INSTITUTO GNOSIS

PREFEITURA DE
MARICÁ
#MaisPertoDeVocê

INSTITUTO GNOSIS
CONHECIMENTO EM FAVOR DA SAÚDE

PREFEITURA DE MARICÁ
#MaisPertoDeVocê

Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas

Maricá

Agosto de 2020

1.Considerações Iniciais .....

2. Relatório Financeiro .....

2. 1 Fluxo de Caixa .....
2. 2 Custos e Despesas Realizadas.....
2. 3 Conciliação Bancária .....
2. 4 Demonstrativo contábil operacional.....
2. 5 Estoques .....
2. 6 Outras Despesas de Pessoal .....
2. 7 Outras Despesas Operacionais.....

3. Relatório Administrativo .....

3. 1 Serviços de Terceiros Contratados.....

4. Considerações Finais .....

5. Anexos.....

1 - Considerações Iniciais

Este relatório tem por objetivo apresentar as atividades realizadas sobre o tema “Agosto Dourado” nas unidades básicas de saúde do município de Maricá.

O Agosto Dourado remete a dois temas: “Amamentação e Aleitamento Materno como símbolo da luta pelo incentivo à amamentação” e “Valorização da Paternidade” – dois eventos que ocorrem tradicionalmente neste mês já que a Semana Mundial da Amamentação e Aleitamento Materno ocorre na primeira semana de agosto e o Dia dos Pais no segundo domingo do referido mês.

Segundo o Ministério da Saúde, o mês do Aleitamento Materno foi instituído no Brasil pela Lei nº 13.435/2.017 que determina intensificação ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno durante todo o mês de agosto através de realização de palestras e eventos, ações de divulgação em espaços públicos, divulgação nas diversas mídias, reuniões com a comunidade bem como iluminação ou decoração de espaços com a cor dourada - a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Em 2020, o Ministério da Saúde lançou como tema para o Agosto Dourado "Apoie o aleitamento materno para um planeta mais saudável" no intuito de informar e estimular a amamentação como um dos melhores investimentos para salvar vidas infantis e melhorar a saúde, o desenvolvimento social e econômico dos indivíduos e nações. Mostrar ainda o quanto é importante favorecer ambientes propícios e criar estratégias de manutenção do aleitamento materno tendo como base as recomendações ideais da alimentação infantil como forma de promover uma boa saúde e proteger gerações futuras através da prevenção de possíveis agravos em saúde. Criar um ambiente favorável, melhorar as práticas de amamentação, estabelecer redes familiares e/ou comunitárias de apoio a amamentação para proteger, promover e apoiar o aleitamento materno são estratégias importantes a serem implementadas tanto em tempos normais quanto em emergências sendo essencial garantir uma alimentação saudável a bebês e crianças do território, orientando que o leite materno deve ser ofertado de forma exclusiva até os 6 meses e complementado até os dois anos ou mais, respeitando as especificidades quando das contra-indicações por recomendações médicas e de saúde materna, de acordo com a OMS – Organização Mundial de Saúde.

As ações da Atenção Primária em Saúde (APS) no município de Maricá estão sempre em consonância com as orientações do Ministério da Saúde. Com isso as unidades da APS desde o início do mês de agosto estão realizando “atividades douradas”, não apenas para a população maricaense como também os profissionais de saúde participarão de eventos voltados ao tema.

Num movimento de parceria entre a Coordenação de Atenção Primária à Saúde e o Instituto Gnosis, ocorreu no dia 07/08 e decorrerá nos dias 13 e 14 de agosto reuniões entre profissionais de saúde e gestores para debater sobre o Aleitamento Materno liderado pelas representantes da Linha de Cuidado da Saúde da

Criança e apoiados pela equipe técnica do Instituto Gnosis. Houve ainda alusão à doação de leite materno, a importância do leite doado além da proposta de descentralização das abordagens à mães bem como reapresentação da sala de amamentação como apoio, orientação e cuidados às puérperas, bebês e familiares.

O município de Maricá possui duas aldeias indígenas que recebem cuidado em atenção básica através da equipe de saúde indígena. Em 2020, pensando no Aleitamento Materno com cunho sustentável e ecológico, em alusão à Valorização da Paternidade, o Instituto Gnosis acolheu a figura do Pai Indígena. Esse homem que tradicionalmente participava apenas como observador e provedor da família, neste momento, representando um maior envolvimento no cuidado paterno numa demonstração de carinho e afeto, contribuindo para a preservação da cultura da amamentação por gerações.

Abaixo seguem as programações voltadas ao Aleitamento Materno executadas:

UBS PONTA NEGRA

- ✓ Data do evento: 03/08/2020
- ✓ Tema abordado: O papel da Unidade na promoção, proteção e apoio da amamentação
- ✓ Público alvo: Gestantes Puérperas / Pacientes em Geral
- ✓ Objetivo/Descrição da atividade: Sala de espera para esclarecer sobre qual o papel da unidade quanto a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno.
- ✓ Quantidade de pacientes: 6 pacientes
- ✓ Profissionais envolvidos: 1 enfermeira

UBS PONTA NEGRA

- ✓ Data do evento: 04/08/2020
- ✓ Tema abordado: Vantagens da amamentação
- ✓ Público alvo: Gestantes Puérperas / Pacientes em Geral
- ✓ Objetivo/Descrição da atividade: Sala de espera para esclarecer sobre as vantagens da amamentação para mamãe e bebê. Conversando com os pacientes sobre os benefícios da amamentação, importância do apoio da família, vizinhos e amigos.
- ✓ Quantidade de pacientes: 3 pacientes
- ✓ Profissionais envolvidos: 1 ACS + 1 ASB

