

RELATÓRIOS FINANCEIROS



Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$	44.434.526,96
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$	-
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	285.171,31
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	R\$	2,45
Sub-Total(2)	R\$	285.173,76
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$	285.173,76
Despesas CUSTEIO		
Salários	-R\$	4.467.913,55
Benefícios	-R\$	495.767,76
Encargos e Contribuições	-R\$	1.838.549,11
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	356.335,26
Provisões (13º + Férias)	-R\$	933.509,46
Outras Despesas de Pessoal	-R\$	288.556,58
Sub-Total (3)	-R\$	8.380.631,72
Materiais de Consumo (4)	-R\$	204.476,05
Serviços de Terceiros (5)	-R\$	2.712.847,85
Serviços Públicos (6)	-R\$	63.982,60
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$	220.148,91
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$	153.029,81
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$	11.735.116,94
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\$	11.735.116,94
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	32.984.583,78

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	43.421.944,20
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	12.022.691,68	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	12.022.691,68
DESPESAS			
PESSOAL			7.004.861,44
MATERIAL DE CONSUMO			184.906,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.759.977,81
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			209.293,99
SERVIÇOS PÚBLICOS			104.509,66
DESPESAS BANCÁRIAS			350,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			403.456,85
INVESTIMENTOS			0,00
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	10.667.356,63
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	44.777.279,25
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	32.654.505,18	
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\$	32.654.505,18

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.004.861,44
01.01	SALARIO	R\$ 3.925.082,59
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.452.212,46
01.01.02	13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 370.870,13
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ -
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	R\$ -
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	R\$ -
01.01.07	HORAS EXTRAS	R\$ -
01.01.08	MAIS MÉDICOS	R\$ 102.000,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	R\$ -
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 510.595,86
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 54.190,64
01.02.02	CESTA BÁSICA	R\$ -
01.02.03	CONVÊNIOS	R\$ -
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 417.355,22
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 39.050,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.569.182,99
01.03.01	FGTS	R\$ 454.605,54
01.03.02	IRRF	R\$ 427.867,02
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.603.220,98
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 83.489,45
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ -
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	R\$ -
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	R\$ -
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 184.906,88
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 830,03
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 830,03
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 31.953,47
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 31.953,47
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	R\$ -
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	R\$ -
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.637,15
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.637,15
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 130.539,17

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	R\$ 670,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	R\$ -
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$ 129.869,17
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 5.730,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 5.730,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 13.217,06
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 13.217,06
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.759.977,81
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 7.800,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	R\$ -
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 7.800,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 978,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 978,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 310.580,08
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 310.580,08
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 343.839,62
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 60.765,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 40.590,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	R\$ 106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 89.334,09
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 89.334,09
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 388.924,55
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	R\$ 385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ 3.759,78
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.13	INTERNET	R\$ 679,87
03.13.01	INTERNET	R\$ 679,87
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	R\$ -
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 162.940,87
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 162.940,87
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.18	SEGUROS	R\$ 13.961,60
03.18.01	SEGUROS	R\$ 13.961,60
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 65.592,84
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 65.592,84
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 23,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	R\$ -
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ -
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	R\$ -
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	R\$ -
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	R\$ -
03.21.06	FRETE	R\$ -
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 23,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ -
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 80.567,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 80.567,30
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	R\$ -
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	R\$ -
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 604.467,50
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 604.467,50
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 209.293,99
04.01	ISS	R\$ 79.554,35
04.01.01	ISS	R\$ 79.554,35
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 82.773,65
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 82.773,65
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.139,52
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 13.139,52
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.726,42
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 10.726,42
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	R\$ -
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.100,05
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 23.100,05
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 104.509,66
05.01	ÁGUA	R\$ 8.842,44
05.01.01	ÁGUA	R\$ 8.842,44
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 90.179,04
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 90.179,04
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	R\$ -
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.488,18
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 5.488,18
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	R\$ -
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 350,00
06.01	TARIFAS	R\$ 350,00
06.01.01	TARIFAS	R\$ 350,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 403.456,85
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 399.456,85
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 399.456,85
07.99	OUTRAS	R\$ 4.000,00
07.99.01	OUTRAS	R\$ 4.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ -
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ -
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ -
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	R\$ -
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.02	AMBULÂNCIAS	R\$ -
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.180.479,17
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.180.479,17
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	R\$ -
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	R\$ -
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	R\$ 1.180.479,17
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ -
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	R\$ -
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL		R\$ 11.847.835,80

