

RELATÓRIOS FINANCEIROS





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

BANCO: 001/033 AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43278-4

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	20.383.197,78
A3 - TOTAL	20.383.197,78

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) 20.383.197,78



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

BANCO: 001/033 AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/09/2024 a 30/09/2024

A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente	0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras	25.032.559,16
A3 - TOTAL	25.032.559,16

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) 25.032.559,16

Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$	32.175.310,53
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$	24.026.084,84
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	R\$	24.026.084,84
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	309.621,66
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	R\$	0,30
Sub-Total(2)	R\$	309.621,96
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$	24.335.706,80
Despesas CUSTEIO		
Salários	-R\$	5.302.111,20
Benefícios	-R\$	588.496,96
Encargos e Contribuições	-R\$	2.227.745,57
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	405.210,16
Provisões (13º + Férias)	-R\$	1.184.951,00
Outras Despesas de Pessoal	-R\$	277.359,73
Sub-Total (3)	-R\$	9.985.874,62
Materiais de Consumo (4)	-R\$	205.771,18
Serviços de Terceiros (5)	-R\$	2.668.792,75
Serviços Públicos (6)	-R\$	78.745,68
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$	263.383,22
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$	215.344,60
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$	13.417.912,05
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento	R\$	-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$	13.417.912,05
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	43.093.105,28

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	45.428.066,48
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	64.611,85	
OUTRAS RECEITAS			
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	64.611,85
DESPESAS			
PESSOAL			8.498.920,04
MATERIAL DE CONSUMO			205.364,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.850.361,40
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			231.234,03
SERVIÇOS PÚBLICOS			72.449,05
DESPESAS BANCÁRIAS			707,78
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			533.245,91
INVESTIMENTOS			0,00
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	12.392.282,87
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	33.100.395,46
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$		33.385.201,02
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$		-
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$		-
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$		-
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$		-
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	33.385.201,02

TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO SÃO CONTABILIZADOS NO RELATORIO FINANCEIRO

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.972.474,54
01.01	SALARIO	R\$ 4.640.979,15
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.866.214,76
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	677.864,39
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	96.900,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 587.860,98
01.02.01	VALE TRANSPORTE	60.375,54
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	527.485,44
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.743.634,41
01.03.01	FGTS	477.322,48
01.03.02	IRRF	425.861,57
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.780.216,53
01.03.04	RESCISÕES	60.233,83
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 418.308,40
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ -
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.995,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.995,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 79.523,32
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	79.523,32
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 318.426,13

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	318.426,13
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 6.236,50
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	6.236,50
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 12.127,45
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	12.127,45
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.669.384,53
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 122.656,95
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	122.656,95
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.929,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.929,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 1.225,42
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.225,42
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 526.569,81
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	526.569,81
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 330.579,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.465,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.630,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 59.412,08
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	59.412,08
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 389.643,43
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.478,66
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	619.518,79
03.13	INTERNET	R\$ 559,88
03.13.01	INTERNET	559,88
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 88.980,29
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.980,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 68.623,11
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	68.623,11
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 16.800,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	16.800,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 79.674,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	79.674,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 244.717,04
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	244.717,04
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 44.494,41
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.494,41
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 507.977,83
04.01	ISS	R\$ 263.253,46
04.01.01	ISS	263.253,46
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 78.785,28
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	78.785,28
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.976,47
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.976,47
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 151.392,86
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	151.392,86
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 72.767,66
05.01	ÁGUA	R\$ 7.240,49
05.01.01	ÁGUA	7.240,49
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 60.019,22
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	60.019,22
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.507,95
05.04.01	TELEFONIA FIXA	5.507,95
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 380,00
06.01	TARIFAS	R\$ 380,00
06.01.01	TARIFAS	380,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 538.264,33
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 534.264,33
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	534.264,33
07.99	OUTRAS	R\$ 4.000,00
07.99.01	OUTRAS	4.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 31.270,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 31.270,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	31.270,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.286.105,93
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.286.105,93
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	1.286.105,93
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 13.496.933,22



INSTITUTO GNOSIS

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO GNOSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