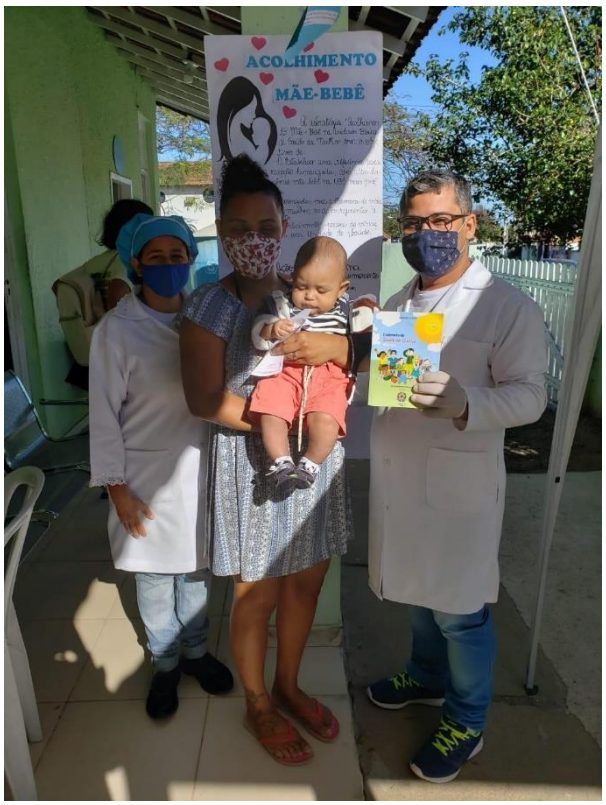
ESF BAMBUÍ

- ✓ Data do evento: 04/08/2020
- ✓ Tema abordado: Aleitamento Materno
- ✓ Público alvo: Gestantes Puérperas / Pacientes em Geral
- ✓ Objetivo/Descrição da atividade: Sala de espera para esclarecer sobre a importância do aleitamento materno sob o lema "Agosto Dourado Bambuí: Juntos somos mais fortes". Incentivar ao aleitamento materno, orientar que o aleitamento materno é a maneira ideal de fornecer às crianças os nutrientes que elas necessitam para um desenvolvimento saudável, sendo considerado um dos melhores investimentos para salvar vidas e melhorar a saúde e o desenvolvimento de bebês e crianças.
- ✓ Quantidade de pacientes: 10 pacientes
- ✓ Profissionais envolvidos: 1 enfermeira + 1 nutricionista

UBS PONTA NEGRA

- ✓ Data do evento: 05/ 08/2020
- ✓ Tema abordado: Direitos das gestantes e nutrires
- ✓ Público alvo: Gestantes/ Puérperas / Pais
- ✓ Objetivo/Descrição da atividade: Esclarecer sobre os direitos as gestantes e nutrizes
- ✓ Quantidade de participantes: 2 pacientes
- ✓ Profissionais envolvidos: 2 profissionais Nasf (nutricionista e assistente social) e 1 Residente de Serviço Social.

UBS PONTA NEGRA



- ✓ Data do evento: 06/08/2020
- ✓ Tema abordado: Acolhimento mamãe e bebê
- ✓ Público alvo: Gestantes Puérperas / Pacientes em Geral
- ✓ Objetivo/Descrição da atividade: Sala de espera para esclarecer sobre como se dá o acolhimento mamãe e bebê na unidade, quais os principais testes e a importância do cuidado em saúde logo na primeira semana para o bebê e sua família.
- ✓ Quantidade de pacientes: 2 pacientes
- ✓ Profissionais envolvidos: 2 técnicos de enfermagem

ESF BAIRRO DA AMIZADE

- ✓ Data do evento: 06/08/2020
- ✓ Tema abordado: Valorização da amamentação, paternidade e alimentação saudável.
- ✓ Público alvo: Gestantes/ puérperas/ pais
- ✓ Objetivo/Descrição da atividade: Estimular, informar e desmistificar situações sobre a amamentação. Importância do parceiro no processo gestacional e puerperal. Incentivar a alimentação saudável.
- ✓ Quantidade de pacientes: 10 pacientes
- ✓ Profissionais envolvidos: todos os profissionais da unidade

UBS PONTA NEGRA

- ✓ Data do evento: 07/08/2020
- ✓ Tema abordado: Doação de leite humano materno ordenhado
- ✓ Público alvo: Gestantes
- ✓ Objetivo/Descrição da atividade: Estimular a doação de leite humano materno através das orientações da equipe. A importância da doação, como fazer e como armazenar.
- ✓ Quantidade de participantes: 5 pacientes
- ✓ Profissionais envolvidos: 1 Enfermeiro + 1 ASB + 1 dentista

ESF MUMBUCA

- ✓ Data do evento: 07/08/2020
- ✓ Tema abordado: Importância da Amamentação
- ✓ Público alvo: Gestantes e puérperas
- ✓ Objetivo/Descrição da atividade: Valorizar a amamentação, por meio de atividades de educação em saúde com gestantes e Puérperas. Os profissionais de enfermagem juntamente com o Nasf realizaram uma roda de conversa sobre a importância do aleitamento, hábitos saudáveis de alimentação. Fizemos uma música com o tema da amamentação, e ao final cada participante recebeu um kit com fraldas, sabonete e lenço umedecido.
- ✓ Quantidade de participantes: 40 pacientes que se revezaram ao longo do dia para evitar aglomeração.
- ✓ Profissionais envolvidos: 1 gerente + 2 enfermeiras + 4 ACS + 2 técnicas enfermagem + 1 profissional NASF

UBS SÃO JOSÉ 1

- ✓ Data do evento: 10/08/2020
- ✓ Tema abordado: Aleitamento Materno
- ✓ Público alvo: Puérperas/ gestantes
- ✓ Descrição da atividade: Sala de espera sobre valorização do aleitamento materno
- ✓ Quantidade de participantes: 2 puérperas + 3 adultos
- ✓ Profissionais envolvidos: 1 gerente + 1 ACS

