

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: 01/12/2022 e 31/12/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		32.133.315,09	
A3 - TOTAL		32.133.315,09	
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)			32.133.315,09



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 13005590-9

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2022 e 31/12/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			0,00
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)			0,00



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
CONTRATO UNIDADE: 018/2020
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA
DEZEMBRO /2022

BANCO		AGÊNCIA	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2022 e 31/12/2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		0,00	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		44.357.932,12	
A3 - TOTAL		44.357.932,12	
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)			44.357.932,12

Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 48.423.522,90
Receitas Operacionais	
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)	R\$ 13.445.032,32
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)	
Sub-Total (1)	R\$ 13.445.032,32
Resultado de Aplicação Financeira	R\$ 433.546,52
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	-R\$ 683,14
Sub-Total(2)	R\$ 432.863,38
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$ 13.877.895,70
Despesas CUSTEIO	
Salários	-R\$ 4.483.922,68
Benefícios	-R\$ 544.715,89
Encargos e Contribuições	-R\$ 3.359.826,47
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$ 389.119,55
Provisões (13º + Férias)	-R\$ 5.330.501,64
Outras Despesas de Pessoal	-R\$ 383.813,08
Sub-Total (3)	-R\$ 14.491.899,31
Materiais de Consumo (4)	-R\$ 228.216,67
Serviços de Terceiros (5)	-R\$ 1.162.028,22
Serviços Públicos (6)	-R\$ 29.423,84
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$ 23.844,03
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$ 155.239,12
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$ 16.090.651,19
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	-R\$ 1.506,50
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	-R\$ 1.506,50
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$ 16.092.157,69
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$ 46.209.260,91

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	44.191.124,79
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	13.445.032,32	
Receitas Financeiras	R\$	412.669,10	
OUTRAS RECEITAS	R\$	-	
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	13.857.701,42
DESPESAS			
PESSOAL		10.381.308,18	
MATERIAL DE CONSUMO		130.263,76	
SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.526.100,79	
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		99.234,79	
SERVIÇOS PÚBLICOS		52.486,28	
DESPESAS BANCÁRIAS		2.305,13	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		442.582,15	
INVESTIMENTOS		80.757,26	
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	13.715.038,34
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	44.333.787,87
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	44.357.932,12	
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\$	44.357.932,12

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 10.381.308,18
01.01	SALARIO	R\$ 5.928.187,02
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.814.915,47
01.01.02	13º SALÁRIO	1.639.236,17
01.01.03	FÉRIAS	461.285,38
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	12.750,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 544.061,02
01.02.01	VALE TRANSPORTE	27.761,13
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	516.299,89
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 3.901.186,28
01.03.01	FGTS	463.709,94
01.03.02	IRRF	523.693,69
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	2.845.350,57
01.03.04	RESCISÕES	68.432,08
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 7.873,86
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	7.873,86
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 130.263,76
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 8.687,89
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	8.687,89
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 35.723,08
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	35.723,08
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.794,93
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.794,93
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 72.968,88
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	3.013,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	69.955,28
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\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 10.088,98
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	10.088,98
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.526.100,79
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 42.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	42.769,70
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\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 169.390,87
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	169.390,87
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 314.591,55
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	95.326,56
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.767,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.590,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	106.907,99
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 106.191,06
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	106.191,06
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 396.977,02
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	382.577,02
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	14.400,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 609.739,08
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	609.739,08
03.13	INTERNET	R\$ 2.437,44
03.13.01	INTERNET	2.437,44
03.15	CURSOS	R\$ 47.190,00
03.15.01	CURSOS	47.190,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 86.296,60
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	86.296,60
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
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\$ 13.943,36
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13.943,36
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ -
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 69.228,70
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.228,70
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\$ 15.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 613.345,41
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	613.345,41
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 99.234,79
04.01	ISS	R\$ 5.972,51
04.01.01	ISS	5.972,51
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 73.209,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	73.209,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.569,76
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.569,76
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.334,50
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.334,50
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 7.149,02
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.149,02

Código	Despesa	Valor (R\$)
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 52.486,28
05.01	ÁGUA	R\$ 6.358,88
05.01.01	ÁGUA	6.358,88
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 38.327,33
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	38.327,33
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 7.800,07
05.04.01	TELEFONIA FIXA	7.800,07
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\$ 2.305,13
06.01	TARIFAS	R\$ 2.305,13
06.01.01	TARIFAS	2.305,13
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 442.582,15
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\$ 439.582,15
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	439.582,15
07.99	OUTRAS	R\$ 3.000,00
07.99.01	OUTRAS	3.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 80.757,26
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ 1.848,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.848,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.400,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	1.400,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 77.509,26
08.03.01	MOBILIÁRIO	77.509,26
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\$ 1.256.977,65

Código	Despesa	Valor (R\$)
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.256.977,65
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	1.256.977,65
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\$ 14.972.015,99

