

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: 01/07/2023 a 31/07/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			22.686.150,07
A3 - TOTAL			22.686.150,07
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)			22.686.150,07



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

BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 3003	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA: 13005590-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2023 a 31/07/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			12.309,54
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			12.309,54
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)			12.309,54



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

BANCO		AGÊNCIA	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/07/2023 a 31/07/2023			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			12.309,54
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			43.162.411,45
A3 - TOTAL			43.174.720,99
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)			43.174.720,99

Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	R\$	54.555.930,74
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)	R\$	-
Resultado de Aplicação Financeira	R\$	396.052,13
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas	R\$	2,49
Sub-Total(2)	R\$	396.054,62
B = Total das Receitas (1) + (2)	R\$	396.054,62
Despesas CUSTEIO		
Salários	-R\$	4.347.317,97
Benefícios	-R\$	537.812,10
Encargos e Contribuições	-R\$	1.991.632,99
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-R\$	372.440,58
Provisões (13º + Férias)	-R\$	1.373.483,21
Outras Despesas de Pessoal	-R\$	275.577,39
Sub-Total (3)	-R\$	8.898.264,24
Materiais de Consumo (4)	-R\$	255.207,24
Serviços de Terceiros (5)	-R\$	2.926.679,18
Serviços Públicos (6)	-R\$	75.887,50
Tributárias/Financeiras (7)	-R\$	27.933,94
Outras Despesas Operacionais (8)	-R\$	185.789,91
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-R\$	12.369.762,01
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos	-R\$	20.938,55
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento	-R\$	20.938,55
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-R\$	12.390.700,56
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	R\$	42.561.284,80

A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		R\$	53.994.115,41
RECEITAS			
Contrato de gestão	R\$	-	
Receitas Financeiras	R\$	368.468,19	
OUTRAS RECEITAS			
Transferências entre contas	R\$	-	
B TOTAL DE RECEITAS		R\$	368.468,19
DESPESAS			
PESSOAL			7.569.750,14
MATERIAL DE CONSUMO			160.210,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS			2.584.537,13
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES			154.345,70
SERVIÇOS PÚBLICOS			132.495,32
DESPESAS BANCÁRIAS			350,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			506.606,59
INVESTIMENTOS			9.800,00
C TOTAL DE DESPESAS		R\$	11.118.095,41
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)		R\$	43.244.488,19
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE			
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	43.162.411,45	
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	R\$	-	
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
D4 Cheques Emitidos e não Descontados	R\$	-	
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$	-	
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)		R\$	43.162.411,45

TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL NÃO SÃO CONTABILIZADOS NO RELATORIO FINANCEIRO

Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 7.569.750,14
01.01	SALARIO	R\$ 4.266.682,63
01.01.01	FOLHA NORMAL	3.729.420,27
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	437.812,36
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	99.450,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	R\$ 552.388,50
01.02.01	VALE TRANSPORTE	57.286,52
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	495.101,98
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 2.750.679,01
01.03.01	FGTS	578.023,45
01.03.02	IRRF	503.293,27
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	1.653.070,32
01.03.04	RESCISÕES	16.291,97
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ -
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 160.210,53
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 26.018,77
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	26.018,77
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 44.855,81
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	44.855,81
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ -
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.186,78
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	2.186,78
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 47.608,32

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	47.608,32
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ -
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ 15.095,10
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	15.095,10
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 24.445,75
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	24.445,75
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.584.537,13
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 36.769,70
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	36.769,70
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 13.080,78
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.080,78
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 316.745,93
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	316.745,93
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 196.341,63
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	135.576,63
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.765,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 96.674,99
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	96.674,99
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ 19.000,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	19.000,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 390.997,06
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	385.164,77
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	5.832,29
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 619.518,79
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	619.518,79
03.13	INTERNET	R\$ 763,64
03.13.01	INTERNET	763,64
03.15	CURSOS	R\$ -
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -

Código	Despesa	Valor (R\$)
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 88.980,29
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	88.980,29
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	R\$ -
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	R\$ -
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 69.402,63
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	69.402,63
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	R\$ 3.836,90
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	3.836,90
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	R\$ -
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 20.000,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	20.000,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 77.289,30
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	77.289,30
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$ -
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.000,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	R\$ -
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 620.135,49
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	620.135,49
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 154.345,70
04.01	ISS	R\$ 66.713,72
04.01.01	ISS	66.713,72
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 75.013,15
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	75.013,15
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 7.656,97
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.656,97
04.05	IPTU	R\$ -
04.05.01	IPTU	0,00

Código	Despesa	Valor (R\$)
04.06	IPVA	R\$ -
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	R\$ -
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 4.961,86
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	4.961,86
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	R\$ 132.495,32
05.01	ÁGUA	R\$ 4.961,47
05.01.01	ÁGUA	4.961,47
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 123.724,55
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	123.724,55
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 3.809,30
05.04.01	TELEFONIA FIXA	3.809,30
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ -
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 350,00
06.01	TARIFAS	R\$ 350,00
06.01.01	TARIFAS	350,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 506.606,59
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	R\$ -
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ -
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 502.606,59
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	502.606,59
07.99	OUTRAS	R\$ 4.000,00
07.99.01	OUTRAS	4.000,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 9.800,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 9.800,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	9.800,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ -
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00



UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ

OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS

DESPESAS REALIZADAS

JULHO/2024

Código	Despesa	Valor (R\$)
08.04	VEÍCULOS	R\$ -
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$ -
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$ -
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ 1.219.271,29
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ 1.219.271,29
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	1.219.271,29
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 12.337.366,70

