

# RELATÓRIOS FINANCEIROS







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

BANCO: 001/033 AGÊNCIA: 1251-3

CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 43279-2

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2024 a 31/10/2024

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

| DESCRIÇÃO                            | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------|---------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente         | 0,00          |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 26.479.237,81 |
| A3 - TOTAL                           | 26.479.237,81 |

**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) 26.479.237,81**







UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS  
CONTRATO UNIDADE: 018/2020  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA UNIFICADA  
OUTUBRO/2024

|       |         |
|-------|---------|
| BANCO | AGÊNCIA |
|-------|---------|

CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2024 a 31/10/2024

**A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM**

| DESCRIÇÃO                            | VALOR (R\$)   |
|--------------------------------------|---------------|
| A1 - Saldo em Conta Corrente         | 41.646,88     |
| A2 - Saldo em Aplicações Financeiras | 33.385.201,02 |
| A3 - TOTAL                           | 33.426.847,90 |

**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 |
|--|------------|------|

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | <b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b> | <b>33.426.847,90</b> |
|--|---|----------------------|

| Regime de Competência   |      |                      |
|---|------|----------------------|
| <b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>                           | R\$  | <b>43.093.105,28</b> |
| <b>Receitas Operacionais</b>                                  |      |                      |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)                   |      |                      |
| Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)              |      |                      |
| <b>Sub-Total (1)</b>  | R\$  | <b>-</b>             |
| Resultado de Aplicação Financeira                             | R\$  | 319.350,99           |
| Reembolso de Despesas   |      |                      |
| Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ                        |      |                      |
| Outras Receitas   | R\$  | 0,27                 |
| <b>Sub-Total(2)</b>   | R\$  | <b>319.351,26</b>    |
| <b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>                       | R\$  | <b>319.351,26</b>    |
| <b>Despesas CUSTEIO</b>                                       |      |                      |
| Salários  | -R\$ | 5.077.125,47         |
| Benefícios  | -R\$ | 490.668,71           |
| Encargos e Contribuições                                      | -R\$ | 2.225.966,86         |
| Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)                     | -R\$ | 407.421,59           |
| Provisões (13º + Férias)                                      | -R\$ | 1.262.602,27         |
| Outras Despesas de Pessoal                                    | -R\$ | 214.092,33           |
| <b>Sub-Total (3)</b>  | -R\$ | <b>9.677.877,23</b>  |
| <b>Materiais de Consumo (4)</b>                               | -R\$ | <b>228.959,56</b>    |
| <b>Serviços de Terceiros (5)</b>                              | -R\$ | <b>2.817.997,97</b>  |
| <b>Serviços Públicos (6)</b>                                  | -R\$ | <b>62.160,57</b>     |
| <b>Tributárias/Financeiras (7)</b>                            | -R\$ | <b>31.225,70</b>     |
| <b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>                       | -R\$ | <b>229.517,98</b>    |
| <b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b> | -R\$ | <b>13.047.739,01</b> |
| <b>Despesas INVESTIMENTO</b>                                  |      |                      |
| Equipamentos  | -R\$ | 5.152,56             |
| Móveis e Utensílios   |      |                      |
| Obras e Instalações   |      |                      |
| Intangível (Direito e uso)                                    |      |                      |
| Veículos  |      |                      |
| <b>D = Total Despesas Investimento</b>                        | -R\$ | <b>5.152,56</b>      |
| <b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>                      | -R\$ | <b>13.052.891,57</b> |
| <b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>                       | R\$  | <b>30.359.564,97</b> |

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

TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO SÃO CONTABILIZADOS NO RELATORIO FINANCEIRO

| Código       | Despesa  | Valor (R\$)             |
|--------------|--|-------------------------|
| <b>1</b>     | <b>PESSOAL</b>   | <b>R\$ 8.498.920,04</b> |
| <b>01.01</b> | <b>SALARIO</b>   | <b>R\$ 4.941.488,23</b> |
| 01.01.01     | FOLHA NORMAL   | 4.304.936,97            |
| 01.01.02     | 13º SALÁRIO  | 0,00                    |
| 01.01.03     | FÉRIAS   | 539.651,26              |
| 01.01.04     | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00                    |
| 01.01.05     | GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS                               | 0,00                    |
| 01.01.06     | ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS                                  | 0,00                    |
| 01.01.07     | HORAS EXTRAS   | 0,00                    |
| 01.01.08     | MAIS MÉDICOS   | 96.900,00               |
| 01.01.99     | OUTRAS VANTAGENS   | 0,00                    |
| <b>01.02</b> | <b>BENEFÍCIOS</b>  | <b>R\$ 495.360,86</b>   |
| 01.02.01     | VALE TRANSPORTE  | 50.018,54               |
| 01.02.02     | CESTA BÁSICA   | 0,00                    |
| 01.02.03     | CONVÊNIO   | 0,00                    |
| 01.02.04     | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                                | 445.342,32              |
| 01.02.99     | OUTROS BENEFÍCIOS  | 0,00                    |
| <b>01.03</b> | <b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>                          | <b>R\$ 3.062.070,95</b> |
| 01.03.01     | FGTS   | 497.863,06              |
| 01.03.02     | IRRF   | 510.033,67              |
| 01.03.03     | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                         | 2.025.770,92            |
| 01.03.04     | RESCISÕES  | 28.403,30               |
| 01.03.99     | OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00                    |
| <b>01.04</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>                        | <b>R\$ -</b>            |
| 01.04.01     | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS                                 | 0,00                    |
| 01.04.02     | PAGAMENTO DE RESIDENTES                                  | 0,00                    |
| 01.04.99     | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                               | 0,00                    |
| <b>2</b>     | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                               | <b>R\$ 205.364,66</b>   |
| <b>02.01</b> | <b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b> | <b>R\$ 10.574,90</b>    |
| 02.01.01     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS        | 10.574,90               |
| <b>02.02</b> | <b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>                           | <b>R\$ 2.863,36</b>     |
| 02.02.01     | MATERIAL DE INFORMÁTICA                                  | 2.863,36                |
| <b>02.03</b> | <b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>                      | <b>R\$ 4.366,30</b>     |
| 02.03.01     | PARA MANUTENÇÃO PREDIAL                                  | 3.857,30                |
| 02.03.02     | PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL                               | 509,00                  |
| 02.03.03     | PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA                            | 0,00                    |
| 02.03.04     | FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ       | 0,00                    |
| <b>02.04</b> | <b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>                      | <b>R\$ -</b>            |
| 02.04.01     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                             | 0,00                    |
| <b>02.05</b> | <b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>                               | <b>R\$ 7.702,70</b>     |
| 02.05.01     | MATERIAL DE LIMPEZA                                      | 7.702,70                |
| <b>02.06</b> | <b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>                              | <b>R\$ -</b>            |
| 02.06.01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                     | 0,00                    |
| <b>02.07</b> | <b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>         | <b>R\$ 171.040,35</b>   |

| Código       | Despesa  | Valor (R\$)      |
|--------------|--|------------------|
| 02.07.01     | MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS                       | 0,00             |
| 02.07.02     | GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)                            | 0,00             |
| 02.07.03     | MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS | 171.040,35       |
| <b>02.08</b> | <b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>               | R\$ -            |
| 02.08.01     | MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL                      | 0,00             |
| <b>02.09</b> | <b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>                                | R\$ -            |
| 02.09.01     | PUBLICAÇÕES EM GERAL                                       | 0,00             |
| <b>02.10</b> | <b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>                              | R\$ -            |
| 02.10.01     | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                                     | 0,00             |
| <b>02.11</b> | <b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>                               | R\$ -            |
| 02.11.01     | VESTUÁRIO E UNIFORMES                                      | 0,00             |
| <b>02.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>                          | R\$ 8.817,05     |
| 02.99.01     | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                                 | 8.817,05         |
| <b>3</b>     | <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                               | R\$ 2.850.361,40 |
| <b>03.01</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>                         | R\$ 122.656,95   |
| 03.01.01     | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL                      | 122.656,95       |
| 03.01.02     | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO                       | 0,00             |
| <b>03.02</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>           | R\$ 43.499,70    |
| 03.02.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | 43.499,70        |
| <b>03.03</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>     | R\$ -            |
| 03.03.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | 0,00             |
| <b>03.04</b> | <b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                     | R\$ 265,00       |
| 03.04.01     | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | 265,00           |
| <b>03.05</b> | <b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>                              | R\$ 586.325,27   |
| 03.05.01     | SERVIÇOS LABORATORIAIS                                     | 586.325,27       |
| <b>03.06</b> | <b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>         | R\$ 330.579,62   |
| 03.06.01     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                           | 135.576,63       |
| 03.06.02     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                     | 62.465,00        |
| 03.06.03     | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | 25.630,00        |
| 03.06.04     | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                                      | 106.907,99       |
| <b>03.07</b> | <b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>                                     | R\$ 57.957,96    |
| 03.07.01     | LOCAÇÃO PREDIAL  | 57.957,96        |
| <b>03.08</b> | <b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>                  | R\$ 19.000,00    |
| 03.08.01     | LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS                         | 19.000,00        |
| <b>03.09</b> | <b>LIMPEZA</b>   | R\$ 390.353,38   |
| 03.09.01     | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                         | 385.164,77       |
| 03.09.02     | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES                | 5.188,61         |
| <b>03.10</b> | <b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>                              | R\$ 652.125,04   |
| 03.10.01     | SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA                         | 652.125,04       |
| <b>03.13</b> | <b>INTERNET</b>  | R\$ -            |
| 03.13.01     | INTERNET   | 0,00             |
| <b>03.15</b> | <b>CURSOS</b>  | R\$ -            |
| 03.15.01     | CURSOS   | 0,00             |
| <b>03.16</b> | <b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>                              | R\$ -            |

| Código       | Despesa                                      | Valor (R\$)           |
|--------------|--|-----------------------|
| 03.16.01     | SERVIÇOS DE LAVANDERIA                       | 0,00                  |
| <b>03.17</b> | <b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>               | <b>R\$ 88.980,29</b>  |
| 03.17.01     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA      | 88.980,29             |
| 03.17.02     | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA        | 0,00                  |
| <b>03.18</b> | <b>SEGUROS</b>                               | <b>R\$ -</b>          |
| 03.18.01     | SEGUROS                                      | 0,00                  |
| <b>03.19</b> | <b>CONDOMÍNIO</b>                            | <b>R\$ -</b>          |
| 03.19.01     | CONDOMÍNIO                                   | 0,00                  |
| <b>03.20</b> | <b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>               | <b>R\$ 69.448,11</b>  |
| 03.20.01     | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                      | 69.448,11             |
| <b>03.21</b> | <b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>   | <b>R\$ 12.763,13</b>  |
| 03.21.01     | REGIME DE QUILOMETRAGEM                      | 0,00                  |
| 03.21.02     | PEDÁGIO                                      | 0,00                  |
| 03.21.03     | PASSAGENS AÉREAS                             | 0,00                  |
| 03.21.04     | PASSAGENS RODOVIÁRIAS                        | 0,00                  |
| 03.21.05     | DESPESAS COM TÁXI                            | 0,00                  |
| 03.21.06     | FRETE  | 0,00                  |
| 03.21.99     | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO   | 12.763,13             |
| <b>03.22</b> | <b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b> | <b>R\$ -</b>          |
| 03.22.01     | DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO        | 0,00                  |
| <b>03.23</b> | <b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b> | <b>R\$ 20.000,00</b>  |
| 03.23.01     | DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE        | 20.000,00             |
| <b>03.24</b> | <b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>           | <b>R\$ 82.301,60</b>  |
| 03.24.01     | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  | 82.301,60             |
| <b>03.26</b> | <b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>                | <b>R\$ -</b>          |
| 03.26.01     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA       | 0,00                  |
| 03.26.02     | SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA         | 0,00                  |
| <b>03.27</b> | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>              | <b>R\$ 345.648,94</b> |
| 03.27.01     | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                     | 345.648,94            |
| <b>03.28</b> | <b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>                | <b>R\$ -</b>          |
| 03.28.01     | SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS                       | 0,00                  |
| <b>03.99</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>          | <b>R\$ 28.456,41</b>  |
| 03.99.01     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 28.456,41             |
| <b>4</b>     | <b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>        | <b>R\$ 231.234,03</b> |
| <b>04.01</b> | <b>ISS</b>                                   | <b>R\$ 73.941,55</b>  |
| 04.01.01     | ISS  | 73.941,55             |
| <b>04.02</b> | <b>PIS/COFINS/CSLL</b>                       | <b>R\$ 85.684,03</b>  |
| 04.02.01     | PIS/COFINS/CSLL                              | 85.684,03             |
| <b>04.03</b> | <b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>      | <b>R\$ 6.569,76</b>   |
| 04.03.01     | INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS             | 6.569,76              |
| <b>04.04</b> | <b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>        | <b>R\$ 7.964,47</b>   |
| 04.04.01     | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 7.964,47              |
| <b>04.05</b> | <b>IPTU</b>                                  | <b>R\$ -</b>          |
| 04.05.01     | IPTU   | 0,00                  |