R\$

29.673.911,81

R\$

29.673.911,81

Identificador	Ano/Inscrição	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	Saldo Inicial		Entradas	Saídas	Banco	Obs		
												R\$	30.111.809,27						
00551251000041072	FATURA	1584380557	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	02.558.157/0001-87	TELEFONICA BRASIL S.A	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$	613,80	a2	-	R\$	613,80	R\$	30.111.195,47	CC 43278-4	PACOTE DE INTERNET MÓVEL E LIGAÇÕES
0000000000009877	BOLETO	220729548	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	118,53	b1	-	R\$	118,53	R\$	30.111.076,94	CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RES
0000000000009878	BOLETO	220728307	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	118,53	b1	-	R\$	118,53	R\$	30.111.076,94	CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RES
0000000000009879	BOLETO	220728305	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO DE JANEIRO	04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	118,53	b1	-	R\$	118,53	R\$	30.111.076,94	CC 43278-4	PAGAMENTO DA TAXA DE ANOTAÇÃO DE RES
0000000000009880	FOLHA	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	129.121.377-56	NATALIA DA CRUZ DE OLIVEIRA RAMOS	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	469,72	b1	-	R\$	469,72	R\$	30.110.370,16	CC 43278-4	DESCONTO JUDICIAL	
0000000000009881	NF	197849	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	24.084,58	b5	-	R\$	24.084,58	R\$	30.086.285,58	CC 43278-4	SERVIÇO DE DATA-CENTER - PROCESSAMEN
0000000000009882	FATURA	1594516	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	72.843.212/0001-41	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.448,11	b5	-	R\$	1.448,11	R\$	30.084.837,47	CC 43278-4	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL
0000000000009883	NF	15035	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	540,00	b5	-	R\$	540,00	R\$	30.084.297,47	CC 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA
0000000000009884	NF	15047	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	05.684.958/0001-62	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTDA	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	900,00	b5	-	R\$	900,00	R\$	30.083.397,47	CC 43278-4	COMPRA DE GALÕES DE ÁGUA
0000000000009885	RECIBO	112022	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	578.093.581-38	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	4.415,20	b5	-	R\$	4.415,20	R\$	30.079.982,27	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA GETULIO VARGAS
0000000000009887	RECIBO	112022	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS E SERVIÇOS A. VLT. LDA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	6.687,61	b5	-	R\$	6.687,61	R\$	30.073.295,66	CC 43278-4	ALUGUEL DO GALPÃO - MARICÁ
0000000000009888	RECIBO	112022	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	02.959.647-45	ANDREA LIRA LANHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	2.109,44	a2	-	R\$	2.109,44	R\$	30.070.185,22	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
0000000000009888	RECIBO	112022	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	4.750,00	a2	-	R\$	4.750,00	R\$	30.065.435,22	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
0000000000009889	RECIBO	112022	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	935.102.417-20	DARIO LIRA LANHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	2.000,00	a2	-	R\$	2.000,00	R\$	30.063.435,22	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
0000000000009890	RECIBO	112022	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	02.959.647-45	ANDREA LIRA LANHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	4.968,88	a2	-	R\$	4.968,88	R\$	30.058.466,34	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
0000000000009891	RECIBO	112022	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	073.773.317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MCGOMI	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	5.000,00	b5	-	R\$	5.000,00	R\$	30.053.466,34	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA ELIETE ROCHA SA
0000000000009892	FATURA	6525452	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	965,24	b5	-	R\$	965,24	R\$	30.052.501,10	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009893	FATURA	6522418	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	130,91	b5	-	R\$	130,91	R\$	30.052.370,19	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009894	FATURA	6551461	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	345,29	b5	-	R\$	345,29	R\$	30.052.024,90	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009895	FATURA	6551418	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	525,13	b5	-	R\$	525,13	R\$	30.051.499,77	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009896	FATURA	6551433	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	122,68	b5	-	R\$	122,68	R\$	30.051.377,99	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009897	FATURA	6567920	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	170,12	b5	-	R\$	170,12	R\$	30.051.206,97	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009898	FATURA	6525546	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	171,50	b5	-	R\$	171,50	R\$	30.051.035,47	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009899	FATURA	6525529	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	122,68	b5	-	R\$	122,68	R\$	30.050.912,99	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009900	FATURA	6547431	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	212,62	b5	-	R\$	212,62	R\$	30.050.700,17	CC 43278-4	FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSFERÊNCIA - S
0000000000009901	FATURA	6538288	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	130,91	b5	-	R\$	130,91	R\$	30.045.549,16	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009902	FATURA	6547316	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	170,12	b5	-	R\$	170,12	R\$	30.050.399,14	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009903	FATURA	6525472	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	130,91	b5	-	R\$	130,91	R\$	30.050.268,23	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009904	FATURA	6551346	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	212,62	b5	-	R\$	212,62	R\$	30.050.051,61	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009905	FATURA	6525423	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	122,68	b5	-	R\$	122,68	R\$	30.049.932,93	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
0000000000009906	FATURA	927978	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	64,88	b5	-	R\$	64,88	R\$	30.049.868,05	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
0000000000009907	FATURA	887073	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	64,88	b5	-	R\$	64,88	R\$	30.049.803,17	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
0000000000009908	FATURA	741229	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	389,98	b5	-	R\$	389,98	R\$	30.045.412,19	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
0000000000009909	FATURA	7389	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	1.473,99	b5	-	R\$	1.473,99	R\$	30.047.978,18	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
0000000000009910	FATURA	153988683	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	112,59	b5	-	R\$	112,59	R\$	30.047.865,61	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
0000000000009911	FATURA	154165343	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	05.01.01	ÁGUA	R\$	32,71	b5	-	R\$	32,71	R\$	30.047.832,90	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA
0000000000009912	FATURA	10207530	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	833,68	b5	-	R\$	833,68	R\$	30.046.999,22	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009913	FATURA	10889225	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.336,75	b5	-	R\$	1.336,75	R\$	30.045.662,47	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009914	FATURA	11253236	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.332,39	b5	-	R\$	1.332,39	R\$	30.044.330,08	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009915	FATURA	113782323	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	323,32	b5	-	R\$	323,32	R\$	30.043.996,73	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009916	FATURA	11365017	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	557,35	b5	-	R\$	557,35	R\$	30.043.639,38	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009917	FATURA	11088000	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	128,00	b5	-	R\$	128,00	R\$	30.043.280,28	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009918	FATURA	11234232	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	217,23	b5	-	R\$	217,23	R\$	30.043.063,05	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009919	FATURA	11502120	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	1.223,86	b5	-	R\$	1.223,86	R\$	30.041.839,19	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009920	FATURA	11031013	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	425,83	b5	-	R\$	425,83	R\$	30.041.413,36	CC 43278-4	ENERGIA ELÉTRICA
0000000000009921	FATURA	11498146	nov/22	01/12/2022	MARICÁ	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	542,01								

R\$

29.673.911,81

R\$

29.673.911,81

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		Banco	Obs	
												Entradas	Saldas			
												R\$	30.111.809,27			
00551251000041072	FGTS	FGTS_1022	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.01	FGTS	R\$	760,39	b4 - RH ODONTOMÓVEL	-	-	CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 11/22
00551251000041072	FGTS	FGTS_1022	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.01	FGTS	R\$	77.876,14	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	-	-	CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 11/22
00551251000041072	FGTS	FGTS_1022	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.01	FGTS	R\$	37.405,14	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	-	-	CC 43278-4	FGTS RECOLHIMENTO - 11/22
00551251000043279	PROVISÃO		nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$	31.844,01	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	-	-	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$	777.301,13	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-	-	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$	84.041,26	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	-	-	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$	6.451,30	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$	-	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$	2.145,68	b4 - RH ODONTOMÓVEL	-	-	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$	208.465,56	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	-	-	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$	106.114,28	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	-	-	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
0000000000013203	NF	98	nov/22	06/12/2022	MARICA	37.113.938/0001-28	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVES LT	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	1.950,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE PROTETOR SOLAR
0000000000013204	NF	5539162	nov/22	06/12/2022	MARICA	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 115788875	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	416,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE CARIMBOS
00000000000120601	FGTS		nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.01	FGTS	R\$	11,31	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	-	-	CC 43278-4	RECOLHIMENTO FGTS - JULIA DE ANDRADE T
00000000000120602	OUTROS	DEVOLUÇÃO	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$	694,20	-	-	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA	
00000000000120603	OUTROS	DEVOLUÇÃO	nov/22	06/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$	694,20	-	-	CC 43278-4	TED DEVOLVIDA	
00000000000120604	RA		nov/22	06/12/2022	MARICA	117.438.947-85	DANIELE CONCEIÇÃO SILVA DE SÁ	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	694,20	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-	-	CC 43278-4	RPA - DANIELE CONCEIÇÃO SILVA DE SÁ
00000000000000087	OUTROS		nov/22	06/12/2022	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	1.709.381,27	-	-	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO	
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	07/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$	-	-	R\$	-	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00551251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	07/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMEN	R\$	-	-	R\$	2.275,02	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00000000000009209	NF	531	nov/22	07/12/2022	MARICA	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELOSO - R.P.V. REFRIGERACAO	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM	R\$	30.886,55	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE C
00000000000009209	NF	531	nov/22	07/12/2022	MARICA	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELOSO - R.P.V. REFRIGERACAO	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM	R\$	5.883,15	d2 - CONTRATOS, CONSUMO E REDE D	-	-	CC 43278-4	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE C
00000000000009210	NF	181	nov/22	07/12/2022	MARICA	21.119.677/0001-13	PETROBRAN COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	R\$	106.907,99	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA COM MOTORIST
00000000000009211	NF	13	nov/22	07/12/2022	MARICA	19.953.760/0001-41	PANIZA SOLUCOES DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM	R\$	5.040,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO DE CF
00000000000009212	NF	217	nov/22	07/12/2022	MARICA	11.205.760/0001-01	SERVIÇOS DE SEGURANCA INTEGRADAS LTDA	03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM	R\$	202,00	d2 - CONTRATOS, CONSUMO E REDE D	-	-	CC 43278-4	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CF
00000000000009212	NF	2396	nov/22	07/12/2022	MARICA	04.655.157/0001-06	ABSKAN RESTAURANTES LTDA ME	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$	69.228,70	d2 - CONTRATOS, CONSUMO E REDE D	-	-	CC 43278-4	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
00000000000009213	NF	134	nov/22	07/12/2022	MARICA	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTACAO E SERVIÇOS DA TRA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	9.900,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	CARRO PIPA - AGUA
00000000000009214	NF	278	nov/22	07/12/2022	MARICA	34.675.239/0001-83	JSV AUDITORIAS INDEPENDENTES	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.484,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	-	-	CC 43278-4	SERVIÇO DE AUDITORIA DE DEMONSTRAÇÃO
00000000000009215	NF	1923	nov/22	07/12/2022	MARICA	07.842.027/0001-48	BITTENCOURT E BARBOSA ADVOGADOS	03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	13.943,36	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	-	-	CC 43278-4	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
00000000000009216	NF	93942	nov/22	07/12/2022	MARICA	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$	50.000,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTA
00000000000009217	NF	153	nov/22	07/12/2022	MARICA	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	118.564,34	b6 - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA BA	-	-	CC 43278-4	SERVIÇOS MÉDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
00000000000009217	NF	353	nov/22	07/12/2022	MARICA	26.550.803/0001-03	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	93.159,26	d2 - CONTRATOS, CONSUMO E REDE D	-	-	CC 43278-4	SERVIÇOS MÉDICOS E LAUDOS DE IMAGENS
00000000000009218	NF	227	nov/22	07/12/2022	MARICA	41.236.699/0001-07	PROGEO SOLUTIONS LTDA	03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$	15.000,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	SUPORTE TÉCNICO INFORMÁTICA - BARR
00000000000009220	RECIBO	112022	nov/22	07/12/2022	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	5.050,00	d2 - CONTRATOS, CONSUMO E REDE D	-	-	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA WATER DE CARV.
00000000000009222	BOLETO	37778998	nov/22	07/12/2022	MARICA	04.740.876/0001-25	ALELO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	900,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	-	-	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
00000000000009223	NF	480	nov/22	07/12/2022	MARICA	30.553.097/0001-20	FERKAL SERVIÇOS LTDA	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	R\$	12.096,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COLETA DE RESÍDUOS
00000000000009223	NF	480	nov/22	07/12/2022	MARICA	30.553.097/0001-20	FERKAL SERVIÇOS LTDA	03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR	R\$	2.304,00	d2 - CONTRATOS, CONSUMO E REDE D	-	-	CC 43278-4	COLETA DE RESÍDUOS
00000000000009225	NF	1537884	nov/22	07/12/2022	MARICA	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	R\$	1.129,18	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000009226	NF	1537911	nov/22	07/12/2022	MARICA	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO. LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOL	R\$	1.012,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000009227	NF	716492	nov/22	07/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	02.07.03	RESCISÃO DE CONTRATO	R\$	203,80	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES	
00000000000009228	NF	7633	nov/22	07/12/2022	MARICA	40.575.110/0001-04	MICRO S.A	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	R\$	43.089,48	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK
00000000000009228	NF	7633	nov/22	07/12/2022	MARICA	40.575.110/0001-04	MICRO S.A	03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTIC	R\$	8.207,52	d2 - CONTRATOS, CONSUMO E REDE D	-	-	CC 43278-4	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK
00000000000009229	FATURA	6646466	nov/22	07/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	104,98	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000009230	FATURA	6625890	nov/22	07/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	115,81	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000009231	FATURA	6625783	nov/22	07/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	101,59	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000009232	FATURA	6625841	nov/22	07/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI.S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	261,21	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000009256	NF	118442	nov/22	07/12/2022	MARICA	28.320.906/0001-02	DIL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	2.290,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000009257	NF	657243	nov/22	07/12/2022	MARICA	11.205.699/0001-07	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	14.054,04	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000009258	NF	105	nov/22	07/12/2022	MARICA	37.113.938/0001-28	BABEL PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALARES E DESCARTAVES LT	02.99.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	350,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000009259	NF	444110	nov/22	07/12/2022	MARICA	11.206.099/0001-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	02.97.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	9.270,08	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000009260	NF	443748	nov/22	07/12/2022	MARICA	11.206.099/0001-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	1.758,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
00000000000009261	NF	898	nov/22	07/12/2022	MARICA	37.799.464/0001-10	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	1.411,20	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROMOC	-	-	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES
000000000000120701	TARIFA		nov/22	07/12/2022	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL									