RS 14.254.769,08 RS 14.254.769,08

Identificador/Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Saldo Inicial		Saldo Final		Obs	RATIO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO		
													Débitos	RS	Contas	RS					
551.251.000.041.072	OUTROS	BLOQUEIO JURIDICAL	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	07.01.01	RS	6.397,71	42- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	6.397,71	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	BLOQUEIO JURIDICAL DO CARMO	04.09.01	2.200,20	
1.001.101	RECIBO	507	01/20/2024	MARICÁ	574.093.587.34	JOSÉ MILO DA SILVA GREGORIO	LOCARÇÃO PESSOAL	03.07.01	RS	4.492,52	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	4.492,52	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	RUA GETULIO VARGAS, 172 CASA 2			
87	OUTROS	RESGATE BANCÁRIO	01/20/2024	MARICÁ	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	RESGATE BANCÁRIO	06.99.02	RS	-	RS	5.137,23	RS	-	5.137,23	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	RESGATE FINANCEIRO		
55.125.000.042.072	DEVOLUÇÃO	46464	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	07.01.01	RS	1.055,72	RS	1.055,72	RS	-	1.055,72	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		
55.125.000.041.072	OUTROS	PAGAMENTO INDEVIDO	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	PAGAMENTO INDEVIDO	07.01.01	RS	1.055,72	RS	1.055,72	RS	-	1.055,72	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	PAGAMENTO INDEVIDO		
55.125.000.041.072	BOLETO	506058	01/20/2024	MARICÁ	32.620.794/0001-82	TES - TECNOLOGIA COMPA S/A	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	07.01.01	RS	137,53	42- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	RS	137,53	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	RENOVAÇÃO DAS CERTIDÕES	03.09.01	429,96	
55.125.000.041.072	BOLETO	506060	01/20/2024	MARICÁ	32.620.794/0001-82	TES - TECNOLOGIA COMPA S/A	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	07.01.01	RS	9,56	42- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	RS	9,56	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	RENOVAÇÃO DAS CERTIDÕES	03.09.01	429,96	
551.251.000.041.072	FOLHA	16464	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	4.050,40	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA	RS	RS	4.050,40	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	RENOVAÇÃO DE PAGAMENTO	01.01.01	12.620,22	
7.845	NF	237879	01/20/2024	MARICÁ	30.399.805/0001-10	SMAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE HOSPITAL/PIAFIRES EM GERAL/IMPRESSOS	02.01.03	RS	1.728,20	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	1.728,20	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	BATERIA ALCALINA CANAL ESFEROBATERIA			
7.850	NF	212770	01/20/2024	MARICÁ	04.278.320/0001-69	PIAF COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIAES LTDA	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOD/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAS	02.01.03	RS	1.460,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	1.460,00	RS	20.286.358,07	CC-43278-A	TUBETE SEDE, CUP NASAL			
7.851	FATURA	15515683	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	105,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	105,40	RS	20.402.480,61	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
7.852	FATURA	15511941	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	105,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	105,40	RS	20.402.480,61	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
7.853	FATURA	4432855	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	206,56	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	206,56	RS	20.402.667,17	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
7.854	FATURA	15511943	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	237,30	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	237,30	RS	20.402.904,47	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
7.855	FATURA	15511967	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	2.004,09	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	2.004,09	RS	20.405.908,56	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
7.856	FATURA	15550957	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	124,55	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	124,55	RS	20.405.133,11	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
7.857	FATURA	835680	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	1.032,91	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	1.032,91	RS	20.406.166,02	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
7.858	FATURA	20069140020	01/20/2024	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	ENERGIA ELÉTRICA	05.02.01	RS	476,24	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	476,24	RS	20.406.642,22	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
7.859	FATURA	20069140020	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	1.003,33	42- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	RS	1.003,33	RS	20.407.645,56	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.870	FATURA	200691424172	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	183,68	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	183,68	RS	20.407.829,24	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.871	FATURA	200691416998	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	222,85	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	222,85	RS	20.408.052,09	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.872	FATURA	200691418245	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	222,85	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	222,85	RS	20.408.274,94	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.873	FATURA	200691418302	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	260,71	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	260,71	RS	20.408.535,65	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.874	FATURA	200691416542	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	183,68	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	183,68	RS	20.408.719,33	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.875	FATURA	200691418246	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	133,16	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	133,16	RS	20.408.852,49	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.876	FATURA	200691418303	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	130,51	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	130,51	RS	20.408.983,00	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.877	FATURA	20069141101	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	135,53	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	135,53	RS	20.409.118,53	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.878	FATURA	200691408256	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	130,51	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	130,51	RS	20.409.259,04	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.879	FATURA	200691408257	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	135,53	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	135,53	RS	20.409.394,57	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.880	FATURA	200691408312	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	183,47	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	183,47	RS	20.409.578,04	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.881	FATURA	200691391188	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	105,19	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	105,19	RS	20.409.673,23	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.882	FATURA	200691391083	01/20/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	DI S/A	TELEFONIA FIKSA	05.04.01	RS	87,80	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	87,80	RS	20.409.761,03	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIKSA			
7.883	FATURA	1553918491	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	105,19	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA	RS	RS	105,19	RS	20.409.866,23	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
100.201	FOLHA	164672	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	07.01.01	RS	103.159,32	42- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	RS	103.159,32	RS	20.513.027,54	CC-43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - SEDE	01.01.01	426.293,97	
100.202	FOLHA	164642	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	94.934,95	42- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	RS	94.934,95	RS	20.607.962,49	CC-43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ			
100.202	FOLHA	164642	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	2.694.824,79	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA	RS	RS	2.694.824,79	RS	20.872.787,24	CC-43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ			
100.202	FOLHA	164642	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	3.801,08	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA	RS	RS	3.801,08	RS	20.876.588,32	CC-43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ			
100.202	FOLHA	164642	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	19.184,76	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA	RS	RS	19.184,76	RS	20.895.773,08	CC-43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ			
100.202	FOLHA	164642	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	5.094,40	04- RH ODONTOMÓVEL	RS	RS	5.094,40	RS	20.900.867,48	CC-43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ			
100.202	FOLHA	164642	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	697.236,35	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA	RS	RS	697.236,35	RS	21.598.103,83	CC-43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ			
100.202	FOLHA	164642	01/20/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSIS	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	01.01.01	RS	458.280,01	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	RS	RS	458.280,01	RS	22.056.383,84	CC-43278-A	FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ			
100.201	OUTROS	BLOQUEIO SANTANDER	01/20/2024	MARICÁ	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	04.99.01	RS	29.321,29	42- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	RS	29.321,29	RS	24.839.988,40	CC-43278-A	BLOQUEIO SANTANDER			
100.204	FATURA	155546977	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	103,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	103,40	RS	24.840.091,80	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
100.204	FATURA	155366511	01/20/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A	05.01.01	RS	103,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RS	RS	-	103,40	RS	24.840.195,20	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA			
87																					



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO GNOSSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