| Código       | Despesa   | Valor (R\$)    |
|--------------|---|----------------|
| <b>04.06</b> | <b>IPVA</b>   | R\$ -          |
| 04.06.01     | IPVA  | 0,00           |
| <b>04.08</b> | <b>TAXA DE INCÊNDIO</b>   | R\$ -          |
| 04.08.01     | TAXA DE INCÊNDIO  | 0,00           |
| <b>04.99</b> | <b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>                     | R\$ 57.074,22  |
| 04.99.01     | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES                            | 57.074,22      |
| <b>5</b>     | <b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  | R\$ 72.449,05  |
| <b>05.01</b> | <b>ÁGUA</b>   | R\$ 6.170,51   |
| 05.01.01     | ÁGUA  | 6.170,51       |
| <b>05.02</b> | <b>ENERGIA ELÉTRICA</b>   | R\$ 60.759,51  |
| 05.02.01     | ENERGIA ELÉTRICA  | 60.759,51      |
| <b>05.03</b> | <b>GÁS</b>  | R\$ -          |
| 05.03.01     | GÁS   | 0,00           |
| <b>05.04</b> | <b>TELEFONIA FIXA</b>   | R\$ 5.519,03   |
| 05.04.01     | TELEFONIA FIXA  | 5.519,03       |
| <b>05.05</b> | <b>TELEFONIA CELULAR</b>  | R\$ -          |
| 05.05.01     | TELEFONIA CELULAR   | 0,00           |
| <b>05.06</b> | <b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>                                      | R\$ -          |
| 05.06.01     | TELEFONIA VIA RÁDIO   | 0,00           |
| <b>05.07</b> | <b>CORREIO</b>  | R\$ -          |
| 05.07.01     | CORREIO   | 0,00           |
| <b>6</b>     | <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                       | R\$ 707,78     |
| <b>06.01</b> | <b>TARIFAS</b>  | R\$ 707,78     |
| 06.01.01     | TARIFAS   | 707,78         |
| <b>06.99</b> | <b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                | R\$ -          |
| 06.99.01     | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 0,00           |
| <b>7</b>     | <b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | R\$ 533.245,91 |
| <b>07.01</b> | <b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b> | R\$ -          |
| 07.01.01     | PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS        | 0,00           |
| <b>07.02</b> | <b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                      | R\$ -          |
| 07.02.01     | MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             | 0,00           |
| <b>07.03</b> | <b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>                | R\$ 530.745,91 |
| 07.03.01     | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                       | 530.745,91     |
| <b>07.99</b> | <b>OUTRAS</b>   | R\$ 2.500,00   |
| 07.99.01     | OUTRAS  | 2.500,00       |
| <b>8</b>     | <b>INVESTIMENTOS</b>  | R\$ -          |
| <b>08.01</b> | <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                      | R\$ -          |
| 08.01.01     | OBRAS E INSTALAÇÕES   | 0,00           |
| <b>08.02</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>   | R\$ -          |
| 08.02.01     | EQUIPAMENTOS DIVERSOS   | 0,00           |
| 08.02.02     | EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES                                | 0,00           |
| 08.02.03     | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                     | 0,00           |
| <b>08.03</b> | <b>MOBILIÁRIO</b>   | R\$ -          |
| 08.03.01     | MOBILIÁRIO  | 0,00           |

| Código       | Despesa  | Valor (R\$)              |
|--------------|--|--------------------------|
| <b>08.04</b> | <b>VEÍCULOS</b>  | R\$ -                    |
| 08.04.01     | VEÍCULOS   | 0,00                     |
| 08.04.02     | AMBULÂNCIAS  | 0,00                     |
| <b>08.05</b> | <b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>                            | R\$ -                    |
| 08.05.01     | INTANGÍVEL (DIREITO E USO)                                   | 0,00                     |
| <b>08.99</b> | <b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>                                  | R\$ -                    |
| 08.99.01     | OUTROS BENS DURÁVEIS   | 0,00                     |
| <b>9</b>     | <b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS</b>                           | R\$ <b>1.443.836,73</b>  |
| <b>09.01</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS</b>  | R\$ <b>1.443.836,73</b>  |
| 09.01.01     | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO               | 0,00                     |
| 09.01.02     | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA                   | 0,00                     |
| 09.01.03     | TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO         | 1.443.836,73             |
| 09.01.04     | TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA) | 0,00                     |
| 09.01.05     | TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO               | 0,00                     |
| 09.01.06     | TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO                  | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b> |  | R\$ <b>13.836.119,60</b> |



RS 14.254.769,08 RS 14.254.769,08

| Identificador/Bancário | Tipo de Doc | NF Doc             | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade            | CNPJ/CPF                                     | Razão Social / Nome                                      | Código da Despesa | Tipo de Despesa | Valor Pago   | Rubrica                               | Créditos | Saldo Inicial |              | RS 20.883.197,78 |               | Obs           | RATÍO SEDE                           | VALOR TOTAL DO TÍTULO  |            |           |
|------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|--|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------|----------|---------------|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|
|                        |             |                    |                     |                   |                    |  |  |                   |                 |              |                                       |          | Débitos       | RS           | Contas           | Banco         |               |                                      |                        |            |           |
| 551.251.000.041.072    | OUTROS      | BLOQUEIO JURIDICAL | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 6.497,52     | 42- APOIO A GESTÃO DO TEAS            | RS       | -             | 6.497,52     | RS               | 20.883.197,78 | CC 43278-A    | BLOQUEIO JURIDICAL DO CARMO          | 04.09.01               | 2.200,20   |           |
| 1.001.101              | RECIBO      | 507                | 01/20/2024          | MARICÁ            | 574.093.587.34     | JOSÉ MILO DA SILVA GREGORIO                  | LOCACÃO PREDIAL  | 03.07.01          | RS              | 4.379,42     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 4.379,42     | RS               | 20.883.197,78 | CC 43278-A    | RUA GETULIO VARGAS, 172 CASA 2       | 04.09.01               | 2.200,20   |           |
| 87                     | OUTROS      | RESGATE BANCÁRIO   | 01/20/2024          | MARICÁ            | 00.000.000.0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                          | RESGATE BANCÁRIO   | 06.99.02          | RS              | -            | RS                                    | 5.137,23 | RS            | -            | 5.137,23         | RS            | 20.883.197,78 | CC 43278-A                           | RESGATE FINANCEIRO     | 03.09.01   | 429,96    |
| 55.125.000.042.074     | DEVOLUÇÃO   | 01/20/2024         | MARICÁ              | 02/20/2024        | MARICÁ             | 10.635.117.0001-03                           | INSTITUTO GŊNOSIS  | 07.01.01          | RS              | 1.055,72     | RS                                    | 1.055,72 | RS            | -            | 1.055,72         | RS            | 20.883.197,78 | CC 43278-A                           | DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO | 01.01.01   | 12.620,22 |
| 55.125.000.041.072     | OUTROS      | PAGAMENTO INDEVIDO | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | PAGAMENTO INDEVIDO                                       | 07.01.01          | RS              | 1.055,72     | RS                                    | 1.055,72 | RS            | -            | 1.055,72         | RS            | 20.883.197,78 | CC 43278-A                           | PAGAMENTO INDEVIDO     | 03.09.01   | 429,96    |
| 55.125.000.041.072     | BOLETO      | 506058             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 32.620.794/0001-82 | TES - TECNOLOGIA COMPA S/A                   | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 137,53       | 42- APOIO A GESTÃO DO TEAS            | RS       | RS            | 137,53       | RS               | 20.884.141,79 | CC 43278-A    | RENOVAÇÃO DAS CERTIDÕES              | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 55.125.000.041.072     | BOLETO      | 506060             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 32.620.794/0001-82 | TES - TECNOLOGIA COMPA S/A                   | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 6,56         | 42- APOIO A GESTÃO DO TEAS            | RS       | RS            | 6,56         | RS               | 20.884.451,35 | CC 43278-A    | RENOVAÇÃO DAS CERTIDÕES              | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 551.251.000.041.072    | OUTROS      | FOLHA              | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 4.050,47     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 4.050,47     | RS               | 20.888.501,38 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - SEDE             | 01.01.01               | 12.620,22  |           |
| 7.845                  | NF          | 23279              | 01/20/2024          | MARICÁ            | 30.399.805/0001-10 | SMAO SUSTENTADORA E COMÉRCIO LTDA            | MATERIAL DE HOSPITALAR/FARMACIA EM GERAL/IMPRESSOS       | 02.01.03          | RS              | 1.728,20     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 1.728,20     | RS               | 20.890.229,58 | CC 43278-A    | BATERIA ALGALINA, CANAL ESFEROGRÁFIA | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.850                  | NF          | 21577              | 01/20/2024          | MARICÁ            | 04.278.320/0001-69 | PIOR COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENIZANTES LTDA | MATERIAIS HOSPITALARES/MÉDICOS/DENTOLÓGICOS/LABORATORIAS | 02.01.03          | RS              | 1.460,00     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 1.460,00     | RS               | 20.891.689,58 | CC 43278-A    | TUBETE SEDE, CUP NASAL               | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.851                  | FATURA      | 15515683           | 01/20/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                     | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                                 | 05.01.01          | RS              | 467,83       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 467,83       | RS               | 20.892.157,81 | CC 43278-A    | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA        | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.852                  | FATURA      | 15511941           | 01/20/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                     | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                                 | 05.01.01          | RS              | 105,40       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 105,40       | RS               | 20.892.460,61 | CC 43278-A    | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA        | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.853                  | FATURA      | 4432855            | 01/20/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                     | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                                 | 05.01.01          | RS              | 206,56       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 206,56       | RS               | 20.892.667,17 | CC 43278-A    | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA        | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.854                  | FATURA      | 15511943           | 01/20/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                     | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                                 | 05.01.01          | RS              | 237,30       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 237,30       | RS               | 20.892.904,47 | CC 43278-A    | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA        | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.855                  | FATURA      | 15511967           | 01/20/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                     | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                                 | 05.01.01          | RS              | 2.104,09     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 2.104,09     | RS               | 20.895.008,56 | CC 43278-A    | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA        | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.856                  | FATURA      | 15550957           | 01/20/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                     | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                                 | 05.01.01          | RS              | 124,55       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 124,55       | RS               | 20.895.133,11 | CC 43278-A    | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA        | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.857                  | FATURA      | 835680             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                     | AGUAS DO RIO 1 S/P.E S/A                                 | 05.01.01          | RS              | 1.032,91     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 1.032,91     | RS               | 20.896.166,02 | CC 43278-A    | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA        | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.858                  | FATURA      | 20069140020        | 01/20/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPRA ENERGIA E SERVIÇOS S.A                 | ENERGIA ELÉTRICA   | 05.02.01          | RS              | 476,24       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 476,24       | RS               | 20.896.642,22 | CC 43278-A    | ENERGIA ELÉTRICA                     | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.859                  | FATURA      | 20069140020        | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 1.003,33     | 42- APOIO A GESTÃO DO TEAS            | RS       | RS            | 1.003,33     | RS               | 20.897.645,56 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.870                  | FATURA      | 200691424172       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 183,68       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 183,68       | RS               | 20.897.829,24 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.871                  | FATURA      | 200691416998       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 222,85       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 222,85       | RS               | 20.898.052,09 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.872                  | FATURA      | 200691418245       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 267,71       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 267,71       | RS               | 20.898.319,80 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.873                  | FATURA      | 200691418302       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 260,71       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 260,71       | RS               | 20.898.580,51 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.874                  | FATURA      | 200691416542       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 183,68       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 183,68       | RS               | 20.898.764,19 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.875                  | FATURA      | 200691418246       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 133,16       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 133,16       | RS               | 20.898.897,35 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.876                  | FATURA      | 200691418303       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 130,51       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 130,51       | RS               | 20.899.027,86 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.877                  | FATURA      | 20069141101        | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 135,53       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 135,53       | RS               | 20.899.163,39 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.878                  | FATURA      | 200691408256       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 130,51       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 130,51       | RS               | 20.899.303,90 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.879                  | FATURA      | 200691408257       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 138,53       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 138,53       | RS               | 20.899.442,43 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.880                  | FATURA      | 200691408312       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 181,47       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 181,47       | RS               | 20.899.623,90 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.881                  | FATURA      | 200691391188       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 105,19       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 105,19       | RS               | 20.899.729,09 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.882                  | FATURA      | 200691391083       | 01/20/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | O.I.S.A.                                     | TELEFONIA FIXA   | 05.04.01          | RS              | 87,80        | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 87,80        | RS               | 20.899.816,89 | CC 43278-A    | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA            | 03.09.01               | 429,96     |           |
| 7.883                  | FATURA      | 1553918491         | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 105,19       | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 105,19       | RS               | 20.899.922,08 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - SEDE             | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.201                | FOLHA       | 164672             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 103.919,32   | 42- APOIO A GESTÃO DO TEAS            | RS       | RS            | 103.919,32   | RS               | 20.513.072,54 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - SEDE             | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.202                | FOLHA       | 164642             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 94.934,95    | 42- APOIO A GESTÃO DO TEAS            | RS       | RS            | 94.934,95    | RS               | 20.418.137,59 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ           | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.202                | FOLHA       | 164642             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 2.694.824,79 | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 2.694.824,79 | RS               | 20.420.862,54 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ           | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.202                | FOLHA       | 164642             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 380.018,01   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 380.018,01   | RS               | 20.424.880,55 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ           | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.202                | FOLHA       | 164642             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 19.184,76    | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 19.184,76    | RS               | 20.444.065,31 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ           | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.202                | FOLHA       | 164642             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 5.094,40     | 04- RH - ODOTOMÓVEL                   | RS       | -             | 5.094,40     | RS               | 20.449.159,71 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ           | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.202                | FOLHA       | 164642             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 697.236,35   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM. RES    | RS       | -             | 697.236,35   | RS               | 20.455.396,06 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ           | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.202                | FOLHA       | 164642             | 01/20/2024          | MARICÁ            | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GŊNOSIS                            | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                 | 07.01.01          | RS              | 458.280,01   | 01- RH - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | RS       | -             | 458.280,01   | RS               | 20.460.676,07 | CC 43278-A    | FOLHA - PAGAMENTO - MARICÁ           | 01.01.01               | 420.293,97 |           |
| 100.201                | OUTROS      | BLOQUEIO SANTANDER | 01/20/2024          | MARICÁ            | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES                      | 04.99.01          | RS              | 29.321,29    | 42- APOIO A GESTÃO DO TEAS            | RS       | RS            | 29.321,29    | RS               | 24.839.988,40 | CC 432        |                                      |                        |            |           |