R\$ 12.951.171,69

Identificador	Bancário	Tipo de Doc	NF Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Valor	Rubrica	Créditos	Saldo Inicial		Saldo		Banco	Obs	RATÍO SEDE	VALOR TOTAL DO TITULO
													R\$	R\$	R\$	R\$				
9.607	OUTROS	TED DEVOVIDA		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	2ED DEVOVIDA	RS	4.517,72	RS	-	RS	32.322.873,51	CC-43278-4	TED DEVOVIDA			
14210	OUTROS	TED DEVOVIDA		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	28.863.681/0000-30	RFI COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	RS	2.081,35	RS	-	RS	2.081,35	RS	32.524.904,86	CC-43278-4	DESDIVIDATE, TALCO	
9.968	OUTROS	TED DEVOVIDA		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	TED DEVOVIDA	RS	4.517,72	RS	-	RS	32.524.904,86	CC-43278-4	TED DEVOVIDA			
614	BOLETO	24019983		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	42.126.996/0000-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	RS	15.100,00	RS	-	RS	15.100,00	RS	32.540.004,86	CC-43278-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
10.008	BOLETO	24019983		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	27.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERM DO JANEIRO	OUTROS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	RS	135,12	RS	-	RS	135,12	RS	32.540.139,98	CC-43278-4	TAXA DE CONSELHO REGIONAL ENFERMEAGEM	
10.009	BOLETO	24019981		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	37.149.095/0001-66	CONSELHO REGIONAL DE ENFERM DO JANEIRO	OUTROS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	RS	135,12	RS	-	RS	135,12	RS	32.540.275,10	CC-43278-4	TAXA DE CONSELHO REGIONAL ENFERMEAGEM	
10.014	NF	903922		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DE ANDRADE SILVA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	RS	1.038,50	RS	-	RS	1.038,50	RS	32.545.313,62	CC-43278-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
10.015	BOLETO	24019983		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	29.202.648/0000-22	BARBA OLIVIERA COMERCIO E SERVICOS DIVERSOS LTDA	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	3.320,12	RS	-	RS	3.320,12	RS	32.548.633,74	CC-43278-4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
10.016	FATURA	200609197143		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	TELEFONIA FIXA	RS	180,02	RS	-	RS	180,02	RS	32.548.813,74	CC-43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	
10.017	FATURA	200609199012		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	TELEFONIA FIXA	RS	222,85	RS	-	RS	222,85	RS	32.549.036,59	CC-43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	
10.018	FATURA	200609199012		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	TELEFONIA FIXA	RS	222,85	RS	-	RS	222,85	RS	32.549.259,44	CC-43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	
10.019	FATURA	200609120580		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	TELEFONIA FIXA	RS	180,02	RS	-	RS	180,02	RS	32.549.439,48	CC-43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	
10.020	FATURA	200609199072		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	TELEFONIA FIXA	RS	260,71	RS	-	RS	260,71	RS	32.550.218,47	CC-43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	
10.021	FATURA	200609199057		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43	OI S.A	TELEFONIA FIXA	RS	129,97	RS	-	RS	129,97	RS	32.550.348,44	CC-43278-4	SERVICO DE TELEFONIA FIXA	
10.022	FATURA	15332528		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SFE S.A	TELEFONIA FIXA	RS	105,40	RS	-	RS	105,40	RS	32.550.453,84	CC-43278-4	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA	
10.023	FATURA	15332230		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03	AGUAS DO RIO 1 SFE S.A	AGUÁ	RS	108,54	RS	-	RS	108,54	RS	32.550.562,38	CC-43278-4	FORNECIMENTO DE AGUA ENCANADA	
10.030	NF	5243		mai/24	01/07/2024	MARICÁ	35.674.594/0001-09	DATA MIX INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	RS	1.282,55	RS	-	RS	1.282,55	RS	32.551.844,93	CC-43278-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
10.031	NF	903922		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	29.340.323/0000-06	WYCIPLAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MATERIAL DE IMPRETA	RS	988,22	RS	-	RS	988,22	RS	32.562.211,15	CC-43278-4	MATERIAL DE IMPRETA	
10.032	NF	10875		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	2.516,50	RS	-	RS	2.516,50	RS	32.564.727,65	CC-43278-4	MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL	
10.033	NF	10875		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RS	3.930,00	RS	-	RS	3.930,00	RS	32.568.657,65	CC-43278-4	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
10.034	BOLETO	2678978		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	32.249.817/0001-94	ELEVE TELECOM PROVIDOR DE INTERNET	INTERNET	RS	239,99	RS	-	RS	239,99	RS	32.568.897,64	CC-43278-4	SERVICO DE INTERNET	
70.034	BOLETO	234021		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	09.620.600/0001-75	WISITUM TECNOLOGIA DE COMUNICACAO	INTERNET	RS	79,90	RS	-	RS	79,90	RS	32.569.117,54	CC-43278-4	SERVICO DE INTERNET	
10.035	NF	605		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	05.124.800/0001-38	TRANSPILANGEM TERRAPILANGEM EIRELI	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEICULOS	RS	893,80	RS	-	RS	893,80	RS	32.569.201,34	CC-43278-4	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	
87	OUTROS	PROVISÃO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	34.690,11	RS	-	RS	32.596.721,45	CC-43278-4	RESGATE FINANCEIRO	
551.251.000.041.279	OUTROS	PROVISÃO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BARA)	RS	-	RS	203,68	RS	-	RS	32.596.925,05	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ	
551.251.000.041.279	OUTROS	PROVISÃO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BARA)	RS	-	RS	135,18	RS	-	RS	32.597.060,23	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ	
551.251.000.041.279	OUTROS	PROVISÃO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BARA)	RS	-	RS	4.054,53	RS	-	RS	32.601.115,26	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ	
551.251.000.041.279	OUTROS	PROVISÃO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BARA)	RS	-	RS	790,93	RS	-	RS	32.601.906,19	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ	
551.251.000.041.072	FOLHA	115884		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	RS	3.044,43	RS	-	RS	3.044,43	RS	32.604.950,62	CC-43278-4	ALUGA COLETA	01.01.01
551.251.000.041.072	FOLHA	115884		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	790,93	RS	-	RS	790,93	RS	32.605.741,55	CC-43278-4	FÓTS RECORRIDO VANESSA SEDE	01.01.01
551.251.000.041.712	BOLETO	7647875		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	761,24	RS	-	RS	761,24	RS	32.606.502,79	CC-43278-4	VALE TRANSPORTE COLIBRI	01.02.01
551.251.000.041.712	BOLETO	5472903		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ARLEO S.A	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	602,30	RS	-	RS	602,30	RS	32.607.105,19	CC-43278-4	VALE ALIMENTAÇÃO COLIBRI	01.02.04
551.251.000.041.712	BOLETO	5472903		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	04.740.876/0001-25	ARLEO S.A	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	183,13	RS	-	RS	183,13	RS	32.607.288,32	CC-43278-4	VALE REFEICAO COLIBRI	01.02.04
2.297	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	055.193.757-20	MALIA NATELMO ALBUQUERQUE	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.609.838,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.298	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	052.426.997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.612.388,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.299	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	771.147.136-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.614.938,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.300	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	084.004.441-81	MARGARETE GARCIA TORRES	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.617.488,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.301	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	051.750.921-03	WENISSONY ADO MACENA MARTINS	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.620.038,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.352	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	888.178.317-53	ALEXANDRE DEMOSTHENES TEIXEIRA	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.622.588,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.353	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	087.500.981-03	ANDY ADRIAN FERNANDES DAZ	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.625.138,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.354	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	078.237.841-82	BARBAR JESUS CASALES ENENDAT	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.627.688,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.355	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	010.035.199-87	CARLA DANIELA FETTER	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.630.238,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.356	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	067.316.281-82	CARLOS BARBOSA FERNANDES PENARANDA	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.632.788,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.357	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	063.282.915-14	CECÍLIA RODRIGUES MARAGOSTA	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.635.338,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.358	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	105.127.236-05	DIEGO CESAR BORGES	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.637.888,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.359	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	067.854.191-40	ELOIDA GARCIA HERNANDEZ	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.640.438,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.360	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	047.933.321-10	GERALDO VITTORE MENDES LIMA	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.643.088,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.361	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	067.249.141-60	MARCELO MARIN RODRIGUEZ MENDIN	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-	RS	2.550,00	RS	32.645.638,50	CC-43278-4	PROGRAMA MAIS MEDICOS	
2.362	FOLHA	MAIS MEDICO		jun/24	01/07/2024	MARICÁ	436.831.568-56	HUIDON SILVA DE ARAUJO	MAIS MEDICOS	RS	2.550,00	RS	-							