USF SANTA PAULA

- ✓ Data do evento: 11/08/2020
- ✓ Tema abordado: Valorização da Amamentação
- ✓ Público alvo: gestantes e puérperas do território
- ✓ Descrição da atividade: Orientações quanto a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementar até 2 anos ou mais. Foi realizada sala de espera envolvendo os ACS, residentes de nutrição, psicologia e serviço social. Foi utilizado materiais educativos sobre amamentação, abordando sua importância e distribuição de kit´s informativos para as gestantes. Mantido canal de comunicação para apoio a amamentação e fortalecimento do vínculo com os profissionais da unidade.
- ✓ Quantidade de participantes: 29 usuários, dentre eles 10 gestantes
- ✓ Profissionais envolvidos: 9 profissionais + 3 residentes

ESF RETIRO

- ✓ Data do evento: 12/08/2020
- ✓ Tema abordado: Aleitamento Materno
- ✓ Público alvo: Puérperas/ gestantes
- ✓ Descrição da atividade: "AMAMENTAR, ALÉM DE UM ATO DE AMOR, SALVA VIDAS." Sala de espera sobre valorização do aleitamento. Realizadas orientações para conscientização da importância do aleitamento materno.
- ✓ Quantidade de participantes: 5 gestantes e puérperas
- ✓ Profissionais envolvidos: 11 profissionais + 4 NASF

ESF BARRA

- ✓ Data do evento: 12/08/2020
- ✓ Tema abordado: Aleitamento Materno
- ✓ Público alvo: Puérperas/ gestantes
- ✓ Descrição: Evento sobre amamentação, orientação às gestantes e população em geral
- ✓ Quantidade de participantes: 6 gestantes
- ✓ Profissionais envolvidos: 8 profissionais

UBS SANTA RITA

- ✓ Data do evento: 18/08/2020
- ✓ Tema abordado: Aleitamento Materno
- ✓ Público alvo: Puérperas/ gestantes
- ✓ Descrição Roda de Conversa com orientações sobre Aleitamento Materno, Cuidados em Saúde Bucal para mamãe e bebê, Pega e Posicionamento, Alimentação Saudável para Puérperas, Postura e Cuidados ao amamentar.
- ✓ Quantidade de participantes: 29 usuários
- ✓ Profissionais envolvidos: 9 profissionais + 4 NASF

UBS RECANTO

- ✓ Data do evento: 18/08/2020
- ✓ Tema abordado: Amamentação
- ✓ Público alvo: gestantes/ puérperas
- ✓ Descrição: Roda de Conversa sobre amamentação com utilização da “Mama Amiga” com orientações gerais do preparo da mama, pega e posição adequados. Realizada apresentação dinâmica em slides sobre verdades e mitos sobre amamentação bem como informações para auxiliar nesse processo. Quantidade de participantes: 7 gestantes e puérperas
- ✓ Profissionais envolvidos: 9 profissionais da equipe

UBS MCMV ITAIPUAÇÚ

leisecamarica.com.br

Profissionais da saúde apresentam palestra sobre amamentação no 'Minha casa, Minha Vida' de Itaipuaçu

20 de agosto de 2020

Recomendar Compartilhar 241 pessoas recomendam isso. Cada

LSM- Foi realizada na tarde desta quarta-feira, 19, uma palestra da campanha "Agosto Dourado" na Unidade de Saúde da Família (US

Politica de Privacic

- ✓ Data do evento: 18/08/2020
- ✓ Tema abordado: Aleitamento Materno
- ✓ Público alvo: Puérperas/ gestantes
- ✓ Descrição Evento sobre amamentação, orientação às gestantes e população em geral. Incentivo e sensibilização sobre o Aleitamento Materno. Uso correto e benefícios do uso do *sling*.
- ✓ Quantidade de participantes: 11 pacientes entre gestantes e puérperas
- ✓ Profissionais envolvidos: 1 enfermeira + 1 dentista + 3 ACS + 1 NASF

UBS SÃO JOSÉ 1

- ✓ Data do evento: 19/08/2020
- ✓ Tema: Ensaio fotográfico
- ✓ Público alvo: Puérperas/ gestantes
- ✓ Descrição da atividade: O projeto está aberto para gestantes e puérperas. As equipes convidam as mulheres para os ensaios, que se iniciaram dia 19/08 e terão as seguintes datas disponíveis: 21/08, 25/08, 26/08 e 28/08. As fotos serão reveladas para criação de um painel, divulgado no dia 31/08, com foco no incentivo do aleitamento materno, além de valorizar o dia da gestante, que também comemorou-se no mês de agosto.
- ✓ Quantidade de participantes: 4 gestantes
- ✓ Profissionais envolvidos: 1 médico + 1 gerente + 4 ACS

ESF CENTRAL

- ✓ Data do evento: 20/08/2020
- ✓ Tema: Agosto Dourado
- ✓ Público alvo: Gestantes e puérperas
- ✓ Descrição da atividade: Roda de conversa sobre Amamentação e seus desafios, voltado para gestantes a partir de 30 semanas e puérperas, com objetivo de orientar e apoiar as mulheres (gestantes e puérperas) com informações e técnicas que ajudem as mesmas no período da amamentação.
- ✓ Quantidade de participantes: 15 usuárias
- ✓ Profissionais envolvidos: 10 profissionais (gerente, NASF, enfermagem, sala de amamentação)

UBS CHÁCARA DE INOÃ

- ✓ Data do evento: 20/08/2020
- ✓ Tema: Agosto Dourado
- ✓ Público alvo: Gestantes e puérperas
- ✓ Descrição da atividade: Apoio ao aleitamento materno por um planeta mais saudável, envolvendo toda a população com ênfase às gestantes e puérperas. Tem por objetivo reforçar práticas referentes a amamentação através de sala de espera e grupos para discussão dos assuntos: Apoio a amamentação no contexto da pandemia da Covid-19; Como apoiar o aleitamento materno por um planeta mais saudável; “Aleitamento materno: necessidade desde o nascimento até aos dois anos de idade”.
- ✓ Quantidade de participantes: 17 usuárias
- ✓ Profissionais envolvidos: 11 profissionais (gerente, NASF, equipes, residentes, farmácia)