UNIDADE GERENCIAL: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ  
OS RESPONSÁVEIS: INSTITUTO GNIOSIS  
RELATÓRIO FINANCEIRO  
OUTUBRO/2024

RS 14.254.769,08 RS 14.254.769,08

| Identificador | Bancário | Tipo de Doc  | NF Doc | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade            | CNPJ/CPF                                       | Razão Social / Nome | Código da Despesa                         | Tipo de Despesa | Valor Pago | Rubrica                         | Créditos     | Saldo Inicial |               | Saldo      |              | Banco         | Obs                | RATÍO SEDE  | VALOR TOTAL DO TÍTULO |  |
|---------------|----------|--------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|---|-----------------|------------|---------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---|-----------------------|--|
|               |          |              |        |                     |                   |                    |  |                     |   |                 |            |                                 |              | RS            | 20.883.197,78 | Conta      | Conta        |               |                    |   |                       |  |
| 21.350        | RECIBO   | 56074        |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 01.203.578/0001-08 | AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA              | 03.06.04            | LOCAÇÃO PREDIAL                           | RS              | 7.132,27   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 7.132,27   | RS           | 29.818.344,57 | CC-43278-A         | ALUGUEL DO GALPÃO- MARICÁ - TAXAS                       |                       |  |
| 21.351        | RECIBO   | 240          |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 21.119.677/0001-13 | PETROBRAS COMERCIO, LOCAÇÃO                    | 03.06.04            | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA                     | RS              | 106.907,99 | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 106.907,99 | RS           | 29.745.092,56 | CC-43278-A         | LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM MOTORISTA                     |                       |  |
| 21.352        | RECIBO   | 510          |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 003.140.907-54     | JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR             | 03.07.01            | LOCAÇÃO PREDIAL                           | RS              | 2.186,27   | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS      | RS           | -             | RS            | 2.186,27   | RS           | 29.747.804,24 | CC-43278-A         | ALUGUEL DA SALA 5 - MARICÁ                              |                       |  |
| 21.353        | RECIBO   | 511          |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 003.140.907-54     | JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR             | 03.07.01            | LOCAÇÃO PREDIAL                           | RS              | 2.186,28   | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS      | RS           | -             | RS            | 2.186,28   | RS           | 29.749.995,52 | CC-43278-A         | ALUGUEL DA SALA 5 - MARICÁ                              |                       |  |
| 21.354        | RECIBO   | 512          |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 935.102.417-20     | DARIO LIRA LAMAS                               | 03.07.01            | LOCAÇÃO PREDIAL                           | RS              | 5.086,69   | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS      | RS           | -             | RS            | 5.086,69   | RS           | 29.755.082,21 | CC-43278-A         | ALUGUEL DE 2 E 3 SALAS - MARICÁ                         |                       |  |
| 21.355        | RECIBO   | 513          |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 005.146.007-74     | JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR             | 03.07.01            | LOCAÇÃO PREDIAL                           | RS              | 8.147,92   | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS      | RS           | -             | RS            | 8.147,92   | RS           | 29.763.230,13 | CC-43278-A         | ALUGUEL DE 2 E 3 SALAS - MARICÁ                         |                       |  |
| 21.356        | RECIBO   | 641          |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 17.925.168/0001-35 | ROBERTO FERREIRA VELLOSO - R.P.P. REFRIGERACAO | 03.02.01            | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | RS              | 5.883,15   | 02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C | RS           | -             | RS            | 5.883,15   | RS           | 39.769.700    | CC-43278-A         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL. CLIMATIZACAO |                       |  |
| 21.356        | RECIBO   | 641          |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 17.925.168/0001-35 | ROBERTO FERREIRA VELLOSO - R.P.P. REFRIGERACAO | 03.02.01            | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL | RS              | 5.883,15   | 02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C | RS           | -             | RS            | 5.883,15   | RS           | 39.779.993,83 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL. CLIMATIZACAO |                       |  |
| 21.357        | NF       | 49           |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 35.994.558/0001-14 | ROTELO ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA        | 03.02.01            | FORNIMENTO DE ALIMENTACAO                 | RS              | 82.301,60  | 02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C | RS           | -             | RS            | 82.301,60  | RS           | 29.860.301,43 | CC-43278-A         | FORNIMENTO DE ALIMENTACAO                               |                       |  |
| 21.358        | NF       | 56           |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 03.01.01            | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA        | RS              | 320.395,78 | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 320.395,78 | RS           | 618.518,79    | CC-43278-A         | SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO / PORTARIA                |                       |  |
| 21.358        | NF       | 56           |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 03.01.01            | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA        | RS              | 39.123,01  | 02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C | RS           | -             | RS            | 39.123,01  | RS           | 30.499.820,22 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO / PORTARIA                |                       |  |
| 21.359        | NF       | 55           |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 03.01.01            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO        | RS              | 323.538,41 | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 323.538,41 | RS           | 385.164,77    | CC-43278-A         | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO                        |                       |  |
| 21.359        | NF       | 55           |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 03.01.01            | SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO        | RS              | 61.626,36  | 02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C | RS           | -             | RS            | 61.626,36  | RS           | 31.007.644,94 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO                        |                       |  |
| 21.360        | NF       | 57           |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 03.01.01            | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL     | RS              | 105.933,84 | 02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C | RS           | -             | RS            | 105.933,84 | RS           | 122.656,95    | CC-43278-A         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |                       |  |
| 21.360        | NF       | 57           |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 03.01.01            | REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL     | RS              | 19.625,11  | 02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C | RS           | -             | RS            | 19.625,11  | RS           | 31.007.644,94 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL                           |                       |  |
| 21.361        | NF       | 476          |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 41.363.462/0001-50 | GABRIEL MIRANDA ADVOCADOS ASSOCIADOS           | 03.02.01            | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                   | RS              | 46.925,00  | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 46.925,00  | RS           | 31.054.566,94 | CC-43278-A         | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                 |                       |  |
| 11023         | RECIBO   | 74702        |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 40.575.110/0001-04 | MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                  | 03.06.02            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA    | RS              | 60.765,00  | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 60.765,00  | RS           | 31.115.331,94 | CC-43278-A         | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS                     |                       |  |
| 11032         | RECIBO   | 11032        |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 40.575.110/0001-04 | MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA                  | 03.06.02            | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA    | RS              | 9.722,40   | 02- CONTRATO E CONSUMO - REDE C | RS           | -             | RS            | 9.722,40   | RS           | 31.115.331,94 | CC-43278-A         | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS                     |                       |  |
| 87            | OUTROS   |              |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                            | 06.99.02            | RESGATE BANCÁRIO                          | RS              | -          | RS                              | 1.559.859,08 | RS            | -             | RS         | 1.559.859,08 | CC-43278-A    | RESGATE FINANCEIRO |   |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 78429093     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 2.278,49   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 2.278,49   | RS           | 32.677.466,51 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 15571887     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P E SA                        | 05.01.01            | ÁGUA                                      | RS              | 438,90     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 438,90     | RS           | 32.677.905,49 | CC-43278-A         | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENÇANDUA                           |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 155729131    |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P E SA                        | 05.01.01            | ÁGUA                                      | RS              | 438,90     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 438,90     | RS           | 32.677.905,49 | CC-43278-A         | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENÇANDUA                           |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 15571884     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P E SA                        | 05.01.01            | ÁGUA                                      | RS              | 132,28     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 132,28     | RS           | 32.678.112,47 | CC-43278-A         | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENÇANDUA                           |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 155721148    |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 42.310.775/0001-03 | AGUAS DO RIO 1 S/P E SA                        | 05.01.01            | ÁGUA                                      | RS              | 103,40     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 103,40     | RS           | 32.678.215,87 | CC-43278-A         | FORNECIMENTO DE ÁGUA ENÇANDUA                           |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 200609441996 |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | DI S/A   | 05.04.01            | TELEFONIA FIXA                            | RS              | 127,13     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 127,13     | RS           | 32.678.342,99 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                               |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 200609441960 |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | DI S/A   | 05.04.01            | TELEFONIA FIXA                            | RS              | 104,40     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 104,40     | RS           | 32.678.447,40 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                               |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 200609446973 |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | DI S/A   | 05.04.01            | TELEFONIA FIXA                            | RS              | 107,89     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 107,89     | RS           | 32.678.555,29 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                               |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 200609447624 |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | DI S/A   | 05.04.01            | TELEFONIA FIXA                            | RS              | 102,45     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 102,45     | RS           | 32.678.657,74 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                               |                       |  |
| 9.781         | FATURA   | 200609443200 |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 76.535.764/0001-43 | DI S/A   | 05.04.01            | TELEFONIA FIXA                            | RS              | 102,86     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 102,86     | RS           | 32.678.760,60 | CC-43278-A         | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA                               |                       |  |
| 9.800         | FATURA   | 78434727     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 2.153,63   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 2.153,63   | RS           | 32.681.064,43 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.800         | FATURA   | 74694847     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 670,48     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 670,48     | RS           | 32.681.734,91 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.796         | FATURA   | 74710282     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 1.047,27   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 1.047,27   | RS           | 32.682.782,18 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.801         | FATURA   | 74894894     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 1.098,23   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 1.098,23   | RS           | 32.683.880,41 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.804         | FATURA   | 73592488     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 1.032,91   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 1.032,91   | RS           | 32.684.913,32 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.805         | FATURA   | 74801301     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 476,21     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 476,21     | RS           | 32.685.389,53 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.805         | FATURA   | 74802277     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 2.787,24   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 2.787,24   | RS           | 32.686.176,77 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.807         | FATURA   | 7496442      |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 568,61     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 568,61     | RS           | 32.686.745,38 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.808         | FATURA   | 74992317     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 540,18     | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 540,18     | RS           | 32.687.285,56 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 9.809         | FATURA   | 74981480     |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 33.050.071/0001-58 | AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 1.163,71   | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS      | RS           | -             | RS            | 1.163,71   | RS           | 32.688.449,27 | CC-43278-A         | ENERGIA ELÉTRICA  |                       |  |
| 74.660.001    | OUTROS   | DSB5LQAO     |        | 04/10/2024          | MARICÁ            | 05.050.000/0001-00 | DEBILQUEDOS                                    | 05.02.01            | ENERGIA ELÉTRICA                          | RS              | 1.162,73   | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS      | RS           | -             | RS            | 1.162,73   | RS           | 32.689.612,00 | CC-43278-A         | DEBILQUEDOS JUDICIAL                                    |                       |  |
| 100.701       | IMPOSTO  | ISS          |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 36.970.684/0001-00 | GUR FEST CONTROL IMUNIZACAO LTDA               | 04.01.01            | ISS                                       | RS              | 34,00      | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 34,00      | RS           | 32.689.646,00 | CC-43278-A         | ISS SERVIÇO DE TERCEIRO                                 |                       |  |
| 100.701       | IMPOSTO  | ISS          |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 04.01.01            | ISS                                       | RS              | 27.389,25  | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 27.389,25  | RS           | 32.716.035,25 | CC-43278-A         | ISS SERVIÇO DE TERCEIRO                                 |                       |  |
| 100.701       | IMPOSTO  | ISS          |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 15.443.881/0001-92 | INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA                | 04.01.01            | ISS                                       | RS              | 2.222,33   | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM   | RS           | -             | RS            | 2.222,33   | RS           | 32.718.257,58 | CC-43278-A         | ISS SERVIÇO DE TERCEIRO                                 |                       |  |
| 100.702       | BOLETO   | 100181185    |        | 07/10/2024          | MARICÁ            | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFER R                   | 04.99.              |   |                 |            |                                 |              |               |               |            |              |               |                    |   |                       |  |