										R\$	29.673.911,81											R\$	29.673.911,81								
																				R\$	30.111.809,27										
Identificador	Nº Doc	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Valor Pago	Rubrica	Entradas	Saldo Inicial	R\$	30.111.809,27	Banco	Obs														
000000000000212005	TARIFA			nov/22	12/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	222,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	222,00	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA													
0000000000000000887	OUTROS			nov/22	12/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	-	REGATE BANCÁRIO	R\$	658.593,33	-	-	R\$	30.111.809,27	CC 43278-4	REGATE FINANCEIRO												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS_SEDE		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	49.629,54	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL SEDE												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS_SEDE_GENOSIS MARICÁ		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	49.629,54	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL SEDE GENOSIS												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.03	39.176,60	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.03	956.287,17	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.03	103.393,11	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.03	7.936,82	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.03	2.639,76	b4 - RH ODONTOMÓVEL	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.03	256.473,01	c1 - RH SERVICOS DE APOIO ESPECIALIZADO	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL												
0051251000041072	IMPOSTO	INSS		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.03	130.548,80	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	R\$	-	-	-	R\$	29.453.215,94	CC 43278-4	INSS - CONTRIBUIÇÃO MENSAL												
0051251000041072	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	20.586,23	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	20.586,23	R\$	28.503.412,98	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO													
0051251000041072	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	1.510,22	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	1.510,22	R\$	28.501.902,76	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDE													
0051251000041072	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	70,84	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	70,84	R\$	28.501.831,92	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º													
0051251000041072	IMPOSTO	IR_RECISÃO_SEDE		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	1.071,77	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	1.071,77	R\$	28.500.760,15	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO													
0051251000041072	IMPOSTO	IR_FÉRIAS_SEDE		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	07.03.01	4.812,53	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	4.812,53	R\$	28.495.947,62	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO													
000000000000212001	TARIFA			nov/22	13/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	0,73	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	0,73	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA													
000000000000212002	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	0,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212002	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	11.236,51	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212002	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	274.279,41	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	-	-	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212002	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	29.654,90	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$	-	-	-	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212002	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	2.276,42	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$	-	-	-	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212002	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	757,13	b4 - RH ODONTOMÓVEL	R\$	-	-	-	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212002	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	73.560,82	c1 - RH SERVICOS DE APOIO ESPECIALIZADO	R\$	-	-	-	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212002	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	37.441,00	c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS	R\$	-	-	-	R\$	28.495.946,89	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	04.02.01	447,15	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	447,15	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º													
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	256,74	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	1.895,56	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	46.269,95	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	5.002,67	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	384,02	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	27,72	b4 - RH ODONTOMÓVEL	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	12.409,41	c1 - RH SERVICOS DE APOIO ESPECIALIZADO	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	04.02.01	447,15	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	447,15	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º													
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	256,74	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	1.895,56	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	46.269,95	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	5.002,67	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	384,02	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	27,72	b4 - RH ODONTOMÓVEL	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	73.560,82	c1 - RH SERVICOS DE APOIO ESPECIALIZADO	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	37.441,00	c2 - CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	04.02.01	447,15	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	447,15	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	PIS 8301 - FOLHA DE PAGAMENTO 13º													
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	256,74	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	1.895,56	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	46.269,95	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	06.635.117/0001-03	INSTITUTO GENOSIS	01.03.02	5.002,67	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$	-	-	-	R\$	28.058.343,96	CC 43278-4	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO												
000000000000212003	IMPOSTO	IR		nov/22	1																										