UBS MCMV INOÃ

- ✓ Data do evento: 24/08/2020
- ✓ Tema: Agosto Dourado
- ✓ Público alvo: Gestantes e puérperas
- ✓ Descrição da atividade: Roda de Conversa para gestantes, puérperas e público em geral sobre a importância do leite materno e orientações sobre manejo mãe-filho na amamentação (posição e pega adequados).
- ✓ Quantidade de participantes: 14 usuárias
- ✓ Profissionais envolvidos: 9 profissionais (gerente, NASF, equipes)

UBS ESPRAIADO

- ✓ Data do evento: 24/08/2020
- ✓ Tema: Agosto Dourado
- ✓ Público alvo: Gestantes e puérperas
- ✓ Descrição da atividade Sala de espera voltadas para gestantes, puérperas e público em geral sobre a importância do leite materno e orientações sobre manejo mãe-filho na amamentação (posição e pega adequados).
- ✓ Quantidade de participantes: 8 usuárias
- ✓ Profissionais envolvidos: 8 profissionais (gerente, NASF, residentes, equipe)

UBS INOÃ 1

- ✓ Data do evento: 28/08/2020
- ✓ Tema: Agosto Dourado
- ✓ Público alvo: Gestantes e puérperas
- ✓ Descrição da atividade Sala de espera voltadas para gestantes, puérperas e público em geral sobre a importância do leite materno e orientações sobre manejo mãe-filho na amamentação (posição e pega adequados).
- ✓ Quantidade de participantes: 12 usuárias
- ✓ Profissionais envolvidos: 13 profissionais (gerente, equipes, residentes)

UBS PONTA GROSSA

- ✓ Data do evento: 28/08/2020
- ✓ Tema: Agosto Dourado
- ✓ Público alvo: Gestantes e puérperas
- ✓ Descrição da atividade Sala de espera voltadas para gestantes, puérperas e público em geral sobre a importância do leite materno e orientações sobre manejo mãe-filho na amamentação (posição e pega adequados).
- ✓ Quantidade de participantes: 9 usuárias
- ✓ Profissionais envolvidos: 5 profissionais (gerente, NASF, equipe)

UBS ITAIPUAÇÚ (BARROCO)

- ✓ Data do evento: 28/08/2020
- ✓ Tema: Agosto Dourado
- ✓ Público alvo: Gestantes e puérperas
- ✓ Descrição da atividade Sala de espera voltadas para gestantes, puérperas e público em geral sobre a importância do leite materno e orientações sobre manejo mãe-filho na amamentação (posição e pega adequados).
- ✓ Quantidade de participantes: 6 usuários
- ✓ Profissionais envolvidos: 5 profissionais (gerente, NASF, equipe)

2. Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 08/2020, onde controles utilizados para acompanhamento financeiro do contrato de gestão são os demonstrativos do Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional. Estes controles, visam assegurar a correta alocação dos recursos, como também acompanhar a saúde financeira das unidades sob responsabilidade da Organização Social Instituto Gnosis.

2.1 Fluxo de Caixa

Na competência em questão, não houve repasse pela Secretaria municipal de saúde, pois o recurso para o trimeste foi repassado no mês de Julho de 2020 para o gerenciamento das unidades contempladas no contrato de gestão, conforme demonstrado no relatório financeiro.

Logo, segue o Fluxo de Caixa da competência atual.

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA		
		ago/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		20.660.096,31
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		16.869,58
Outras Receitas		
Transferências entre contas		
B TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**16.869,58**
DESPESAS		
PESSOAL		3.592.967,30
MATERIAL DE CONSUMO		583.285,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.263.585,63
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		10.926,31
SERVIÇOS PÚBLICOS		8.345,96
DESPESAS BANCÁRIAS		1.545,35
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		194.989,14
INVESTIMENTOS		71.377,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
C TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**5.727.021,86**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**R$**	**14.949.944,03**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R$	14.949.944,03
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**R$**	**14.949.944,03**

2.2 Custos e Despesas Realizadas

Os valores gastos com a estrutura administrativa e operacional da unidade encontra-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. Para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas fiscais digitalizadas e encaminhada no Pen-drive em anexo.

Vale ressaltar, que conforme explanado no relatório da prestação de contas do mês anterior (08/2020), o recurso está sendo utilizado para aquisição de insumos por conta da pandemia que ainda permanece e investimentos de melhorias nas unidades, aquisição de equipos odontológicos, troca dos mobiliários de todas as unidades abrangidas pelo contrato de gestão, reabastecimento e troca de todos os insumos do catálogo da atenção primária. Assim como, adequação de parque tecnológico (com aquisição de computadores e impressoras), aquisição de material gráfico de vigilância, extintores, cilindros de oxigênios e identidade visual.

2.3 Conciliação Bancária

A Conciliação bancária demonstra os saldos finais dos extratos em relação a execução do financeiro e lançamentos contábeis. Esta comparação mostra que os controles apresentados pela OS estão em consonância com os extratos.

Foram criadas a conciliação bancária das contas de execução, provisionamento, investimento e de Folha conforme pode ser observado a seguir, sendo o saldo final do mês a soma de ambas, totalizando, R$ 14.949.944,03.

.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			ago/20
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/04/2020 e 30/04/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			04/05/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			14.949.944,03
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
		A3 - TOTAL	14.949.944,03
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R$)
		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)	14.949.944,03

2.4 Demonstrativo contábil operacional

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*ago/20*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.676.032,45
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	6.711.821,43
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-1.213.437,76
Sub-Total (1)	5.498.383,67
Resultado de Aplicação Financeira	19.496,41
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	19.496,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	5.517.880,08
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.577.577,42
Benefícios	-291.958,25
Encargos e Contribuições	-882.344,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-92.327,69
Provisões (13º + Férias)	-393.726,31
Outras Despesas de Pessoal	-86.312,10
Sub-Total (3)	-4.324.246,28
Materiais de Consumo (4)	-550.308,37
Serviços de Terceiros (5)	-1.404.181,58
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-4.172,28
Outras Despesas Operacionais (8)	-31.081,66
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-6.313.990,17
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-6.313.990,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.879.922,36

2.5 Estoques

Foi criado o Centro de Distribuição e controle para os Materiais e Insumos adquiridos para as unidades de Atenção Básica abrangidas pelo contrato, para melhor controle de estoque. E no mês atual foi locado um galpão para guarda dos bens inservíveis.