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

RS 14.254.769,08 RS 14.254.769,08

| Identificador/Bancário | Tipo de Doc | Nº Doc                   | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF           | Razão Social / Nome                            | Código da Despesa | Tipo de Despesas                         | Valor Pago            | Rubrica                                      | Créditos | Saldo Inicial |        | RS      |        | Conta      | Banco                           | Obs      | RATIO SEDE | VALOR TOTAL DO TÍTULO |
|------------------------|-------------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|----------|---------------|--------|---------|--------|------------|---------------------------------|----------|------------|-----------------------|
|                        |             |                          |                     |                   |         |                    |  |                   |  |                       |  |          | Debitos       | Contas | Debitos | Contas |            |                                 |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165212                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 1.270,10           | 42- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV FOHJA UNIDADE               |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165212                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 36.909,41          | 01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA           | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV FOHJA UNIDADE               |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165212                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 4.080,79           | 02- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA                 | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV FOHJA UNIDADE               |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165212                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 313,04             | 03- RH CONSULTORIO RUA RUA (CNR)             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV FOHJA UNIDADE               |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165212                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 99,96              | 04- RH QDONTOMÓVEL                           | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV FOHJA UNIDADE               |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165212                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 9.919,73           | 01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL            | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV FOHJA UNIDADE               |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165212                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 6.209,39           | 01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV FOHJA UNIDADE               |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165217                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 18,27              | 02- RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV FOHJA UNIDADE               | 04.02.01 | 1.325,50   |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165213                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 270,97             | 01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA           | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV 13º UNIDADE                 |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165213                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 52,61              | 01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA           | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV 13º UNIDADE                 |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | 165213                   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 52,46              | 01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | PIV 13º UNIDADE                 |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF CAIXA_SEDE          | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 07.03.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 17.388,95          | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FOHJA CAIXA UNIDADE        | 01.03.02 | 71,90      |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FÉRIAS_CAIXA_SEDE   | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 07.01.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 617,22             | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FÉRIAS CAIXA UNIDADE       | 01.03.02 | 2.005,88   |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF RESCISÃO_CAIXA_SEDE | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 07.03.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 148,83             | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF RESCISÃO CAIXA UNIDADE     | 01.03.02 | 777,95     |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FÉRIAS_UNIDADE      | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 420,90             | 07- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FÉRIAS CAIXA UNIDADE       |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FÉRIAS_UNIDADE      | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 86.582,78          | 01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA           | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FÉRIAS CAIXA UNIDADE       |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FÉRIAS_UNIDADE      | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 1.064,38           | 02- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA                 | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FÉRIAS CAIXA UNIDADE       |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FÉRIAS_UNIDADE      | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 21.658,03          | 01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA           | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FÉRIAS CAIXA UNIDADE       |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FÉRIAS_UNIDADE      | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 19.874,40          | 01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FÉRIAS CAIXA UNIDADE       |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FÉRIAS_UNIDADE      | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 5.651,02           | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FOHJA CAIXA UNIDADE        |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FOHJA_UNIDADE       | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 247.480,46         | 01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA           | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FOHJA CAIXA UNIDADE        |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FOHJA_UNIDADE       | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 3.774,03           | 03- RH PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA                 | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FOHJA CAIXA UNIDADE        |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FOHJA_UNIDADE       | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 1.951,65           | 03- RH CONSULTORIO RUA RUA (CNR)             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FOHJA CAIXA UNIDADE        |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FOHJA_UNIDADE       | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 86.933,40          | 01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL            | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FOHJA CAIXA UNIDADE        |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF FOHJA_UNIDADE       | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 99.490,49          | 01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF FOHJA CAIXA UNIDADE        |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF RESCISÃO_UNID       | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 4.635,44           | 01- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA           | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF RESCISÃO CAIXA UNIDADE     |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF RESCISÃO_UNID       | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 877,65             | 01- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL            | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF RESCISÃO CAIXA UNIDADE     |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF RESCISÃO_UNID       | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                              | 01.03.02          | IRRF                                     | RS 217,99             | 01- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOC             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IRRF RESCISÃO CAIXA UNIDADE     |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 09.57.860/0001-31  | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 21.119.677/0001-13 | 01- SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | INSS SOBRE SERV SEDE            | 04.04.01 | 1.959,67   |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 09.57.860/0001-31  | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 07.03.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 684,19             | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE | 04.04.01 | 1.959,67   |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESIGN SIST.LTDA     | 07.03.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 8,43               | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE | 04.04.01 | 1.959,67   |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 09.379.577/0001-20 | APDO COTACIOS SISTEMA INFOR                    | 07.03.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 39,07              | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE | 04.04.01 | 1.959,67   |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 41.363.462/0001-50 | GABRIEL MIRANDA ADVOGADOS ASSOCIADOS           | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 2.325,00           | 05- CONTRATOS, CONSUMO E PROM                | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 1.993,96           | 06- SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA/OLHA BA         | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 26.550.803/0001-03 | RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | 04.02.01          | PIV/CINQ/CSLL                            | RS 1.546,16           | 02- CONTRATOS, CONSUMO E SERVIÇOS            | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 18.896.114/0001-27 | TICTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01          | IR                                       | RS 196,52             | 03- SISTEMAS DE INFORMACAO / PFR             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 18.896.114/0001-27 | TICTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01          | IR                                       | RS 18.926.104/0001-27 | 07- SISTEMAS DE INFORMACAO / PFR             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 18.896.114/0001-27 | TICTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01          | IR                                       | RS 50,40              | 03- SISTEMAS DE INFORMACAO / PFR             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 18.896.114/0001-27 | TICTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01          | IR                                       | RS 1.676,42           | 03- SISTEMAS DE INFORMACAO / PFR             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 18.896.114/0001-27 | TICTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01          | IR                                       | RS 1.183,36           | 03- SISTEMAS DE INFORMACAO / PFR             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 18.896.114/0001-27 | TICTRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA | 04.04.01          | IR                                       | RS 427,32             | 03- SISTEMAS DE INFORMACAO / PFR             | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 09.57.860/0001-31  | AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS          | 07.03.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 2.121,00           | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE |          |            |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESIGN SIST.LTDA     | 07.03.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 26,15              | 02- APOIO A GESTÃO DO TEAS                   | RS -     | RS -          | RS -   | RS -    | RS -   | CC 43278-4 | IMPOSTO DE IRRF DE SERVIÇO SEDE | 04.02.01 | 6.074,99   |                       |
| 551.251.000.041.072    | IMPOSTO     | IRRF SEDE                | set/24              | 10/10/2024        | MARICÁ  | 09.379.577/0001-20 | APDO COTACIOS SISTEMA INFOR                    | 07.03.01          | RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS 19,40</            |  |          |               |        |         |        |            |                                 |          |            |                       |





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

RS 14.254.769,08 RS 14.254.769,08

| Identificador/Bancário | Tipo de Doc | Nº Doc           | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF           | Razão Social / Nome                                     | Código da Despesa | Tipo de Despesa   | Valor Pago | Rubrica | Créditos | Débitos | Saldo Inicial | RS 20.883.197,78 |                                   | Obs        | RATÍO SEDE   | VALOR TOTAL DO TÍTULO |            |
|------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|---|-------------------|---|------------|---------|----------|---------|---------------|------------------|-----------------------------------|------------|--|-----------------------|------------|
|                        |             |                  |                     |                   |         |                    |   |                   |   |            |         |          |         |               | Conta            | Banco                             |            |  |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | TRANS. INDIVIDUA | 04/24               | 14/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117.0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                                       | 07.01.01          | TRANSFERENCIA INDIVIDUA                                 | 65,84      | RS      | -        | RS      | 65,84         | RS               | 44.461.564,98                     | CC-43278-A | TRANSFERENCIA INDIVIDUA                              |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 561405           | 04/24               | 14/10/2024        | MARICÁ  | 232.619.0033-34    | JOSÉ GIOVANNINO MAGALHÃES                               | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 3.877,61   | RS      | -        | RS      | 3.877,61      | RS               | 44.464.442,59                     | CC-43278-A | PROCESSO TRABALHISTA KIRILINI SILVA DA TRINDADE      | 01.04.99              | 32.120,00  |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 561402           | 04/24               | 14/10/2024        | MARICÁ  | 37.243.617.0001-15 | RODRIGUES FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUA                  | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 4.856,80   | RS      | -        | RS      | 4.856,80      | RS               | 44.469.299,39                     | CC-43278-A | PROCESSO TRABALHISTA MARIA LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 01.04.99              | 20.251,35  |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 561346           | 04/24               | 14/10/2024        | MARICÁ  | 07.705.257-87      | GILRIGUEI GIL GASPARI                                   | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 3.841,08   | RS      | -        | RS      | 3.841,08      | RS               | 44.473.140,47                     | CC-43278-A | PROCESSO TRABALHISTA ELAINE ROSA DE OLIVEIRA         | 01.04.99              | 12.008,79  |
| 551.231.000.006.120    | NF          | 2329             | 04/24               | 14/10/2024        | MARICÁ  | 09.957.860/0001-31 | AZEVEDO DOS REIS ADOVADOS ASSOCIADOS                    | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 43.005,56  | RS      | -        | RS      | 43.005,56     | RS               | 44.888.156,03                     | CC-43278-A | SERVICO JURIDICO                                     | 03.20.01              | 118.720,00 |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 561481           | 04/24               | 14/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 06.99.02          | RESGATE FINANCEIRO                                      | 2.979,56   | RS      | -        | RS      | 62.050,18     | RS               | 45.066.665,34                     | CC-43278-A | RESGATE FINANCEIRO                                   | 01.04.99              | 9.315,55   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 561527           | 04/24               | 14/10/2024        | MARICÁ  | 07.243.617.0001-15 | RODRIGUES FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUA                  | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 2.979,56   | RS      | -        | RS      | 44.845.685,00 | CC-43278-A       | PROCESSO TRABALHISTA DEBORA STUTZ | 01.04.99   | 9.315,55   |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 561525           | 04/24               | 15/10/2024        | MARICÁ  | 28.538.734/0001-48 | TRIBUNAL DE JUSTICA ESTADO RJ                           | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 793,62     | RS      | -        | RS      | 44.846.478,62 | CC-43278-A       | PODER JUDICIAL MARCELO ALJUMELLI  | 01.04.99   | 2.481,17   |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 101.901          | 04/24               | 20/10/2024        | MARICÁ  | 08.619.905/0001-56 | CIBIAL E VIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS          | 03.01.01          | SERVICOS LABORATORIAIS                                  | 364.956,76 | RS      | -        | RS      | 364.956,76    | RS               | 45.299.395,38                     | CC-43278-A | SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS - ANALISE CLINICA    |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | BOLETO      | 20411006         | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 06.99.02          | RESGATE FINANCEIRO                                      | 65,84      | RS      | -        | RS      | 368.730,04    | RS               | 45.368.135,42                     | CC-43278-A | SEGURO UNICO COLUBRI                                 | 03.18.01              | 2.071,84   |
| 551.231.000.041.072    | BOLETO      | 6022117755       | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELLO S/A  | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 680,65     | RS      | -        | RS      | 680,65        | RS               | 45.288.871,91                     | CC-43278-A | PEDAGOG (VLEJO)                                      | 03.21.02              | 7.884,77   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 501554           | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 232.619.0033-34    | JOSÉ GIOVANNINO MAGALHÃES                               | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 1.919,13   | RS      | -        | RS      | 1.919,13      | RS               | 45.300.791,04                     | CC-43278-A | PROCESSO TRABALHISTA ANA PAULA BASTOS DOS SANTOS     | 03.21.02              | 2.000,00   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5094             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 43.899.655/0001-91 | PAPELARIA E GRAFIA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES IRELI      | 02.01.03          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS        | 1.750,00   | RS      | -        | RS      | 1.750,00      | RS               | 45.302.541,04                     | CC-43278-A | ESCRITÓRIO/MONITOR/AERIDE                            | 03.21.02              | 6.000,00   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5093             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 14.470.588/0001-51 | SERVOISTE RIO DE ANENIRO LTDA                           | 03.01.02          | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES             | 4.538,43   | RS      | -        | RS      | 5.186,61      | RS               | 45.307.729,65                     | CC-43278-A | COLETA DE RESÍDUOS                                   |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5091             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 14.470.588/0001-51 | SERVOISTE RIO DE ANENIRO LTDA                           | 03.01.02          | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES             | 830,18     | RS      | -        | RS      | 5.186,61      | RS               | 45.307.729,65                     | CC-43278-A | COLETA DE RESÍDUOS                                   |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 51020            | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 18.283.401/0001-61 | V. H. M. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME              | 02.01.01          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS        | 2.330,00   | RS      | -        | RS      | 2.082,20      | RS               | 45.309.761,25                     | CC-43278-A | APROVIMANTO CADERNO, CLIPS                           |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 51014            | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 18.283.401/0001-61 | V. H. M. PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - ME              | 02.01.01          | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                              | 2.530,00   | RS      | -        | RS      | 2.530,00      | RS               | 45.312.291,25                     | CC-43278-A | LIZERA PLÁSTICO                                      |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 51014            | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA       | 02.01.01          | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOLOGICOS/LABORATORIAS | 1.778,69   | RS      | -        | RS      | 1.778,69      | RS               | 45.314.070,64                     | CC-43278-A | SONDA URETRAL, SERINGA DE                            |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5136             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 49.450.473/0001-80 | ADRIANA DE LIMA   | 02.01.01          | OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO                              | 2.556,00   | RS      | -        | RS      | 2.556,00      | RS               | 45.316.626,64                     | CC-43278-A | GALDAS DE AGUA                                       |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5137             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 43.899.655/0001-91 | PAPELARIA E GRAFIA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES IRELI      | 02.01.01          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS        | 1.511,25   | RS      | -        | RS      | 1.511,25      | RS               | 45.318.137,89                     | CC-43278-A | ARQUIVO MORTO, TERMO DE                              |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5137             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 02.248.311/0001-44 | CEFLAB LABORATORIOS                                     | 02.01.03          | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOLOGICOS/LABORATORIAS | 958,00     | RS      | -        | RS      | 958,00        | RS               | 45.319.126,69                     | CC-43278-A | TESTE INDICADOR DE GRAVIDEZ                          |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5138             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 29.340.323/0001-06 | VIPCILAN COMERCIO E SERVICO LTDA                        | 02.01.01          | MATERIAL DE LIMPEZA                                     | 7.701,70   | RS      | -        | RS      | 7.701,70      | RS               | 45.326.828,39                     | CC-43278-A | AMACIANTE, SABONETE,                                 |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5139             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 29.340.323/0001-06 | VIPCILAN COMERCIO E SERVICO LTDA                        | 02.01.01          | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOLOGICOS/LABORATORIAS | 840,00     | RS      | -        | RS      | 840,00        | RS               | 45.327.668,39                     | CC-43278-A | QUANTIMET DIGITAL                                    |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5140             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 07.752.286/0001-23 | MEDLAR MAPOTE E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 02.01.01          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS        | 2.171,15   | RS      | -        | RS      | 2.171,15      | RS               | 45.330.839,54                     | CC-43278-A | SERINGA, ESPALMADOR, BARRA                           |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5141             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 07.099.081/0001-50 | FARMOT BAZAR E UTILIDADES LDA                           | 02.01.01          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS        | 1.216,35   | RS      | -        | RS      | 1.216,35      | RS               | 45.332.055,89                     | CC-43278-A | BORRACHA, COPIA                                      |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5142             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 02.477.517/0001-47 | DENTAL MBL SUDO OONTOLOGICOS LTDA                       | 02.01.03          | MATERIAS HOSPITALARES MEDICOS/DONTOLOGICOS/LABORATORIAS | 22.202,72  | RS      | -        | RS      | 22.202,72     | RS               | 45.354.258,61                     | CC-43278-A | FIO DENTAL, LIMA CANAL                               |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | BOLETO      | 100019270        | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 27.149.095/0001-66 | CONSELHO REGIONAL DE ENFER RJ                           | 04.99.01          | OUTRAS TAXAS/IMPPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES                    | 153,12     | RS      | -        | RS      | 153,12        | RS               | 45.354.411,73                     | CC-43278-A | TAXA DE CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM                 |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5143             | 04/24               | 16/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 06.99.02          | RESGATE FINANCEIRO                                      | 55.469,53  | RS      | -        | RS      | 55.469,53     | RS               | 45.410.881,26                     | CC-43278-A | SEGURO UNICO COLUBRI                                 | 03.18.01              | 2.071,84   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | PROVIDAD         | 04/24               | 17/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                                       | -                 | PROVISIONAMENTO   | -          | RS      | -        | RS      | -             | RS               | 45.415.621,29                     | CC-43278-A | PROVISIONAMENTO MARICA                               |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | PROVIDAD         | 04/24               | 17/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                                       | -                 | PROVISIONAMENTO   | -          | RS      | -        | RS      | -             | RS               | 45.428.917,29                     | CC-43278-A | PROVISIONAMENTO MARICA                               |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5146             | 04/24               | 17/10/2024        | MARICÁ  | 02.378.422/0001-20 | TRIBUNAL REGI TRAB DA 1 REGIAO                          | 01.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 97,88      | RS      | -        | RS      | 97,88         | RS               | 45.429.895,17                     | CC-43278-A | PROCESSO TRABALHISTA REBEZ FERREIRA                  | 01.04.99              | 306,02     |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5147             | 04/24               | 17/10/2024        | MARICÁ  | 797.809.467-72     | JOSÉ RODRIGUES JUNIOR                                   | 01.01.01          | RESCISÕES   | 6.557,85   | RS      | -        | RS      | 6.557,85      | RS               | 45.436.453,02                     | CC-43278-A | RESCISAO JOSE RODRIGUES JUNIOR                       |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5148             | 04/24               | 17/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                                       | 01.01.01          | FGTS  | 13.295,66  | RS      | -        | RS      | 13.295,66     | RS               | 45.449.748,68                     | CC-43278-A | FGTS RESCISORIO - INDEMNIZACAO COMPENSATORIA         |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | TARIFA           | 04/24               | 17/10/2024        | MARICÁ  | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                           | 06.01.01          | TARIFFAS  | 280,00     | RS      | -        | RS      | 280,00        | RS               | 45.450.028,68                     | CC-43278-A | TARIFA BANCARIA                                      |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5149             | 04/24               | 17/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A                                     | 06.99.02          | RESGATE FINANCEIRO                                      | 3.777,88   | RS      | -        | RS      | 3.777,88      | RS               | 45.453.806,56                     | CC-43278-A | RESGATE FINANCEIRO                                   |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | TED DEVOLUIDO    | 04/24               | 18/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSSIS                                       | -                 | TED DEVOLUIDO   | -          | RS      | -        | RS      | -             | RS               | 45.457.584,44                     | CC-43278-A | TED DEVOLUIDO  |                       |            |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 388231           | 04/24               | 18/10/2024        | MARICÁ  | 19.427.033/0001-40 | ARQUIVOS SERVICOS ON LINE LTDA                          | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 864,08     | RS      | -        | RS      | 864,08        | RS               | 45.458.448,52                     | CC-43278-A | ASSINATURA MENSAL DA CONEXÃO NF E                    | 03.09.01              | 2.722,86   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5150             | 04/24               | 18/10/2024        | MARICÁ  | 30.893.981/0001-13 | EMPENAR PLANEJ CONTABILIDADE EPP                        | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 191,81     | RS      | -        | RS      | 191,81        | RS               | 45.460.639,33                     | CC-43278-A | SERVICO PRESTATO PARA LICITACAO                      | 03.09.01              | 6.000,00   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 41393            | 04/24               | 18/10/2024        | MARICÁ  | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESIGN SFTLTD                 | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 467,17     | RS      | -        | RS      | 467,17        | RS               | 45.461.106,50                     | CC-43278-A | CLOUD PRODUCTIVITY LIGHT                             | 03.09.01              | 1.453,56   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 41307            | 04/24               | 18/10/2024        | MARICÁ  | 32.578.382/0001-21 | IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESIGN SFTLTD                 | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 5.532,69   | RS      | -        | RS      | 5.532,69      | RS               | 45.466.639,19                     | CC-43278-A | LICENCA PAQUETE WORKSPACE ENTREPRESE                 | 03.09.01              | 17.214,40  |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 517              | 04/24               | 18/10/2024        | MARICÁ  | 09.124.800/0001-38 | TRANSPLANTACION TERAPIA LAMANGE IRELI                   | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 14.893,73  | RS      | -        | RS      | 14.893,73     | RS               | 45.478.532,92                     | CC-43278-A | LOCALIZACAO DE VIGILANCIA/WORKSPACE/OUTROS           | 03.09.01              | 46.340,31  |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 5181             | 04/24               | 18/10/2024        | MARICÁ  | 09.379.377/0001-20 | ARISE COLOCACAO E SERVICO LTDA                          | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 4.571,23   | RS      | -        | RS      | 4.571,23      | RS               | 45.483.104,15                     | CC-43278-A | UTILIZACAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE ACIDENTES    | 03.09.01              | 3.286,75   |
| 551.231.000.041.072    | OUTROS      | 32778            | 04/24               | 18/10/2024        | MARICÁ  | 09.379.577/0001-20 | ARISE COLOCACAO E SERVICO LTDA                          | 07.01.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA                | 1.955,72   | RS      | -        | RS      | 1.955         |                  |                                   |            |  |                       |            |