										R\$	29.673.911,81											R\$	29.673.911,81
										Saldo Inicial										R\$	30.111.809,27		
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	Saldas	Banco	Obs								
000000000000121502	NF	26459	nov/22	15/12/2022	MARICA	33.965.556/0001-71	MICHELLE CANDIDO SASSO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	1.506,50	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	1.506,50	R\$	29.989.297,10	CC 43278-4	COMPRA DE CAMA DE SOLTEIRO			
000000000000000087	OUTROS		nov/22	15/12/2022	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	REGATE BANCÁRIO	R\$	-	R\$	122.512,17	R\$	-	R\$	30.111.809,27	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO				
0051251000043279	PROVISÃO	182	nov/22	16/12/2022	MARICA	29.133.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ			R\$	-	R\$	11.535.390,70	R\$	-	R\$	41.643.299,97	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL				
0000000003624712	REPASSE		nov/22	16/12/2022	MARICA	29.133.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ			R\$	-	R\$	955.541,62	R\$	-	R\$	42.602.741,59	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL				
00000000025794531	REPASSE		nov/22	16/12/2022	MARICA	29.133.075/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ			R\$	-	R\$	954.100,00	R\$	-	R\$	43.556.841,59	CC 43278-4	REPASSE MUNICIPAL				
00000000000010196	NF	18452	nov/22	16/12/2022	MARICA	28.791.011/0001-56	FOX IND E COM DE MAT MED E HOSP EIRELI	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	2.862,40	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	2.862,40	R\$	43.553.979,19	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES			
000000000000010197	NF	7592	nov/22	16/12/2022	MARICA	02.482.141/0001-13	DENTAL BONUSSUCCESSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	1.140,10	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	1.140,10	R\$	43.552.839,09	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS			
00000000000010198	NF	54358	nov/22	16/12/2022	MARICA	17.217.364/0001-20	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	02.07.01	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÉUTICOS	R\$	3.013,60	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	3.013,60	R\$	43.549.825,49	CC 43278-4	COMPRA DE MEDICAMENTOS			
00000000000010199	NF	447807	nov/22	16/12/2022	MARICA	11.206.099/0004-41	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED E HOSPIT LTDA	02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MEDICOS/ODONTOL	R\$	502,48	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	502,48	R\$	43.549.323,01	CC 43278-4	COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES			
00000000000010200	NF	182	nov/22	16/12/2022	MARICA	21.138.985/0001-90	FIX OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$	59.750,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EC	R\$	-	R\$	59.750,00	R\$	43.489.564,01	CC 43278-4	COMPRA DE MOBILIÁRIOS			
00000000000010201	NF	202	nov/22	16/12/2022	MARICA	31.667.364/0001-53	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$	5.750,26	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EC	R\$	-	R\$	5.750,26	R\$	43.483.813,75	CC 43278-4	COMPRA DE MOBILIÁRIOS			
00000000000010202	NF	2236	nov/22	16/12/2022	MARICA	31.586.441/0001-40	ARAGORN SUPRIMENTOS NA NUTENCAO EIRELI	08.03.01	MOBILIÁRIO	R\$	12.000,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EC	R\$	-	R\$	12.000,00	R\$	43.471.813,75	CC 43278-4	COMPRA DE MOBILIÁRIOS			
0051251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$	-	R\$	1.182,44	R\$	-	R\$	43.472.996,19	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA				
0051251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$	-	R\$	4.911,31	R\$	-	R\$	43.477.907,50	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA				
0051251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$	-	R\$	1.639.236,17	R\$	-	R\$	45.117.143,67	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA				
0051251000044131	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$	-	R\$	4.911,31	R\$	-	R\$	45.122.054,98	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE				
0051251000044131	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$	-	R\$	41.808,41	R\$	-	R\$	45.163.863,39	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO SEDE				
0051251000041072	BOLETO	41526482	nov/22	19/12/2022	MARICA	32.588.223/0001-30	LONDRES CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$	108,28	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	108,28	R\$	45.163.755,11	CC 43278-4	CERTIFICAÇÃO DIGITAL			
0051251000041072	FGTS		nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$	1.182,44	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	1.182,44	R\$	45.162.572,67	CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - PRISCILA DA PENHA GOMI			
0051251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA P	R\$	4.911,31		R\$	-	R\$	4.911,31	R\$	45.157.661,36	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA			
0055309000001731	PGPA		nov/22	19/12/2022	MARICA	114.508.487-70	MANUELA B C MENDES COSTA	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	426,55	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	-	R\$	426,55	R\$	45.157.234,81	CC 43278-4	PENSAO ALIMENTICA - COLABORADOR DANI			
00000000000012188	NF	1418	nov/22	19/12/2022	MARICA	37.531.583/0001-97	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	08.02.00	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	R\$	1.400,00	e1 - ADAPTAÇÕES E INSTALAÇÕES / EC	R\$	-	R\$	1.400,00	R\$	45.155.834,81	CC 43278-4	COMPRA DE FOCO CLÍNICO			
0000000000120087	OUTROS		nov/22	19/12/2022	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	REGATE BANCÁRIO	R\$	13.360.004,48	R\$	-	R\$	13.360.004,48	R\$	31.795.830,33	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO				
000000000000121901	PGRCIT		nov/22	19/12/2022	MARICA	142.257.047-93	PRISCILA DA PENHA GOMES DOS PASSOS NASCIMENTO	01.03.04	RESCISÕES	R\$	4.911,31	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	-	R\$	4.911,31	R\$	31.790.919,02	CC 43278-4	RESCISÃO - PRISCILA DA PENHA GOMES DOS			
000000000000121901	FOLHA	13 SALÁRIO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	42.914,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	42.914,00	R\$	30.129.827,02	CC 43278-4	PAGAMENTO 13º SALÁRIO			
000000000000121902	FOLHA	13 SALÁRIO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	1.047.529,15	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	-	R\$	1.047.529,15	R\$	31.082.297,87	CC 43278-4	PAGAMENTO 13º SALÁRIO			
000000000000121902	FOLHA	13 SALÁRIO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	115.258,13	b2 - RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	R\$	-	R\$	115.258,13	R\$	30.966.039,74	CC 43278-4	PAGAMENTO 13º SALÁRIO			
000000000000121902	FOLHA	13 SALÁRIO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	8.694,10	b3 - RH CONSULTORIO NA RUA (CNR)	R\$	-	R\$	8.694,10	R\$	30.850.345,64	CC 43278-4	PAGAMENTO 13º SALÁRIO			
000000000000121902	FOLHA	13 SALÁRIO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	2.891,62	b4 - RH ODONTÓLOGO	R\$	-	R\$	2.891,62	R\$	30.847.454,02	CC 43278-4	PAGAMENTO 13º SALÁRIO			
000000000000121902	FOLHA	13 SALÁRIO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	280.943,81	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	R\$	-	R\$	280.943,81	R\$	30.566.510,21	CC 43278-4	PAGAMENTO 13º SALÁRIO			
000000000000121902	FOLHA	13 SALÁRIO	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.02	13º SALÁRIO	R\$	143.004,81	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	R\$	-	R\$	143.004,81	R\$	30.423.505,40	CC 43278-4	PAGAMENTO 13º SALÁRIO			
000000000000121903	FOLHA	13 SALÁRIO SEDE	nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$	41.808,41	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	41.808,41	R\$	30.109.874,44	CC 43278-4	PAGAMENTO 13º SALÁRIO SEDE			
000000000000121903	PGPA		nov/22	19/12/2022	MARICA	120.959.801-88	JULIANA DE ARAUJO PAIVA DA SILVA	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	1.414,61	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	-	R\$	1.414,61	R\$	30.108.459,83	CC 43278-4	PENSAO ALIMENTICA - COLABORADOR: DIEG			
000000000000121905	PGPA		nov/22	19/12/2022	MARICA	118.136.612-82	CECILIA FERREIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	3.185,66	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	-	R\$	3.185,66	R\$	30.105.274,17	CC 43278-4	PENSAO ALIMENTICA - COLABORADOR: MARG			
000000000000121906	PGPA		nov/22	19/12/2022	MARICA	111.083.737-20	LOUISE NUNES FERREIRA DE ARAUJO	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$	776,28	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	-	R\$	776,28	R\$	30.105.770,89	CC 43278-4	PENSAO ALIMENTICA - COLABORADOR: RODR			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	19/12/2022	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	REGATE BANCÁRIO	R\$	-	R\$	6.038,38	R\$	-	R\$	30.111.809,27	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO				
0051251000041072	DEVOLUÇÃO		nov/22	20/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$	-	R\$	31.655,41	R\$	-	R\$	30.143.464,68	CC 43278-4	TED DEVOLUÇÃO				
0051251000041072	DEVOLUÇÃO		nov/22	20/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.99.03	DEVOLUÇÃO	R\$	-	R\$	1.307.170,05	R\$	-	R\$	31.450.634,73	CC 43278-4	TED DEVOLUÇÃO				
0051251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	20/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$	-	R\$	31.655,41	R\$	-	R\$	31.482.290,14	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA				
0051251000043279	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	20/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$	-	R\$	1.307.170,05	R\$	-	R\$	32.789.460,19	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA				
000000000000121905	PGPA		nov/22	19/12/2022	MARICA	118.136.612-82	CECILIA FERREIRA SILVEIRA DE OLIVEIRA	04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	6.569,76	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	6.569,76	R\$	30.125.890,94	CC 43278-4	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
000000000000121906	PGPA		nov/22	19/12/2022	MARICA	111.083.737-20	LOUISE NUNES FERREIRA DE ARAUJO	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	R\$	31.655,41	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	31.655,41	R\$	32.751.235,02	CC 43278-4	INSS - 13º SALÁRIO			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	19/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.04	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	32.698,54	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	32.698,54	R\$	30.718.536,48	CC 43278-4	INSS - 13º SALÁRIO SEDE GNOSIS MARICA			
0051251000041072	IMPOSTO	INSS_13	nov/22	20/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	33.365,15	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	33.365,15	R\$	30.685.171,33	CC 43278-4	INSS - 13º SALÁRIO			
0051251000041072	IMPOSTO	INSS_13	nov/22	20/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$	814.431,80	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLI	R\$	-	R\$	814.431,80	R\$	30.869.603,13	CC 43278-4	INSS - 13º SALÁRIO			
0																							