R\$ 12.743.305,30

R\$ 12.966.447,29

R\$ 210.552,24

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	Saldo Inicial		Saldo	Banco	Obs		
												R\$	R\$					
50201	NF	68945	mai-24	02/05/2024	MARICÁ	17.949.643/0001-89	VIA VERDE MOTORS LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	3.281,06	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	3.281,06	R\$	207.271,18	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO VEICULAR
50202	FATURA	151794037	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	2.166,53	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	2.166,53	R\$	205.104,65	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
50203	FATURA	151857749	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	103,02	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	103,02	R\$	205.001,63	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
50204	FATURA	20069101593	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	1.021,85	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	1.021,85	R\$	203.979,78	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
50205	FATURA	200691015578	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	132,63	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	132,63	R\$	203.847,15	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
50206	FATURA	200690993957	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	103,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	103,10	R\$	203.744,05	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
50207	FATURA	151794439	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	695,54	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	695,54	R\$	203.048,51	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
50208	FATURA	200690993989	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	86,06	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	86,06	R\$	202.962,45	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
50209	FATURA	151791771	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	178,98	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	178,98	R\$	202.783,47	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
50210	FATURA	152103923	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	103,02	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	103,02	R\$	202.680,45	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
50211	FATURA	200691013941	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	141,36	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	141,36	R\$	202.539,09	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
50212	FATURA	200691015638	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	132,63	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	132,63	R\$	202.406,46	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
50213	FATURA	200690990039	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	103,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	103,10	R\$	202.303,36	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
50214	FATURA	200691022281	abr-24	02/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	141,36	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	141,36	R\$	202.162,00	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
87	OUTROS		abr-24	02/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	-		R\$	8.390,24	R\$	210.552,24	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
551251000041072	OUTROS	TRANS_INDEVIDA	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	-		R\$	1.032,63	R\$	211.584,87	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$	-		R\$	1.848,60	R\$	213.433,47	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
34601711	OUTROS	TRANS_INDEVIDA	mai-24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	-		R\$	3.501,84	R\$	216.935,31	CC 43278-4	TRANSFERENCIA DO SANTANDER
551251000041072	OUTROS	INDEVIDO	mai-24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$	1.032,63		R\$	1.032,63	R\$	215.902,68	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA
551251000041072	NF	87466	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	27.770.739/0001-39	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	226,66	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	226,66	R\$	215.676,02	CC 43278-4	MUNDIAACCESS
551251000041072	NF	87466	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	18.362.892/0001-36	IMVSS SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANU	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	97,14	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	97,14	R\$	215.578,88	CC 43278-4	MUNDIVOX SEVICOS
551251000041072	NF	125	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	47.960.306/0001-53	47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	247,52	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	247,52	R\$	215.331,36	CC 43278-4	COMPRA DE JOGO DE FERRAMENTA
551251000041072	NF	117	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	47.960.306/0001-53	47.960.306 ADALBERTO DA SILVA MELLO JUNIOR	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	120,46	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	120,46	R\$	215.210,90	CC 43278-4	COMPRA DE PARAFUSADEIRA E FURADEIRA
551251000041072	OUTROS	REEMBOLSO	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	05.957.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	17.119	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	17.119	R\$	215.193,71	CC 43278-4	REEMBOLSO USER
551251000041072	NF	2334	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	05.957.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	41.502,85	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	41.502,85	R\$	173.690,86	CC 43278-4	DESPESAS CARTORIAS
551251000041072	BOLETO	9085502	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	30.714.851/0001-67	CARTARIO LO OFICIO DE NOTAS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	70,17	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	70,17	R\$	173.620,69	CC 43278-4	DESPESAS CARTORIAS
551251000041072	NF	15266	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	30.891.816/0001-13	EXEMPLAR PLANEJAMENTO, ACESSORIA E CONTABIL	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	19.801,84	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	19.801,84	R\$	153.818,85	CC 43278-4	SERVIÇO DE CONTABILIDADE
551251000041072	NF	796	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	40.520.092/0001-55	RSDUPRI MATERIAS PARA ESCRITÓRIO	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	200,50	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	200,50	R\$	153.618,35	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
551251000041072	NF	235	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	50.678.217/0001-23	SUKRAN PAPELARIA LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	65,82	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	65,82	R\$	153.552,53	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO
11647	NF	30030	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	33.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$	5.720,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	5.720,00	R\$	147.832,53	CC 43278-4	MATERIAL MEDICO CIRURGICO
11648	NF	789	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	40.520.092/0001-55	RSDUPRI MATERIAS PARA ESCRITÓRIO	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	726,80	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	726,80	R\$	147.105,73	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
11648	NF	789	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	40.520.092/0001-55	RSDUPRI MATERIAS PARA ESCRITÓRIO	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	66,20	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	793,00	R\$	147.039,53	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
11649	NF	14068	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	28.863.681/0001-30	RTI COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	985,95	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	985,95	R\$	146.053,58	CC 43278-4	COMPRA DE REPELENTE SPRAY
11650	NF	2154	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	34.551.834/0001-07	INMED HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$	31.148,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	31.148,00	R\$	114.905,58	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR
11651	NF	1047	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	42.722.388/0001-84	BETAMED SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$	1.032,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	1.032,00	R\$	113.873,58	CC 43278-4	COMPRA DE ESCADA PINTADA
11652	RECIBO	435	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANCHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	6.018,07	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	6.018,07	R\$	107.855,51	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
11653	RECIBO	436	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANCHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	6.371,31	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	6.371,31	R\$	101.484,20	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
11654	RECIBO	49	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	7.132,27	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	7.132,27	R\$	94.351,93	CC 43278-4	ALUGUEL DO GALPÃO - MARICÁ - TAXAS
11655	BOLETO	550478	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	574.093.587-34	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	4.614,31	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	4.614,31	R\$	89.737,62	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA GETULIO VARGAS - MARICÁ
11656	RECIBO	550533	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANCHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	2.272,27	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	2.272,27	R\$	87.465,35	CC 43278-4	ALUGUEL DA SALA 5 - MARICÁ
11657	RECIBO	550534	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	024.959.647-45	ANDREA LIRA LANCHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	2.489,64	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	2.489,64	R\$	84.975,71	CC 43278-4	ALUGUEL DA SALA 5 - MARICÁ
11658	RECIBO	31	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	07.489.451/0001-83	CAROLINOS S RIO SERVICOS DE COBRANCAS E INFOR	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	9.905,16	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENT	R\$	9.905,16	R\$	75.070,55	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLÍMACO PEREIRA - MARICÁ
11689	NF	933	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	17.873.682/0001-40	ESE BIOSERVICE COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E I	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	R\$	35.991,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	35.991,00	R\$	39.079,55	CC 43278-4	COMPRA COVID-19 SEDE MARICÁ
11690	NF	10615	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	3.354,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	3.354,00	R\$	35.725,55	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (TINT)
11691	NF	27900	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	29.340.323/0001-06	VIPLCEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$	606,80	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	R\$	780,35	R\$	34.945,20	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA
11692	NF	27899	abr-24	03/05/2024	MARICÁ	29.340.323/0001-06	VIPLCEAN COMERCIO E SERVICIO LTDA	02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	2.462,92	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	2.462,92	R\$	32.482,28	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
11693	NF	20854	abr-2															