2.6 Outras Despesas de Pessoal

Os gastos com pessoal da competência: Folha, Encargos e benefícios, encontram-se detalhados nas planilhas de RH no Pen-drive em anexo.

2. 7 Outras Despesas Operacionais

Na competência analisada, foram realizados os pagamentos das despesas da Sede conforme pode ser observado na planilha abaixo:

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

ago/20

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.03.04 - RESCISÃO	R$ 10.276,03	22,75%	R$ 2.338,22		SEDE
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R$ 658,77	100,00%	R$ 658,77		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 3.919,91	100,00%	R$ 3.919,91		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 3.919,91	100,00%	R$ 3.919,91		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 83,65	100,00%	R$ 83,65		EXCLUSIVO
01.03.01 - FGTS	R$ 11.470,70	22,75%	R$ 2.609,57		SEDE
01.03.01 - FGTS	R$ 829,27	100,00%	R$ 829,27		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 23.668,00	22,75%	R$ 5.385,44		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R$ 154.167,56	22,75%	R$ 35.073,17		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R$ 9.121,68	100,00%	R$ 9.121,68		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 7.497,89	22,75%	R$ 1.706,08		SEDE
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 312,00	22,75%	R$ 70,99		SEDE
04.99.01 - OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB.	R$ 1.146,88	22,75%	R$ 260,96		SEDE
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 987,72	22,75%	R$ 224,75		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 10.857,80	22,75%	R$ 2.470,60		SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 14.870,00	22,75%	R$ 3.383,54		SEDE
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 772,00	22,75%	R$ 175,66		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 7.602,73	22,75%	R$ 1.729,93		SEDE
02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	R$ 2.190,00	22,75%	R$ 498,32		SEDE
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R$ 301,83	100,00%	R$ 301,83		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 969,03	100,00%	R$ 969,03		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R$ 136,28	100,00%	R$ 136,28		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R$ 7.823,16	100,00%	R$ 7.823,16		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 1.475,38	22,75%	R$ 335,65		SEDE
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 103,66	100,00%	R$ 103,66		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R$ 577,57	22,75%	R$ 131,39		SEDE
01.03.02 - IRRF	R$ 32.455,15	22,75%	R$ 7.383,55		SEDE
01.03.02 - IRRF	R$ 2.137,46	100,00%	R$ 2.137,46		EXCLUSIVO
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R$ 63.222,28	22,75%	R$ 14.383,00		SEDE
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R$ 3.098,30	100,00%	R$ 3.098,30		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R$ 447,02	22,75%	R$ 101,70		SEDE
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R$ 1.894,07	100,00%	R$ 1.894,07		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 5.832,03	22,75%	R$ 1.327,03		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R$ 80.402,61	100,00%	R$ 80.402,61		EXCLUSIVO
	354.496,75		194.989,14		

3. Relatório Administrativo

3.1 Serviços de Terceiros Contratados

Na competência analisada foram assinados diversos contratos de acordo com as necessidades dos contratos. Vale ressaltar que, estamos nos empenhando para que os processos ocorram o mais célere possível, mas da forma mais segura, com a confecção dos Termos de Referência o mais adequado possível à realidade das Unidades, a fim de também proporcionar a transparência e a economicidade necessárias.

Devido a planilha de contratos de terceiros, ser preenchida de acordo com o Fluxo de Caixa, no mês em questão, houveram movimentações, conforme abaixo:

RESPONSÁVEL: *INSTITUTO GNOSIS*								*ago/20*
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá								
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Aluguel Galpão	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	43922	1/4/2022	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	03.07.01
Instalação de CFTV	Barão Tools	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	43952	26/2/2022	R$ 202.770,00	R$ 46.312,50	03.99.01
Laboratório	Ciência e Vida	08.619.905/0001-56	Fixo mensal	43922	26/2/2022	R$ -	R$ 169.325,15	03.05.01
Aluguel filial	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	43922	31/3/2022	R$ 7.000,00	R$ 0,00	
Medicina do trabalho	GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	43907	17/4/2020	variável	R$ 0,00	03.99.01
Manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado	Roberto Pereira Velloso - R.P.V. Refrigeração	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	43898	7/5/2020	R$ 20.000,00	R$ 30.000,00	03.02.01
Locação de Veículos	Lockerblind	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	43924	26/2/2022	R$ 34.000,00	R$ 40.000,00	03.06.03
Esterilização	Bioxxi	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	43922	26/2/2022	R$ -	R$ 22.400,00	03.17.01
Educação continuada	FCB Serviços LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	43922	26/2/2022	R$ 49.090,00	R$ 42.900,00	03.99.01
Caminhão pipa	Garfo's Captação	68.672.120/0001-79	Variável		26/2/2022	R$ -	R$ 8.135,14	03.99.01
Controle de Acesso	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	43927	26/2/2022	R$ 427.600,00	R$ 427.600,00	03.10.01
Manutenção Predial	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	43927	26/2/2022	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	03.09.01
Serviço de Limpeza	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	43940	26/2/2022	R$ 418.000,00	R$ 305.800,00	03.01.01
Locação de Impressoras	Ká Íque Comércio e Serviços	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	43957	26/2/2022	R$ -	R$ 14.620,00	03.06.02
Serviço de Alimentação	Mamma Beef (Sergio Murilo Nogueira)	36.190.356/0001-82	Fixo mensal	43962	26/2/2022	R$ -	R$ 0,00	03.24.01
Locação de Computadores	Maxwall - Rio Locações	04.388.307/0001-62	Fixo mensal	43920	26/2/2022	R$ -	R$ 0,00	
Manutenção de Equipamentos	Med Vitalis	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	43928	26/2/2022	R$ -	R$ 0,00	03.02.01
Locação de Computadores	Micro & Soft	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	43948	26/2/2022	R$ -	R$ 33.040,00	03.06.01
Coleta de Resíduos	Servioeste	14.470.588/0001-51	Variável	43952	26/2/2022	R$ -	R$ 3.395,39	03.09.02
Refeição	Nourrir Comércio e Serviços	30.970.920/0001-01	Variável	43922	26/2/2022	R$ -	R$ 0,00	
Locação de Computadores	Top Info Com. Informática LTDA	09.025.678/0001-01	Fixo mensal				R$ 0,00	03.99.01
Aluguel Posto de Saúde	Marta Alves da Conceição Romano	383.428.397-53	Fixo mensal			R$ -	R$ 2.441,82	03.07.01
Locação de Imovel	Renato Imoveis	74.141.995/0001-47	Fixo mensal			R$ -	R$ 8.067,52	03.07.01
Locação Predial	Sandra Regina Vieira Mogani	073.773.317-98	Fixo mensal			R$ -	R$ 3.488,62	03.07.01
							R$ 0,00	
							R$ 0,00	
							R$ 0,00	
							R$ 0,00	
					Total	R$ 1.018.690,00	1.232.526,14	