R\$ 29.673.911,81 R\$ 29.673.911,81

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		Entradas	Saídas	Banco	Obs			
												R\$	R\$							
000000000000122711	BOLETO	38015997	nov/22	27/12/2022	MARICA	04.740.876/0001-25	ALEO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	420.044,94	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	420.044,94	R\$	29.589.371,09	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
00000000000000087	OUTROS		nov/22	27/12/2022	MARICA	06.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$	-		R\$	-	R\$	-	R\$	30.111.809,27	CC 43278-4	RESGATE FINANCEIRO
00515251000041379	OUTROS		nov/22	29/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$	-		R\$	522.438,18	R\$	-	R\$	30.118.212,85	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00515251000043279	OUTROS		nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENT	R\$	-		R\$	148.399,70	R\$	-	R\$	30.266.612,55	CC 43278-4	PROVISIONAMENTO MARICA
00000000000007249	RECIBO	14820	nov/22	28/12/2022	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	5.233,68	d2 - CONTRATOS E CONSUMO - REDE O	R\$	-	R\$	5.233,68	R\$	30.261.378,87	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA GABRIEL HENRIQU
00000000000007250	RECIBO	14817	nov/22	28/12/2022	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	2.546,37	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	2.546,37	R\$	30.258.832,50	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLÉLIA PEREIRA A
00000000000007251	RECIBO	14818	nov/22	28/12/2022	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	2.546,37	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	2.546,37	R\$	30.256.286,13	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA CLÉLIA PEREIRA A
00000000000007252	RECIBO	14819	nov/22	28/12/2022	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	4.456,15	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	4.456,15	R\$	30.251.829,98	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA ABREU SOORE - M
00000000000007256	RECIBO	112022	nov/22	28/12/2022	MARICA	01.203.378/0001-08	AUTO PÉÇAS E SERVICOS A. VL. LTDA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	6.572,87	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	6.572,87	R\$	30.245.257,11	CC 43278-4	ALUGUEL DO GALPÃO - MARICÁ
00000000000007259	RECIBO	112022	nov/22	28/12/2022	MARICA	024.959.647-45	ANDREA LIRA LAMHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	2.085,98	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	2.085,98	R\$	30.243.171,13	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
00000000000007259	RECIBO	112022	nov/22	28/12/2022	MARICA	955.102.417-20	DARIO LIRA LAMHAS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	2.000,00	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	30.241.171,13	CC 43278-4	ALUGUEL DE 2 SALAS - MARICÁ
00000000000007259	RECIBO	444972	nov/22	28/12/2022	MARICA	574.093.587-34	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	4.415,20	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	4.415,20	R\$	30.236.755,93	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA GETULIO VARGAS
00000000000007260	BOLETO	38024236	nov/22	28/12/2022	MARICA	04.740.876/0001-25	ALEO S.A	01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	800,00	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	800,00	R\$	30.235.955,93	CC 43278-4	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO PARA COLAB
00000000000007261	RECIBO	112022	nov/22	28/12/2022	MARICA	073.773.317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MCGAMI	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	5.000,00	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	5.000,00	R\$	30.230.955,93	CC 43278-4	ALUGUEL DE IMÓVEL: RUA ELETE ROCHA SA
00000000000007262	FATURA	6708492	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	965,24	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	965,24	R\$	30.229.990,69	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007263	FATURA	6663199	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	115,81	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	115,81	R\$	30.229.874,88	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007264	FATURA	6705638	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	130,91	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	130,91	R\$	30.228.743,97	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007265	FATURA	6708567	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	122,68	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	122,68	R\$	30.228.621,29	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007266	FATURA	6720828	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	130,91	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	130,91	R\$	30.228.490,38	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007267	FATURA	6671348	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	115,44	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	115,44	R\$	30.229.374,94	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007268	FATURA	6671224	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	83,74	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	83,74	R\$	30.229.291,20	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007269	FATURA	6708512	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	130,47	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	130,47	R\$	30.229.160,73	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007270	FATURA	6708465	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	23,39	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	23,39	R\$	30.229.137,34	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007271	FATURA	6733187	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	212,62	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	212,62	R\$	30.228.924,72	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007272	FATURA	6739388	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	169,92	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	169,92	R\$	30.228.754,80	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007273	FATURA	6729504	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	212,62	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	212,62	R\$	30.228.542,18	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007274	FATURA	6708584	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	171,50	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	171,50	R\$	30.228.370,68	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007275	FATURA	6748936	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	170,12	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	170,12	R\$	30.228.200,56	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007276	FATURA	6733262	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	74,54	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	74,54	R\$	30.228.126,02	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007277	FATURA	6733249	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	515,65	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	515,65	R\$	30.227.610,37	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007278	FATURA	6733290	nov/22	28/12/2022	MARICA	76.535.764/0001-43	OI S.A.	05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$	337,51	b5 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	R\$	-	R\$	337,51	R\$	30.227.272,86	CC 43278-4	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
00000000000007279	RPA		nov/22	28/12/2022	MARICA	01.197.438.247-83	DANIELE CONCEIÇÃO SILVA DE SA	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	694,20	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	694,20	R\$	30.226.578,66	CC 43278-4	RPA - DANIELE CONCEIÇÃO SILVA DE SA
00000000000007280	RPA		nov/22	28/12/2022	MARICA	195.701.603-29	LUANA QUANTINILHA DA SILVA	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	1.619,80	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	1.619,80	R\$	30.224.958,86	CC 43278-4	RPA - LUANA QUANTINILHA DA SILVA
00000000000007281	RPA		nov/22	28/12/2022	MARICA	037.652.887-29	PRISCILA TORRES PINHEIRO ALVES	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	3.933,14	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	3.933,14	R\$	30.221.025,72	CC 43278-4	RPA - PRISCILA TORRES PINHEIRO ALVES
00000000000007282	RPA		nov/22	28/12/2022	MARICA	097.073.817-01	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	462,80	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	462,80	R\$	30.220.562,92	CC 43278-4	RPA - RAPHAEL DE SOUZA SILVA
00000000000122801	TARIFA		nov/22	28/12/2022	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.01.01	TARIFAS	R\$	2,20	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	2,20	R\$	30.220.560,72	CC 43278-4	TARIFA BANCÁRIA
00000000000122802	FGTS		nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	01.03.01	FGTS	R\$	6.403,58	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	6.403,58	R\$	30.214.157,14	CC 43278-4	FGTS RESCISÓRIO - THALES DE FREITAS ANT
00000000000122803	PGRF	FÉRIAS	nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$	12.076,27	a2 - APOIO A GESTÃO DO TEIAS	R\$	-	R\$	-	R\$	30.212.750,86	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS - DIVERSOS COLABORADOR
00000000000122803	PGRF	FÉRIAS	nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$	294.777,47	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	-	R\$	30.212.456,39	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS - DIVERSOS COLABORADOR
00000000000122803	PGRF	FÉRIAS	nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$	317.857,74	b1 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	R\$	-	R\$	-	R\$	30.212.138,62	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS - DIVERSOS COLABORADOR
00000000000122803	PGRF	FÉRIAS	nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$	2.446,54	b3 - RH CONSULTORIA NA RUA (CNR)	R\$	-	R\$	461.285,38	R\$	29.752.871,76	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS - DIVERSOS COLABORADOR
00000000000122803	PGRF	FÉRIAS	nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$	813,71	b4 - RH ODONTOMÓVEL	R\$	-	R\$	-	R\$	30.211.996,34	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS - DIVERSOS COLABORADOR
00000000000122803	PGRF	FÉRIAS	nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$	79.058,33	c1 - RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALI	R\$	-	R\$	-	R\$	30.211.188,05	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS - DIVERSOS COLABORADOR
00000000000122803	PGRF	FÉRIAS	nov/22	28/12/2022	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOXIS	01.01.03	FÉRIAS	R\$	40.241,92	d1 - RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC	R\$	-	R\$	-	R\$	30.211.006,13	CC 43278-4	RECIBO DE FÉRIAS - DIVERSOS COLABORADOR
00000000000000087</																				

