	28813147	mai/20	28/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 800,00	15.280.610,32	CC 43278-4		
42.810	BOLETO	45510809	mai/20	28/abr/20	MARICÁ	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R\$ 823,91	15.279.786,41	CC 43278-4		
42.811	NF	3865	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	14.312.048/0001-40	G.DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 5.425,40	15.274.361,01	CC 43278-4		
851.191.200.074.066	TARIFA	TARIFA	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.274.350,56	CC 43278-4		
851.191.200.074.067	TARIFA	TARIFA	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.274.340,11	CC 43278-4		
851.191.200.074.068	TARIFA	TARIFA	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.274.329,66	CC 43278-4		
851.191.200.074.069	TARIFA	TARIFA	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.274.319,21	CC 43278-4		
851.191.200.074.070	TARIFA	TARIFA	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.274.308,76	CC 43278-4		
42.901	NF	26242309	abr/20	29/abr/20	MARICÁ	33.041.260/0652-90	VIA VAREJO SA	08.99.01	INVESTIMENTOS		R\$ 1.299,00	15.273.009,76	CC 43278-4		
42.902	BOLETO	28811390	mai/20	29/abr/20	MARICÁ	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVIÇOS	01.02.04	PESSOAL		R\$ 240.060,00	15.032.949,76	CC 43278-4		
42.903	RPA	RPA ADRIANO	mar/20	29/abr/20	MARICÁ	004.948.197-58	ADRIANO ANACELTO DA SILVA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.985,51	15.029.964,25	CC 43278-4		
42.904	RPA	RPA JONAS	abr/20	29/abr/20	MARICÁ	072.287.377-84	JONAS DA SILVA	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 2.923,11	15.027.041,14	CC 43278-4		
831.201.200.317.273	TARIFA	TARIFA	abr/20	29/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.027.030,69	CC 43278-4		
831.201.200.317.274	TARIFA	TARIFA	abr/20	29/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	15.027.020,24	CC 43278-4		
43.001	NF	267	abr/20	30/abr/20	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 68.600,00	14.958.420,24	CC 43278-4		
43.002	NF	10441881	abr/20	30/abr/20	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 83,55	14.958.336,69	CC 43278-4		
831.211.200.619.487	TARIFA	TARIFA	abr/20	30/abr/20	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ 10,45	14.958.326,24	CC 43278-4		
551.251.000.043.278	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	15/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 1.200.000,00		16.158.326,24	CC 43278-4		
1.200.087	OUTROS	DÉBITO	abr/20	15/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.01	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 1.200.000,00	14.958.326,24	CC 43278-4		
1.200.087	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	15/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 1.200.000,00		16.158.326,24	CC 43278-4		
41.601	NF	1750646	abr/20	16/abr/20	MARICÁ	59.717.553/0006-17	MULTILASER INDUSTRIAL SA	08.02.03	INVESTIMENTOS		R\$ 31.149,36	16.127.176,88	CC 43278-4		
41.701	NF	767027	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	01.754.239/0001-10	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	08.99.01	INVESTIMENTOS		R\$ 11.308,25	16.115.868,63	CC 43278-4		
0	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	03/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 1.563.325,28		17.679.193,91	CC 130055909		
10.403	FOLHA	FOLHA 01	mar/20	03/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 1.514.299,27	16.164.894,64	CC 130055909		
10.406	FOLHA	FOLHA 02	mar/20	06/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 42.270,54	16.122.624,10	CC 130055909		
0	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	07/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 41.478,49		16.164.102,59	CC 130055909		
10.407	FOLHA	FOLHA 03	mar/20	07/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 41.478,49	16.122.624,10	CC 130055909		
0	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	09/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 9.461,68		16.132.085,78	CC 130055909		
10.409	FOLHA	FOLHA 04	mar/20	09/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 5.724,22	16.126.361,56	CC 130055909		
10.413	FOLHA	FOLHA 05	mar/20	13/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R\$ 3.737,46	16.122.624,10	CC 130055909		
0	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 312,71		16.122.936,81	CC 130055909		
10.417	PGRCT	RESCISÃO 01	abr/20	17/abr/20	MARICÁ	895.546.127-53	RITA DE CASSIA SILVA DE FREITAS	01.03.04	PESSOAL		R\$ 312,71	16.122.624,10	CC 130055909		
0	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 8.069,31		16.130.693,41	CC 130055909		