| Identificador Bancário | Tipo de Doc | NF Doc   | Data de Emissão | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF           | Razão Social / Nome              | Código da Despesa | Tipo de Despesas                         | Valor Pago | Rubrica    | Créditos                            | Débitos    | Saldo Inicial |    | Banco      | Obs           | RATÍO SEDE    | VALOR TOTAL DO TÍTULO  |  |          |           |
|------------------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|---------|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|---------------|----|------------|---------------|---------------|------------------------|--|----------|-----------|
|                        |             |          |                 |                   |         |                    |                                  |                   |  |            |            |                                     |            | RS            | RS |            |               |               |                        | Conta  | Conta    |           |
| 87                     | OUTROS      |          | 28/10/2024      | 28/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A              | 06.99.02          | RESGATE FINANCEIRO                       | RS         | -          | RS                                  | 1.506,74   | RS            | -  | RS         | 46.621.659,90 | CC 43278-4    | RESGATE FINANCEIRO     |  |          |           |
| 55125100043279         | OUTROS      | PROVISAO | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                |                   | PROVISIONAMENTO                          | RS         | -          | RS                                  | 203,17     | RS            | -  | RS         | 46.621.863,07 | CC 43278-4    | PROVISIONAMENTO MARICÁ |  |          |           |
| 55125100043279         | OUTROS      | PROVISAO | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                |                   | PROVISIONAMENTO                          | RS         | -          | RS                                  | 736,67     | RS            | -  | RS         | 46.622.600,74 | CC 43278-4    | PROVISIONAMENTO MARICÁ |  |          |           |
| 55125100043279         | OUTROS      | PROVISAO | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                |                   | PROVISIONAMENTO                          | RS         | -          | RS                                  | 3.101,39   | RS            | -  | RS         | 46.625.702,13 | CC 43278-4    | PROVISIONAMENTO MARICÁ |  |          |           |
| 55125100043279         | OUTROS      | PROVISAO | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                |                   | PROVISIONAMENTO                          | RS         | -          | RS                                  | 587,85     | RS            | -  | RS         | 46.626.300,92 | CC 43278-4    | PROVISIONAMENTO MARICÁ |  |          |           |
| 55125100043279         | OUTROS      | PROVISAO | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                |                   | PROVISIONAMENTO                          | RS         | -          | RS                                  | 155,09     | RS            | -  | RS         | 46.626.456,01 | CC 43278-4    | PROVISIONAMENTO MARICÁ |  |          |           |
| 55125100043279         | OUTROS      | PROVISAO | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                |                   | PROVISIONAMENTO                          | RS         | -          | RS                                  | 348,81     | RS            | -  | RS         | 46.626.804,82 | CC 43278-4    | PROVISIONAMENTO MARICÁ |  |          |           |
| 55125100043279         | OUTROS      | PROVISAO | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                |                   | PROVISIONAMENTO                          | RS         | -          | RS                                  | 191,58     | RS            | -  | RS         | 46.627.000,00 | CC 43278-4    | PROVISIONAMENTO MARICÁ |  |          |           |
| 55125100043279         | OUTROS      | PROVISAO | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                |                   | PROVISIONAMENTO                          | RS         | -          | RS                                  | 168.125,11 | RS            | -  | RS         | 46.795.130,11 | CC 43278-4    | PROVISIONAMENTO MARICÁ |  |          |           |
| 55125100041072         | OUTROS      | 962215   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 142.663.957-01     | MARIA LUZA ARAUJO LEITE          | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 3.998,19   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 3.998,19   | RS            | 46.799.128,30 | CC 43278-4             | PROCESSO TRABALHISTA YASMIM FERREIRA         | 01.04.99 | 12.500,00 |
| 55125100041072         | OUTROS      | 962274   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 072.816.367-50     | CECILIA BRANCHI FORTE SILVA      | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 2.556,84   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 2.556,84   | RS            | 46.801.685,14 | CC 43278-4             | PROCESSO TRABALHISTA MARCELO BRITO           | 01.04.99 | 8.000,00  |
| 55125100041072         | BOLETO      | 80925284 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 681,33     | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 681,33     | RS            | 46.802.366,47 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE COLIBRI                      | 01.02.01 | 2.140,00  |
| 55125100041072         | BOLETO      | 55727753 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 648,77     | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 648,77     | RS            | 46.803.015,24 | CC 43278-4             | VALE ALIMENTAÇÃO COLIBRI                     | 01.02.04 | 2.044,40  |
| 55125100041072         | BOLETO      | 80925284 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 3.637,29   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 3.637,29   | RS            | 46.806.654,53 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE SEDE                         | 01.02.01 | 17.248,60 |
| 55125100041072         | BOLETO      | 55720193 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 3.877,19   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 3.877,19   | RS            | 46.810.531,72 | CC 43278-4             | VALE REFEIÇÃO SEDE                           | 01.02.04 | 16.938,00 |
| 55125100041072         | BOLETO      | 55720193 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 6.545,15   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 6.545,15   | RS            | 46.817.076,87 | CC 43278-4             | VALE ALIMENTAÇÃO SEDE                        | 01.02.04 | 28.249,00 |
| 55125100041072         | OUTROS      | 962361   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 072.816.367-50     | CECILIA BRANCHI FORTE SILVA      | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 299,25     | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 299,25     | RS            | 46.817.376,12 | CC 43278-4             | PROCESSO TRABALHISTA MARCELA BRITO DE ARAUJO | 01.04.99 | 935,59    |
| 102901                 | OUTROS      | 74884    | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 90.400.888/0001-42 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.    | 06.01.03          | FÉRIAS                                   | RS         | 1,55       | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 1,55       | RS            | 46.817.377,67 | CC 43278-4             | FÉRIAS BANCAVAL                              |          |           |
| 102902                 | PERF        | 165990   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 150.471.037-14     | BRUNO PEDRO FERREIRA             | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 2.159,67   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 2.159,67   | RS            | 46.835.537,34 | CC 43278-4             | FÉRIAS BRUNO PEDRO SEDE                      | 01.01.03 | 6.751,07  |
| 102903                 | PERF        | 165989   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 957.072.207-04     | CARLOS ANTONIO DA SILVA FERREIRA | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 9.138,15   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 9.138,15   | RS            | 46.828.676,49 | CC 43278-4             | FÉRIAS CARLOS ANTONIO DA SILVA               | 01.01.03 | 28.565,64 |
| 102904                 | PERF        | 165991   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 809.005.007-78     | GLORIA ANTONIA CHIMELI LOPES     | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 1.850,86   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 1.850,86   | RS            | 46.830.528,35 | CC 43278-4             | FÉRIAS GLORIA ANTONIA SEDE                   | 01.01.03 | 5.785,75  |
| 102905                 | PERF        | 165992   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 071.474.937-30     | MARCELO COELHO NETTO             | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 375,30     | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 375,30     | RS            | 46.831.093,65 | CC 43278-4             | FÉRIAS MARCELO COELHO NETTO                  | 01.01.03 | 1.765,86  |
| 102906                 | PERF        | 166012   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 107.628.377-21     | MONIQUE CARBON DA SILVA          | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 1.202,55   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 1.202,55   | RS            | 46.832.300,20 | CC 43278-4             | FÉRIAS MONIQUE CARBON DA SILVA               | 01.01.03 | 1.759,14  |
| 102907                 | PERF        | 165993   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 178.714.087-39     | NATHALIA BORGES DE ALMEIDA       | 07.03.01          | RATÍO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | RS         | 704,11     | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 704,11     | RS            | 46.833.004,31 | CC 43278-4             | FÉRIAS NATHALIA BORGES                       | 01.01.03 | 2.201,04  |
| 102908                 | PERF        | 166006   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 041.975.117-40     | ALESSANDRA DE MORAES LUCIO       | 01.01.04          | RESCISÃO                                 | RS         | 203,17     | 61- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA  | RS         | -             | RS | 203,17     | RS            | 46.833.207,48 | CC 43278-4             | RESCISÃO CONTRATUAL ALESSANDRA DE MORAES     | 01.01.03 |           |
| 102909                 | PERF        | 165908   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                | 01.01.03          | FÉRIAS                                   | RS         | 10.338,49  | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 10.338,49  | RS            | 46.833.415,97 | CC 43278-4             | FÉRIAS UNIDADE MARICÁ                        |          |           |
| 102909                 | PERF        | 165908   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                | 01.01.03          | FÉRIAS                                   | RS         | 22.461,87  | 62- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA        | RS         | -             | RS | 22.461,87  | RS            | 47.378.882,84 | CC 43278-4             | FÉRIAS UNIDADE MARICÁ                        |          |           |
| 102909                 | PERF        | 165908   | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOISIS                | 01.01.03          | FÉRIAS                                   | RS         | 104.467,54 | 61- RH SERVICOS DE APOIO ESPECIAL   | RS         | -             | RS | 104.467,54 | RS            | 47.483.350,38 | CC 43278-4             | FÉRIAS UNIDADE MARICÁ                        |          |           |
| 102910                 | BOLETO      | 8091630  | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 01.02.01          | VALE TRANSPORTE                          | RS         | 1.128,44   | 61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | RS         | -             | RS | 1.128,44   | RS            | 47.379.987,18 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE                              |          |           |
| 102911                 | BOLETO      | 8091630  | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 01.02.01          | VALE TRANSPORTE                          | RS         | 1.684,80   | 61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | RS         | -             | RS | 1.684,80   | RS            | 47.379.615,98 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE                              |          |           |
| 102912                 | BOLETO      | 8097385  | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 01.02.01          | VALE TRANSPORTE                          | RS         | 4.144,80   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 4.144,80   | RS            | 47.383.760,78 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE UNIDADE                      |          |           |
| 102912                 | BOLETO      | 8097385  | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 01.02.01          | VALE TRANSPORTE                          | RS         | 27.423,50  | 61- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA  | RS         | -             | RS | 27.423,50  | RS            | 47.386.184,28 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE UNIDADE                      |          |           |
| 102912                 | BOLETO      | 8097385  | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 01.02.01          | VALE TRANSPORTE                          | RS         | 2.185,20   | 62- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA        | RS         | -             | RS | 2.185,20   | RS            | 47.388.369,48 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE UNIDADE                      |          |           |
| 102912                 | BOLETO      | 8097385  | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 01.02.01          | VALE TRANSPORTE                          | RS         | 2.100,70   | 61- RH SERVICOS DE APOIO ESPECIAL   | RS         | -             | RS | 2.100,70   | RS            | 47.390.470,18 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE UNIDADE                      |          |           |
| 102912                 | BOLETO      | 8097385  | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPACOES S.A.        | 01.02.01          | VALE TRANSPORTE                          | RS         | 10.948,10  | 61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | RS         | -             | RS | 10.948,10  | RS            | 47.391.418,28 | CC 43278-4             | VALE TRANSPORTE UNIDADE                      |          |           |
| 102913                 | BOLETO      | 55719734 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 01.02.04          | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | RS         | 4.641,76   | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 4.641,76   | RS            | 47.396.060,04 | CC 43278-4             | VALE REFEIÇÃO UNIDADE                        |          |           |
| 102913                 | BOLETO      | 55719734 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 01.02.04          | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | RS         | 47.300,00  | 61- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA  | RS         | -             | RS | 47.300,00  | RS            | 47.443.360,04 | CC 43278-4             | VALE REFEIÇÃO UNIDADE                        |          |           |
| 102913                 | BOLETO      | 55719734 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 01.02.04          | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | RS         | 2.400,00   | 62- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA        | RS         | -             | RS | 2.400,00   | RS            | 47.445.760,04 | CC 43278-4             | VALE REFEIÇÃO UNIDADE                        |          |           |
| 102913                 | BOLETO      | 55719734 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 01.02.04          | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | RS         | 8.155,00   | 61- RH SERVICOS DE APOIO ESPECIAL   | RS         | -             | RS | 8.155,00   | RS            | 47.453.915,04 | CC 43278-4             | VALE REFEIÇÃO UNIDADE                        |          |           |
| 102913                 | BOLETO      | 55719734 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 01.02.04          | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | RS         | 10.025,00  | 61- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | RS         | -             | RS | 10.025,00  | RS            | 47.463.940,04 | CC 43278-4             | VALE REFEIÇÃO UNIDADE                        |          |           |
| 102914                 | BOLETO      | 55719628 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 01.02.04          | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | RS         | 10.100,56  | 62- APOIO A GESTAO DO TEAS          | RS         | -             | RS | 10.100,56  | RS            | 47.474.040,60 | CC 43278-4             | VALE ALIMENTAÇÃO UNIDADE                     |          |           |
| 102914                 | BOLETO      | 55719628 | 29/10/2024      | 29/10/2024        | MARICÁ  | 04.740.876/0001-25 | ALELIO S.A                       | 01.02.04          | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                | RS         | 244.900,00 | 61- RH EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA  | RS         | -             | RS | 244.       |               |               |                        |  |          |           |