												Saldo Inicial		R\$ 14.079.100,63			
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			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	02/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 236,54	R\$ 14.078.864,09	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	02/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 1.145,55	R\$ 14.077.718,54	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	02/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 1.382,09	0	R\$ 14.079.100,63	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	06/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EX	R\$ 1.216.367,22	0	R\$ 15.295.467,85	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	07/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 6.273,02	R\$ 15.289.194,83	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	07/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 2.955,25	R\$ 15.286.239,58	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00000000001200087	OUTROS		nov/22	07/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	0	R\$ 1.216.367,22	R\$ 14.069.872,36	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	07/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 9.228,27	0	R\$ 14.079.100,63	CP 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	12/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 9.264,72	R\$ 14.069.835,91	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	12/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 2.227,13	R\$ 14.067.608,78	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	12/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 11.491,85	0	R\$ 14.079.100,63	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	14/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 2.970,36	R\$ 14.076.130,27	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	14/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 10.659,10	R\$ 14.065.471,17	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	14/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 13.846,35	R\$ 14.051.624,82	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	14/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 3.766,63	R\$ 14.047.858,19	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	14/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 31.242,44	0	R\$ 14.079.100,63	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EX	0	R\$ 4.911,31	R\$ 14.084.011,94	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 1.182,44	R\$ 14.082.829,50	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 4.911,31	R\$ 14.077.918,19	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	19/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 1.639.236,17	R\$ 12.438.682,02	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	19/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 1.640.418,61	0	R\$ 14.079.100,63	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	20/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 31.655,41	R\$ 14.047.445,22	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	20/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 1.307.170,05	R\$ 12.740.275,17	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	20/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 1.338.825,46	0	R\$ 14.079.100,63	CP 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	27/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 1.519,01	R\$ 14.077.581,62	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	27/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 7.906,00	R\$ 14.069.675,62	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	27/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 14.052,57	R\$ 14.055.623,05	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	27/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 3.061,77	R\$ 14.052.561,28	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	27/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 26.539,35	0	R\$ 14.079.100,63	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	28/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 6.403,58	R\$ 14.072.697,05	CC 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00551251000043278	OUTROS	PROVISÃO	nov/22	28/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PR	0	R\$ 148.399,70	R\$ 13.924.297,35	CP 43279-2	EXECUÇÃO MARICÁ			
00000000000000087	OUTROS		nov/22	28/12/2022	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	R\$ 154.803,28	0	R\$ 14.079.100,63	CC 43279-2	RESGATE FINANCEIRO			
TOTAL										R\$ 4.435.209,88	R\$ 4.435.209,88	R\$ 14.079.100,63					

SALDO INICIAL	R\$	14.079.100,63
RECEITAS	R\$	4.435.209,88
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$	143.080,53
APLICAÇÕES	R\$	1.216.367,22
DESPESAS	R\$	4.435.209,88
RESGATE FINANCEIRO	R\$	3.213.931,35
TOTAL	R\$	12.224.617,03

Saldo Inicial													R\$ 214,89	
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
833.959	TARIFA		nov/22	01/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 1,47	R\$ 213,42	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
0			nov/22	01/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 1,47	R\$ 214,89	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0			nov/22	01/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 3.805.490,18	R\$ 3.805.705,07	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
11.201	FOLHA		nov/22	01/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 3.805.490,18	R\$ 214,89	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.090 PAGTOS
11.201	FOLHA		nov/22	01/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 214,89	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
833.959	TARIFA		nov/22	02/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 802,62	R\$ 802,62	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
0			nov/22	02/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 802,62	R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
832.676	TARIFA		nov/22	07/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 400,00	R\$ 400,00	CC 130055909	TARIFA FOLHA COMPROVANTE LOTE
0			nov/22	07/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 400,00	R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0			nov/22	12/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 9.264,72	R\$ 9.264,72	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0	TARIFA		nov/22	12/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 222,00	R\$ 9.042,72	CC 130055909	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022
0			nov/22	12/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 222,00	R\$ 9.264,72	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
11.212	FOLHA		nov/22	12/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 9.264,72	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833.959	TARIFA		nov/22	13/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 0,73	R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
0			nov/22	13/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 0,73	R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0			nov/22	14/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 10.659,10	R\$ 10.659,10	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
11.214	FOLHA		nov/22	14/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 10.659,10	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0			nov/22	14/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 13.846,35	R\$ 13.846,35	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
11.214	FOLHA		nov/22	14/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 13.846,35	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833.959	TARIFA		nov/22	15/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 1,47	R\$ 1,47	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
0			nov/22	15/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 1,47	R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
0			nov/22	19/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 1.639.236,17	R\$ 1.639.236,17	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
11.219	FOLHA		nov/22	19/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 1.639.049,32	R\$ 186,85	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1.113 PAGTOS
833.959	TARIFA		nov/22	20/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 818,05	R\$ 631,20	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
0			nov/22	20/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 818,05	R\$ 186,85	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
11.220	FOLHA		nov/22	20/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 186,85	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
833.959	TARIFA		nov/22	21/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 0,73	R\$ 0,73	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
0			nov/22	21/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 0,73	R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
0			nov/22	27/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 1.519,01	R\$ 1.519,01	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
0			nov/22	27/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 7.906,00	R\$ 9.425,01	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
0			nov/22	27/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 14.052,57	R\$ 23.477,58	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
11.227	FOLHA		nov/22	27/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 23.477,58	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS
833.959	TARIFA		nov/22	28/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 2,20	R\$ 2,20	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
0			nov/22	28/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 2,20	R\$ 0,00	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
0			nov/22	28/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 461.285,38	R\$ 461.285,38	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	
11.228	FOLHA		nov/22	28/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL		R\$ 461.285,38	R\$ 0,00	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 76 PAGTOS
833.959	TARIFA		nov/22	29/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFAS		R\$ 55,86	R\$ 55,86	CC 130055909	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP
0			nov/22	29/12/2022	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS			R\$ 55,86	R\$ -	CC 130055909	TED RECEBIDA 10635117000103	
TOTAL										R\$ 5.965.564,61	R\$ 5.965.779,50	R\$ 0,00		