(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				*ago/20*
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893				
SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado
RPA, cobertura de atestado médico	Lais Pereira Calixto		R$ 578,50	11889
RPA, cobertura de atestado médico	Liliane Lima Ferreira		R$ 712,00	11889
Transporte Projeto Maricá	JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772		R$ 8.550,00	248
Internet	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI		R$ 339,98	082J59843
Manutenção	Acessa Ponto Comercio e Serv		R$ 250,00	19091
Coleta e Desemtupimento	Ferkal Serviços Eireli		R$ 1.960,00	189
Serviço de cotação	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP		R$ 18.000,00	9
FRETE	OSMAG RIO		R$ 200,00	
FRETE	Loja Electrolux Comercio Virtual		R$ 25,28	
FRETE	INFOAR COMERCIO E SERVIÇO		R$ 182,48	
OI VELOX	TELEMAR		R$ 261,25	
Total			R$ 31.059,49	

3 - **Considerações Finais**

Conforme sinalizado a assinatura do contrato de gestão ocorreu em 27/02/2020 celebrado entre a Secretaria Municipal de saúde de Maricá e pela Organização Social Instituto Gnosis, no qual começou a administração em 01/03/2020.

O Instituto Gnosis, nesse momento de crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, vem trabalhando de forma assídua para manter a qualidade dos serviços prestados e está empenhado em cumprir as diretrizes estabelecidas para manter a qualidade dos serviços prestados aos usuários das unidades gerenciadas pelo mesmo, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada. Neste sentindo, as unidades básicas de Saúde administradas pelo mesmo disponibilizará, assistência preventivas aos usuários por seu território de cobertura.

As unidades de atenção primária, que são objetos do contrato em questão, têm capacidade para realizar aproximadamente 300 consultas médicas (por equipe) mensalmente, permitindo o acesso a assistência, à prevenção e o diagnóstico precoce de forma a garantir o direito a saúde de todos os cidadãos da Região.

Este mês, após capacitaçao no mês anterior de coberturas especiais e visita da médica vascular, contratada pelo Instituto, em todas as unidades da APS para uso adequado e melhor opção de curativo.

No mês de Agosto, o Instituto adquiriu quase R$ 80 mil reais em coberturas especiais de ponta como: Aquacel, placa de alginato, carvão ativado, AGE, etc, com objetivo de otimizar o recurso e melhorar a qualidade de vida do portador de ferida crônica.

_____ _____

Instituto Gnosis Prefeitura de Maricá

5. Anexos

- ✓ Relatório de Despesas completo;
- ✓ Relatório de Aquisição de Bens;
- ✓ Relatório de Outros investimentos;
- ✓ Relatório de Contrato de Terceiros;
- ✓ Relatório de Recursos Humanos;
- ✓ Relatório de despesas realizadas;
- ✓ Relatório de Demonstrativo Contábil;
- ✓ Relatório Fluxo de Caixa;
- ✓ Termos de doações de Bens
- ✓ Relatório de Rateio da OS.

- Balancete;
- Extrato Conta Corrente;
- Folha Analítica do Mês;
- Certidões Trabalhistas.