RS 14.254.769,08 RS 14.254.769,08

Identificador	Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Saldo Inicial		RS		20.883.197,78	Obs	RATÍO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO
														Debitos	Saldo	Conta	Banco				
21.350	RECBTO	56074		04/10/2024	MARICA	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	03.06.04	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	7.132,27	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	7.132,27	CC-43278-A	ALUGUEL DO GALPÃO- MARICA - TAXAS			
21.351	RECBTO	240		04/10/2024	MARICA	21.119.677/0001-13	PETROBRAN COMERCIO, LOCAÇÃO	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	RS	1.067,99	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	1.067,99	CC-43278-A	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORISTA			
21.352	RECBTO	510		04/10/2024	MARICA	003.140.807-54	JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	2.186,27	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	2.186,27	CC-43278-A	ALUGUEL DA SALA 5 - MARICÁ			
21.353	RECBTO	511		04/10/2024	MARICA	003.140.807-54	JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	2.186,28	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	2.186,28	CC-43278-A	ALUGUEL DA SALA 5 - MARICÁ			
21.354	RECBTO	512		04/10/2024	MARICA	935.102.417-20	DARIO LIRA LAMAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.086,69	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	5.086,69	CC-43278-A	ALUGUEL DE 2 E 3 SALAS - MARICÁ			
21.355	RECBTO	513		04/10/2024	MARICA	005.140.607-54	JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	6.147,92	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	6.147,92	CC-43278-A	ALUGUEL DE 2 E 3 SALAS - MARICÁ			
21.356	RECBTO	641		04/10/2024	MARICA	17.925.168/0001-35	ROBERTO FERREIRA VELLOSO - R.P.P. REFRIGERACAO	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	3.686,70	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	3.686,70	CC-43278-A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL. CLIMATIZACAO			
21.356	RECBTO	641		04/10/2024	MARICA	17.925.168/0001-35	ROBERTO FERREIRA VELLOSO - R.P.P. REFRIGERACAO	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	5.883,15	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C	RS	-	RS	5.883,15	CC-43278-A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL. CLIMATIZACAO			
21.357	INF	49		04/10/2024	MARICA	35.994.558/0001-14	ROTEI ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	03.02.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO	RS	82.301,60	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C	RS	-	RS	82.301,60	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO			
21.358	INF	56		04/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.01.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	RS	309.395,78	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	309.395,78	CC-43278-A	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTARIA			
21.358	INF	56		04/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.01.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	RS	99.123,01	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C	RS	-	RS	99.123,01	CC-43278-A	SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTARIA			
21.359	INF	55		04/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.01.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RS	323.538,41	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	323.538,41	CC-43278-A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			
21.359	INF	55		04/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.01.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RS	61.626,36	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C	RS	-	RS	61.626,36	CC-43278-A	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO			
21.360	INF	57		04/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	RS	105.933,84	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	105.933,84	CC-43278-A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL			
21.360	INF	57		04/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	RS	19.625,11	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C	RS	-	RS	19.625,11	CC-43278-A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL			
21.361	INF	476		04/10/2024	MARICA	41.363.462/0001-50	GABRIEL MIRANDA ADVOCADOS ASSOCIADOS	03.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS	46.925,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	46.925,00	CC-43278-A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
21.361	INF	476		04/10/2024	MARICA	41.363.462/0001-50	GABRIEL MIRANDA ADVOCADOS ASSOCIADOS	03.02.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	RS	46.925,00	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C	RS	-	RS	46.925,00	CC-43278-A	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			
21.362	INF	11023		04/10/2024	MARICA	46.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	RS	66.765,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	66.765,00	CC-43278-A	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS			
21.362	INF	11032		04/10/2024	MARICA	46.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	RS	9.722,40	02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C	RS	-	RS	9.722,40	CC-43278-A	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS			
87	OUTROS			04/10/2024	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	1.559.859,08	RS	-	RS	1.559.859,08	CC-43278-A	RESGATE FINANCEIRO		
9.781	FATURA	78429093		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	2.278,49	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	2.278,49	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.781	FATURA	15571887		07/10/2024	MARICA	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E SA	05.01.01	ÁGUA	RS	71,78	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	71,78	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA			
9.781	FATURA	155729131		07/10/2024	MARICA	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E SA	05.01.01	ÁGUA	RS	438,90	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	438,90	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA			
9.781	FATURA	15571884		07/10/2024	MARICA	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E SA	05.01.01	ÁGUA	RS	132,28	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	132,28	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA			
9.781	FATURA	155721148		07/10/2024	MARICA	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 S/P.E SA	05.01.01	ÁGUA	RS	103,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	103,40	CC-43278-A	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA			
9.781	FATURA	200609441996		07/10/2024	MARICA	76.535.764/0001-43	DI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	127,13	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	127,13	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
9.781	FATURA	200609441960		07/10/2024	MARICA	76.535.764/0001-43	DI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	104,40	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	104,40	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
9.781	FATURA	200609446973		07/10/2024	MARICA	76.535.764/0001-43	DI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	107,89	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	107,89	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
9.781	FATURA	200609447004		07/10/2024	MARICA	76.535.764/0001-43	DI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	252,45	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	252,45	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
9.781	FATURA	200609443200		07/10/2024	MARICA	76.535.764/0001-43	DI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	102,86	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	102,86	CC-43278-A	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA			
9.800	FATURA	78434727		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	2.153,63	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	2.153,63	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.800	FATURA	74694847		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	670,48	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	670,48	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.800	FATURA	74710202		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	1.047,27	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	1.047,27	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.801	FATURA	74894894		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	1.098,23	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	1.098,23	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.804	FATURA	73592488		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	1.032,91	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	1.032,91	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.805	FATURA	74801301		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	476,21	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	476,21	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.805	FATURA	74802277		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	2.787,20	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	2.787,20	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.807	FATURA	7496442		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	568,61	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	568,61	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.808	FATURA	74899217		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	540,18	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	540,18	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.809	FATURA	74801480		07/10/2024	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	1.163,71	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	1.163,71	CC-43278-A	ENERGIA ELÉTRICA			
9.800.001	OUTROS	DSB8LQHO		04/10/2024	MARICA	00.000.000/0001-91	DEBILQUIDIO	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	RS	-	RS	108.749,83	RS	-	RS	108.749,83	CC-43278-A	DEBILQUIDIO JUDICIAL		
100.701	IMPOSTO	ISS		07/10/2024	MARICA	36.970.684/0001-00	GUR FEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	04.01.01	ISS	RS	340,00	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	340,00	CC-43278-A	ISS SERVIÇO DE TERCEIRO			
100.701	IMPOSTO	ISS		07/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	27.389,25	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	27.389,25	CC-43278-A	ISS SERVIÇO DE TERCEIRO			
100.701	IMPOSTO	ISS		07/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	1.222,13	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	1.222,13	CC-43278-A	ISS SERVIÇO DE TERCEIRO			
100.701	BOLETO	100181185		07/10/2024	MARICA	27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFER R	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	RS	135,12	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	135,12	CC-43278-A	TAXA DE CONSELHO REGIONAL ENFERMEIEM			
100.701	FATURA	43951652		07/10/2024	MARICA	15.754.475/0001-40	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPIEDAGEM DE SITES LTDA	03.99.01	OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RS	11.688,71	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	11.688,71	CC-43278-A	SERVIDOR DEDICADO DIAMOND			
551.251.000.004.379	OUTROS	PROVIDAV		08/10/2024	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.03	PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	162,63	RS	-	RS	162,63	CC-43278-A	PROVISIONAMENTO		
100.801	IMPOSTO	ISS		08/10/2024	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.01.01	ISS	RS	17.028,34	05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	17.028,34	CC-43278-A	ISS SERVIÇO DE TERCEIRO			
100																					



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO GNOSSIS
RELATÓRIO FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

RS 14.254.769,08 RS 14.254.769,08

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	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Saldo Inicial		RS		Conta	Banco	Obs	RATIO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO
													Debitos	Credito	Debitos	Credito					
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165212	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	1.270,10	42- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS/FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165212	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	36.909,41	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS/FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165212	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	4.080,79	02- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS/FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165212	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	311,04	03- RH CONSULTORIO RUA RUA (CNR)	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS/FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165212	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	99,96	04- RH QDONTOMÓVEL	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS/FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165212	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	9.919,73	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS/FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165212	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	6.209,39	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS/FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165217	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	18,27	07- APOIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	-	-	-	-	RS 18.37	RS 39.144.727,46	04.02.01	1.135,50	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165213	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	270,97	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS 13º UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165213	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	52,61	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	-	-	-	RS 376,04	RS 39.145.103,50	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	165213	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	52,46	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	PS 13º UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF CAUSA_SEDE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	17.388,95	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	RS 17.388,95	RS 39.142.492,45	01.03.02	7.163,90	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_CAIXA_SEDE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.01.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	617,22	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	RS 617,22	RS 39.143.109,67	01.03.02	2.005,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF RESCISAO_SEDE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	148,83	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	RS 148,83	RS 39.143.258,50	01.03.02	7.773,95	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	RRF	420,90	07- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	86.582,78	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	1.064,38	02- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS	-	-	-	-	RS 119.300,76	RS 39.246.596,26	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	12.065,05	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	19.877,40	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	19.877,40	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	6.561,02	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	247.480,46	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	3.776,23	03- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	1.951,65	03- RH CONSULTORIO RUA RUA (CNR)	RS	-	-	-	-	RS 285,001,83	RS 39.567.561,09	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	86.933,40	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	99.490,49	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	4.636,44	01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	RS	-	-	-	-	CC 43278-4	IRRF FERIAS CAIXA UNIDADE			
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	877,65	01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.573.221,25	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.03.02	IRRF	217,99	01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	RRF	21.119.677.0001.13	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	6.589,20	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	684,19	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	8,43	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	39,07	02- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	41.363.462.0001.50	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08	RS 39.574.333,23	04.02.01	1.320,88	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	IRRF FERIAS_UNIDADE	set/24	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	04.02.01	PS/COINQ/CSLL	26.550.803.0001.03	01- CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS	RS	-	-	-	-	RS 5.731,08				



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOISIS
RELATÓRIO FINANCEIRO
OUTUBRO/2024