RELATÓRIO FINANCEIRO - 04/2020

													R\$ 20.154.545,43	
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	Saldo	Banco	Observações
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	089.518.467-25	CRISTIANA SANTOS DE BARROS	01.03.04	PESSOAL		R\$ 1.976,48	16.182.642,99	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	080.357.747-86	DAMIANA DA SILVA JARDIM	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.144,36	16.178.498,63	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	106.705.907-54	ELAINE SILVA DE SOUZA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 2.583,43	16.175.915,20	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	074.764.097-10	FERNANDA RIBEIRO MARQUES	01.03.04	PESSOAL		R\$ 2.573,96	16.173.341,24	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	355.001.587-91	FRANCISCO CARLOS DA SILVA ARAUJO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 3.404,55	16.169.936,69	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	023.412.547-05	ISABELA MOREIRA DE SA VINAGRE	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.144,36	16.165.792,33	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	077.230.537-46	LEONARDO LEONY DE SANT ANNA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 2.069,79	16.163.722,54	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	124.388.247-60	LIVIA MENEZES MOREIRA TEIXEIRA LEITE	01.03.04	PESSOAL		R\$ 3.404,55	16.160.317,99	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	087.292.617-67	LUCIANA FIRMINO PONCE	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.144,36	16.156.173,63	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	100.958.837-03	LUIZA FERREIRA SABINO LIMA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.144,36	16.152.029,27	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	016.436.767-50	MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CASTRO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 2.573,96	16.149.455,31	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	423.343.737-53	MAURICIO MACHADO COSTA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.588,43	16.144.866,88	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	110.068.407-70	NATHALIA CARVALHO FRANCO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 1.976,48	16.142.890,40	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	055.605.857-77	RENATA MORAES DE LIMA WERNECK	01.03.04	PESSOAL		R\$ 2.573,96	16.140.316,44	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	121.564.547-36	ROSANA MOUTA TEIXEIRA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 1.001,31	16.139.315,13	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	037.793.757-61	ROSANNA DAS FLORES GONZALEZ	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.144,36	16.135.170,77	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	192.387.547-72	SERGIO BASTOS SALMON	01.03.04	PESSOAL		R\$ 3.404,55	16.131.766,22	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	863.566.907-04	VERONICA MARIA GUITTON NOGUEIRA	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.144,36	16.127.621,86	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 02	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	098.984.267-30	VINICIUS RODRIGUES GONCALVES	01.03.04	PESSOAL		R\$ 893,39	16.126.728,47	CC 130055909	
10.422	PGRCT	RESCISÃO 03	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	023.119.057-32	MARIA EDUARDA GARCIA COUTO DE AZEVEDO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 4.104,37	16.122.624,10	CC 130055909	
0	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	28/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 629,70		16.123.253,80	CC 130055909	
10.428	PGRCT	RESCISÃO 04	mar/20	28/abr/20	MARICÁ	172.335.037-02	MATEUS DA SILVA CARDOSO	01.03.04	PESSOAL		R\$ 629,70	16.122.624,10	CC 130055909	
551.251.000.043.278	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	16/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		PROVISIONAMENTO	R\$ 396.679,46		16.519.303,56	CC 43279-2	
1.200.087	OUTROS	DÉBITO	abr/20	16/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.01	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 396.679,46	16.122.624,10	CC 43279-2	
1.200.087	OUTROS	CRÉDITO	abr/20	16/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS	R\$ 396.679,46		16.519.303,56	CP 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 312,71	16.518.990,85	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 70.770,16	16.448.220,69	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 8.069,31	16.440.151,38	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 748,50	16.439.402,88	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 6.310,84	16.433.092,04	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 4.104,37	16.428.987,67	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	PGRCT	DÉBITO	mar/20	28/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 379,45	16.428.608,22	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS	DÉBITO	abr/20	22/abr/20	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS		R\$ 629,70	16.427.978,52	CC 43279-2	
										R\$ 5.345.387,28	R\$ 9.071.954,19	R\$ 16.427.978,52		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS abr/20				
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Gráfica	VAL GRAFICA DIGITAL E OFFSET	03.014.734/0001-18	R\$ 3.167,95	03.99.01
			R\$ -	
Total			R\$ 3.167,95	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS abr/20				
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SEDE				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
Sistema de compras "Solução Bionexo"	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ 1.327,03	07.03.01
Assessoria Software	CAD Soluções LTDA	15.354.037/0001-95	R\$ 1.208,43	07.03.01
central de telefone	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 190,32	07.03.01
locação de computadores	Top Info Consultoria	09.025.678/0001-01	R\$ 2.005,77	07.03.01
			R\$ -	
			R\$ -	
			R\$ -	
SERVIÇOS PONTUAIS				
Manutenção	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	R\$ 23.041,04	07.03.01
Manutenção	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	R\$ 8.358,22	07.03.01
Manutenção	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	R\$ 23.041,04	07.03.01
Manutenção	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	R\$ 14.864,30	07.03.01
			R\$ -	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
<i>abr/20</i>					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 165.082,83		R\$ 42.583,72		
01.02.01 - VALE TRANSPORTE	R\$ 2.416,50		R\$ 549,75		
01.02.04 - VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.000,00		R\$ 1.984,55		
01.03.01 - FGTS	R\$ 12.783,13		R\$ 3.441,78		
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R\$ 65.588,24		R\$ 16.914,99		
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.579,42		R\$ 426,02		
03.06.01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO EM GERAL	R\$ 836,44		R\$ 190,32		
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 8.815,00		R\$ 2.005,77		
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 80.447,43		R\$ 71.840,06		
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 83,55		R\$ 83,55		
08.02.01 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 627,00		R\$ 627,00		
TOTAL	346.259,54		140.647,51		

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
 UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
 CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ

abr/20

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 0,00
				PJ			
				PJ			
				PJ			
				PJ			
Total							R\$ 0,00