| RS                     |             |        |                     |                   |         |                    |                     |                   |            |         |                      |           |                     | Saldo Inicial  |                       | RS    |               | 25.032.559,16 |   |            |  |  |  |
|------------------------|-------------|--------|---------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------------|-------------------|------------|---------|----------------------|-----------|---------------------|----------------|-----------------------|-------|---------------|---------------|---|------------|--|--|--|
| Identificador Bancário | Tipo de Doc | Nº Doc | Data de Competência | Data de Pagamento | Unidade | CNPJ/CPF           | Razão Social / Nome | Código da Despesa | Valor Pago | Rubrica | Código de Lançamento | Créditos  | Débitos             | Saldo Corrente | Saldo Conta Aplicação | Banco | Obs           |               |   |            |  |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 08/10/2024          | 08/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 162,63                | RS    | 25.032.721,79 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 08/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 87                     | OUTROS      |        | 08/10/2024          | 08/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 302,63              | RS             | -                     | RS    | 25.032.884,42 | RS            | - | CC 43279-4 |  |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 09/10/2024          | 09/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 1.408.409,46        | RS             | -                     | RS    | 26.441.293,88 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 09/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 09/10/2024          | 09/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 35.427,27           | RS             | -                     | RS    | 26.476.721,15 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 09/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 1.200.087              | OUTROS      |        | 09/10/2024          | 09/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    |                   | RS         | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 1.443.836,73          | RS    | 27.920.557,88 | RS            | - | CC 43279-4 | APLICAÇÃO                                    |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 10/10/2024          | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 376,04                | RS    | 27.920.933,92 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 10/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 10/10/2024          | 10/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 18,37                 | RS    | 27.920.952,29 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 10/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 87                     | OUTROS      |        | 10/10/2024          | 10/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 394,41              | RS             | -                     | RS    | 27.921.346,70 | RS            | - | CC 43279-4 | RESGATE BANCÁRIO                             |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 11/10/2024          | 11/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 89,76               | RS             | -                     | RS    | 27.921.436,46 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 11/10/2024          | 11/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 1.796,31              | RS    | 27.923.232,77 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 11/10/2024          | 11/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 3.359,58              | RS    | 27.926.592,35 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 11/10/2024          | 11/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 108,86                | RS    | 27.926.701,21 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 11/10/2024          | 11/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 89,76                 | RS    | 27.926.790,97 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 11/10/2024          | 11/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 1.598,92              | RS    | 27.928.389,89 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 11/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 87                     | OUTROS      |        | 11/10/2024          | 11/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 6.863,67            | RS             | -                     | RS    | 27.935.253,56 | RS            | - | CC 43279-4 | RESGATE BANCÁRIO                             |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 17/10/2024          | 17/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 6.557,85              | RS    | 27.941.811,41 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 17/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 17/10/2024          | 17/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 13.295,66             | RS    | 27.955.107,07 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 17/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 87                     | OUTROS      |        | 17/10/2024          | 17/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 19.853,51           | RS             | -                     | RS    | 27.974.960,58 | RS            | - | CC 43279-4 | RESGATE BANCÁRIO                             |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 23/10/2024          | 23/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 7.513,00              | RS    | 27.982.473,58 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 23/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 23/10/2024          | 23/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 5.394,09              | RS    | 27.987.867,67 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 23/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 23/10/2024          | 23/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 7.763,95              | RS    | 27.995.631,62 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 23/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 87                     | OUTROS      |        | 23/10/2024          | 23/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 20.667,04           | RS             | -                     | RS    | 28.016.298,66 | RS            | - | CC 43279-4 | RESGATE BANCÁRIO                             |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 203,17                | RS    | 28.016.497,83 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 29/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 716,67                | RS    | 28.017.214,50 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 29/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 3.101,03              | RS    | 28.020.316,43 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 29/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 587,85                | RS    | 28.020.904,28 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 29/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 155,09                | RS    | 28.021.059,37 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 29/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 348,41                | RS    | 28.021.408,18 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 29/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 193,58                | RS    | 28.021.599,76 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 29/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 551.251.000.043.378    | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 10.635.117/0001-03 | INSTITUTO GNOSIS    | 09.01.04          | -          | -       | -                    | RS        | -                   | RS             | 168.125,11            | RS    | 28.189.724,87 | RS            | - | CC 43279-4 | Transferência enviada 29/10 INSTITUTO GNOSIS |  |  |
| 87                     | OUTROS      |        | 29/10/2024          | 29/10/2024        | MARICÁ  | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A |                   | RS         | -       | -                    | RS        | 173.430,21          | RS             | -                     | RS    | 28.363.155,08 | RS            | - | CC 43279-4 | RESGATE BANCÁRIO                             |  |  |
| <b>TOTAL</b>           |             |        |                     |                   |         |                    |                     |                   |            |         |                      | <b>RS</b> | <b>1.665.297,96</b> | <b>RS</b>      | <b>1.665.297,96</b>   |       |               |               |   |            |  |  |  |

| FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43279-4 |           |                       |   |
|--|-----------|-----------------------|---|
| OPERAÇÃO   | VALOR     | DISCRICÃO DA OPERAÇÃO |   |
| SALDO INICIAL  | RS        | 25.032.559,16         | SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE               |
| RECEITAS   | RS        | 1.665.297,96          | TODAS AS ENTRADAS NA CONTA                                    |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | RS        | 24.213,39             | RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO                   |
| DESPESAS   | RS        | 1.665.297,96          | TODOS OS GASTOS DA CONTA                                      |
| RESGATE FINANCEIRO   | RS        | 221.371,47            | OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO                           |
| APLICAÇÕES   | RS        | 1.443.836,73          | APLICAÇÃO FINANCEIRA  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>RS</b> | <b>28.479.237,81</b>  | <b>SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE</b> |