R\$ 12.743.305,30

R\$ 12.966.447,29

Saldo Inicial R\$ 210.552,24

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Valor Pago	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldos	Saldo	Banco	Obs
5521100003323	FOLHA	MAIS_MEDICOS	mai-24	07/05/2024	MARICÁ	287.602.228-16	RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS	01.01.08	2.550,00	2.550,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		2.550,00	197.582,12	CC 43278-4	PROGRAMA MAIS MÉDICOS
87	OUTROS		mai-24	07/05/2024	MARICÁ	00.000.000-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	-	-	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 12.970,12		210.552,24	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 100,00		210.652,24	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 803,76		211.456,00	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 1.618,58		213.074,58	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 15.795,56		228.870,14	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 103,88		228.974,02	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 713,77		229.687,79	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 4.223,33		233.911,12	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 16.567,53		250.478,65	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS	09.01.04	-	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	R\$ 589,90		251.068,55	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ
551251000041072	BOLETO	54329551	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ALELO INSTITUCAO DE PAGAMENTO S A	07.03.01	48,56	48,56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		48,56	251.091,66	CC 43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO SEDE
551251000041072	BOLETO	54329551	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	39.360.097/0001-89	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	07.03.01	8.765,61	8.765,61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		8.765,61	242.326,05	CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO DE SISTEMAS E SITE
551251000041072	BOLETO	76389343	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	07.03.01	27,85	27,85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		27,85	242.298,20	CC 43278-4	VALE TRANSPORTE
551251000041072	OUTROS	502841	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	24.114.182/0001-90	CYLENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	07.03.01	3.389,27	3.389,27	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		3.389,27	238.908,93	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA - PARCELA 10 - JULIANA PESSOA
551251000041072	OUTROS	502889	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	24.114.182/0001-90	CYLENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	07.03.01	2.880,63	2.880,63	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		2.880,63	236.028,30	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA - PARCELA 10 - PENELOPE LUCIA
551251000041072	OUTROS	538549	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	109.468.817-74	MANOEL VICTOR RODRIGUES CERQUEIRA	07.03.01	857,43	857,43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		857,43	235.170,87	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA - PARCELA 6 - ANA CLAUDIA RICA
551251000041072	OUTROS	545179	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	076.705.257-97	IGOR GIL GASPAR	07.03.01	604,02	604,02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		604,02	234.566,85	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA - PARCELA 4 - CAMILA SILVA DIA
551251000041072	OUTROS	538196	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	109.468.817-74	MANOEL VICTOR RODRIGUES CERQUEIRA	07.03.01	585,51	585,51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		585,51	233.981,34	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA - PARCELA 6 - CLEIDE NUNES BIA
551251000041072	OUTROS	540729	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	109.468.817-74	MANOEL VICTOR RODRIGUES CERQUEIRA	07.03.01	623,72	623,72	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		623,72	233.357,62	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA - PARCELA 5 - JOSE PENEDO DA S
551251000041072	OUTROS	543091	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	076.705.257-97	IGOR GIL GASPAR	07.03.01	829,99	829,99	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		829,99	232.527,63	CC 43278-4	PROCESSO TRABALHISTA - PARCELA 4 - ROBERTO AVELINO
551251000043279	OUTROS	TRANS_INDEVIDA	mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GŊOSIS		100,00	100,00	TRANSFERENCIA INDEVIDA		100,00	232.427,63	CC 43278-4	TRANSFERENCIA INDEVIDA
7387	NF	4571	fev-24	08/05/2024	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	03.17.01	31.063,44	31.063,44	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		31.063,44	195.447,34	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS
7387	NF	4571	fev-24	08/05/2024	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	03.17.01	31.063,44	31.063,44	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		31.063,44	164.383,90	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS
7387	NF	4629	mar-24	08/05/2024	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	03.17.01	31.063,44	31.063,44	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		31.063,44	133.320,46	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS
7388	NF	4629	mar-24	08/05/2024	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	03.17.01	31.063,44	31.063,44	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		31.063,44	102.257,02	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS
7389	NF	10285	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	51.042,60	51.042,60	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		51.042,60	51.042,60	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS
7389	NF	10285	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	51.042,60	51.042,60	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		51.042,60	97.702,05	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS
7390	FATURA	15229664	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SFE S.A	05.01.01	408,39	408,39	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		408,39	97.293,66	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
7391	FATURA	15209527	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SFE S.A	05.01.01	108,16	108,16	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		108,16	97.185,50	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
7392	FATURA	2000691071006	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	107,89	107,89	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		107,89	97.077,61	CC 43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA
7393	FATURA	2000691062972	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	102,54	102,54	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		102,54	96.975,07	CC 43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA
7394	FATURA	2000691062904	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	104,40	104,40	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		104,40	96.870,67	CC 43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA
7395	FATURA	2000691062943	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	252,69	252,69	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		252,69	96.617,98	CC 43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA
7400	NF	82	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	124.630,14	124.630,14	b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BASICA, RAIOL X E ULTRASSOM.LABORATORIO E PROTESE DENTARIA		124.630,14	124.750,53	CC 43278-4	SERVICOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
7400	NF	82	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	97.738,37	97.738,37	c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, RAIOL X, ULTRASSOM, SADT		97.738,37	221.368,51	CC 43278-4	SERVICOS MEDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
7401	NF	2024000026	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.10.01	520.395,78	520.395,78	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		520.395,78	744.269,32	CC 43278-4	SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTARIA
7401	NF	2024000026	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.10.01	99.123,01	99.123,01	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENT		99.123,01	619.518,79	CC 43278-4	SERVICO DE CONTROLE DE ACESSO/ PORTARIA
7402	NF	2024000024	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.09.01	323.538,41	323.538,41	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		323.538,41	291.030,38	CC 43278-4	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
7402	NF	2024000024	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.09.01	61.626,36	61.626,36	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENT		61.626,36	385.164,77	CC 43278-4	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
7403	NF	2024000025	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	103.031,84	103.031,84	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		103.031,84	122.656,95	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
7403	NF	2024000025	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.99.01	19.625,11	19.625,11	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENT		19.625,11	1.252.091,04	CC 43278-4	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL
7404	NF	39	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	35.994.558/0001-14	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	03.24.01	80.567,30	80.567,30	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		80.567,30	1.332.658,34	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
7405	NF	631	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO	03.99.01	105.845,34	105.845,34	c3 - SISTEMAS DE INFORMACAO / PRONTUARIO ELETRONICO E TELEFONIA		105.845,34	1.438.503,68	CC 43278-4	SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO
7405	NF	631	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO	03.99.01	74.714,36	74.714,36	b7 - SISTEMAS DE INFORMACAO / PRONTUARIO ELETRONICO E TELEFONIA SAUDE DA FAMÍLIA		74.714,36	1.513.218,04	CC 43278-4	SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO
7406	NF	405	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO	03.99.01	26.980,19	26.980,19	d3 - SISTEMAS DE INFORMACAO / PRONTUARIO ELETRONICO E TELEFONIA - CAPS		26.980,19	1.540.198,23	CC 43278-4	SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO
7406	NF	405	abr-24	08/05/2024	MARICÁ	18.896.114/0001-27	TECTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO	03.99.01	46.925,00	46.925,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA		46.925,00	1.587.123,23	CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
7483	BOLETO	2678976	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	32.249.817/0001-94	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET	03.13.01	239,99	239,99	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIÁS		239,99	1.587.363,22	CC 43278-4	SERVICO DE INTERNET
7484	BOLETO	294021	mai-24	08/05/2024	MARICÁ	32.249.817/0001-94	ELEVE TELECOM PROVEDOR DE INTERNET	03.1								