R\$ 12.951.171,69

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	Saldo Inicial			R\$ 32.518.305,79			RATÃO SEDE	VALOR TOTAL DO TITULO				
											Valor	Rubrica	Créditos	Débitos	Saldo	Conta			Banco	Obs		
79.044	POBRT	159065		04/07/2024	MARICÁ	164.328.987.06		JULIANE DE OLIVEIRA MARQUES	RESCISÃO	RS	622,50	01 - RH EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA	RS	-	622,50	RS	40.414.353,52	CC-43278-74	POBRT JULIANE DE OLIVEIRA			
551.251.000.041.072	OUTROS	TID_DEVOLEVIA		06/07/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03		INSTITUTO GNOSIS	TID DEVOLEVIA	RS	-	-	RS	100,00	-	RS	40.614.253,52	CC-43278-74	TID DEVOLEVIA			
1.687	OUTROS	TID_DEVOLEVIA		06/07/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03		INSTITUTO GNOSIS	TID DEVOLEVIA	RS	-	RS	4.517,72	RS	-	RS	40.618.771,24	CC-43278-74	TID DEVOLEVIA			
551.251.000.041.072	OUTROS	CANINHA_SEDE		06/07/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03		INSTITUTO GNOSIS	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	649,00	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	649,00	RS	40.623.420,24	CC-43278-74	CANINHA SEDE			
551.251.000.041.072	OUTROS	2270		06/07/2024	MARICÁ	05.957.860/0001-31		AZEVEDO DOS REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	43.438,32	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	43.438,32	RS	40.662.858,56	CC-43278-74	SERVICIO JUDICIAL		07.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	470225		06/07/2024	MARICÁ	04.069.709/0001-02		BIONECA S/A	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	1.186,93	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	1.186,93	RS	40.664.045,49	CC-43278-74	LICENCIAMENTO DE USO SOLICADO BIONECO		03.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	9608278		06/07/2024	MARICÁ	30.714.851/0001-47		CARTERIO 117 OFICIO DE NOTAS	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	455,20	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	455,20	RS	40.664.500,69	CC-43278-74	DESPESAS CARTERIO		03.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	13169		06/07/2024	MARICÁ	04.478.800/0001-48		SHAMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	7.855,39	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	7.855,39	RS	40.672.356,08	CC-43278-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		03.06.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	52		06/07/2024	MARICÁ	39.360.07/0001-89		ELDONI SILVA BARBOSA 11741319706	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	8.600,13	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	8.600,13	RS	40.680.956,21	CC-43278-74	SUPPORT TECNICO DE SISTEMAS E SITE		03.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	140		06/07/2024	MARICÁ	17.960.789/0001-25		GLOBAL MARKET GESTÃO EMPREENHIMENTO E MARKETING LTDA	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	3.885,60	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	3.885,60	RS	40.684.841,81	CC-43278-74	TREINAMENTO ESPECIALIZADO		03.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	31705		06/07/2024	MARICÁ	32.578.382/0001-31		INMET SERVICOS EM NOVUM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTD	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	5.576,03	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	5.576,03	RS	40.690.417,83	CC-43278-74	LEVENA PARABOS WORKSPACE ENTERPRISE		03.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	136		06/07/2024	MARICÁ	43.738.066/0001-96		TWO BUSINESS	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	16,19	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	16,19	RS	40.690.434,02	CC-43278-74	SERVICO DE NOVUM E ENDEEER DE E-MAIL		03.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	134		06/07/2024	MARICÁ	43.738.066/0001-96		TWO BUSINESS	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	323,80	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	323,80	RS	40.690.757,82	CC-43278-74	SERVICO DE NOVUM E ENDEEER DE E-MAIL		03.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	137		06/07/2024	MARICÁ	43.738.066/0001-96		TWO BUSINESS	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	11.494,90	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	11.494,90	RS	40.702.252,72	CC-43278-74	SERVICO DE NOVUM E ENDEEER DE E-MAIL		03.09.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	204619		06/07/2024	MARICÁ	06.696.007/0001-76		NETEYE INFORMATICA LTDA	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	682,13	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	682,13	RS	40.703.934,85	CC-43278-74	SERVICO DE NOVUM E ENDEEER DE E-MAIL		03.09.01	
551.251.000.041.072	BOLETO	61164170		06/07/2024	MARICÁ	02.558.117/0014-87		TELEFONIA BRASIL S/A	RATÃO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	441,59	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	441,59	RS	40.703.374,44	CC-43278-74	PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES		05.05.01	
551.251.000.041.072	OUTROS	TARIFA		06/07/2024	MARICÁ	90.400.888/0001-42		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	06.01.01	TARIFAS	RS	100,00	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	100,00	RS	40.703.474,44	CC-43278-74	TARIFA BANCARIA		
551.251.000.041.072	OUTROS	30486		06/07/2024	MARICÁ	180.059.257-07		FERNANDA ALMEIDA MARTINS	06.01.01	TARIFAS	RS	8.836,46	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	8.836,46	RS	40.712.310,90	CC-43278-74	AGUARD JUDICIAL DANIELE		
551.251.000.041.072	OUTROS	30448		06/07/2024	MARICÁ	74.141.995/0001-47		RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	1.836,65	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	1.836,65	RS	40.714.147,55	CC-43278-74	ALUGUEL DE IMÓVEL RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS - MARICÁ		01.04.99
21.507	RECBIO	30447		06/07/2024	MARICÁ	74.141.995/0001-47		RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.151,57	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	5.151,57	RS	40.719.299,12	CC-43278-74	ALUGUEL DE IMÓVEL RUA GABRIEL HENRIQUE DE FARIAS - MARICÁ		
21.508	RECBIO	30446		06/07/2024	MARICÁ	74.141.995/0001-47		RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	3.850,00	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	3.850,00	RS	40.723.149,12	CC-43278-74	ALUGUEL DE IMÓVEL RUA WALTER DE CARVALHO - MARICÁ		
21.509	RECBIO	30445		06/07/2024	MARICÁ	74.141.995/0001-47		RENATO IMOVEIS	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	5.670,73	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	5.670,73	RS	40.728.819,85	CC-43278-74	ALUGUEL DE IMÓVEL RUA WALTER DE CARVALHO - MARICÁ		
21.523	FATURA	13944917		06/07/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03		AGUAS DO RIO 1 SPE S/A	05.01.01	ÁGUA	RS	103,40	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	103,40	RS	40.729.923,25	CC-43278-74	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
21.524	FATURA	2006912313905		06/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43		OI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	107,89	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	107,89	RS	40.729.031,14	CC-43278-74	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
21.525	FATURA	2006912273448		06/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43		OI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	103,10	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	103,10	RS	40.729.134,24	CC-43278-74	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
21.527	FATURA	200691227386		06/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43		OI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	106,40	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	106,40	RS	40.729.240,64	CC-43278-74	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
21.527	FATURA	200691227323		06/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43		OI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	252,69	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	252,69	RS	40.729.493,33	CC-43278-74	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
21.528	FATURA	133556075		06/07/2024	MARICÁ	42.310.775/0001-03		AGUAS DO RIO 1 SPE S/A	05.01.01	ÁGUA	RS	393,15	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	393,15	RS	40.729.886,48	CC-43278-74	FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA		
21.529	FATURA	133556074		06/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43		OI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	98,53	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	98,53	RS	40.729.985,03	CC-43278-74	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
21.530	FATURA	133556073		06/07/2024	MARICÁ	76.535.764/0001-43		OI S/A	05.04.01	TELEFONIA FIXA	RS	139,20	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	139,20	RS	40.730.124,23	CC-43278-74	SERVICO DE TELEFONIA FIXA		
21.536	OUTROS	TID_DEVOLEVIA		06/07/2024	MARICÁ	10.635.117.0001-03		INSTITUTO GNOSIS	TID DEVOLEVIA	RS	4.517,72	42 - APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	4.517,72	RS	40.734.641,95	CC-43278-74	TID DEVOLEVIA			
21.537	NF	91715113		06/07/2024	MARICÁ	49.450.473/0001-35		ADRIANA DE LIMA	02.09.01	OUTROS SERVIÇOS DE CONSUMO	RS	1.506,00	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	1.506,00	RS	40.736.147,95	CC-43278-74	GAIÃO DE ÁGUA		
21.538	NF	128		06/07/2024	MARICÁ	26.550.803/0001-03		RIM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA	03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS	RS	21.366,51	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	21.366,51	RS	40.757.514,46	CC-43278-74	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL DE CLIMATIZAÇÃO		
21.539	NF	43		06/07/2024	MARICÁ	39.978.588/0001-14		RIOTER ALIMENTAÇÃO E MULTISERVICOS LTDA	03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RS	77.289,30	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	77.289,30	RS	41.084.793,76	CC-43278-74	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
21.540	NF	626		06/07/2024	MARICÁ	17.925.684/0001-35		ROBERTO FERREIRA VELLOSO - P.V. REFERENCIADA	03.02.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	30.886,55	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	30.886,55	RS	41.071.564,76	CC-43278-74	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL DE CLIMATIZAÇÃO		
21.540	NF	626		06/07/2024	MARICÁ	17.925.684/0001-35		ROBERTO FERREIRA VELLOSO - P.V. REFERENCIADA	03.02.01	SERVICOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	36.769,70	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	36.769,70	RS	41.071.564,76	CC-43278-74	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTAL DE CLIMATIZAÇÃO		
21.541	RECBIO	51		06/07/2024	MARICÁ	01.203.578/0001-08		AUTO PEÇAS E SERVIÇOS - V.L. LTDA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	7.132,27	05 - CONTRATOS, CONSUMO E PROM	RS	-	7.132,27	RS	41.078.697,73	CC-43278-74	ALUGUEL DO GAUPÊ - MARICÁ - TABAÇAS		
21.542	RECBIO	33		06/07/2024	MARICÁ	07.489.451/0001-83		CAROLINUS S/O SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMÁTICAS CA	03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	RS	9.905,16	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	9.905,16	RS	41.088.602,89	CC-43278-74	ALUGUEL DE IMÓVEL RUA CLÍNICO PEREIRA - MARICÁ		
70.501	OUTROS	202400038		06/07/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92		NOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.08.01	CONTRATO DE SERVIÇOS DE TERCEREIROS	RS	122.656,95	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	122.656,95	RS	41.211.259,84	CC-43278-74	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
70.501	OUTROS	202400038		06/07/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92		NOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.09.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEREIROS	RS	19.825,11	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	19.825,11	RS	41.231.084,95	CC-43278-74	SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL		
70.502	OUTROS	202400037		06/07/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92		NOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.08.01	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RS	323.538,41	42 - CONTRATO E CONSUMO E PROM	RS	-	323.538,41	RS	41.556.623,36	CC-43278-74	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
70.502	OUTROS	202400037		06/07/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92		NOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.09.01	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	RS	61.626,36	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	61.626,36	RS	41.618.249,72	CC-43278-74	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
70.503	OUTROS	202400036		06/07/2024	MARICÁ	15.443.881/0001-92		NOVAV COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.10.01	SERVICOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	RS	520,19	42 - CONTRATO E CONSUMO - REDE E	RS	-	520,19	RS	41.623.870,08				