SALDO INICIAL	R\$ 214,89
RECEITAS	R\$ 5.965.564,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -
APLICAÇÕES	R\$ -
DESPESAS	R\$ 5.965.779,50
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -
TOTAL	R\$ 0,00



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

DEZEMBRO /2022

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuada (3)	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
ALIMENTAÇÃO	ABSKAN COMERCIO E INDUSTRIA DEALIMENTOS LTDA	04.655.157/0001-06	Por consumo	06/04/2022	26/2/2023	N/A	R\$ 69.228,70	03.24.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	26/2/2022	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	26/2/2022	R\$ 7.000,00	R\$ 9.164,30	03.07.01	
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 6.500,00	R\$ 13.260,48	03.07.01	
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	26/2/2022	R\$ 12.500,00	R\$ 13.943,36	03.20.01	
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 50.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CARDUNOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	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	26/2/2023	N/A	R\$ 169.390,87	03.05.01	
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.450,02	R\$ 8.750,00	03.07.01	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2023	R\$ 49.090,00	R\$ 47.190,00	03.99.01	
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 9.108,00	03.99.01	
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	26/2/2023	N/A	R\$ 13.962,52	03.17.01	
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	26/2/2023	R\$ 16.962,28	R\$ 51.065,38	03.99.01	
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	J D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2.07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	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	26/2/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 609.739,08	03.10.01	
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2023	R\$ 129.112,58	R\$ 129.112,58	03.99.01	
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2023	R\$ 461.388,40	R\$ 382.577,02	03.09.01	
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	26/2/2022	R\$ 4.415,20	R\$ 8.830,40	03.07.01	
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	3,46752E+13	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2023	R\$ 11.484,00	R\$ 11.484,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2023	R\$ 20.470,00	R\$ 20.470,00	03.06.02	
ALUGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	00.001.066/2047-99	Fixo mensal	01/12/2021	30/11/2022	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	26/2/2023	R\$ 37.252,78	R\$ 38.054,65	03.02.01	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2023	R\$ 51.297,00	R\$ 51.297,00	03.06.02	
GASES MEDICINAIS	MILX COMERCIO DE GASES LTDA	173524.350.001-06	Fixo mensal	16/11/2020	26/2/2023	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	03.99.01	
MONOBLOCOS HABITAVEIS	NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE	1859.970.001-00	Fixo mensal	01/05/2021	26/2/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 95.326,56	03.06.01	
CTV	PANIZA SOLUÇÕES DE SEG. INTEGRADAS	1,99538E+13	Fixo mensal	18/05/2020	26/2/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	03.17.01	
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	26/2/2023	R\$ 119.450,26	R\$ 119.450,26	03.06.03	
Geoprocessamento	PROGEO SOLUTIONS	4,32337E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 2.546,37	R\$ 2.546,37	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.456,15	R\$ 4.456,15	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA HENRIQUE DE FARIAS)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.954,64	R\$ 5.233,68	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 4.586,19	R\$ 4.586,19	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO 2)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.284,95	R\$ 5.159,47	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÉNIA MODESTO)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 6.809,11	R\$ 6.642,05	03.07.01	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	7,4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.202,15	R\$ 5.050,00	03.07.01	
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	26/2/2023	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	26/2/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 225.600,00	03.17.01	
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	26/2/2022	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01	
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	00.007.377/3317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 5.000,00	R\$ 10.000,00	03.07.01	
COLETA DE RESÍDUOS	SERVOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2023	R\$ -	R\$ -	03.09.02	
CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	1,88961E+13	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2023	R\$ 208.500,00	R\$ 192.570,60	03.15.01	
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	Fixo mensal	01/11/2021	26/2/2023	R\$ 32.500,00	R\$ 40.590,00	03.06.03	
						Total	R\$ 2.186.196,55	R\$ 2.543.121,34	

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(3) O Código refere-se a classificação da planilha de pagamentos efetuados - Serviços de Terceiros;

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

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				dez/22	
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SERVIÇOS PONTUAIS					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
REPARO EM RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVICOS DE RELEGIOS LTDA	07.390.942/0001-72	R\$	570,00	03.99.01
COLETA DE RESÍDUOS	FERKAL SERVICOS LTDA	30.553.097/0001-20	R\$	14.400,00	03.09.02
Total			R\$	14.970,00	

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS				dez/22	
UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ					
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020					
SEDE					
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.957.860/0001-31	R\$ -	R\$ 45.708,64	07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APIOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ 2.481,08	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	Bionexo do Brasil Soluções Digitais	04.069.709/0001-02	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -	R\$ 5.843,78	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT Informatica e Telecomunicações LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ -	R\$ 318,35	07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SUORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.539.963/0001-44	R\$ -	R\$ 7.060,08	07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIKUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE CONECTIVIDADE E LOCAÇÃO DE IAAS RM.	BR BRASIL GROUP SERVICOS EIRELI	34.525.406/0001-00	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	ORANGECORP SOLUÇÕES INTEGRADAS	37.719.337/0001-63	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMATICA	NETEYE INFORMATICA	06.696.007/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.362/0001-21	R\$ -	R\$ -	07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ -	R\$ 4.567,17	07.03.01
CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA - SEDE	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -	R\$ -	07.03.01
EseLUS 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\$ -	R\$ -	03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB.COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ -	R\$ 65.979,10	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.11.02	INTERNET MÓVEL	R\$ 1.612,73	38,06%	R\$ 613,80		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 327.136,71	38,06%	R\$ 124.508,17		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$ 621,50	38,06%	R\$ 236,54		
03.15.01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	R\$ 12.000,00	38,06%	R\$ 4.567,17		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 3.009,88	23,10%	R\$ 695,40		
01.01.06	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	R\$ 1.182,74	38,06%	R\$ 450,15		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.550,00	38,06%	R\$ 7.060,08		
03.04.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 836,44	38,06%	R\$ 318,35		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.003,20	38,06%	R\$ 1.143,01		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.003,20	38,06%	R\$ 1.143,01		
01.03.01	FGTS	R\$ 1.645.114,17	0,73%	R\$ 11.929,51		
02.13.01	COMPOSIÇÃO DO FUNDO FIXO	R\$ 1.500,00	40,05%	R\$ 600,75		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$ 59.164,57	34,79%	R\$ 20.586,23		
01.03.07	PIS S/FOPAG	R\$ 4.917,67	30,71%	R\$ 1.510,22		
01.03.07	PIS S/FOPAG	R\$ 201,56	35,15%	R\$ 70,84		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$ 2.815,98	38,06%	R\$ 1.071,77		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$ 12.686,10	37,94%	R\$ 4.812,53		
01.03.04	INSS S/ FOPAG	R\$ 6.456.439,23	24,59%	R\$ 1.587.810,06		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.981,37	38,06%	R\$ 754,10		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 6.142,23	35,18%	R\$ 2.160,70		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 96,61	38,06%	R\$ 36,77		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 122,83	38,06%	R\$ 46,75		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 122,83	38,06%	R\$ 46,75		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 122,83	38,06%	R\$ 46,75		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 380,09	38,06%	R\$ 144,66		
03.22.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 284,50	38,06%	R\$ 108,28		
01.03.06	FGTS Recisão	R\$ 2.952,41	40,05%	R\$ 1.182,44		
01.01.04	RESCISÃO CONTRATUAL	R\$ 12.262,87	39,02%	R\$ 4.784,79		
01.01.06	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	R\$ 315,89	40,05%	R\$ 126,52		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 141.385,83	38,06%	R\$ 53.811,45		
01.03.04	INSS S/ FOPAG	R\$ 5.173.227,83	25,88%	R\$ 1.338.825,46		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 17.270,31	40,05%	R\$ 6.916,76		
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 19.190,83	40,05%	R\$ 7.685,93		
01.03.05	IRRF S/ FOPAG	R\$ 47.309,45	40,05%	R\$ 18.947,43		
03.18.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 112.620,00	38,06%	R\$ 42.862,87		
01.03.01	FGTS	R\$ 2.548,52	40,05%	R\$ 1.020,69		
01.05.01	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	R\$ 12.732,39	40,05%	R\$ 5.099,33		
01.05.01	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	R\$ 2.974,67	42,81%	R\$ 1.273,34		
01.05.01	PAGAMENTOS A AUTÔNOMOS	R\$ 204,70	37,32%	R\$ 76,40		
01.02.05	VALE REFEIÇÃO	R\$ 12.180,00	32,09%	R\$ 3.908,88		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 19.990,00	20,92%	R\$ 4.182,50		
01.02.04	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 22.460,00	23,00%	R\$ 5.166,45		
05.04.01	TELEFONIA FIXA	R\$ 683,70	38,06%	R\$ 260,21		
				R\$ 3.268.603,80		