RS 14.254.769,08 RS 14.254.769,08

Identificador/Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesa	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Débitos	Saldo Inicial	RS 20.883.197,78		Obs	RATÍO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO	
															Saldo	Conta				
551.231.000.041.072	OUTROS	TRANS. INDIVIDUA	04/24	14/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	07.01.01	TRANSFERENCIA INDIVIDUA	65,84	RS	-	RS	65,84	RS	44.461.564,98	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDIVIDUA		
551.231.000.041.072	OUTROS	561405	04/24	14/10/2024	MARICÁ	232.619.0033-34	JOSÉ GIOVANNINO MAGALHÃES	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	3.877,61	RS	-	RS	3.877,61	RS	44.464.442,59	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA KIRLEIN SILVA DA TRINDADE	01.04.99	32.123,02
551.231.000.041.072	OUTROS	561402	04/24	14/10/2024	MARICÁ	37.243.617.0001-15	RODRIGUES FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	4.856,80	RS	-	RS	4.856,80	RS	44.469.299,39	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA MARILIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	01.04.99	20.251,45
551.231.000.041.072	OUTROS	561346	04/24	14/10/2024	MARICÁ	07.705.257-97	GILGOREL GIL GASPARI	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	3.841,08	RS	-	RS	3.841,08	RS	44.473.140,47	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA ELAINE ROSA DE OLIVEIRA	01.04.99	12.008,79
551.231.000.006.120	NF	2329	04/24	14/10/2024	MARICÁ	09.957.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ASSOCIADOS	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	43.005,56	RS	-	RS	43.005,56	RS	44.888.161,51	CC 43278-4	SERVICO JUDICIAL	03.20.01	118.720,00
551.231.000.041.072	OUTROS	87	04/24	14/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE FINANCEIRO	6.250,18	RS	-	RS	6.250,18	RS	44.954.665,54	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO	01.04.99	9.315,55
551.231.000.041.072	OUTROS	561481	04/24	14/10/2024	MARICÁ	15.243.623.0001-15	RODRIGUES FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUA	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.979,56	RS	-	RS	2.979,56	RS	44.967.645,00	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA DEBORA STUTZ	01.04.99	9.315,55
551.231.000.041.072	OUTROS	561525	04/24	15/10/2024	MARICÁ	28.538.734/0001-48	TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO RJ	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	793,62	RS	-	RS	793,62	RS	45.064.438,62	CC 43278-4	PODER JUDICIAL MARCELO ALUJANIEMI	01.04.99	2.481,17
551.231.000.041.072	OUTROS	101.901	04/24	20/10/2024	MARICÁ	08.619.905/0001-56	CIBIAL E VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	03.01.01	SERVICOS LABORATORIAIS	364.956,76	RS	-	RS	364.956,76	RS	45.299.395,38	CC 43278-4	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANALISE CLINICA		
551.231.000.041.072	BOLETO	20411006	04/24	16/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE FINANCEIRO	65,84	RS	-	RS	368.730,04	RS	45.298.254,24	CC 43278-4	SEGURO UNICO COLUBRI	03.18.01	21,77
551.231.000.041.072	BOLETO	6022117755	04/24	16/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELLO S/A	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	680,65	RS	-	RS	680,65	RS	45.298.871,91	CC 43278-4	PEDAGOG (VLEJO)	03.21.02	7.004,84
551.231.000.041.072	OUTROS	591554	04/24	16/10/2024	MARICÁ	232.619.0033-34	JOSÉ GIOVANNINO MAGALHÃES	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.919,13	RS	-	RS	1.919,13	RS	45.300.791,04	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA ANA PAULA BASTOS DOS SANTOS	03.21.02	2.000,00
551.231.000.041.072	OUTROS	5994	04/24	16/10/2024	MARICÁ	43.899.655/0001-91	PAPELARIA E GRAFIA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES IRELI	02.01.03	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.750,00	RS	-	RS	1.750,00	RS	45.302.541,04	CC 43278-4	ESCRITÓRIO/MONITOR AERODEIXE	03.21.02	6.000,00
551.231.000.041.072	OUTROS	5095	04/24	16/10/2024	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVOISTE RIO DE ANERIHO LTDA	03.02.01	SERVÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.358,43	RS	-	RS	5.186,61	RS	45.307.729,65	CC 43278-4	COLETA DE RESÍDUOS		
551.231.000.041.072	OUTROS	5095	04/24	16/10/2024	MARICÁ	14.470.588/0001-51	SERVOISTE RIO DE ANERIHO LTDA	03.02.01	SERVÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	838,18	RS	-	RS	6.024,79	RS	45.308.567,84	CC 43278-4	COLETA DE RESÍDUOS		
551.231.000.041.072	OUTROS	51820	04/24	16/10/2024	MARICÁ	18.283.401/0001-61	V. H. M. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	2.350,00	RS	-	RS	2.082,20	RS	45.310.647,29	CC 43278-4	APROVIMANTO CADERNO, CLIPS		
551.231.000.041.072	OUTROS	18174	04/24	16/10/2024	MARICÁ	18.283.401/0001-61	V. H. M. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME	02.01.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.530,00	RS	-	RS	2.530,00	RS	45.313.239,29	CC 43278-4	LUBRIL PLÁSTICO		
551.231.000.041.072	OUTROS	795146	04/24	16/10/2024	MARICÁ	11.206.099/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPI. LTDA	02.01.01	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOLOGICOS/LABORATORIAS	1.778,69	RS	-	RS	1.778,69	RS	45.314.101,64	CC 43278-4	SONDA URETRAL, SERINGA DE		
551.231.000.041.072	OUTROS	9096327	04/24	16/10/2024	MARICÁ	49.450.473/0001-80	ADRIANA DE LIMA	02.01.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	2.556,00	RS	-	RS	2.556,00	RS	45.316.657,64	CC 43278-4	GALDAS DE AGUA		
551.231.000.041.072	OUTROS	73558	04/24	16/10/2024	MARICÁ	43.899.655/0001-91	PAPELARIA E GRAFIA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES IRELI	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.511,25	RS	-	RS	1.511,25	RS	45.318.168,89	CC 43278-4	ARQUIVO MORTO, TERMO DE		
551.231.000.041.072	OUTROS	88131	04/24	16/10/2024	MARICÁ	02.248.311/0001-44	CEFLAB LABORATORIOS	02.01.03	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOLOGICOS/LABORATORIAS	958,00	RS	-	RS	958,00	RS	45.319.126,69	CC 43278-4	TESTE INDICADOR DE GRAVIDEZ		
551.231.000.041.072	OUTROS	34721	04/24	16/10/2024	MARICÁ	29.340.323/0001-06	VIPCILAN COMERCIO E SERVICO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE LIMPEZA	7.701,70	RS	-	RS	7.701,70	RS	45.326.828,39	CC 43278-4	AMACIANTE, SABONETE		
551.231.000.041.072	OUTROS	34910	04/24	16/10/2024	MARICÁ	29.340.323/0001-06	VIPCILAN COMERCIO E SERVICO LTDA	02.01.01	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOLOGICOS/LABORATORIAS	840,00	RS	-	RS	8.541,70	RS	45.327.668,39	CC 43278-4	QUANTIMET DIGITAL		
551.231.000.041.072	OUTROS	51461	04/24	16/10/2024	MARICÁ	07.752.286/0001-21	MEDICAL REPORT E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	2.171,15	RS	-	RS	2.171,15	RS	45.330.839,54	CC 43278-4	SERINGA, ESPALMADOR		
551.231.000.041.072	OUTROS	5693	04/24	16/10/2024	MARICÁ	07.099.083/0001-50	FARMAT BAZAR E UTILIDADES LDA	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.216,35	RS	-	RS	1.216,35	RS	45.332.055,89	CC 43278-4	BOBRACHA, COILA		
551.231.000.041.072	OUTROS	51581	04/24	16/10/2024	MARICÁ	02.477.517/0001-47	DENTAL MIL SUI BRASIL DONTOLOGICOS LTDA	02.01.03	MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOLOGICOS/LABORATORIAS	22.202,72	RS	-	RS	22.202,72	RS	45.354.258,61	CC 43278-4	FIO DENTAL, LIMA CANAL		
551.231.000.041.072	BOLETO	1000193270	04/24	16/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE FINANCEIRO	153,12	RS	-	RS	153,12	RS	45.354.411,73	CC 43278-4	TAXA DE CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM		
551.231.000.041.072	OUTROS	81	04/24	16/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE FINANCEIRO	55.469,53	RS	-	RS	45.409.881,26	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA REBEZ FERREIRA	01.04.99	306,02		
551.231.000.041.072	OUTROS	PROVIDAD	04/24	17/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	-	PROVISIONAMENTO	-	RS	-	RS	-	RS	45.415.622,29	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA		
551.231.000.041.072	OUTROS	PROVIDAD	04/24	17/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	-	PROVISIONAMENTO	-	RS	-	RS	-	RS	45.428.917,29	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA		
551.231.000.041.072	OUTROS	56160	04/24	16/10/2024	MARICÁ	02.378.422/0001-20	TRIBUNAL REGI TRAB DA 1 REGIAO	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	97,88	RS	-	RS	97,88	RS	45.429.894,17	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA REBEZ FERREIRA	01.04.99	306,02
551.231.000.041.072	OUTROS	101.701	04/24	17/10/2024	MARICÁ	797.809.467-72	JOSÉ RODRIGUES JUNIOR	01.01.04	RESCISÕES	6.557,85	RS	-	RS	6.557,85	RS	45.435.571,68	CC 43278-4	RESCISAO JOSE RODRIGUES JUNIOR		
551.231.000.041.072	OUTROS	101.703	04/24	17/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.04	FGTS	13.295,66	RS	-	RS	13.295,66	RS	45.448.867,34	CC 43278-4	FGTS RESCISORIO - INDEMNIZACAO COMPENSATORIA		
551.231.000.041.072	OUTROS	TARIFA	04/24	17/10/2024	MARICÁ	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06.01.01	TARIFFAS	280,00	RS	-	RS	280,00	RS	45.450.147,34	CC 43278-4	TARIFA BANCARIA		
551.231.000.041.072	OUTROS	600.009	04/24	18/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE FINANCEIRO	3.779,88	RS	-	RS	3.779,88	RS	45.453.927,22	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO		
551.231.000.041.072	OUTROS	TED DEVOLUIDO	04/24	18/10/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03	INSTITUTO GNOISIS	-	TED DEVOLUIDO	-	RS	-	RS	-	RS	45.457.707,10	CC 43278-4	TED DEVOLUIDO		
551.231.000.041.072	OUTROS	388231	04/24	18/10/2024	MARICÁ	19.427.033/0001-40	ARQUIVOS SERVICOS ON LINE LTDA	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	864,08	RS	-	RS	864,08	RS	45.458.571,18	CC 43278-4	ASSINATURA MENSAL DA CONEXÃO NF E	03.09.01	2.722,86
551.231.000.041.072	OUTROS	56979	04/24	18/10/2024	MARICÁ	30.893.981/0001-13	EMPENAR PLANEJ CONTABILIDADE EPP	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	191,81	RS	-	RS	191,81	RS	45.460.763,29	CC 43278-4	SERVICO PRESTATO DE LICITACAO	03.09.01	6.000,00
551.231.000.041.072	OUTROS	41393	04/24	18/10/2024	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESIGN S/TLTD	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	467,17	RS	-	RS	467,17	RS	45.461.230,46	CC 43278-4	CLOUD PRODUCTIVITY LIGHT	03.09.01	1.453,56
551.231.000.041.072	OUTROS	41307	04/24	18/10/2024	MARICÁ	32.578.382/0001-21	IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESIGN S/TLTD	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	5.532,69	RS	-	RS	5.532,69	RS	45.466.763,15	CC 43278-4	LICENCA PAQUETE WORKSPACE ENTREPRESE	03.09.01	17.214,40
551.231.000.041.072	OUTROS	587	04/24	18/10/2024	MARICÁ	09.124.800/0001-38	TRANSPLANTACION TERAPIA LINGUAGEM IRELI	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	14.893,73	RS	-	RS	14.893,73	RS	45.478.656,88	CC 43278-4	LOCALIZACAO DE VIGILANCIA/WORKSPACE/OUTROS	03.09.01	46.340,41
551.231.000.041.072	OUTROS	51847	04/24	18/10/2024	MARICÁ	09.379.377/0001-20	ARQUE COTACAOES SISTEMA INFOR	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.055,72	RS	-	RS	1.055,72	RS	45.480.712,60	CC 43278-4	UTILIZACAO DE PLATAFORMA DE COMPRA	03.09.01	1.284,75
551.231.000.041.072	OUTROS	32778	04/24	18/10/2024	MARICÁ	09.379.577/0001-20	ARQUE COTACAOES SISTEMA INFOR	07.01.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA											