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

R\$ 12.951.171,69

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		R\$ 32.518.305,79		Banco	Obs	RATÍO SEDE	VALOR TOTAL DO TÍTULO
														Debitos	Saldo	Contas	Conta				
71.001	87	OUTROS	12525	10/07/2024	10/07/2024	MARICÁ	37.799.464/0001.10	URGENCIA HOSPITAL CUR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	09.01.04	MATERIAS HOSPITALARES MEDIC/DIAGNOSTICOS/LABORATORIAS	11.910,00	05- CONTRATAS, CONSUMO E PROM	RS	-	RS	11.910,00	CC-43274-R	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			
551.251.000.041.072	OUTROS	PROVISAO	12525	10/07/2024	10/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCARIO	60.686,78	RS	RS	60.686,78	RS	60.686,78	CC-43274-R	RESGATE FINANCEIRO			
551.251.000.041.072	OUTROS	PROVISAO	12525	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO (BAKRA)	9.931,81	RS	RS	9.931,81	RS	9.931,81	CC-43274-R	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
551.251.000.041.072	OUTROS	PROVISAO	12525	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO (BAKRA)	4.997,87	RS	RS	4.997,87	RS	4.997,87	CC-43274-R	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
551.251.000.041.072	BOLETO	555721	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	00.360.305/0001.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42,60	RS	RS	42,60	RS	42,60	CC-43274-R	DESCONTO JUDICIAL APERICIDA	01.04.99	131,28	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	555718	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	02.578.42/0001.20	TRIBUNAL REGI TRAB DA I REGIAO	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	86,13	RS	RS	86,13	RS	86,13	CC-43274-R	GRU JUDICIAL JOSE PENEDO	04.99.01	265,41	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	555722	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	00.394.526/0001.92	MINISTERIO DA PREVENCAO SOCIAL	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	246,88	RS	RS	246,88	RS	246,88	CC-43274-R	GRU DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	01.03.03	760,82	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	555728	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	356.637.647.39	9 ANIMAIS DE SAUDE DOMES	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	9.931,81	RS	RS	9.931,81	RS	9.931,81	CC-43274-R	FORTE NAVARRA SOUZA			
71.103	FGTS	199749	11/07/2024	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FGETS	4.997,87	RS	RS	4.997,87	RS	4.997,87	CC-43274-R	FGETS RESCISORIO NAVARRA SOUZA			
87	OUTROS	PROVISAO	12525	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCARIO	375,61	RS	RS	375,61	RS	375,61	CC-43274-R	RESGATE FINANCEIRO			
551.251.000.041.072	OUTROS	PROVISAO	12525	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO (BAKRA)	112,96	RS	RS	112,96	RS	112,96	CC-43274-R	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
551.251.000.041.072	BOLETO	10461212	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	04.740.876/0001.25	ALELO S.A	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	292,05	RS	RS	292,05	RS	292,05	CC-43274-R	OUTROS BENEFICIOS	01.02.99	900,00	
551.251.000.041.072	BOLETO	104616208	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	04.740.876/0001.25	ALELO S.A	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	3.212,55	RS	RS	3.212,55	RS	3.212,55	CC-43274-R	OUTROS BENEFICIOS	01.02.99	900,00	
551.251.000.041.072	BOLETO	6019811076	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	04.740.876/0001.25	ALELO S.A	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	802,75	RS	RS	802,75	RS	802,75	CC-43274-R	PEDAGOG	03.21.02	2.473,80	
8.233	NF	161	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	01.513.667/0001.50	KA-IQ&E COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	3.251,41	RS	RS	3.251,41	RS	3.251,41	CC-43274-R	LOCALIÇÃO DE IMPRESSORAS	03.99.01	1.453,56	
8.236	NF	1137	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	04.520.092/0001.55	RODRIGUI MATERIAS PARA ESCRITORIOS	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIOS/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.491,35	RS	RS	1.491,35	RS	1.491,35	CC-43274-R	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
8.237	NF	19470	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	01.513.667/0001.50	KA-IQ&E COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	638,36	RS	RS	638,36	RS	638,36	CC-43274-R	LOCALIÇÃO DE IMPRESSORAS			
8.238	NF	693	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	18.896.114/0001.27	TIETRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	104.026,53	RS	RS	104.026,53	RS	104.026,53	CC-43274-R	SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO			
8.238	NF	693	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	18.896.114/0001.27	TIETRA SOLUCOES INTEGRADAS EM COMUNICACAO LTDA	03.99.01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	73.430,49	RS	RS	73.430,49	RS	73.430,49	CC-43274-R	SERVICO DE PRONTUARIO ELETRONICO			
71.201	FGTS	199540	12/07/2024	12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FGETS	360,06	RS	RS	360,06	RS	360,06	CC-43274-R	FGETS MENSA DA NAVARRA SOUZA			
87	OUTROS	PROVISAO	12525	11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCARIO	228.888,88	RS	RS	228.888,88	RS	228.888,88	CC-43274-R	RESGATE FINANCEIRO			
10.102	FGTS	311483	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	MARICÁ	49.450.473/0001.80	ADRIANA DE LIMA	02.01.03	MATERIAS DE ESCRITÓRIOS EM CONSUMO	2.422,20	RS	RS	2.422,20	RS	2.422,20	CC-43274-R	RECALCULO DE AGUA			
10.103	FGTS	10995	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	MARICÁ	18.283.403/0001.61	V H B M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	02.01.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIOS/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	2.476,37	RS	RS	2.476,37	RS	2.476,37	CC-43274-R	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
10.150	NF	101	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	MARICÁ	50.676.867/0001.30	SAMSAM TECH PRODUTOS SERV E DESC LTDA	05.02.02	EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES	9.800,00	RS	RS	9.800,00	RS	9.800,00	CC-43274-R	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR			
10.151	FATURA	60877178	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	MARICÁ	33.050.071/0001.58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	08.01.02	ENERGIA ELÉTRICA	3.983,33	RS	RS	3.983,33	RS	3.983,33	CC-43274-R	ENERGIA ELÉTRICA			
10.152	FATURA	60877178	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	MARICÁ	33.050.071/0001.58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	08.01.02	ENERGIA ELÉTRICA	7.176,39	RS	RS	7.176,39	RS	7.176,39	CC-43274-R	ENERGIA ELÉTRICA			
10.156	NF	17	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	MARICÁ	54.054.170/0001.88	SA.054.170 JOSE JUNIO DE SOUSA ARAUJO	02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIOS/PAPÉIS EM GERAL/IMPRESSOS	1.499,90	RS	RS	1.499,90	RS	1.499,90	CC-43274-R	MATERIAL DE ESCRITÓRIO			
10.157	FATURA	60848513	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	MARICÁ	33.050.071/0001.58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	08.01.02	ENERGIA ELÉTRICA	1.061,98	RS	RS	1.061,98	RS	1.061,98	CC-43274-R	ENERGIA ELÉTRICA			
10.158	FATURA	60888211	15/07/2024	15/07/2024	15/07/2024	MARICÁ	33.050.071/0001.58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	08.01.02	ENERGIA ELÉTRICA	2.643,02	RS	RS	2.643,02	RS	2.643,02	CC-43274-R	ENERGIA ELÉTRICA			
74.538.285	OUTROS	PROVISAO	12525	16/07/2024	16/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCARIO	31.240,90	RS	RS	31.240,90	RS	31.240,90	CC-43274-R	RESGATE FINANCEIRO			
551.251.000.041.072	OUTROS	PROVISAO	12525	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO (BAKRA)	1.256,12	RS	RS	1.256,12	RS	1.256,12	CC-43274-R	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
551.251.000.041.072	OUTROS	PROVISAO	12525	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	09.01.04	TRANSFERENCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUCAO (BAKRA)	638,11	RS	RS	638,11	RS	638,11	CC-43274-R	PROVISIONAMENTO MARICÁ			
551.251.000.041.072	IMNS	199541	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.276,50	RS	RS	1.276,50	RS	1.276,50	CC-43274-R	GRU DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	01.03.03	3.933,77	
551.251.000.041.072	BOLETO	556012	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	02.578.42/0001.20	TRIBUNAL REGI TRAB DA I REGIAO	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	46,86	RS	RS	46,86	RS	46,86	CC-43274-R	GRU JUDICIAL DANELLE	04.99.01	144,41	
551.251.000.041.072	BOLETO	61199139	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	02.558.157/0014.87	TELEFONIA BRASIL S.A	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	378,71	RS	RS	378,71	RS	378,71	CC-43274-R	PACOTE DE INTERNET E LOCALIÇÕES	05.05.01	1.167,06	
551.251.000.041.072	FGTS	199189	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FGETS	449,49	RS	RS	449,49	RS	449,49	CC-43274-R	FGETS MENSA DA NAVARRA SOUZA	01.03.01	1.006,34	
551.251.000.041.072	IMNS	199189	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	2.170,76	RS	RS	2.170,76	RS	2.170,76	CC-43274-R	INS FOLHA COUBRI	01.03.01	6.704,00	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	159227	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	59,12	RS	RS	59,12	RS	59,12	CC-43274-R	INS COLIBRI	04.02.01	182,57	
551.251.000.041.072	IMPOSTO	159227	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	07.03.01	RATOS DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	269,10	RS	RS	269,10	RS	269,10	CC-43274-R	INS CAIXA COLIBRI	01.03.02	831,07	
551.251.000.041.072	FGTS	199189	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FGETS	12.670,41	RS	RS	12.670,41	RS	12.670,41	CC-43274-R	INS RESCISA	01.03.01	30.046,96	
551.251.000.041.072	FGTS	199189	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FGETS	289,18	RS	RS	289,18	RS	289,18	CC-43274-R	INS FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	FGTS	199189	17/07/2024	17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSSIS	01.01.01	FGETS	392,33	RS	RS	392,33	RS	392,33	CC-43274-R	INS FOLHA UNIDADE			
551.251.000.041.072	FGTS	199189	17/07/2024	17/07/20																	