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

DEZEMBRO /2022

Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	Medicina do trabalho	2251-40	1	PJ	Exames realizados	1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISSIONAL 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 13.962,52
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 225.600,00
				PJ			
TOTAL							R\$ 239.562,52

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	MÊS 9 nov/22				MÊS 10 dez/22						
					ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL		ORÇADO	REPASSE	REALIZADO	SALDO REAL	
a1) Apoio a Gestão DISTRITAL		1,00%	FIXO 1%	1	R\$ 125.461,40	R\$ 121.876,91	R\$ 44.214,58	R\$ 77.662,33	1	R\$ 125.461,40	R\$ 125.461,40	R\$ 40.590,00	R\$ 84.871,40	
a2) Apoio a Gestão do TEIAS		6,00%	FIXO 6%	1	R\$ 752.768,41	R\$ 731.261,47	R\$ 901.751,37	-R\$ 170.489,90	1	R\$ 752.768,41	R\$ 752.768,41	R\$ 914.956,22	-R\$ 162.187,81	
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 878.229,81	R\$ 853.138,38	R\$ 945.965,95	-R\$ 92.827,57		R\$ 878.229,81	R\$ 878.229,81	R\$ 955.546,22	-R\$ 77.316,41	
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.485.298,82	R\$ 5.317.847,18	R\$ 167.451,64	75	R\$ 5.646.625,51	R\$ 5.646.625,51	R\$ 7.621.973,60	-R\$ 1.975.348,09	
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 982.274,28	R\$ 493.030,47	R\$ 489.243,81	75	R\$ 1.011.163,69	R\$ 1.011.163,69	R\$ 755.425,19	R\$ 255.738,50	
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 39.018,36	R\$ 37.903,59	R\$ 38.173,72	-R\$ 270,13	1	R\$ 39.018,36	R\$ 39.018,36	R\$ 57.683,27	-R\$ 18.664,91	
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 33.120,89	R\$ 32.174,61	R\$ 21.013,72	R\$ 11.160,89	2	R\$ 33.120,89	R\$ 33.120,89	R\$ 19.185,24	R\$ 13.935,65	
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.583.606,48	R\$ 1.705.982,26	-R\$ 122.375,78	75	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.630.181,52	R\$ 1.705.618,43	-R\$ 75.436,91	
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\$ 472.391,90	R\$ 458.895,45	R\$ 126.848,12	R\$ 332.047,33	75	R\$ 472.391,90	R\$ 472.391,90	R\$ 126.336,00	R\$ 346.055,90	
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 128.834,15	R\$ 125.153,30	R\$ 70.736,73	R\$ 54.416,57	75	R\$ 128.834,15	R\$ 128.834,15	R\$ 69.325,42	R\$ 59.508,73	
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 85.889,43	R\$ 83.435,53	R\$ 47.190,00	R\$ 36.245,53	75	R\$ 85.889,43	R\$ 85.889,43	R\$ 47.190,00	R\$ 38.699,43	
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.047.225,45	R\$ 8.788.742,06	R\$ 7.820.822,20	R\$ 967.919,86		R\$ 9.047.225,45	R\$ 9.047.225,45	R\$ 10.402.737,15	-R\$ 1.355.511,70	
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.989.003,59	R\$ 1.156.346,21	R\$ 832.657,38	16	R\$ 2.047.501,65	R\$ 2.047.501,65	R\$ 1.863.995,90	R\$ 183.505,75	
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 366.672,31	R\$ 356.196,31	R\$ 268.533,91	R\$ 87.662,40	16	R\$ 366.672,31	R\$ 366.672,31	R\$ 268.654,87	R\$ 98.017,44	
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 91.615,40	R\$ 88.997,91	R\$ 100.210,36	-R\$ 11.212,45	16	R\$ 91.615,40	R\$ 91.615,40	R\$ 98.211,01	-R\$ 6.595,61	
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.505.789,36	R\$ 2.434.197,80	R\$ 1.525.090,48	R\$ 909.107,32		R\$ 2.505.789,36	R\$ 2.505.789,36	R\$ 2.230.861,78	R\$ 274.927,58	
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 649.963,38	R\$ 631.393,63	R\$ 600.097,59	R\$ 31.296,04	10	R\$ 649.963,38	R\$ 649.963,38	R\$ 948.803,21	-R\$ 298.839,83	
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\$ 308.806,26	R\$ 299.983,52	R\$ 327.062,32	-R\$ 27.078,80	10	R\$ 308.806,26	R\$ 308.806,26	R\$ 325.212,89	-R\$ 16.406,63	
d3)Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 34.355,77	R\$ 33.374,21	R\$ 25.543,81	R\$ 7.830,40	10	R\$ 34.355,77	R\$ 34.355,77	R\$ 25.034,17	R\$ 9.321,60	
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 993.125,41	R\$ 964.751,36	R\$ 952.703,72	R\$ 12.047,64		R\$ 993.125,41	R\$ 993.125,41	R\$ 1.299.050,27	-R\$ 305.924,86	
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 20.662,29	R\$ 20.071,96	R\$ 22.092,60	-R\$ 2.020,64		R\$ 20.662,29	R\$ 20.662,29	R\$ 78.909,26	-R\$ 58.246,97	
F) SUBTOTAL PARTE FIXA						R\$ 13.445.032,32	R\$ 13.060.901,56	R\$ 11.266.674,95	R\$ 1.794.226,60		R\$ 13.445.032,32	R\$ 13.445.032,32	R\$ 14.967.104,68	-R\$ 1.522.072,36
G) Parte variável - 1 OS			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde			FIXO 1%		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 125.461,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
I) Parte variável - 3 Profissionais			FIXO 2%		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 250.922,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL						R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 627.307,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL						R\$ 14.072.339,33	R\$ 13.060.901,56	R\$ 11.266.674,95	R\$ 1.794.226,60		R\$ 14.072.339,33	R\$ 13.445.032,32	R\$ 14.967.104,68	-R\$ 1.522.072,36

* OBSERVAÇÃO: Devido a solicitação da equipe de fiscalização que a planilha orçamentária apresentada fosse informada de acordo com o regime de caixa ao invés do regime de competência (modelo antes particado), estamos enviando apenas os valores de setembro (caixa) e os meses anteriores estamos fazendo a alteração do regime de competência para caixa. Será apresentada a planilha completa na prestação de outubro.