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

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



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

OUTUBRO/2024

| 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       |                                   |
| ALUGUEL GALPÃO   | AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME  | 01.203.578/0001-08  | Fixo mensal                 | 01/04/2020           | 31/12/2023   | R\$ 6.500,00                | R\$ 7.132,27            | 03.07.01                          |
| JURIDICO   | BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.   | 07.842.022/0001-48  | Fixo mensal                 | 01/12/2020           | 31/12/2023   | R\$ 12.500,00               | R\$ 22.523,11           | 03.20.01                          |
| ESTERILIZAÇÃO  | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA                                       | 27.721.364/0001-17  | Fixo mensal                 | 01/04/2020           | 31/12/2023   | R\$ 52.000,00               | R\$ 52.000,00           | 03.17.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME      | 07.489.451/0001-83  | Fixo mensal                 | 01/12/2021           | 31/12/2023   | R\$ 9.905,16                | R\$ 9.905,16            | 03.07.01                          |
| LABORATÓRIO  | CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS                             | 08.619.905/0001-56  | Número de exames realizados | 01/04/2020           | 31/12/2023   | N/A                         | R\$ -                   | 03.05.01                          |
| MEDICINA DO TRABALHO   | GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA                    | 33.681.199/0001-10  | Número de exames realizados | 17/03/2020           | 31/12/2023   | N/A                         | R\$ 17.255,70           | 03.17.01                          |
| LOCAÇÃO DA FILIAL  | DARIO LIRA LANCHAS  | 935.102.417-20      | Fixo mensal                 | 19/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 4.450,02                | R\$ 7.272,97            | 03.07.01                          |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL  | J D DA SILVEIRA IJUNIOR EPP   | 20.786.426/0001-20  | Fixo mensal                 | 06/04/2020           | 31/12/2023   | R\$ 20.000,00               | R\$ 20.000,00           | 03.99.01                          |
| CONTROLE DE ACESSO   | INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | 15.443.881/0001-92  | Fixo mensal                 | 06/04/2020           | 31/12/2023   | R\$ 524.967,28              | R\$ 652.125,04          | 03.10.01                          |
| MANUTENÇÃO PREDIAL   | INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | 15.443.881/0001-92  | Fixo mensal                 | 06/04/2020           | 31/12/2023   | R\$ 129.112,58              | R\$ 122.656,95          | 03.99.01                          |
| SERVIÇO DE LIMPEZA   | INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME  | 15.443.881/0001-92  | Fixo mensal                 | 19/04/2020           | 31/12/2023   | R\$ 461.388,40              | R\$ 385.164,77          | 03.09.01                          |
| LOCAÇÃO PREDIAL  | JOSE AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR  | 003.140.907-54      | Fixo mensal                 |                      |              | R\$ 8.297,43                | R\$ 8.864,60            | 03.07.01                          |
| ALUGUEL GALPÃO   | JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO  | 00.057.409/3587-34  | Fixo mensal                 | 01/03/2021           | 31/12/2023   | R\$ 4.415,20                | R\$ 4.497,52            | 03.07.01                          |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS                                  | JSV AUDITORIA INDEPENDENTE  | 34.675.239/0001-83  | Fixo mensal                 | 08/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 13.200,00               | R\$ 80.000,00           | 03.99.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS   | KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS   | 01.513.667/0001-50  | Fixo mensal                 | 06/05/2020           | 31/12/2023   | R\$ 23.870,00               | R\$ 1.700,00            | 03.06.02                          |
| CFTV   | LUCIANO PANIZA DA CUNHA   | 07.004.486/0001-85  | Fixo mensal                 | 27/02/2023           | 31/12/2023   | R\$ 6.000,00                | R\$ 6.730,00            | 03.17.01                          |
| ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)  | MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA  | 010.662.047-99      | Fixo mensal                 | 01/12/2021           | 31/12/2023   | R\$ 9.500,00                | R\$ 10.060,44           | 03.07.01                          |
| MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME                                    | 10.321.422/0001-12  | Fixo mensal                 | 07/04/2020           | 31/12/2023   | R\$ 37.252,78               | R\$ 38.783,72           | 03.02.01                          |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES  | MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA   | 40.575.110/0001-04  | Fixo mensal                 | 27/04/2020           | 31/12/2023   | R\$ 60.765,00               | R\$ 60.765,00           | 03.06.02                          |
| GASES MEDICINAIS   | MLX COMERCIO DE GASES LTDA  | 17.352.435/0001-06  | Fixo mensal                 | 16/11/2020           | 31/12/2023   | R\$ 19.000,00               | R\$ 19.000,00           | 03.99.01                          |
| MONOBLOCOS HABITAVEIS  | NOVO HORIZONTE JACAREPAGUE  | 00.185.997/0001-00  | Fixo mensal                 | 01/05/2021           | 31/12/2023   | R\$ 142.712,29              | R\$ 142.712,24          | 03.06.01                          |
| LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)                                    | REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI) | 21.1119.677/0001-13 | Fixo mensal                 | 01/12/2021           | 31/12/2023   | R\$ 119.450,26              | R\$ 119.450,26          | 03.06.03                          |
| GEOPROCESSAMENTO   | PROGEO SOLUTIONS  | 43.233.692/0001-20  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 15.000,00               | R\$ 15.300,00           | 03.99.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)                                 | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 2.546,37                | R\$ -                   | 03.07.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)                                   | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 2.546,37                | R\$ -                   | 03.07.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)  | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 4.456,15                | R\$ -                   | 03.07.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RENATO IMOVEIS (RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS)                             | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 4.954,64                | R\$ -                   | 03.07.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)                                     | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 4.586,19                | R\$ -                   | 03.07.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO 2)                                      | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 5.284,95                | R\$ -                   | 03.07.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)  | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 6.809,11                | R\$ -                   | 03.07.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)                                     | 74.141.995/0001-47  | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 5.202,15                | R\$ -                   | 03.07.01                          |
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA                                     | 35.994.558/0001-14  | Por consumo                 | 01/12/2023           | 31/12/2023   | N/A                         | R\$ 82.301,60           | 03.24.01                          |
| MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO                    | ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO                               | 30.970.920/0001-01  | Fixo mensal                 | 08/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 36.769,70               | R\$ 36.769,70           | 03.02.01                          |
| MEDICOS ESPECIALIZADOS   | RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA   | 26.550.803/0001-03  | Fixo mensal                 | 01/12/2021           | 31/12/2023   | R\$ 225.600,00              | R\$ 235.874,81          | 03.17.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL  | RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES   | 129.715.367-77      | Fixo mensal                 | 23/08/2022           | 31/8/2024    | R\$ 5.000,00                | R\$ 5.000,00            | 03.07.01                          |
| LOCAÇÃO PREDIAL  | SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI   | 073.773.317-98      | Fixo mensal                 | 30/03/2020           | 31/12/2023   | R\$ 5.000,00                | R\$ 5.225,00            | 03.07.01                          |
| COLETA DE RESÍDUOS   | SERVIDESTE RIO DE JANEIRO LTDA  | 14.470.588/0001-51  | Variável                    | 01/05/2020           | 31/12/2023   | R\$ -                       | R\$ 5.424,33            | 03.09.02                          |
| CAPACITAÇÃO E SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANSMISSÃO | TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA                              | 18.896.114/0001-27  | Fixo mensal                 | 05/10/2020           | 31/12/2023   | R\$ 208.500,00              | R\$ 221.862,13          | 03.15.01                          |
| DATA CENTER  | TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA                              | 18.896.114/0001-27  | Fixo mensal                 |                      |              | R\$ 25.950,08               | R\$ 24.354,15           | 03.15.01                          |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | TRANSPANAGEM TERRAPLANAGEM EIRELI   | 05.124.800/0001-38  | Fixo mensal                 | 01/11/2021           | 31/12/2023   | R\$ 32.500,00               | R\$ -                   | 03.06.03                          |
| <b>Total</b>   |   |                     |                             |                      |              | <b>R\$ 2.255.992,11</b>     | <b>R\$ 2.420.711,47</b> |                                   |

(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 Efetuada.

(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.



|  <b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b><br><b>UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ</b><br><b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020</b><br><b>SERVIÇOS PONTUAIS</b> |                         |                 |                   | OUTUBRO/2024                      |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| Serviço Contratado   | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Valor Pago no Mês | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
|  |                         |                 |                   |                                   |
| <b>Total</b>   |                         |                 | <b>R\$ -</b>      |                                   |

|  <b>RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS</b><br><b>UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ</b><br><b>CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020</b><br><b>SEDE</b> |  |                    |                 | OUTUBRO/2024          |                                   |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Serviço Contratado  | Razão Social Contratado                                | CNPJ Contratado    | Mensal Estimado | Valor Pago no Mês     | Código - Ref. Pagto. Efetuado (3) |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   | AZEVEDOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS                     | 05.957.860/0001-31 | R\$ -           | R\$ 45.810,75         | 07.03.01                          |
| PLATAFORMA DE COMPRAS   | APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.             | 09.379.577/0001-20 | R\$ -           | R\$ 3.309,46          | 07.03.01                          |
| PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS  | BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS                    | 04.069.709/0001-02 | R\$ -           | R\$ -                 | 07.03.01                          |
| LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE  | CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 02.478.800/0001-48 | R\$ -           | R\$ 7.797,14          | 07.03.01                          |
| SERVIÇO DE CONTABILIDADE  | EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE       | 30.891.816/0001-13 | R\$ -           | R\$ 19.646,10         | 07.03.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ  | RAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP                  | 01.513.667/0001-50 | R\$ -           | R\$ 2.286,59          | 07.03.01                          |
| LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA   | RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA                | 31.978.612/0001-87 | R\$ -           | R\$ 271,88            | 07.03.01                          |
| SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA   | TOTVS S.A  | 53.113.791/0001-22 | R\$ -           | R\$ 17.136,79         | 07.03.01                          |
| SUPORTE TÉCNICO À SISTEMAS E SITE   | ELOAH SILVA BASILIO 11743159706                        | 26.533.963/0001-44 | R\$ -           | R\$ 8.536,36          | 07.03.03                          |
| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   | MATOS DAXUM ADVOGADOS                                  | 08.568.299/0001-97 | R\$ -           | R\$ -                 | 07.03.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   | O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS      | 10.694.679/0001-10 | R\$ -           | R\$ -                 | 07.03.01                          |
| LINK  | MUNDIVOX NETWORKS                                      | 27.770.739/0001-39 | R\$ -           | R\$ 232,45            | 07.03.01                          |
| LINK  | MUNDIVOX NETWORKS                                      | 18.362.892/0001-36 | R\$ -           | R\$ -                 | 07.03.01                          |
| SISTEMA DE SEGURANÇA DE INFORMÁTICA   | NETEYE INFORMATICA                                     | 06.696.007/0001-76 | R\$ -           | R\$ 701,01            | 07.03.01                          |
| FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL  | CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A (ARQUIVEI)      | 07.731.801/0001-76 | R\$ -           | R\$ -                 | 07.03.01                          |
| SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE  | IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA | 32.578.382/0001-21 | R\$ -           | R\$ 6.034,44          | 07.03.01                          |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO   | GLOBAL MARKET GESTAO EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA  | 17.960.789/0001-25 | R\$ -           | R\$ 3.856,79          | 07.03.01                          |
| PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES   | TELEFONICA BRASIL S.A                                  | 02.558.157/0014-87 | R\$ -           | R\$ -                 | 07.03.01                          |
| BACKUP EM NUVEM   | TWO BUSINESS   | 43.738.066/0001-96 | R\$ -           | R\$ 11.747,13         | 07.03.01                          |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE  | TRANSPLANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI                      | 05.124.800/0001-38 | R\$ -           | R\$ 42.180,12         | 03.06.03                          |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA  | S8 COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP                       | 03.608.358/0001.90 | R\$ -           | R\$ -                 | 07.03.01                          |
| SERVIÇO DE MOTOBOY  | SEVEN LOGISTICS LTDA ME                                | 13.743.519/0001-01 | R\$ -           | R\$ 28.459,47         | 07.03.01                          |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL   | SPE INVICTUS LTDA                                      | 12.208.972/0001-55 | R\$ -           | R\$ 1.934,88          | 07.03.01                          |
| LICENÇAS  | SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI                   | 00.333.978/0001-75 | R\$ -           | R\$ -                 | 07.03.01                          |
| <b>Total</b>  |  |                    | <b>R\$ -</b>    | <b>R\$ 199.941,36</b> |                                   |

| Código   | Natureza da Despesa                               | Valor Total      | Rateio  |                |          | Observação |
|----------|---|------------------|---------|----------------|----------|------------|
|          |   |                  | %       | Valor Pago     | Critério |            |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES              | R\$ 2.000,00     | 31,99%  | R\$ 639,71     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 429,96       | 31,99%  | R\$ 137,53     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 29,90        | 31,97%  | R\$ 9,56       |          |            |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL                                      | R\$ 12.601,25    | 32,14%  | R\$ 4.050,03   |          |            |
| 01.01.01 | FOLHA NORMAL                                      | R\$ 426.293,97   | 24,20%  | R\$ 103.159,32 |          |            |
| 07.99.01 | OUTRAS  | R\$ 2.000,00     | 31,99%  | R\$ 639,71     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 1.085,15     | 31,99%  | R\$ 347,09     |          |            |
| 01.03.01 | FGTS  | R\$ 2.890,27     | 32,14%  | R\$ 928,93     |          |            |
| 03.13.01 | INTERNET  | R\$ 26.560,00    | 32,14%  | R\$ 8.536,36   |          |            |
| 03.17.01 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA           | R\$ 60.000,00    | 32,14%  | R\$ 19.283,94  |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 726,74       | 31,99%  | R\$ 232,45     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 311,46       | 31,98%  | R\$ 99,62      |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 24.471,43    | 32,14%  | R\$ 7.865,09   |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 35.500,00    | 32,14%  | R\$ 11.409,66  |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 50,00        | 32,14%  | R\$ 16,07      |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 1.000,00     | 32,14%  | R\$ 321,40     |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        | R\$ 10.000,00    | 31,99%  | R\$ 3.198,55   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        | R\$ 4.340,39     | 31,99%  | R\$ 1.388,30   |          |            |
| 02.09.01 | PUBLICAÇÕES EM GERAL                              | R\$ 54.900,00    | 31,99%  | R\$ 17.560,06  |          |            |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE                                   | R\$ 197,80       | 32,14%  | R\$ 63,57      |          |            |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                         | R\$ 92,48        | 38,68%  | R\$ 35,77      |          |            |
| 03.13.01 | INTERNET  | R\$ 130,00       | 32,14%  | R\$ 41,78      |          |            |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA                                  | R\$ 422,62       | 32,14%  | R\$ 135,83     |          |            |
| 05.02.01 | ENERGIA ELÉTRICA                                  | R\$ 221,47       | 32,14%  | R\$ 71,18      |          |            |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL                                   | R\$ 3.136,93     | 32,14%  | R\$ 1.008,21   |          |            |
| 03.07.01 | LOCAÇÃO PREDIAL                                   | R\$ 2.883,25     | 32,14%  | R\$ 926,67     |          |            |
| 01.01.03 | FÉRIAS  | R\$ 1.871,13     | 32,14%  | R\$ 601,38     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 3.284,75     | 31,99%  | R\$ 1.050,65   |          |            |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 811,50       | 32,14%  | R\$ 260,82     |          |            |
| 03.15.01 | CURSOS  | R\$ 12.000,00    | 32,14%  | R\$ 3.856,79   |          |            |
| 03.06.02 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA            | R\$ 7.114,50     | 32,14%  | R\$ 2.286,59   |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 1.600,00     | 32,14%  | R\$ 514,24     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 2.191,65     | 31,99%  | R\$ 701,01     |          |            |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 1.249,50     | 32,14%  | R\$ 401,59     |          |            |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR                                 | R\$ 40,03        | 32,15%  | R\$ 12,87      |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                      | R\$ 700,00       | 31,99%  | R\$ 223,90     |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        | R\$ 9.000,00     | 31,99%  | R\$ 2.878,70   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        | R\$ 136,12       | 31,99%  | R\$ 43,54      |          |            |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                  | R\$ 20.588,87    | 32,14%  | R\$ 6.617,26   |          |            |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                  | R\$ 83.853,88    | 32,14%  | R\$ 26.950,64  |          |            |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                  | R\$ 22.742,63    | 32,14%  | R\$ 7.309,48   |          |            |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                  | R\$ 9.181.078,68 | 0,54%   | R\$ 50.007,16  |          |            |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$ 271.242,32   | 0,54%   | R\$ 1.463,94   |          |            |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$ 1.325,50     | 1,39%   | R\$ 18,37      |          |            |
| 01.03.02 | IRRF  | R\$ 71.963,90    | 24,16%  | R\$ 17.388,95  |          |            |
| 01.03.02 | IRRF  | R\$ 2.005,88     | 30,77%  | R\$ 617,22     |          |            |
| 01.03.02 | IRRF  | R\$ 37.737,35    | 0,39%   | R\$ 148,83     |          |            |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | R\$ 1.959,67     | 34,91%  | R\$ 684,19     |          |            |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | R\$ 1.959,67     | 0,43%   | R\$ 8,43       |          |            |
| 04.04.01 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | R\$ 1.959,67     | 0,97%   | R\$ 19,07      |          |            |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$ 6.074,99     | 34,91%  | R\$ 2.121,00   |          |            |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$ 6.074,99     | 0,43%   | R\$ 26,15      |          |            |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$ 6.074,99     | 0,97%   | R\$ 59,11      |          |            |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                  | R\$ 5.628,28     | 32,14%  | R\$ 1.808,92   |          |            |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                                   | R\$ 165,35       | 32,14%  | R\$ 53,14      |          |            |
| 01.03.02 | IRRF  | R\$ 869,91       | 32,14%  | R\$ 279,59     |          |            |
| 01.03.03 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS                  | R\$ 56.098,46    | 32,14%  | R\$ 18.030,05  |          |            |
| 01.03.02 | IRRF  | R\$ 112,66       | 32,14%  | R\$ 36,21      |          |            |
| 03.04.01 | SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | R\$ 2.110,00     | 32,14%  | R\$ 678,15     |          |            |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                  | R\$ 24.260,00    | 32,14%  | R\$ 7.797,14   |          |            |
| 02.01.01 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS | R\$ 147,12       | 32,14%  | R\$ 47,28      |          |            |
| 05.05.01 | TELEFONIA CELULAR                                 | R\$ 1.224,16     | 31,99%  | R\$ 391,55     |          |            |
| 03.13.01 | INTERNET  | R\$ 522,91       | 32,14%  | R\$ 168,06     |          |            |
| 03.13.01 | INTERNET  | R\$ 52.012,43    | 32,14%  | R\$ 16.716,74  |          |            |
| 03.13.01 | INTERNET  | R\$ 1.306,94     | 32,14%  | R\$ 420,05     |          |            |
| 01.03.01 | FGTS  | R\$ 4.779,26     | 246,44% | R\$ 11.777,92  |          |            |
| 01.03.01 | FGTS  | R\$ 1.243,03     | 32,14%  | R\$ 399,51     |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        | R\$ 12.123,02    | 31,99%  | R\$ 3.877,61   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                        | R\$ 15.184,35    | 31,99%  | R\$ 4.856,80   |          |            |