RS 12.951.171,69

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		Saldo	Conta	Banco	Obs					
													Débitos	Créditos									
72.901	PERF	160411	29/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	6.811,37	04- RH ODONTOMÓVEL	RS	-	-	6.811,37	CC-43278-4	FÉRIAS UNIDADE						
72.901	PERF	160411	29/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	23.817,16	c1- RH SERVIÇOS DE APOIO ESPECIAL	RS	-	-	23.817,16	CC-43278-4	FÉRIAS UNIDADE						
72.901	PERF	160411	29/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.01.03	FÉRIAS	26.959,80	c1- RH REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	RS	-	-	26.959,80	CC-43278-4	FÉRIAS UNIDADE						
87	OUTROS	160411	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	-		RS	871.513,15	RS	-	871.513,15	CC-43278-4	RESGATE FINANCEIRO					
551.251.000.041.379	OUTROS	PROVISAD	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	-		RS	-	RS	3.132,21	RS	-	RS	57.197.728,76	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551.251.000.041.379	OUTROS	PROVISAD	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	-		RS	-	RS	451,82	RS	-	RS	57.198.180,58	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551.251.000.041.379	OUTROS	PROVISAD	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	-		RS	-	RS	152,79	RS	-	RS	57.198.333,28	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551.251.000.041.379	OUTROS	PROVISAD	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	-		RS	-	RS	109,46	RS	-	RS	57.198.442,74	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551.251.000.041.379	OUTROS	PROVISAD	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	-		RS	-	RS	281,47	RS	-	RS	57.198.724,21	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551.251.000.041.379	OUTROS	PROVISAD	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	-		RS	-	RS	1.350,98	RS	-	RS	57.200.075,19	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551.251.000.041.379	OUTROS	PROVISAD	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	-		RS	-	RS	4.141,62	RS	-	RS	57.204.216,81	CC-43278-4	PROVISIONAMENTO MARICÁ		
551.251.000.043.631	OUTROS	DEVOLUÇÃO	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		DEVOLUÇÃO	-		RS	-	RS	423,30	RS	-	RS	57.204.640,11	CC-43278-4	DEVOLUÇÃO DE COLIBRI		
551.251.000.043.631	OUTROS	DEVOLUÇÃO	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		DEVOLUÇÃO	-		RS	-	RS	36,82	RS	-	RS	57.204.676,43	CC-43278-4	DEVOLUÇÃO DE COLIBRI		
551.251.000.041.072	RPA	160241	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	114.087.337-50	MARIA CAROLINA SOUZA LIMA FELIPE	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.709,37	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	1.709,37	RS	-	RS	57.206.385,80	CC-43278-4	RPA MARIA CAROLINA	01.04.29	
73.003	PERF	160415	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	169.176.577-60	VICTOR HUGO DIAS DA HEIRA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	545,94	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	545,94	RS	-	RS	57.206.931,74	CC-43278-4	FÉRIAS VICTOR HUGO	01.01.03	
73.002	PERF	160411	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	133.428.497-67	ANDREA PAIVA DE OLIVEIRA	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	405,02	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	405,02	RS	-	RS	57.207.336,76	CC-43278-4	FÉRIAS ANDREA PAIVA	01.01.03	
73.003	PERF	160413	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	054.740.444-10	JOSE CARLOS DE MACEDO	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	1.011,04	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	1.011,04	RS	-	RS	57.208.347,80	CC-43278-4	FÉRIAS JOSE CARLOS	01.01.03	
73.004	PERF	160414	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	825.373.997-49	SHIRLEY FREGOSAS SPERANHO	07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	4.046,04	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	4.046,04	RS	-	RS	57.212.429,84	CC-43278-4	FÉRIAS SHIRLEY	01.01.03	
73.005	PERCT	160341	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	149.425.547-31	NATHALIA HELENA MENEZES BARBOSA	01.03.04	RESCISÕES	3.132,21	b2- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS	-	RS	3.132,21	RS	-	RS	57.215.561,95	CC-43278-4	PERCT NATHALIA HELENA	01.01.03	
73.006	PERF	160410	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	151.308.067-94	MARCOS DE OLIVEIRA GUEDES	01.01.03	FÉRIAS	1.669,44	a2- APOIO A GESTÃO DO TEAS	RS	-	RS	1.669,44	RS	-	RS	57.217.231,49	CC-43278-4	PERF MARCOS DE OLIVEIRA SEDE		
73.007	FGTS	160333	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS	01.03.01	FGTS	4.141,62	b2- RH PROMOÇÃO E VIGILANCIA	RS	-	RS	4.141,62	RS	-	RS	57.221.373,11	CC-43278-4	FGTS RESCISÓRIO NATHALIA		
87	OUTROS	160411	30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A	06.99.02	RESGATE BANCÁRIO	-		RS	6.620,80	RS	-	6.620,80	RS	-	RS	57.227.993,91	CC-43278-4	RESGATE FINANCEIRO	
90.121.899.800.011	OUTROS	DEVOLUÇÃO	30/07/2024	31/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOISIS		RN/D	-		RS	-	RS	151,83	RS	-	RS	57.228.145,74	CC-43278-4	DEVOLUÇÃO DE CAXONHATROCO SEDE		
9.903	OUTROS	APLICAÇÃO	31/07/2024	31/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		APLICAÇÃO FINANCEIRA	151,83		RS	-	RS	151,83	RS	-	RS	57.228.297,57	CC-43278-4	BB RENDE FACIL (APLICAÇÃO FINANCEIRA)		
							RN/D			-		RS	-	RS		RS	-	RS		CC-43278-4			
												RS	12.354.995,89	RS	12.354.995,89	RS							

RATEIO SEDE VALOR TOTAL DO TÍTULO

01.04.29 5.267,70
01.01.03 1.737,87
01.01.03 1.248,14
01.01.03 3.115,69
01.01.03 12.930,17

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4	
OPERAÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL	RS 32.518.305,79
RECEITAS	RS 12.354.995,89
RENDIMENTO LÍQUIDO	RS 179.983,04
DESPESAS	RS 12.354.995,89
RESGATE FINANCEIRO	RS 12.354.995,89
APLICAÇÕES	RS -
TOTAL	RS 20.463.951,84

SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE

R\$ 1.387.670,90													Saldo Inicial		R\$ 21.446.793,24		R\$ 21.446.793,24		
Identificador Bancário	Tipo de Doc	Nº Doc	Data de Competência	Data de Pagamento	Unidade	CNPJ/CPF	Razão Social / Nome	Código da Despesa	Tipo de Despesas	Valor Pago	Rubrica	Código de Lançamento	Créditos	Débitos	Saldo Corrente	Saldo Conta Aplicação	Banco	Obs	
551.251.000.043.378	OUTROS		02/07/2024	02/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	203,60	-	RS	-	203,60	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 02/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		02/07/2024	02/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	135,48	-	RS	-	135,48	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 02/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		02/07/2024	02/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	4.054,53	-	RS	-	4.054,53	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 02/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		02/07/2024	02/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	790,93	-	RS	-	790,93	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 02/07 INSTITUTO GNOSIS	
87	OUTROS		02/07/2024	02/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	5.184,74	-	5.184,74	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		03/07/2024	03/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	1.349,33	-	RS	-	1.349,33	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 03/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		03/07/2024	03/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	1.349,33	-	1.349,33	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		04/07/2024	04/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	622,50	-	RS	-	622,50	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 04/07 INSTITUTO GNOSIS	
87	OUTROS		04/07/2024	04/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	622,50	-	622,50	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		08/07/2024	08/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	1.190.038,36	-	1.190.038,36	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		08/07/2024	08/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA CONTA PROVISIONAMENTO	RS	-	RS	29.242,93	-	29.242,93	RS	CC 43278-4		
1.200.087	OUTROS		08/07/2024	08/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS		RESGATE BANCÁRIO	RS	1.219.271,29	-	RS	-	1.219.271,29	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 08/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		10/07/2024	10/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	1.482,87	-	RS	-	1.482,87	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 10/07 INSTITUTO GNOSIS	
87	OUTROS		10/07/2024	10/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	1.482,87	-	1,482,87	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	9.931,81	-	RS	-	9.931,81	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 11/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	4.997,87	-	RS	-	4.997,87	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 11/07 INSTITUTO GNOSIS	
87	OUTROS		11/07/2024	11/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	14.929,68	-	14,929,68	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	112,96	-	RS	-	112,96	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 12/07 INSTITUTO GNOSIS	
87	OUTROS		12/07/2024	12/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	112,96	-	112,96	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	1.256,12	-	RS	-	1.256,12	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 17/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	638,11	-	RS	-	638,11	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 17/07 INSTITUTO GNOSIS	
87	OUTROS		17/07/2024	17/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	1.894,23	-	1,894,23	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		29/07/2024	29/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	133.203,04	-	RS	-	133.203,04	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 29/07 INSTITUTO GNOSIS	
87	OUTROS		29/07/2024	29/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	133.203,04	-	133,203,04	RS	CC 43278-4		
551.251.000.043.378	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	3.132,21	-	RS	-	3.132,21	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 30/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	451,82	-	RS	-	451,82	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 30/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	152,70	-	RS	-	152,70	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 30/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	109,46	-	RS	-	109,46	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 30/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	281,47	-	RS	-	281,47	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 30/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	1.350,98	-	RS	-	1.350,98	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 30/07 INSTITUTO GNOSIS	
551.251.000.043.378	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAKRA)	RS	4.141,62	-	RS	-	4.141,62	RS	CC 43278-4	Transferência enviada 30/07 INSTITUTO GNOSIS	
87	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024	MARICÁ	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S/A		RESGATE BANCÁRIO	RS	-	RS	9.620,06	-	9,620,06	RS	CC 43278-4		
					MARICÁ		BN/D		BN/D	RS	-	RS	-	-	-	RS	CC 43278-4		
TOTAL										R\$	1.387.670,90	R\$	1.387.670,90	R\$	21.446.793,24	R\$	21.446.793,24		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4		
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO
SALDO INICIAL	RS 21.446.793,24	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE
RECEITAS	RS 1.387.670,90	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA
RENDIMENTO LÍQUIDO	RS 188.485,15	RENDIMENTO DE ACORDO COM EXTRATO BANCÁRIO
DESPESAS	RS 1.387.670,90	TODOS OS GASTOS DA CONTA
RESGATE FINANCEIRO	RS 168.399,61	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO
APLICAÇÕES	RS 1.219.271,29	APLICAÇÃO FINANCEIRA
TOTAL	RS 22.686.150,07	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE

Saldo Inicial R\$ 29.016,38														
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		02/07/2024	02/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.723.089,82	R\$ -	R\$ 3.752.106,20	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.702	OUTROS		02/07/2024	02/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 3.722.156,65	R\$ 29.949,55	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1048PAGTOS
0	OUTROS		04/07/2024	04/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 835,87	R\$ -	R\$ 30.785,42	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.704	OUTROS		04/07/2024	04/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 835,87	R\$ 29.949,55	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		04/07/2024	04/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 16.706,84	R\$ 13.242,71	CC 130055909	TED ENVIADA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		04/07/2024	04/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 622,50	R\$ -	R\$ 13.865,21	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.704	OUTROS		04/07/2024	04/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 622,50	R\$ 13.242,71	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
832.676	OUTROS		05/07/2024	05/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 13.142,71	CC 130055909	TARIFA BANCARIA
0	OUTROS		05/07/2024	05/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 13.242,71	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.705	OUTROS		05/07/2024	05/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 933,17	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		10/07/2024	10/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 4.971,15	R\$ -	R\$ 17.280,69	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		10/07/2024	10/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	06.01.01	TARIFA	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 17.030,69	CC 130055909	TARIFA BANCARIA
0	OUTROS		10/07/2024	10/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 17.280,69	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.710	OUTROS		10/07/2024	10/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 4.971,15	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		11/07/2024	11/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 9.931,81	R\$ -	R\$ 22.241,35	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.711	OUTROS		11/07/2024	11/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 9.931,81	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		17/07/2024	17/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.256,12	R\$ -	R\$ 13.565,66	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.717	OUTROS		17/07/2024	17/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 1.256,12	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS
0	OUTROS		29/07/2024	29/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 431.171,77	R\$ -	R\$ 443.481,31	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.729	OUTROS		29/07/2024	29/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 431.171,77	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 88 PAGTOS
0	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 3.132,21	R\$ -	R\$ 15.441,75	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
0	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 1.669,44	R\$ -	R\$ 17.111,19	CC 130055909	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA
10.730	OUTROS		30/07/2024	30/07/2024		10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ -	R\$ 4.801,65	R\$ 12.309,54	CC 130055909	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS
						#N/D	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	#N/D	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.309,54	CC 130055909	
TOTAL										R\$ 4.177.030,69	R\$ 4.193.737,53	R\$ 29.016,38		

FECHAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXTRATO BANCÁRIO CC 43278-4			
OPERAÇÃO	VALOR	DESCRÇÃO DA OPERAÇÃO	
SALDO INICIAL	R\$ 29.016,38	SALDO DO MÊS ANTERIOR, NO 1º DIA DO MÊS VIGENTE	
RECEITAS	R\$ 4.177.030,69	TODAS AS ENTRADAS NA CONTA	
RENDIMENTO LÍQUIDO	R\$ -	RENDIMENTO DE ACORDO COM O EXTRATO BANCÁRIO	
DESPESAS	R\$ 4.193.737,53	TODOS OS GASTOS DA CONTA	
RESGATE FINANCEIRO	R\$ -	OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DIÁRIA DO BANCO	
APLICAÇÕES	R\$ -	APLICAÇÃO FINANCEIRA	
TOTAL	R\$ 12.309,54	SALDO FINAL APÓS TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MÊS VIGENTE	