R\$ 12.743.305,30

R\$ 12.966.447,29

Saldo Inicial R\$ 210.552,24

Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldas	Saldo	Banco	Obs
551251000041072	IMPOSTO	PIS_UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	29.856,65	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
551251000041072	IMPOSTO	PIS_UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	3.293,57	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA					
551251000041072	IMPOSTO	PIS_UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	300,28	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)					
551251000041072	IMPOSTO	PIS_UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	85,79	b4 - RH ODONTOMÓVEL					
551251000041072	IMPOSTO	PIS_UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	8.174,35	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS					
551251000041072	IMPOSTO	PIS_UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	4.828,35	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENTAL E RESIDÊNCIA TERAP					
551251000041072	IMPOSTO	PIS_13_-UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	40,91	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA					
551251000041072	IMPOSTO	PIS_13_-UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	6,44	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO E EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS					
551251000041072	IMPOSTO	PIS_13_-UNIDADE	abr-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.02.01	7,10	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENTAL E RESIDÊNCIA TERAP					
551251000041072	IMPOSTO	DARF	mai-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	17.594,43	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	IMPOSTO	GPS	mai-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	7.133,62	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	IMPOSTO	GPS2	mai-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	6.451,36	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
72060001	OUTROS	TRANS_BLOQU	mai-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		-						
12454912920501	OUTROS	BLOQUEIO	mai-24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	04.99.01	18.779,83	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES					
87	OUTROS		mai-24	17/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	-	RESGATE BANCÁRIO					
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)					
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)					
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)					
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)					
551251000043279	OUTROS	PROVISAO	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	-	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)					
551251000041072	NF	60160	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	07.731.801/0001-76	CONEXAO NF- E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.03.01	846,80	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	NF	5030	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	07.03.01	259,17	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	NF	120	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	43.738.066/0001-96	TWO BUSINESS	07.03.01	16,50	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	NF	121	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	43.738.066/0001-96	TWO BUSINESS	07.03.01	330,03	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	NF	208160	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	30.399.805/0001-10	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	07.03.01	174,26	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	NF	29077	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	18.963.475/0001-49	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	07.03.01	1.975,26	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
11564	NF	616	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R. P. V. REFRIGERACAO	03.02.01	36.769,70	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
11564	NF	2024000086	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTACAO E SERVICOS DA TRA	03.09.01	4.716,22	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
11582	NF	4676	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	03.17.01	31.063,44	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
11582	NF	4676	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	10.321.422/0001-12	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	03.17.01	5.936,85	d2 - CONTRATO E CONSUMO - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL SAÚDE MENTE					
52001	PGRC	156042	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	134.983.757-17	ALAN DA SILVEIRA SILVA	01.03.04	8.545,67	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
52002	PGRC	156030	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	063.371.771-18	LEONARDO RODRIGUES CABRAL	01.03.04	4.260,08	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
52003	PGRC	156040	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	116.116.417-05	SAMUEL DA COSTA FERNANDES	01.03.04	6.745,41	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
52004	FGTS	156047	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	4.730,19	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
52005	FGTS	156031	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	881,03	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
52006	FGTS	156048	mai-24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	2.856,54	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
52007	OUTROS	551378	abr-24	20/05/2024	MARICÁ	05.957.860/0001-31	AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.21.99	23,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
87	OUTROS		mai-24	20/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	-	RESGATE BANCÁRIO					
551251000041072	BOLETO	BLOQUEIO	mai-24	21/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	185,52	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
52101	FATURA	552016	mai-24	21/05/2024	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	4.232,03	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
87	OUTROS		mai-24	21/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	-	RESGATE BANCÁRIO					
4608	NF	118534	mai-24	22/05/2024	MARICÁ	15.072.183/0001-28	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E A	02.07.03	73,87	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
4608	NF	118534	mai-24	22/05/2024	MARICÁ	15.072.183/0001-28	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E A	02.07.03	2.711,61	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
4612	NF	8993283	mai-24	22/05/2024	MARICÁ	49.450.473/0001-80	ADRIANA DE LIMA	02.99.02	3.126,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
4613	NF	23648	abr-24	22/05/2024	MARICÁ	80.546.948/0001-86	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	02.07.03	31.544,60	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
4614	NF	23664	abr-24	22/05/2024	MARICÁ	80.546.948/0001-86	MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI	02.07.03	4.176,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
4615	NF	13244	abr-24	22/05/2024	MARICÁ	13.708.180/0001-02	OLIVEIRA IMUNIZACOES ,CONSERVACOES, COMERCIO	03.01.02	7.800,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
4616	NF	4931	fev-24	22/05/2024	MARICÁ	34.317.810/0001-98	REAL FRIO REFRIGERACAO EIRELI	02.03.01	1.400,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
52011	NF	5041	abr-24	22/05/2024	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	02.01.01	565,53	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
52201	NF	5041	abr-24	22/05/2024	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI	02.01.01	830,03	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
87	OUTROS		mai-24	22/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	-	RESGATE BANCÁRIO					
52301	BOLETO	552249	mai-24	23/05/2024	MARICÁ	61.573.796/0001-66	ALLIANZ SEGUROS S.A.	03.18.01	13.961,60	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
87	OUTROS		mai-24	23/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	-	RESGATE BANCÁRIO					
551251000041072	OUTROS	416	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	08.568.299/0001-97	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	07.03.01	185,52	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	BOLETO	54874001	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	07.03.01	440,37	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	BOLETO	7206300	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	07.03.01	9,75	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	NF	14074	abr-24	24/05/2024	MARICÁ	28.863.681/0001-30	RTI COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	07.03.01	67,64	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	NF	14074	abr-24	24/05/2024	MARICÁ	28.863.681/0001-30	RTI COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	07.03.01	32,38	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	BOLETO	552466	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.03.01	3.180,40	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	BOLETO	552463	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	296,88	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	BOLETO	552473	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIAO	07.03.01	3.477,52	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
551251000041072	BOLETO	552465	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	72,40	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS					
5375	NF	17304	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX MAT. HOSPITALAR	02.07.03	657,59	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
5375	NF	17304	mai-24	24/05/2024	MARICÁ	01.154.827/0001-12	FENIX MAT. HOSPITALAR	02.07.03	1.318,44	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOÇÃO - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA					
5384	NF	113	abr-24	24											

R\$ 12.743.305,30											R\$ 12.966.447,29					
											Saldo Inicial		R\$ 210.552,24			
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	Entradas	Saídas	Saldo	Banco	Obs
53103	FGTS	156573	mai-24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.01	FGTS	R\$ 31.961,97	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA		R\$ 31.961,97	R\$ 100.963,98	CC 43278-4	FGTS RESCISORIO
87	OUTROS		mai-24	31/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ -		R\$ 274.625,53		R\$ 375.589,51	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
											R\$ 12.743.305,30	R\$ 12.966.447,29				