| Código   | Natureza da Despesa                        | Valor Total    | Rateio |                |          | Observação |
|----------|--|----------------|--------|----------------|----------|------------|
|          |  |                | %      | Valor Pago     | Critério |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 20.225,16  | 31,99% | R\$ 6.469,13   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 12.008,79  | 31,99% | R\$ 3.841,08   |          |            |
| 03.20.01 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                    | R\$ 117.872,00 | 36,48% | R\$ 43.005,56  |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 9.315,65   | 31,99% | R\$ 2.979,66   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 2.481,17   | 31,99% | R\$ 793,62     |          |            |
| 03.18.01 | SEGUROS                                    | R\$ 205,84     | 31,99% | R\$ 65,84      |          |            |
| 03.21.02 | PEDÁGIO                                    | R\$ 2.117,77   | 32,14% | R\$ 680,65     |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 6.000,00   | 31,99% | R\$ 1.919,13   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 306,02     | 31,98% | R\$ 97,88      |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | R\$ 2.722,86   | 31,73% | R\$ 864,08     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | R\$ 600,00     | 31,99% | R\$ 191,91     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | R\$ 1.453,56   | 32,14% | R\$ 467,17     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | R\$ 17.214,40  | 32,14% | R\$ 5.532,69   |          |            |
| 03.06.03 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                        | R\$ 46.340,31  | 32,14% | R\$ 14.893,73  |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | R\$ 3.284,75   | 32,14% | R\$ 1.055,72   |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | R\$ 3.284,75   | 32,14% | R\$ 1.055,72   |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | R\$ 10.624,65  | 32,14% | R\$ 3.414,75   |          |            |
| 04.99.01 | OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES       | R\$ 529,72     | 32,14% | R\$ 170,25     |          |            |
| 03.99.01 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS               | R\$ 23.311,63  | 31,25% | R\$ 7.284,68   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 20.000,00  | 31,99% | R\$ 6.397,11   |          |            |
| 02.02.01 | MATERIAL DE INFORMÁTICA                    | R\$ 1.150,00   | 31,99% | R\$ 367,83     |          |            |
| 03.06.01 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL           | R\$ 850,02     | 31,99% | R\$ 271,88     |          |            |
| 04.02.01 | PIS/COFINS/CSLL                            | R\$ 240,82     | 21,72% | R\$ 52,31      |          |            |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                  | R\$ 240,82     | 2,58%  | R\$ 6,22       |          |            |
| 04.04.04 | #N/D                                       | R\$ 240,82     | 7,01%  | R\$ 16,88      |          |            |
| 06.99.01 | OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS                  | R\$ 240,82     | 0,83%  | R\$ 2,00       |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 12.500,00  | 31,99% | R\$ 3.998,19   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 8.000,00   | 31,99% | R\$ 2.558,84   |          |            |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE                            | R\$ 2.147,00   | 31,73% | R\$ 681,33     |          |            |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 2.044,40   | 31,73% | R\$ 648,77     |          |            |
| 01.02.01 | VALE TRANSPORTE                            | R\$ 17.248,60  | 21,09% | R\$ 3.637,29   |          |            |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 16.918,00  | 22,92% | R\$ 3.877,19   |          |            |
| 01.02.04 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO                  | R\$ 28.249,00  | 23,17% | R\$ 6.545,15   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 935,59     | 31,99% | R\$ 299,25     |          |            |
| 01.01.03 | FÉRIAS                                     | R\$ 6.751,07   | 31,99% | R\$ 2.159,67   |          |            |
| 01.01.03 | FÉRIAS                                     | R\$ 28.565,64  | 31,99% | R\$ 9.138,15   |          |            |
| 01.01.03 | FÉRIAS                                     | R\$ 5.785,75   | 31,99% | R\$ 1.850,86   |          |            |
| 01.01.03 | FÉRIAS                                     | R\$ 1.785,86   | 31,99% | R\$ 571,30     |          |            |
| 01.01.03 | FÉRIAS                                     | R\$ 3.759,14   | 31,99% | R\$ 1.202,55   |          |            |
| 01.01.03 | FÉRIAS                                     | R\$ 2.201,04   | 31,99% | R\$ 704,11     |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 22.285,35  | 31,99% | R\$ 7.128,09   |          |            |
| 01.04.99 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL                 | R\$ 12.848,04  | 31,99% | R\$ 4.109,52   |          |            |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | R\$ 6.300,00   | 31,99% | R\$ 2.015,37   |          |            |
| 03.21.99 | OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO | R\$ 6.300,00   | 31,99% | R\$ 2.015,37   |          |            |
|          |  |                |        | R\$ 530.755,47 |          |            |



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

OUTUBRO/2024

| Empresa  | Especialidade          | Cod. Bras. Ocupação | Qtd. de profissionais | Forma de contratação | Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc) | Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc) | Valor pago no mês     |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---|---|-----------------------|
| GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda | Medicina do trabalho   | 2251-40             | 1                     | PJ                   | Exames realizados   | 1. EXAME CLÍNICO OCUPACIONAL ADMISIONAL<br>2. EXAMES COMPLEMENTARES   | R\$ 17.255,70         |
| RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA                              | MEDICOS ESPECIALIZADOS | 2253-30             | 16                    | PJ                   | Por turno   | PLANTONISTA   | R\$ 235.874,81        |
|  |                        |                     |                       | PJ                   |   |   |                       |
| <b>TOTAL</b>   |                        |                     |                       |                      |   |   | <b>R\$ 253.130,51</b> |





| Item   | Unidade de medida                      | Valores Unitários 2019 | INDICES         | OUTUBRO/2024 |                          |                          |                          |                          |
|--|--|------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  |  |                        |                 |              | ORÇADO                   | REPASSE                  | REALIZADO                | SALDO REAL               |
| a1) Apoio a Gestão DISTRITAL   |  | 1,00%                  | FIXO 1%         | 1            | R\$ 128.716,48           | R\$ -                    | R\$ -                    | R\$ -                    |
| a2) Apoio a Gestão do TEIAS  |  | 6,00%                  | FIXO 6%         | 1            | R\$ 772.298,86           | R\$ -                    | R\$ 794.721,12           | -R\$ 794.721,12          |
| <b>A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO</b>   |  |                        | <b>SUBTOTAL</b> |              | <b>R\$ 901.015,34</b>    | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 794.721,12</b>    | <b>-R\$ 794.721,12</b>   |
| b1) RH Equipes de Saúde da Família   | nº de equipes                          | R\$ 68.208,32          | IPCA 10,38%     | 75           | R\$ 6.563.901,23         | R\$ 5.003.007,04         | R\$ 5.406.415,37         | -R\$ 403.408,33          |
| b2) RH Promoção e Vigilância   | nº de equipes                          | R\$ 12.214,33          | IPCA 10,38%     | 75           | R\$ 737.746,47           | R\$ 734.310,90           | R\$ 587.283,10           | R\$ 147.027,80           |
| b3) RH Cnr   | nº de equipes                          | R\$ 35.349,12          | IPCA 10,38%     | 1            | R\$ 48.826,90            | R\$ 48.599,52            | R\$ 39.448,55            | R\$ 9.150,97             |
| b4) RH Odontomóvel   | nº de equipes                          | R\$ 15.003,13          | IPCA 10,38%     | 2            | R\$ 20.244,07            | R\$ 20.149,79            | R\$ 10.171,26            | R\$ 9.978,53             |
| b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária   | nº de equipes                          | R\$ 19.691,75          | IPCA 10,38%     | 75           | R\$ 1.834.771,34         | R\$ 1.826.227,10         | R\$ 2.055.691,95         | -R\$ 229.464,85          |
| b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria                                      | nº de equipes                          | R\$ 5.706,25           | IPCA 10,38%     | 75           | R\$ 141.201,35           | R\$ 140.543,80           | R\$ 132.797,17           | R\$ 7.746,63             |
| b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família  | nº de equipes                          | R\$ 1.556,25           | IPCA 10,38%     | 75           | R\$ 80.572,57            | R\$ 80.197,36            | R\$ 88.637,85            | -R\$ 8.440,49            |
| b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde  | nº de equipes                          | R\$ 1.037,50           | IPCA 10,38%     | 75           | R\$ 10.450,66            | R\$ 10.402,00            | R\$ -                    | R\$ 10.402,00            |
| <b>B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família</b>  |  | <b>R\$ 158.766,64</b>  | <b>SUBTOTAL</b> |              | <b>R\$ 9.437.714,59</b>  | <b>R\$ 7.863.437,51</b>  | <b>R\$ 8.320.445,25</b>  | <b>-R\$ 457.007,74</b>   |
| c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais   | nº de equipes Serv Apoio Especializado | R\$ 127.968,85         | IPCA 10,38%     | 16           | R\$ 1.687.360,56         | R\$ 1.679.502,79         | R\$ 1.423.606,75         | R\$ 255.896,04           |
| c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT  | nº de equipes Serv Apoio Especializado | R\$ 22.917,02          | IPCA 10,38%     | 16           | R\$ 256.183,54           | R\$ 254.990,54           | R\$ 468.034,40           | -R\$ 213.043,86          |
| c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia   | nº de equipes Serv Apoio Especializado | R\$ 5.725,96           | IPCA 10,38%     | 16           | R\$ 108.240,46           | R\$ 107.736,40           | R\$ 125.570,32           | -R\$ 17.833,92           |
| <b>C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional</b>   |  | <b>R\$ 150.885,87</b>  | <b>SUBTOTAL</b> |              | <b>R\$ 2.051.784,56</b>  | <b>R\$ 2.042.229,72</b>  | <b>R\$ 2.017.211,47</b>  | <b>R\$ 25.018,25</b>     |
| d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica                   |  | R\$ 64.996,34          | IPCA 10,38%     | 10           | R\$ 1.031.756,88         | R\$ 1.026.952,15         | R\$ 901.839,91           | R\$ 125.112,24           |
| d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica |  | R\$ 30.880,63          | IPCA 10,38%     | 10           | R\$ 322.800,94           | R\$ 321.297,70           | R\$ 323.602,76           | -R\$ 2.305,06            |
| d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS  |  | R\$ 3.435,58           | IPCA 10,38%     | 10           | R\$ 27.590,70            | R\$ 27.462,22            | R\$ 32.008,11            | -R\$ 4.545,89            |
| <b>D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS</b>   |  | <b>R\$ 99.312,54</b>   | <b>SUBTOTAL</b> |              | <b>R\$ 1.382.148,52</b>  | <b>R\$ 1.375.712,08</b>  | <b>R\$ 1.257.450,78</b>  | <b>R\$ 118.261,30</b>    |
| <b>E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos</b>   |  |                        | <b>SUBTOTAL</b> |              | <b>R\$ 21.593,47</b>     | <b>R\$ 21.594,47</b>     | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ 21.594,47</b>     |
| <b>F) SUBTOTAL PARTE FIXA</b>  |  |                        |                 |              | <b>R\$ 13.794.256,48</b> | <b>R\$ 11.302.973,78</b> | <b>R\$ 12.389.828,62</b> | <b>-R\$ 1.086.854,84</b> |
| <b>G) Parte variável - 1 OS</b>  |  |                        | FIXO 2%         |              | <b>R\$ 257.432,95</b>    | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             |
| <b>H) Parte variável - 2 Unidade de saúde</b>  |  |                        | FIXO 1%         |              | <b>R\$ 128.716,48</b>    | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             |
| <b>I) Parte variável - 3 Profissionais</b>   |  |                        | FIXO 2%         |              | <b>R\$ 257.432,95</b>    | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             |
| <b>F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL</b>  |  |                        |                 |              | <b>R\$ 643.582,38</b>    | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             | <b>R\$ -</b>             |
| <b>TOTAL</b>   |  |                        |                 |              | <b>R\$ 14.437.838,86</b> | <b>R\$ 11.302.973,78</b> | <b>R\$ 12.389.828,62</b> | <b>-R\$ 1.086.854,84</b> |