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

JULHO/2024

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	AMARILDO JUNIO ALMEIDA TEIXEIRA	00.003.442/5757-61	Fixo mensal	12/07/2021	31/12/2023	R\$ 4.000,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	ANDREA LIRA LANCHAS	00.002.495/9647-45	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 7.000,00	R\$ -	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 6.500,00	R\$ 7.132,27	03.07.01
JURIDICO	BITTENCOURT E BARBOSA ADV. E ASSOC.	07.842.022/0001-48	Fixo mensal	01/12/2020	31/12/2023	R\$ 12.500,00	R\$ 22.477,63	03.20.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	31/12/2023	R\$ 40.000,00	R\$ 52.000,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	CAROLINOS'S RIO SERVIÇOS DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME	07.489.451/0001-83	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.905,16	R\$ 9.905,16	03.07.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Número de exames realizados	01/04/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 316.745,93	03.05.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Por consumo	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ -	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	31/12/2023	N/A	R\$ 7.196,42	03.17.01
SERVIÇO DE NUVEM	CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA (CENTURYLINK)	72.843.2012/0001-41	Fixo mensal	11/12/2020	31/12/2023	R\$ 16.962,28	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DA FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	19/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.450,02	R\$ 7.722,88	03.07.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	2.07864E+13	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	31/12/2023	R\$ 524.967,28	R\$ 619.518,79	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVA 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	INOVA 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	JOSÉ AUGUSTO LUSTOZA CHAVES JUNIOR	003.140.907-54	Fixo mensal			R\$ 8.297,43	R\$ 8.297,43	03.07.01
ALUGUEL GALPÃO	JOSE MILDO DA SILVA GREGORIO	57409358734	Fixo mensal	01/03/2021	31/12/2023	R\$ 4.415,20	R\$ -	03.07.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 13.200,00	R\$ -	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	31/12/2023	R\$ 23.870,00	R\$ 3.989,77	03.06.02
ALGUEL DE IMÓVEL (02 IMÓVEIS)	MARIA DO AMPARO CAETANO FIGUEIRA	1066204799	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 9.500,00	R\$ 10.060,44	03.07.01
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS 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	1.85997E+11	Fixo mensal	01/05/2021	31/12/2023	R\$ 57.195,96	R\$ 142.712,24	03.06.01
CFTV	LUCIANO PANIZA DA CUNHA	07.004.486/0001-85	Fixo mensal	27/02/2023	31/12/2023	R\$ 6.000,00	R\$ 6.730,00	03.17.01
LOCAÇÃO DE CONSULTÓRIO MÓVEL (CAMINHÃO)	REALIZA LOCAÇÕES E SERVIÇOS (PETROEBANI COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI)	21.1119.677/0001-13	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 119.450,26	R\$ -	03.06.03
GEOPROCESSAMENTO	PROGEO SOLUTIONS	432336.920.001-20	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES 2)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA CLELIA PEREIRA ALVES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 2.546,37	R\$ 2.646,59	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA ABREU SODRÉ)	7.4142E+13	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.456,15	R\$ -	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\$ 6.988,22	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA JERÔNIMO RODRIGUES)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 4.586,19	R\$ 4.954,33	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\$ 9.401,05	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA EUGÊNIA MODESTO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 6.809,11	R\$ 7.174,30	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS (RUA WALTER DE CARVALHO)	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.202,15	R\$ 9.520,73	03.07.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	RIOTEX ALIMENTACAO E MULTISERVICOS LTDA	35.994.558/0001-14	Por consumo	01/12/2023	31/12/2023	N/A	R\$ 77.289,30	03.24.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	31/12/2023	R\$ 36.769,70	R\$ 36.769,70	03.02.01
MEDICOS ESPECIALIZADOS	RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	26.550.803/0001-03	Fixo mensal	01/12/2021	31/12/2023	R\$ 225.600,00	R\$ 235.874,81	03.17.01
ALUGUEL GALPÃO	RODRIGO COUTINHO DE BARROS	9814113719	Fixo mensal	29/06/2021	31/12/2023	R\$ 4.500,00	R\$ -	03.07.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RODRIGO RICARDO PEREIRA GONÇALVES	129.715.367-77	Fixo mensal	23/08/2022	31/8/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	31/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.225,00	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	31/12/2023	R\$ -	R\$ 6.076,69	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\$ 242.140,03	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\$ 16.917,68	03.06.03
Total						R\$ 2.164.987,98	R\$ 2.544.484,42	

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

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

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

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

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

 RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: MARICÁ CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 018/2020 SEDE				JULHO/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\$ 46.280,62		07.03.01
PLATAFORMA DE COMPRAS	APOIO COTACOES SISTEMA DE INFORMATICA S.A.	09.379.577/0001-20	R\$ -	R\$ -	07.03.01
PLATAFORMA DE COTAÇÃO DE COMPRAS	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS	04.069.709/0001-02	R\$ 1.186,93		07.03.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES - SEDE	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	R\$ 7.855,39		
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	EXEMPLAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CONTABILIDADE	30.891.816/0001-13	R\$ 19.428,00		07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	FFC SERVIÇOS DE ENTREGAS EIRELI	22.211.426/0001-27	R\$ -		07.03.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁ	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	01.513.667/0001-50	R\$ 1.984,89		07.03.01
LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	RTT INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	31.978.612/0001-87	R\$ 551,07		07.03.01
SERVIÇO DE CESSÃO E BASE DE DADOS - SISTEMA	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	R\$ 18.767,39		07.03.01
SUPORTE TÉCNICO A SISTEMAS E SITE	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	26.533.963/0001-44	R\$ 8.600,13		07.03.03
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	MATOS DAIXUM ADVOGADOS	08.568.299/0001-97	R\$ -	R\$ -	07.03.01
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	O2 GESTAO DE PROPRIEDADES E ADMINISTRACAO DE BENS	10.694.679/0001-10	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE MANUT CLIMATIZAÇÃO SEDE	LEONARDO COSTA OLIVEIRA	44.164.596/0001-30	R\$ -		07.03.01
LINK	MUNDIVOX NETWORKS	27.770.739/0001-39	R\$ 451,64		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\$ 682,13		07.03.01
FORNECIMENTO DE ASSINATURA DIGITAL	CONEXAO NF-E SISTEMA DE INFORMACAO S.A	07.731.801/0001-76	R\$ -		07.03.01
SERVIÇO DE NUVEM/ LICENÇA GOOGLE	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST.LTDA	32.578.382/0001-21	R\$ 6.079,73		07.03.01
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM COMUNICAÇÃO	GLOBAL MARKET GESTAO EMPRENDIMENTOS E MARKETING LTDA	17.960.789/0001-25	R\$ 3.885,60		07.03.01
PACOTE DE INTERNET E LIGAÇÕES	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0014-87	R\$ -		07.03.01
BACKUP EM NUVEM	TWO BUSINESS	43.738.066/0001-96	R\$ 11.834,89		
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEDE	TRANSPANAGEM TERRAPLANGEM EIRELI	05.124.800/0001-38	R\$ 11.543,47		03.06.03
ASSESSORIA DE IMPRENSA	SB COMUNICACAO SISTEMAS LTDA EPP	03.608.358/0001-90	R\$ -	R\$ -	07.03.01
SERVIÇO DE MOTOBÓY	SEVEN LOGISTICS LTDA ME	13.743.519/0001-01	R\$ 24.970,73		
LICENÇAS	SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	00.333.978/0001-75	R\$ -	R\$ -	07.03.01
Total			R\$ 164.102,61	R\$ -	

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 9.402,51	32,38%	R\$ 3.044,53		
01.03.01	FGTS	R\$ 2.442,64	32,38%	R\$ 790,93		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.345,90	32,45%	R\$ 761,24		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.856,10	32,45%	R\$ 602,30		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 564,90	32,45%	R\$ 183,31		
01.01.01	FOLHA NORMAL	R\$ 441.409,75	25,15%	R\$ 111.017,38		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 2.310,73	32,45%	R\$ 749,83		
01.03.04	RESCISÕES	R\$ 12.521,76	32,38%	R\$ 4.054,53		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 465,00	33,00%	R\$ 153,46		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	32,38%	R\$ 226,66		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	32,38%	R\$ 97,14		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 32.675,96	32,38%	R\$ 10.580,48		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19,90	32,46%	R\$ 6,46		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 409,96	32,45%	R\$ 133,03		
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	R\$ 60.000,00	32,38%	R\$ 19.428,00		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 2.269,73	32,45%	R\$ 736,52		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.865,40	32,45%	R\$ 605,32		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 1.808,26	32,45%	R\$ 586,78		
07.99.01	OUTRAS	R\$ 2.000,00	32,45%	R\$ 649,00		
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 125.596,16	34,59%	R\$ 43.438,32		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.657,73	32,45%	R\$ 1.186,93		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.405,80	32,38%	R\$ 455,20		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 24.260,00	32,38%	R\$ 7.855,39		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 26.560,00	32,38%	R\$ 8.600,13		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 12.000,00	32,38%	R\$ 3.885,60		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 17.214,40	32,38%	R\$ 5.574,02		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 50,00	32,38%	R\$ 16,19		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.000,00	32,38%	R\$ 323,80		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 35.500,00	32,38%	R\$ 11.494,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.102,10	32,45%	R\$ 682,13		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.363,76	32,38%	R\$ 441,59		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 27.231,15	32,45%	R\$ 8.836,46		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 848,50	32,95%	R\$ 279,54		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 1.548,21	32,45%	R\$ 502,39		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 529,84	32,45%	R\$ 171,93		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 450,00	32,38%	R\$ 145,71		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 4.439,82	32,38%	R\$ 1.437,61		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 500,00	32,38%	R\$ 161,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 522,91	32,38%	R\$ 169,32		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 131,28	32,45%	R\$ 42,60		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 265,41	32,45%	R\$ 86,13		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 760,82	32,45%	R\$ 246,88		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 900,00	32,45%	R\$ 292,05		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 9.900,00	32,45%	R\$ 3.212,55		
03.21.02	PEDÁGIO	R\$ 2.473,80	32,45%	R\$ 802,75		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.625,71	32,14%	R\$ 843,90		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.453,56	32,38%	R\$ 470,66		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 3.933,77	32,45%	R\$ 1.276,50		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 144,41	32,45%	R\$ 46,86		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.167,06	32,45%	R\$ 378,71		
01.03.01	FGTS	R\$ 2.005,84	32,38%	R\$ 649,49		
01.03.01	FGTS	R\$ 6.704,00	32,38%	R\$ 2.170,76		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 182,57	32,38%	R\$ 59,12		
01.03.02	IRRF	R\$ 831,07	32,38%	R\$ 269,10		
01.03.01	FGTS	R\$ 39.044,98	32,45%	R\$ 12.670,13		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 20.177,97	32,45%	R\$ 6.547,75		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 81.749,70	32,45%	R\$ 26.527,78		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 55.010,22	32,45%	R\$ 17.850,82		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 22.302,85	32,45%	R\$ 7.237,27		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 147.676,19	32,38%	R\$ 47.817,51		
01.03.02	IRRF	R\$ 1.131,49	32,38%	R\$ 366,37		
01.03.02	IRRF	R\$ 56.974,53	32,38%	R\$ 18.448,37		
01.03.02	IRRF	R\$ 11.740,74	27,51%	R\$ 3.230,00		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 5.497,73	21,89%	R\$ 1.203,51		
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1.387,15	0,94%	R\$ 13,01		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 6.289,47	32,45%	R\$ 2.040,93		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.907,17	36,80%	R\$ 701,79		
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.907,17	36,80%	R\$ 701,79		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 56.652,86	32,38%	R\$ 18.344,20		