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Emissão	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Créditos	Débitos	Saldo Inicial		Banco	Obs	RATÍO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO			
														RS	RS					Conta	Conta	
87	OUTROS		04/24	28/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE FINANCEIRO	RS	-	RS	1.506,74	RS	-	RS	46.621.659,90	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO			
55125100043279	OUTROS	PROVISAO	04/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS		PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	203,17	RS	-	RS	46.621.903,07	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
55125100043279	OUTROS	PROVISAO	04/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS		PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	736,67	RS	-	RS	46.622.639,74	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
55125100043279	OUTROS	PROVISAO	04/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS		PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	3.101,39	RS	-	RS	46.625.741,13	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
55125100043279	OUTROS	PROVISAO	04/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS		PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	587,85	RS	-	RS	46.626.329,52	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
55125100043279	OUTROS	PROVISAO	04/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS		PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	155,09	RS	-	RS	46.626.484,61	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
55125100043279	OUTROS	PROVISAO	04/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS		PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	348,81	RS	-	RS	46.626.833,42	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
55125100043279	OUTROS	PROVISAO	04/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS		PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	191,58	RS	-	RS	46.627.025,00	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
55125100043279	OUTROS	PROVISAO	04/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS		PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	168.125,11	RS	-	RS	46.795.150,11	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
55125100041072	OUTROS	562215	04/24	29/10/2024	MARICÁ	142.663.957-01	MARIA LUZA ARRABO LEITE	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	3.998,19	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	3.998,19	RS	46.799.128,30	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA YASMIM FERREIRA	01.04.99	12.500,00
55125100041072	OUTROS	562274	04/24	29/10/2024	MARICÁ	072.816.367-50	CECILIA BRANCHI FORTE SILVA	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	2.556,84	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	2.556,84	RS	46.801.685,14	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA MARCELO BRITO	01.04.99	8.000,00
55125100041072	BOLETO	80952870	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	681,33	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	681,33	RS	46.802.366,47	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE COLIBRI	01.02.01	2.140,00
55125100041072	BOLETO	55727753	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	648,77	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	648,77	RS	46.803.015,24	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO COLIBRI	01.02.04	2.044,40
55125100041072	BOLETO	80929284	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	3.637,29	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	3.637,29	RS	46.806.652,53	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE	01.02.01	17.248,60
55125100041072	BOLETO	55720193	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	3.877,19	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	3.877,19	RS	46.810.531,72	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO SEDE	01.02.04	16.938,00
55125100041072	BOLETO	55720193	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	6.545,15	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	6.545,15	RS	46.817.076,87	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE SEDE	01.02.04	28.249,00
55125100041072	OUTROS	562361	04/24	29/10/2024	MARICÁ	072.816.367-50	CECILIA BRANCHI FORTE SILVA	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	299,25	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	299,25	RS	46.817.376,12	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA MARCELA BRITO DE ARAUJO	01.04.99	935,59
102901	OUTROS	TARIFA	04/24	29/10/2024	MARICÁ	90.400.888/0001-42	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	06.01.03	FÉRIAS	RS	1,55	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	1,55	RS	46.817.377,67	CC 43278-4	TARIFA BANCARIA		
102902	PERF	165990	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	150.471.037-14	BRUNO PEDRO FERREIRA	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	2.159,67	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	2.159,67	RS	46.819.537,34	CC 43278-4	FÉRIAS BRUNO PEDRO SEDE	01.01.03	6.751,07
102903	PERF	165989	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	957.072.207-04	CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	9.138,15	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	9.138,15	RS	46.828.675,49	CC 43278-4	FÉRIAS CARLOS ANTONIO DA SILVA	01.01.03	28.565,64
102904	PERF	165991	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	809.005.007-78	GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	1.850,86	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	1.850,86	RS	46.830.526,35	CC 43278-4	FÉRIAS GLORIA ANTONIA SEDE	01.01.03	5.785,75
102905	PERF	165992	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	071.474.937-30	MARCELO CELESTO NETTO	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	575,30	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	575,30	RS	46.831.099,65	CC 43278-4	FÉRIAS MARCELO CELESTO NETTO	01.01.03	1.765,86
102906	PERF	166012	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	107.628.377-21	MONIQUE CARBON DA SILVA	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	1.202,55	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	1.202,55	RS	46.832.302,20	CC 43278-4	FÉRIAS MONIQUE CARBON DA SILVA	01.01.03	1.759,14
102907	PERF	165993	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	178.714.087-39	NATHALIA BORGES DE ALMEIDA	07.03.01	RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	704,11	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	704,11	RS	46.833.006,31	CC 43278-4	FÉRIAS NATHALIA BORGES	01.01.03	2.201,04
102908	PERF	166006	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	041.975.117-40	ALESSANDRA DE MORAES LUCIO	01.01.04	RECUSAS	RS	203,17	61- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	203,17	RS	46.833.209,48	CC 43278-4	RECUSAS CONTRATUAL ALESSANDRA DE MORAES	01.01.03	
102909	PERF	165908	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	10.538,49	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	10.538,49	RS	46.833.747,97	CC 43278-4	FÉRIAS UNIDADE MARICÁ		
102909	PERF	165908	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	22.461,87	62- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	RS	-	RS	22.461,87	RS	47.378.232,84	CC 43278-4	FÉRIAS UNIDADE MARICÁ		
102909	PERF	165908	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNIOSIS	01.01.03	FÉRIAS	RS	104.467,54	61- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	RS	104.467,54	RS	47.482.700,38	CC 43278-4	FÉRIAS UNIDADE MARICÁ		
102910	BOLETO	8091630	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	1.128,44	61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	1.128,44	RS	47.379.861,18	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE		
102911	BOLETO	80901659	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	1.684,80	61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	1.684,80	RS	47.381.545,98	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE		
102912	BOLETO	80897285	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	4.544,80	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	4.544,80	RS	47.386.090,78	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE UNIDADE		
102912	BOLETO	80897285	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	27.423,50	61- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	27.423,50	RS	47.388.514,28	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE UNIDADE		
102912	BOLETO	80897285	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	2.185,20	62- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	RS	-	RS	2.185,20	RS	47.390.699,48	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE UNIDADE		
102912	BOLETO	80897285	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	2.100,70	61- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	2.100,70	RS	47.392.799,18	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE UNIDADE		
102912	BOLETO	80897285	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	01.02.01	VALE TRANSPORTE	RS	10.948,10	61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	10.948,10	RS	47.403.747,28	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE UNIDADE		
102913	BOLETO	55719734	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	4.641,76	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	4.641,76	RS	47.408.389,04	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO UNIDADE		
102913	BOLETO	55719734	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	47.300,00	61- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	47.300,00	RS	47.455.689,04	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO UNIDADE		
102913	BOLETO	55719734	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	2.400,00	62- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	RS	-	RS	2.400,00	RS	47.458.089,04	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO UNIDADE		
102913	BOLETO	55719734	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	8.155,00	61- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	RS	8.155,00	RS	47.466.244,04	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO UNIDADE		
102913	BOLETO	55719734	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	10.025,00	61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICODIAGNÓSTICA	RS	-	RS	10.025,00	RS	47.476.269,04	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO UNIDADE		
102914	BOLETO	55719628	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	10.100,56	62- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	10.100,56	RS	47.486.369,60	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO UNIDADE		
102914	BOLETO	55719628	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	244.900,00	61- RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	RS	244.900,00	RS	47.731.270,60	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO UNIDADE		
102914	BOLETO	55719628	nov/24	29/10/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELIO S.A.	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	RS	46.100,00	62- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA	RS	-	RS	46.100,00	RS	47.777.				