RELATÓRIO FINANCEIRO - 08/2020

									Saldo Inicial				R$ 20.660.096,31		
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
80.304	PGRCT	Rescisão	jul/20	03/ago/20	MARICA	00.009.695/7327-80	IVAN FERNANDES DA SILVA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 2.338,22	R$	20.657.758,09	CC 43278-4	Rescisão - Ivan Fernandes da Silva
10.803	Folha	Folha und	jul/20	03/ago/20	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 80.402,61	R$	20.577.355,48	CC 1305590-9	Folha de pagamento
10.803	Folha	Folha und	jul/20	03/ago/20	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	01.01.01	PESSOAL		R$ 1.976.275,51	R$	18.601.079,97	CC 1305590-9	Folha de pagamento
80.301	NF	23406	ago/20	03/ago/20	MARICA	07.150.269/0001-01	RIO GB PAPEIS LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R$ 5.994,00	R$	18.595.085,97	CC 43281-4	Mesa para Exame Ginecologico
551.855.000.035.016	NF	14870	jul/20	04/ago/20	MARICA	10.635.117/0001-47	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.140,00	R$	18.590.945,97	CC 43278-4	Cabo flex 16mm 50 unit
80.401	Fatura	46799	jul/20	04/ago/20	MARICA	30.911.292/0001-85	Medycare Brasil Comercio de Produtos Hospitalares	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 5.100,00	R$	18.585.845,97	CC 43278-4	Mascara Descartavel 6000 Unit
80.402	NF	152042	jul/20	04/ago/20	MARICA	31.563.927/0001-63	Verão Tintas do Comercio LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.070,00	R$	18.583.775,97	CC 43278-4	Massa para Obra/Manutenção
80.403	NF	351	jul/20	04/ago/20	MARICA	24.524.625/0001-10	ARTES GRAFICAS EM PAPEL E PAPELARIA UBIRANI LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.170,00	R$	18.582.605,97	CC 43278-4	Bloco de Papel
80.405	Folha	PENSAO	jul/20	04/ago/20	MARICA	00.011.605/0267-60	Adrieli Andrade de Carvalho	01.01.01	PESSOAL		R$ 472,59	R$	18.582.133,38	CC 43278-4	Pensão (Colaborador Maycon Guimarães Correa da Fonseca)
80.406	Fatura	22217705	jul/20	04/ago/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 658,77	R$	18.581.474,61	CC 43278-4	Energia Sede
80.407	NF	665	jul/20	04/ago/20	MARICA	33.947.081/0001-90	EXR Comercio Atacado e Varejo Material de Construção EIRELI	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 6.500,00	R$	18.574.974,61	CC 43278-4	Fita Drywal, Parafuso para Drywall e Placa
80.408	NF	2328	jul/20	04/ago/20	MARICA	34.257.820/0001-85	Mega Bor Comercio de Equip. e Vestuario	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 8.566,00	R$	18.566.408,61	CC 43278-4	Contentor de Lixo
80.409	NF	6751	jul/20	04/ago/20	MARICA	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 10.342,70	R$	18.556.065,91	CC 43278-4	Material para Reforma
80.401	NF	2156	jul/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R$ 17.008,20	R$	18.539.057,71	CC 43281-4	Armario,Mesa e Cadeiras
80.402	NF	2155	jul/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R$ 850,00	R$	18.538.207,71	CC 43281-4	Conjunto de Mesas e Cadeiras
80.403	NF	2151	jul/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R$ 1.354,00	R$	18.536.853,71	CC 43281-4	Mesa de Refeitorio e mesa de reunião
80.404	NF	2154	jul/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R$ 1.180,00	R$	18.535.673,71	CC 43281-4	Cadeira Executiva, Estante de aço e mesa com gavetas
80.405	NF	2153	jul/20	04/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 155,00	R$	18.535.518,71	CC 43281-4	Mesa para Computador
550.597.000.014.378	Recibo	Aluguel	jul/20	05/ago/20	MARICA	00.007.377/3317-98	SANDRA REGINA VIEIRA MOGAMI	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 3.488,62	R$	18.532.030,09	CC 43278-4	LOCACAO PREDIAL
551.211.000.052.504	NF	2898678	jul/20	05/ago/20	MARICA	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 180,00	R$	18.531.850,09	CC 43278-4	Carimbos 30 unit
552.976.000.013.557	NF	4361	jul/20	05/ago/20	MARICA	40.575.110/0001-04	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 33.040,00	R$	18.498.810,09	CC 43278-4	Aluguel 236 Computadores
80.502	DARM	ISS PJ	jul/20	05/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		R$ 9.673,98	R$	18.489.136,11	CC 43278-4	ISS das NFs 240, 183, 1081, 4300, 119
80.503	Recibo	Aluguel Sede	jul/20	05/ago/20	MARICA	00.002.495/9647-45	ANDREA LIRA LANHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 3.919,91	R$	18.485.216,20	CC 43278-4	Aluguel Sede - Locatária Andrea Lira Lanhas
80.504	Recibo	Aluguel Sede	jul/20	05/ago/20	MARICA	00.093.510/2417-20	DARIO LIRA LANHAS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 3.919,91	R$	18.481.296,29	CC 43278-4	Aluguel Sede - Locatário Dário Lira Lanhas
80.505	NF	4352	jul/20	05/ago/20	MARICA	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.896,60	R$	18.479.399,69	CC 43278-4	Tubo Soldavel 40 unit, Silicone vedação
80.506	NF	4353	jul/20	05/ago/20	MARICA	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.202,00	R$	18.477.197,69	CC 43278-4	Conector Barra 50 Unit, Projetor Led 17 Unit
80.508	Boleto	45970393	jul/20	05/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R$ 377,41	R$	18.476.820,28	CC 43278-4	Vale Transporte Complementar
80.509	NF	389	jul/20	05/ago/20	MARICA	17.925.684/0001-35	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERAÇÃO ME	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 30.000,00	R$	18.446.820,28	CC 43278-4	Manutenção de Ar Condicionado
80.511	NF	4023	jul/20	05/ago/20	MARICA	08.757.632/0001-06	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.488,50	R$	18.442.331,78	CC 43278-4	Joelho PVC Soldavel de 50mm, Uniao Soldavel,
553.429.000.157.826	NF	2822100	jul/20	06/ago/20	MARICA	14.722.938/0001-20	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.294,14	R$	18.440.037,64	CC 43278-4	Aventais Descartaveis 1040 unit
80.601	NF	153881	jul/20	06/ago/20	MARICA	07.203.776/0001-58	Nova Lider com. De Mat. Construção LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 937,60	R$	18.439.100,04	CC 43278-4	Material para Reforma
80.602	Recibo	Aluguel Galpão	jul/20	06/ago/20	MARICA	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS ESERVICOS A. VL. LTDA	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 5.000,00	R$	18.434.100,04	CC 43278-4	Aluguel Galpão
80.603	Recibo	Aluguel	jul/20	06/ago/20	MARICA	00.038.342/8397-53	MARTA ALVES DA CONCEICAO ROMANO	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 2.441,82	R$	18.431.658,22	CC 43278-4	ALUGUEL POSTO DE SAUDE DA FAMÍLIA DO BARROCO