Código	Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
			%	Valor Pago	Critério	
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.306,94	32,38%	R\$ 423,19		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 449,18	32,45%	R\$ 145,76		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 30.470,15	32,45%	R\$ 9.887,51		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.625,71	32,45%	R\$ 852,04		
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 6.130,00	32,38%	R\$ 1.984,89		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 449,18	32,45%	R\$ 145,76		
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 624,00	32,38%	R\$ 202,05		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 24.620,59	32,38%	R\$ 7.972,15		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 522,91	33,15%	R\$ 173,37		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 522,91	32,79%	R\$ 171,46		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 522,91	32,44%	R\$ 169,63		
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.360,21	32,45%	R\$ 441,39		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 804,00	32,45%	R\$ 260,90		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 33.376,36	32,45%	R\$ 10.830,57		
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 240,00	32,45%	R\$ 77,88		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	R\$ 498,94	32,45%	R\$ 161,91		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 700,00	32,14%	R\$ 224,98		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 300,00	32,14%	R\$ 96,42		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 850,02	32,38%	R\$ 275,24		
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 850,02	32,45%	R\$ 275,83		
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 35.650,00	32,38%	R\$ 11.543,47		
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 178,90	32,45%	R\$ 58,05		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 2.486,00	32,45%	R\$ 806,70		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.775,40	32,45%	R\$ 576,11		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 591,80	32,45%	R\$ 192,04		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 34.724,70	21,78%	R\$ 7.564,10		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.523,60	24,29%	R\$ 5.227,70		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	R\$ 11.700,00	32,45%	R\$ 3.796,65		
01.02.01	VALE TRANSPORTE	R\$ 21.277,40	19,85%	R\$ 4.224,41		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 5.267,70	32,45%	R\$ 1.709,37		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.737,87	32,45%	R\$ 563,94		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 1.248,14	32,45%	R\$ 405,02		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 3.115,69	32,45%	R\$ 1.011,04		
01.01.03	FÉRIAS	R\$ 12.530,17	32,45%	R\$ 4.066,04		
	#N/D					
				R\$ 501.132,82		



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

JULHO/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 2. EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 7.196,42
RM SCAN SERVIÇO MÉDICO LTDA	MEDICOS ESPECIALIZADOS	2253-30	16	PJ	Por turno	PLANTONISTA	R\$ 235.874,81
				PJ			
TOTAL							R\$ 243.071,23

Item	Unidade de medida	Valores Unitários 2019	INDICES	JULHO/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\$ 782.336,06	-R\$ 782.336,06
A - SUBTOTAL - APOIO A GESTÃO			SUBTOTAL		R\$ 901.015,34	R\$ -	R\$ 782.336,06	-R\$ 782.336,06
b1) RH Equipes de Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 68.208,32	IPCA 10,38%	75	R\$ 6.563.901,23	R\$ 5.328.538,35	R\$ 5.646.753,48	-R\$ 318.215,13
b2) RH Promoção e Vigilância	nº de equipes	R\$ 12.214,33	IPCA 10,38%	75	R\$ 737.746,47	R\$ 953.690,64	R\$ 599.370,89	R\$ 354.319,75
b3) RH Cnr	nº de equipes	R\$ 35.349,12	IPCA 10,38%	1	R\$ 48.826,90	R\$ 36.863,35	R\$ 48.944,65	-R\$ 12.081,30
b4) RH Odontomóvel	nº de equipes	R\$ 15.003,13	IPCA 10,38%	2	R\$ 20.244,07	R\$ 30.917,65	R\$ 21.017,71	R\$ 9.899,94
b5) Contratos, consumo e promoção - unidades de atenção primária	nº de equipes	R\$ 19.691,75	IPCA 10,38%	75	R\$ 1.834.771,34	R\$ 1.538.747,74	R\$ 1.791.672,57	-R\$ 252.924,83
b6) Serviços de Oftalmologia Basica, Raio X e Ultrassom, Laboratório e protese dentaria	nº de equipes	R\$ 5.706,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 141.201,35	R\$ 445.927,67	R\$ 132.797,17	R\$ 313.130,50
b7) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia Saúde da Família	nº de equipes	R\$ 1.556,25	IPCA 10,38%	75	R\$ 80.572,57	R\$ 168.857,94	R\$ 87.170,41	R\$ 81.687,53
b8) Ações de Educação, Promoção e Vigilância em Saúde	nº de equipes	R\$ 1.037,50	IPCA 10,38%	75	R\$ 10.450,66	R\$ 80.861,55	R\$ -	R\$ 80.861,55
B - SUBTOTAL - Equipes de Saúde da Família		R\$ 158.766,64	SUBTOTAL		R\$ 9.437.714,59	R\$ 8.584.404,90	R\$ 8.327.726,88	R\$ 256.678,02
c1) Rh Serviços de Apoio Especializado e Equipe Multiprofissionais	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 127.968,85	IPCA 10,38%	16	R\$ 1.687.360,56	R\$ 1.932.353,23	R\$ 1.338.497,01	R\$ 593.856,22
c2) Contratos, consumo e serviços de Oftalmologia , Raio X, Ultrassom, SADT	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 22.917,02	IPCA 10,38%	16	R\$ 256.183,54	R\$ 346.039,87	R\$ 419.823,57	-R\$ 73.783,70
c3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia	nº de equipes Serv Apoio Especializado	R\$ 5.725,96	IPCA 10,38%	16	R\$ 108.240,46	R\$ 86.807,25	R\$ 123.491,42	-R\$ 36.684,17
C) SUBTOTAL - Serviço de Apoio Especializado / Equipe Multiprofissional		R\$ 150.885,87	SUBTOTAL		R\$ 2.051.784,56	R\$ 2.365.200,35	R\$ 1.881.812,00	R\$ 483.388,35
d1) Rh Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 64.996,34	IPCA 10,38%	10	R\$ 1.031.756,88	R\$ 613.596,47	R\$ 956.604,24	-R\$ 343.007,77
d2) Contrato e Consumo - Rede de Atenção Psicossocial - CAPS, Equipe Multiprofissional Saúde Mental e Residência Terapêutica		R\$ 30.880,63	IPCA 10,38%	10	R\$ 322.800,94	R\$ 291.339,41	R\$ 355.318,92	-R\$ 63.979,51
d3) Sistemas de Informação / prontuário eletrônico e Telefonia - CAPS		R\$ 3.435,58	IPCA 10,38%	10	R\$ 27.590,70	R\$ 36.863,35	R\$ 31.478,20	R\$ 5.385,15
D) SUBTOTAL Centro de Atenção Psicossocial - CAPS		R\$ 99.312,54	SUBTOTAL		R\$ 1.382.148,52	R\$ 941.799,24	R\$ 1.343.401,36	-R\$ 401.602,12
E) SUBTOTAL - Adaptações e instalações / equipamentos			SUBTOTAL		R\$ 21.593,47	R\$ 21.593,47	R\$ 5.914,60	R\$ 15.678,87
F) SUBTOTAL PARTE FIXA					R\$ 13.794.256,48	R\$ 11.912.997,96	R\$ 12.341.190,90	-R\$ 428.192,94
G) Parte variável - 1 OS					R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
H) Parte variável - 2 Unidade de saúde					R\$ 128.716,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -
I) Parte variável - 3 Profissionais					R\$ 257.432,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
F) SUBTOTAL PARTE VARIÁVEL					R\$ 643.582,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL					R\$ 14.437.838,86	R\$ 11.912.997,96	R\$ 12.341.190,90	-R\$ 428.192,94