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 21.619.752,93	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 12.743.305,30	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ 61.674,78	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
DESPESAS	R\$ 12.743.305,30	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO (-)	R\$ 11.658.074,13	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
APLICAÇÕES (+)	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 10.023.353,58	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE

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	Saldo Inicial R\$ 19.612.600,08			Banco	Observações	
											Saldas	Saldo	Saldo			
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	1.848,60	RS	19.610.751,48	CC 43279-2	Transferência enviada 03/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	03/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	1.848,60		RS	19.612.600,08	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	100,00	RS	19.612.700,08	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	100,00	RS	19.612.600,08	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	803,76	RS	19.611.796,32	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	1.618,58	RS	19.610.177,74	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	15.795,56	RS	19.594.382,18	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	103,88	RS	19.594.278,30	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	713,77	RS	19.593.564,53	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	4.223,33	RS	19.589.341,20	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	16.567,53	RS	19.572.773,67	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	589,90	RS	19.572.183,77	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	71,67	RS	19.572.112,10	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
71.960.001	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	20.880,30		RS	19.592.992,40	CC 43279-2	
12.453.337.430.101	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	20.880,30	RS	19.572.112,10	CC 43279-2	Transferência enviada 08/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	08/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	40.487,98		RS	19.612.600,08	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	177,52	RS	19.612.777,60	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	0,68	RS	19.612.778,28	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	103,88	RS	19.612.882,16	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	589,90	RS	19.613.472,06	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	713,77	RS	19.614.185,83	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	177,52	RS	19.614.008,31	CC 43279-2	Transferência enviada 09/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	4.378,78	RS	19.609.629,53	CC 43279-2	Transferência enviada 09/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	5.902,51	RS	19.603.727,02	CC 43279-2	Transferência enviada 09/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	09/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	8.873,06		RS	19.612.600,08	CC 43279-2	
71.950.001	OUTROS		mai/24	10/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	21.922,56	RS	19.634.522,64	CC 43279-2	
71.970.001	OUTROS		mai/24	10/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	17.613,59	RS	19.652.136,23	CC 43279-2	
12.453.337.420.101	OUTROS		mai/24	10/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	21.922,56	RS	19.630.213,67	CC 43279-2	Transferência enviada 10/05 INSTITUTO GNOSIS
12.453.337.440.201	OUTROS		mai/24	10/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	17.613,59	RS	19.612.600,08	CC 43279-2	Transferência enviada 10/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	13/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	1.147.820,06	RS	20.760.420,14	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	13/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	31.073,36	RS	20.791.493,50	CC 43279-2	
1.200.087	OUTROS		mai/24	13/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	1.178.893,42	RS	19.612.600,08	CC 43279-2	Transferência enviada 13/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	277,42	RS	19.612.322,66	CC 43279-2	Transferência enviada 16/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	16/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	277,42		RS	19.612.600,08	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	17/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	54,45	RS	19.612.545,63	CC 43279-2	Transferência enviada 17/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	17/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	54,45		RS	19.612.600,08	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	8.545,67	RS	19.604.054,41	CC 43279-2	Transferência enviada 20/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	4.250,08	RS	19.599.794,33	CC 43279-2	Transferência enviada 20/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	6.745,41	RS	19.593.048,92	CC 43279-2	Transferência enviada 20/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	4.730,19	RS	19.588.318,73	CC 43279-2	Transferência enviada 20/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	881,03	RS	19.587.437,70	CC 43279-2	Transferência enviada 20/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	2.856,54	RS	19.609.743,54	CC 43279-2	Transferência enviada 20/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	20/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	28.018,92		RS	20.788.439,06	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	27/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	102.451,85	RS	20.689.041,65	CC 43279-2	Transferência enviada 27/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	27/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	102.451,85		RS	19.715.051,93	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	29/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	1.044,32	RS	19.611.278,34	CC 43279-2	Transferência enviada 29/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	29/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	36.647,54	RS	19.575.952,54	CC 43279-2	Transferência enviada 29/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	29/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	37.691,86		RS	19.650.237,49	CC 43279-2	
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	112.951,44	RS	19.499.648,64	CC 43279-2	Transferência enviada 31/05 INSTITUTO GNOSIS
551.251.000.043.278	OUTROS		mai/24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)		RS	31.961,97	RS	19.572.092,44	CC 43279-2	Transferência enviada 31/05 INSTITUTO GNOSIS
87	OUTROS		mai/24	31/05/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	RS	144.913,41		RS	19.744.707,74	CC 43279-2	
										TOTAL	RS	1.605.613,17	RS	1.605.613,17		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-2		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	RS 21.789.881,73	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	RS 1.605.613,17	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	RS 3.697,62	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	RS 1.178.893,	