RS														Saldo Inicial		RS		25.032.559,16			
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	Valor Pago	Rubrica	Código de Lançamento	Créditos	Débitos	Saldo Corrente	Saldo Conta Aplicação	Banco	Obs			
551.251.000.043.378	OUTROS		08/10/2024	08/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	RS	162,63	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 08/10 INSTITUTO GNOSIS			
87	OUTROS		08/10/2024	08/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	302,63	RS	RS	CC 43279-4				
551.251.000.043.378	OUTROS		09/10/2024	09/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO	RS	-	-	RS	1.408.409,46	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 09/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		09/10/2024	09/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO	RS	-	-	RS	35.427,27	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 09/10 INSTITUTO GNOSIS			
1.200.087	OUTROS		09/10/2024	09/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		APLICAÇÃO	RS	-	-	RS	1.443.836,73	RS	RS	CC 43279-4	APLICAÇÃO			
551.251.000.043.378	OUTROS		10/10/2024	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	376,04	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 10/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		10/10/2024	10/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	18,37	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 10/10 INSTITUTO GNOSIS			
87	OUTROS		10/10/2024	10/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	394,41	RS	RS	CC 43279-4				
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO	RS	-	-	RS	89,76	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	1.796,31	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	3.359,58	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	108,86	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	89,76	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	1.598,92	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
87	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	6.863,67	RS	RS	CC 43279-4				
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	6.557,85	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	13.295,66	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
87	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	19.853,51	RS	RS	CC 43279-4				
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	7.511,00	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	5.394,09	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	7.761,95	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
87	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	20.667,04	RS	RS	CC 43279-4				
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	203,17	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	716,67	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	3.101,03	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	587,85	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	155,09	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	348,41	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	193,58	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
551.251.000.043.378	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	-	-	RS	168.125,11	RS	RS	CC 43279-4	Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS			
87	OUTROS		11/10/2024	11/10/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	-	RS	173.430,21	RS	RS	CC 43279-4				
TOTAL										RS	-	-	RS	1.665.297,96	RS	1.665.297,96	RS	-			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-4			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRICÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	RS 25.032.559,16	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	RS 1.665.297,96	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	RS 24.213,39	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
DESPESAS	RS 1.665.297,96	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	RS 221.371,47	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
APLICAÇÕES	RS 1.443.836,73	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	RS 26.479.237,81	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	