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	Salidas	Saldo	Banco	Observações	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.848,60		R\$ 14.158,14	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.503	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.848,60	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.442.390,49		R\$ 3.454.700,03	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.503	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.438.888,65	R\$ 15.811,38	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 916PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.501,84	R\$ 12.309,54	CC 130055909	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA EXECUÇÃO	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 820,98		R\$ 13.130,52	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.503	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 820,98	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.130,00		R\$ 13.439,54	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 778,60		R\$ 14.218,14	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.503	OUTROS		abr/24	03/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-12	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.908,60	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	06/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.593,24		R\$ 13.902,78	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.506	OUTROS		abr/24	06/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.593,24	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
832.676	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA		R\$ 100,00	R\$ 12.209,54	CC 130055909	TARIFA BANCARIA	
0	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 803,76		R\$ 13.013,30	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 100,00		R\$ 13.113,30	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.508	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 803,76	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.618,58		R\$ 13.928,12	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 15.795,56		R\$ 29.723,68	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.508	OUTROS		abr/24	08/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 17.414,14	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 5.902,51		R\$ 18.212,05	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.509	OUTROS		abr/24	09/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 5.902,51	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 277,42		R\$ 12.586,96	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA		R\$ 250,00	R\$ 12.336,96	CC 130055909	TARIFA BANCARIA	
0	OUTROS		abr/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 250,00		R\$ 12.586,96	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.516	OUTROS		abr/24	16/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 277,42	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 8.545,67		R\$ 26.757,72	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.260,08		R\$ 16.569,62	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 6.745,41		R\$ 19.332,37	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.520	OUTROS		abr/24	20/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 19.551,16	-R\$ 7.214,20	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	
0	OUTROS		abr/24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 370.870,13		R\$ 383.457,09	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	OUTROS		abr/24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 16.706,84		R\$ 29.016,38	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
10.531	OUTROS		abr/24	31/05/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 370.870,13	-R\$ 341.853,75	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 76 PAGTOS	
TOTAL										R\$ 3.880.437,87	R\$ 3.863.731,03				

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 13005590-9		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	R\$ 12.309,54	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	R\$ 3.880.437,87	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA
DESPESAS	R\$ 3.863.731,03	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
SALDO FINAL DO PERÍODO	R\$ 29.016,38	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE



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

MAIO/2024


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	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS E DARIO LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ 8.860,95	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	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\$ 18.667,84	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	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\$ 310.580,08	03.05.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 18.133,89	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 6.484,06	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 8.290,34	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	ID DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2,07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	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
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ 4.614,31	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 ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 23.870,00	R\$ 22.064,33	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	1066204799	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	31/12/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 112.744,30	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	1,85997E+11	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 142.712,24	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.730,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 131.992,53	03.06.03
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	432336.920.001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	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\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ 1.543,85	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\$ 5.151,57	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\$ 4.891,03	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\$ 5.520,96	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\$ 7.174,30	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\$ 5.670,73	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\$ 80.567,30	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
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,81	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ -	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\$ 3.957,66	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\$ 221.636,92	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\$ 41.568,00	03.06.03
Total						R\$ 2.156.690,55	R\$ 2.753.923,26	


(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				MAIO/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				07.03.01
Total			R\$ -	

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE					MAIO/2024
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ 41.543,04		07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ 1.077,08	R\$ -	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ 2.391,53		07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA FIXA SEDE	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	66.970.229/0011-39	R\$ -		07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	R\$ 7.254,07		
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ 19.801,84		07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBOY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -		07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ 2.087,28		07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ 18.442,49		07.03.01
SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ 8.765,61		07.03.03
SERVIÇO DE ARQUIVO EM NUVEM	J DOS S PORTELLA (Two Business)	43.738.066/0001-96	R\$ -		07.03.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ 185,52	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCACAO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$ -		07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	44.164.596/0001-30	R\$ -		07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ 226,66		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\$ 680,66		07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ 6.192,45		07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ 3.960,37		07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -		07.03.01
BACKUP EM NUVEM	TWO BUSINESS	43.738.066/0001-96	R\$ 346,53		
EaseUS BACKUP SERVICE	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	09.025.678/0001-01	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ 10.973,52		03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ 123.928,65	R\$ -	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	32,38%	R\$ 226,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	32,38%	R\$ 97,14		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 750,00	33,00%	R\$ 247,52		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 365,00	33,00%	R\$ 120,46		
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	R\$ 52,10	32,99%	R\$ 17,19		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 112.620,00	36,85%	R\$ 41.502,85		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 212,61	33,00%	R\$ 70,17		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60.000,00	33,00%	R\$ 19.801,84		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 607,55	33,00%	R\$ 200,50		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 199,45	33,00%	R\$ 65,82		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	32,38%	R\$ 680,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	33,00%	R\$ 3.960,37		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.000,00	32,38%	R\$ 647,60		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 150,00	32,37%	R\$ 48,56		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 26.560,00	33,00%	R\$ 8.765,61		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 86,00	32,38%	R\$ 27,85		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 10.467,17	32,38%	R\$ 3.389,27		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 8.896,31	32,38%	R\$ 2.880,63		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.648,02	32,38%	R\$ 857,43		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.865,40	32,38%	R\$ 604,02		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.808,26	32,38%	R\$ 585,51		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.926,26	32,38%	R\$ 623,72		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.563,28	32,38%	R\$ 829,99		
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 1.590,30	32,38%	R\$ 514,94		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.284,75	32,79%	R\$ 1.077,08		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 449,18	32,38%	R\$ 145,44		
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$ 690,00	33,00%	R\$ 227,72		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.657,73	33,00%	R\$ 1.207,16		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.657,73	32,38%	R\$ 1.184,37		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 21.980,00	33,00%	R\$ 7.254,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.214,40	33,00%	R\$ 5.681,28		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.324,50	33,00%	R\$ 2.087,28		
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 4.847,77	33,00%	R\$ 1.599,91		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.362,16	32,38%	R\$ 441,07		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 54.623,70	33,00%	R\$ 18.027,49		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.257,45	33,00%	R\$ 415,00		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 33.250,00	33,00%	R\$ 10.973,52		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 200,00	32,38%	R\$ 64,76		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 500,00	32,38%	R\$ 161,90		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 260,00	32,38%	R\$ 84,19		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 178,90	32,38%	R\$ 57,93		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.548,81	30,97%	R\$ 479,72		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 39,56	33,01%	R\$ 13,06		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 23,26	33,02%	R\$ 7,68		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 72,02	33,00%	R\$ 23,77		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 108,00	33,00%	R\$ 35,64		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 334,80	33,00%	R\$ 110,49		
01.03.01	FGTS	R\$ 43.114,83	24,47%	R\$ 10.549,13		
01.03.02	IRRF	R\$ 70.568,28	27,41%	R\$ 19.341,49		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 200.977,31	25,43%	R\$ 51.104,86		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.335,13	24,72%	R\$ 1.319,00		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 54.337,34	32,38%	R\$ 17.594,43		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 22.030,93	32,38%	R\$ 7.133,62		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 19.923,90	32,38%	R\$ 6.451,36		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.565,81	33,00%	R\$ 846,80		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 800,46	32,38%	R\$ 259,17		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,00	33,00%	R\$ 16,50		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	33,00%	R\$ 330,03		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 527,99	33,00%	R\$ 174,26		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 6.100,25	32,38%	R\$ 1.975,26		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 572,95	32,38%	R\$ 185,52		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 572,95	32,38%	R\$ 185,52		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.360,00	32,38%	R\$ 440,37		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 30,10	32,39%	R\$ 9,75		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 308,90	21,90%	R\$ 67,64		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 308,90	10,48%	R\$ 32,38		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 9.822,12	32,38%	R\$ 3.180,40		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 916,85	32,38%	R\$ 296,88		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 10.739,73	32,38%	R\$ 3.477,52		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 223,61	32,38%	R\$ 72,40		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 751,82	32,38%	R\$ 243,44		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 663,34	13,21%	R\$ 87,63		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 663,34	26,27%	R\$ 174,25		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 663,34	18,22%	R\$ 120,84		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 663,34	42,30%	R\$ 280,62		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 294,54	32,38%	R\$ 95,38		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.401,87	32,38%	R\$ 777,73		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 33.930,00	23,62%	R\$ 8.014,05		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.560,00	25,06%	R\$ 5.653,55		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.833,60	21,32%	R\$ 4.655,40		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 538,64	10,34%	R\$ 55,69		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 751,82	32,38%	R\$ 243,44		
				R\$ 283.573,15		



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

MAIO/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 servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLINICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 6.484,06
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
TOTAL R\$							242.358,87

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	ABRIL/2024				
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL
a1) Apoio a Gestão DISTITAL		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\$ 762.701,83	-R\$ 762.701,83
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 901.015,34	R\$ -	R\$ 762.701,83	-R\$ 762.701,83
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 6.563.901,23	R\$ 5.328.538,35	R\$ 4.443.459,09	R\$ 885.079,26
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 737.746,47	R\$ 953.690,64	R\$ 490.246,83	R\$ 463.443,81
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 48.826,90	R\$ 36.863,35	R\$ 41.543,69	-R\$ 4.680,34
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 20.244,07	R\$ 30.917,65	R\$ 12.332,26	R\$ 18.585,39
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\$ 1.538.747,74	R\$ 1.948.769,65	-R\$ 410.021,91
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\$ 445.927,67	R\$ 132.797,17	R\$ 313.130,50
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\$ 168.857,94	R\$ 79.789,29	R\$ 89.068,65
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\$ 80.861,55	R\$ -	R\$ 80.861,55
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.437.714,59	R\$ 8.584.404,90	R\$ 7.148.937,98	R\$ 1.435.466,92
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\$ 1.932.353,23	R\$ 1.128.114,13	R\$ 804.239,10
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\$ 346.039,87	R\$ 412.111,56	-R\$ 66.071,69
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\$ 86.807,25	R\$ 113.034,82	-R\$ 26.227,57
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.051.784,56	R\$ 2.365.200,35	R\$ 1.653.260,51	R\$ 711.939,84
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\$ 613.596,47	R\$ 705.315,08	-R\$ 91.718,61
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\$ 291.339,41	R\$ 345.788,81	-R\$ 54.449,40
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 27.590,70	R\$ 36.863,35	R\$ 28.812,81	R\$ 8.050,54
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 1.382.148,52	R\$ 941.799,24	R\$ 1.079.916,70	-R\$ 138.117,46
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 21.593,47	R\$ 21.593,47	R\$ -	R\$ 21.593,47
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.794.256,48	R\$ 11.912.997,96	R\$ 10.644.817,02	R\$ 1.268.180,94
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\$ 11.912.997,96	R\$ 10.644.817,02	R\$ 1.268.180,94