Saldo Inicial														R\$ 12.309,54	
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Observações	
0	OUTROS				02/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.297.639,57	R\$ -	R\$ 4.309.949,11	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS				02/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 29.321,29	R\$ -	R\$ 4.339.270,40	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
11.002	OUTROS				02/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 4.293.916,35	R\$ 45.354,05	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.120 PAGTOS	
11.002	OUTROS				02/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.723,22	R\$ 41.639,83	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
833.959	OUTROS				07/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 41.230,83	CC 130055909	TARIFA BANCARIA	
0	OUTROS				09/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 411,40	R\$ -	R\$ 41.642,23	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS				11/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 13,28	R\$ -	R\$ 41.655,51	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS				11/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3,73	R\$ 41.651,78	CC 130055909	JUROS ADIANTAMENTO	
0	OUTROS				11/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 8,00	R\$ 41.643,78	CC 130055909	MULTA MORATORIA	
0	OUTROS				17/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.557,85	R\$ -	R\$ 48.201,63	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS				17/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ -	R\$ 280,00	R\$ 47.921,63	CC 130055909	TARIFA BANCARIA	
0	OUTROS				17/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ 48.201,63	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
11.017	OUTROS				17/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 6.557,85	R\$ 41.643,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS				23/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 7.511,00	R\$ -	R\$ 49.154,78	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS				23/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.394,09	R\$ -	R\$ 54.548,87	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
11.023	OUTROS				23/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 12.905,09	R\$ 41.643,78	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	
0	OUTROS				29/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1,55	R\$ -	R\$ 41.645,33	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS				29/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 203,17	R\$ -	R\$ 41.848,50	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS				29/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 539.651,26	R\$ -	R\$ 581.499,76	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
11.029	OUTROS				29/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 203,17	R\$ 581.296,59	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
11.029	OUTROS				29/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 539.651,26	R\$ 41.645,33	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 105 PAGTOS	
0	OUTROS				30/10/2024	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1,55	R\$ -	R\$ 41.646,88	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
TOTAL										R\$ 4.886.986,01	R\$ 4.857.648,67	R\$ 41.646,88			

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$ 12.309,54	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	R\$ 4.886.986,01	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
DESPESAS	R\$ 4.857.648,67	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 41.646,88	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 7.132,27	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 21.698,11	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 52.000,00	R\$ 52.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 305.201,30	03.05.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ -	03.17.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DÁRIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 7.329,41	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 619.518,79	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 122.656,95	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	31/12/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 385.164,77	03.09.01
LOCAÇÃO PREDIAL	JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR	003.140.907-54	Fixo mensal			R\$ 8.297,43	R\$ 8.447,80	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGÓRIO	00.057.409/3587-34	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ -	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 13.200,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 23.870,00	R\$ 1.700,00	03.06.02
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 160,00	03.17.01
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	010.662.047-99	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 36.980,29	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	31/12/2023	R\$ 60.765,00	R\$ 60.765,00	03.06.02
GASES MEDICINAIS	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	Fixo mensal	16/11/2020	31/12/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	00.185.997/0001-00	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 142.712,29	R\$ 135.576,63	03.06.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 106.907,99	03.06.03
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	43.233.692/0001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 14.700,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 3.528,79	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 3.528,79	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.954,64	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.284,95	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ -	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 79.674,00	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 221.368,51	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.225,00	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 4.478,66	03.09.02
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	31/12/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 205.662,89	03.15.01
DATA CENTER	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal			R\$ 25.950,08	R\$ 23.754,15	03.15.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPLANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	31/12/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 25.630,00	03.06.03
Total						R\$ 2.255.992,11	R\$ 2.559.525,40	

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



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
SERVIÇOS PONTUAIS

SETEMBRO/2024

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	OI S.A.	76.535.764/0001-43	R\$ 3.941,29	05.04.01
FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	42.310.775/0001-03	R\$ 6.494,91	05.01.01
VALE REFEIÇÃO	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 527.485,44	01.02.04
VALE COMBUSTIVEL	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ 26.800,00	03.21.99
TELEFONIA FIXA	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ 1.566,66	05.04.01
ENERGIA ELÉTRICA	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	33.050.071/0001-58	R\$ 60.019,22	05.02.01
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	OUR PEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA	36.970.684/0001-00	R\$ 6.460,00	03.01.02
INTERNET A CABO	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET	32.249.817/0001-94	R\$ 239,99	03.13.01
Total			R\$ 633.007,51	



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020
SEDE

SETEMBRO/2024

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ -	R\$ 12.552,99	01.02.04
	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	R\$ -	R\$ 6.652,98	03.21.99
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ -	R\$ 43.005,56	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ -	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	R\$ -	R\$ 7.797,14	
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ -	R\$ 19.283,94	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ -	R\$ 2.106,51	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ 273,20	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ 17.136,79	07.03.01
SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ -	R\$ -	07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	18.362.892/0001-36	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$ 675,61	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A (ARQUIVEI)	07.731.801/0001-76	R\$ -	R\$ 870,92	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ -	R\$ 5.999,86	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ -	R\$ 3.856,79	07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	R\$ 428,04	07.03.01
BACKUP EM NUVEM	TWO BUSINESS	43.738.066/0001-96	R\$ -	R\$ 11.747,13	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ -	R\$ 23.026,23	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE MOTBOY	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	13.743.519/0001-01	R\$ -	R\$ 8.310,29	07.03.01
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ 2.265,86	07.03.01
Total			R\$ -	R\$ 165.989,84	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.000,00	32,14%	R\$ 642,80		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 35.650,00	32,45%	R\$ 11.568,36		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 6.665,97	32,14%	R\$ 2.142,44		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 12.718,82	32,14%	R\$ 4.087,82		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 20.812,58	32,14%	R\$ 6.689,14		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 12.464,31	32,14%	R\$ 4.006,02		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.136,93	32,14%	R\$ 1.008,21		
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 2.883,25	32,14%	R\$ 926,67		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 36.487,98	23,39%	R\$ 8.536,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,00	32,14%	R\$ 16,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	32,14%	R\$ 321,40		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.500,00	32,14%	R\$ 11.409,66		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 5.316,49	32,14%	R\$ 1.708,71		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 441,25	32,14%	R\$ 141,82		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.000,00	32,14%	R\$ 3.213,99		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 25.000,00	32,14%	R\$ 8.034,97		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 20.000,00	32,14%	R\$ 6.427,98		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 248,00	32,14%	R\$ 79,71		
03.13.01	INTERNET	R\$ 26.560,00	32,14%	R\$ 8.536,36		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.284,76	32,14%	R\$ 1.055,72		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.722,86	31,99%	R\$ 870,92		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 125.596,16	34,24%	R\$ 43.005,56		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 1.590,00	32,14%	R\$ 511,03		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 24.260,00	32,14%	R\$ 7.797,14		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60.000,00	32,14%	R\$ 19.283,94		
03.15.01	CURSOS	R\$ 12.000,00	32,14%	R\$ 3.856,79		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.554,20	32,14%	R\$ 2.106,51		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	32,14%	R\$ 675,61		
03.13.01	INTERNET	R\$ 522,91	32,14%	R\$ 168,06		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.865,40	33,16%	R\$ 618,48		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.269,73	32,14%	R\$ 729,49		
01.03.02	IRRF	R\$ 30.383,36	32,14%	R\$ 9.765,18		
01.03.02	IRRF	R\$ 559,91	32,14%	R\$ 179,95		
01.03.02	IRRF	R\$ 13.759,98	32,14%	R\$ 4.422,44		
01.03.02	IRRF	R\$ 314,88	32,14%	R\$ 101,20		
03.13.01	INTERNET	R\$ 130,00	32,14%	R\$ 41,78		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 443,03	32,14%	R\$ 142,39		
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 162,16	32,14%	R\$ 52,12		
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 567,12	10,71%	R\$ 60,75		
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 567,12	10,71%	R\$ 60,76		
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 567,12	10,71%	R\$ 60,76		
01.03.01	FGTS	R\$ 288,75	32,14%	R\$ 92,81		
01.03.01	FGTS	R\$ 11.035,12	32,14%	R\$ 3.546,69		
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	R\$ 690,00	32,14%	R\$ 221,77		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 818,00	32,14%	R\$ 262,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.050,00	32,14%	R\$ 2.265,86		
03.13.01	INTERNET	R\$ 52.012,43	32,14%	R\$ 16.716,74		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 35.650,00	32,14%	R\$ 11.457,87		
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 1.948,56	32,14%	R\$ 626,27		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 13.708,51	32,14%	R\$ 4.405,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 726,74	32,14%	R\$ 233,57		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 311,46	32,14%	R\$ 100,10		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.428,09	32,14%	R\$ 458,99		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.000,00	32,14%	R\$ 3.213,99		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 40,70	32,14%	R\$ 13,08		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 7.474,48	32,14%	R\$ 2.402,29		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 752,48	32,14%	R\$ 241,85		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 39,18	32,13%	R\$ 12,59		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.974,17	32,14%	R\$ 634,50		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,13%	R\$ 9,67		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 7.403,48	32,14%	R\$ 2.379,48		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 20.457,13	32,14%	R\$ 6.574,92		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 22.601,64	32,14%	R\$ 7.264,17		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 83.179,26	32,14%	R\$ 26.733,81		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 55.749,56	32,14%	R\$ 17.917,91		
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 40,95	32,14%	R\$ 13,16		
01.03.01	FGTS	R\$ 47.479,32	24,64%	R\$ 11.697,10		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.059,18	0,88%	R\$ 53,38		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.059,18	35,02%	R\$ 2.121,64		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.059,18	0,43%	R\$ 26,16		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 8.960.403,89	0,56%	R\$ 50.086,90		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 6.038,78	24,21%	R\$ 1.461,72		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.315,94	1,57%	R\$ 20,71		
01.03.02	IRRF	R\$ 566,09	32,45%	R\$ 183,70		
01.03.02	IRRF	R\$ 62.111,20	23,93%	R\$ 14.864,31		
01.03.02	IRRF	R\$ 6.988,73	32,14%	R\$ 2.246,17		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.954,57	0,88%	R\$ 17,22		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.954,57	35,01%	R\$ 684,39		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.954,57	0,43%	R\$ 8,44		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 7.319,27	32,14%	R\$ 2.352,41		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.354,69	32,14%	R\$ 435,40		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 169,34	32,14%	R\$ 54,43		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 6.162,03	32,14%	R\$ 1.980,47		
01.03.02	IRRF	R\$ 830,33	32,14%	R\$ 266,87		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 25.609,65	32,45%	R\$ 8.310,29		
03.13.01	INTERNET	R\$ 1.306,94	32,14%	R\$ 420,05		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 500,00	32,14%	R\$ 160,70		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 131,28	32,14%	R\$ 42,19		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,13%	R\$ 9,67		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 22,64	32,16%	R\$ 7,28		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 456,76	32,14%	R\$ 146,80		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	32,14%	R\$ 467,17		
03.13.01	INTERNET	R\$ 17.214,40	32,14%	R\$ 5.532,69		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 102,40	32,14%	R\$ 32,91		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 3.600,00	32,14%	R\$ 1.157,04		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 850,02	32,14%	R\$ 273,20		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 4.254,00	24,15%	R\$ 1.027,20		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 4.254,00	7,99%	R\$ 340,04		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.331,81	32,14%	R\$ 428,04		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 759,40	32,14%	R\$ 244,07		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 114,05	32,14%	R\$ 36,66		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 462,83	32,14%	R\$ 148,75		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 463,99	32,14%	R\$ 149,13		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 6.000,00	32,14%	R\$ 1.928,39		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.154,60	22,51%	R\$ 4.762,25		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 32.982,80	23,62%	R\$ 7.790,74		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 11.700,00	32,14%	R\$ 3.760,38		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 9.000,00	32,14%	R\$ 2.892,60		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.886,90	22,39%	R\$ 4.900,64		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 740,60	32,14%	R\$ 238,02		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.883,00	31,99%	R\$ 602,29		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.515,00	31,25%	R\$ 473,42		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.351,92	31,99%	R\$ 1.072,13		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.854,19	32,14%	R\$ 1.560,14		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.494,79	32,14%	R\$ 801,82		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.193,79	32,14%	R\$ 705,08		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.785,86	32,14%	R\$ 573,97		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.332,14	32,14%	R\$ 1.070,95		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 759,51	32,14%	R\$ 244,11		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 5.740,65	32,14%	R\$ 1.845,05		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.485,04	32,14%	R\$ 798,69		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 4.275,31	32,14%	R\$ 1.374,09		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.863,03	32,14%	R\$ 598,78		
				R\$ 428.354,80		



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

SETEMBRO/2024

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e serviços especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ -
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 221.368,51
				PJ			
TOTAL							R\$ 221.368,51

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	SETEMBRO/2024				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 772.298,86	R\$ -	R\$ 891.259,03	-R\$ 891.259,03
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 901.015,34	R\$ -	R\$ 891.259,03	-R\$ 891.259,03
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 6.563.901,23	R\$ 5.003.007,04	R\$ 5.119.022,20	-R\$ 116.015,16
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 737.746,47	R\$ 734.310,90	R\$ 479.143,43	R\$ 255.167,47
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 48.826,90	R\$ 48.599,52	R\$ 40.388,50	R\$ 8.211,02
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 20.244,07	R\$ 20.149,79	R\$ 8.927,62	R\$ 11.222,17
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.834.771,34	R\$ 1.826.227,10	R\$ 2.326.772,72	-R\$ 500.545,62
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 141.201,35	R\$ 140.543,80	R\$ 132.797,17	R\$ 7.746,63
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 80.572,57	R\$ 80.197,36	R\$ 88.250,14	-R\$ 8.052,78
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 10.450,66	R\$ 10.402,00	R\$ -	R\$ 10.402,00
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.437.714,59	R\$ 7.863.437,51	R\$ 8.195.301,78	-R\$ 331.864,27
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 1.687.360,56	R\$ 1.679.502,79	R\$ 1.304.481,41	R\$ 375.021,38
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 256.183,54	R\$ 254.990,54	R\$ 408.278,94	-R\$ 153.288,40
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 108.240,46	R\$ 107.736,40	R\$ 125.021,03	-R\$ 17.284,63
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.051.784,56	R\$ 2.042.229,72	R\$ 1.837.781,38	R\$ 204.448,34
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 1.031.756,88	R\$ 1.026.952,15	R\$ 846.671,92	R\$ 180.280,23
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 322.800,94	R\$ 321.297,70	R\$ 320.447,47	R\$ 850,23
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 27.590,70	R\$ 27.462,22	R\$ 31.868,11	-R\$ 4.405,89
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 1.382.148,52	R\$ 1.375.712,08	R\$ 1.198.987,50	R\$ 176.724,58
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 21.593,47	R\$ 21.593,47	R\$ 31.270,00	-R\$ 9.676,53
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.794.256,48	R\$ 11.302.972,78	R\$ 12.154.599,69	-R\$ 851.626,91
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 643.582,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 14.437.838,86	R\$ 11.302.972,78	R\$ 12.154.599,69	-R\$ 851.626,91