80.604	NF	283	jul/20	06/ago/20	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.09.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 305.800,00	R$	18.125.858,22	CC 43278-4	Limpeza e conservação
80.605	NF	284	jul/20	06/ago/20	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.10.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 427.600,00	R$	17.698.258,22	CC 43278-4	Controle de Acesso
80.606	NF	285	jul/20	06/ago/20	MARICA	15.443.881/0001-92	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	03.01.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 70.000,00	R$	17.628.258,22	CC 43278-4	Manutenção Predial
80.607	NF	11	jul/20	06/ago/20	MARICA	25.138.302/0001-51	COISAS DA TERRA COMÉRCIO E PRODUTOS RURAIS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 600,00	R$	17.627.658,22	CC 43278-4	100 garrafões de 20l de agua cada
80.608	NF	1087	jul/20	06/ago/20	MARICA	68.672.120/0001-79	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 8.135,14	R$	17.619.523,08	CC 43278-4	Transporte de água
80.609	NF	28953	jul/20	06/ago/20	MARICA	00.999.517/0001-36	Armati Optica Comercio e Importação Eireli	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.126,00	R$	17.618.397,08	CC 43278-4	Oculos de Sobrepor Medical 140 unit
80.610	Recibo	Aluguel Galpão	jul/20	06/ago/20	MARICA	01.203.578/0001-08	AUTO PECAS ESERVICOS A. VL. LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 83,65	R$	17.618.313,43	CC 43278-4	Aluguel Galpão - Pagamento complementar
832.191.200.259.158	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.302,98	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.159	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.292,53	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.160	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.282,08	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.161	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.271,63	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.162	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.261,18	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.163	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.250,73	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.164	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.240,28	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.165	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.229,83	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.166	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.219,38	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.191.200.259.167	Tarifa	Tarifa	ago/20	06/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.618.208,93	CC 43278-4	Tarifa por TED
550.024.000.077.804	NF	140266	jul/20	07/ago/20	MARICA	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.082,02	R$	17.617.126,91	CC 43278-4	Dipirona composto
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 07-2020	jul/20	07/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 7.795,62	R$	17.609.331,29	CC 43278-4	FGTS ESF Marica sede exclusivo
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 07-2020	jul/20	07/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 192.966,64	R$	17.416.364,65	CC 43278-4	FGTS ESF Marica
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 07-2020	jul/20	07/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 2.609,57	R$	17.413.755,08	CC 43278-4	FGTS Apoio Gestão Teias
551.251.000.041.072	FGTS	FGTS 07-2020	jul/20	07/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 829,27	R$	17.412.925,81	CC 43278-4	FGTS Apoio Gestão Exclusivo
552.914.000.000.182	NF	248	jul/20	07/ago/20	MARICA	25.324.729/0001-44	JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 8.550,00	R$	17.404.375,81	CC 43278-4	Transporte Projeto Maricá
553.355.000.301.097	NF	1245186	jul/20	07/ago/20	MARICA	61.418.042/0001-31	CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIRURGICOS	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 3.166,78	R$	17.401.209,03	CC 43278-4	Materiais Hospitalares
553.398.000.818.608	NF	2712	jul/20	07/ago/20	MARICA	12.047.164/0001-53	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.074,04	R$	17.400.134,99	CC 43278-4	Clonazepam 300 unit e Cloratalidona 2520 Unit
80.701	NF	76865	jul/20	07/ago/20	MARICA	10.972.948/0001-62	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 17.107,97	R$	17.383.027,02	CC 43278-4	Carbonato de Litio 3000 Unit e Losartana 137580 Unit
80.702	Boleto	5952843	jul/20	07/ago/20	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R$ 28,35	R$	17.382.998,67	CC 43278-4	Vale Transporte Complementar - Autonomo
80.703	Boleto	45978974	jul/20	07/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R$ 18,31	R$	17.382.980,36	CC 43278-4	Vale Transporte Complementar - Autonomo
80.704	NF	13	jul/20	07/ago/20	MARICA	31.041.680/0001-15	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 69.568,70	R$	17.313.411,66	CC 43278-4	Camisas Polo e Jalecos Manga Longa
80.705	Fatura	58526	jul/20	07/ago/20	MARICA	00.355.308/0001-50	Politex Industria LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 3.732,54	R$	17.309.679,12	CC 43278-4	Ataduras e Fenestrado
80.707	NF	1432	ago/20	07/ago/20	MARICA	17.598.807/0001-70	Eletro Hidraulica Primavera LTDA - ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 343,60	R$	17.309.335,52	CC 43278-4	Luvas e material para soldagem
80.708	NF	1657	ago/20	07/ago/20	MARICA	11.384.751/0001-75	MF Bolsas Ind. E Com. Eireli	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 720,00	R$	17.308.615,52	CC 43278-4	Chumbada 120 Units
80.709	NF	370181	jul/20	07/ago/20	MARICA	07.292.260/0001-27	Cofeos Ferragens LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.016,55	R$	17.307.598,97	CC 43278-4	Cadeados Pado 50 Unit
80.710	NF	8	jul/20	07/ago/20	MARICA	26.533.963/0001-44	ELOAH SILVA BASILIO 11743159706	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 5.385,44	R$	17.302.213,53	CC 43278-4	EOLAH SILVA BASILIO
80.711	NF	370180	ago-20	07/ago/20	MARICA	07.292.260/0001-27	Cofeos Ferragens LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 10.251,60	R$	17.291.961,93	CC 43278-4	Parafuso e Telha PVC
80.713	NF	1656	ago-20	07/ago/20	MARICA	11.384.751/0001-75	MF Bolsas Ind. E Com. Eireli	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 32.000,00	R$	17.259.961,93	CC 43278-4	Pipetão 32 Units
80.714	NF	1658	ago-20	07/ago/20	MARICA	11.384.751/0001-75	MF Bolsas Ind. E Com. Eireli	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.600,00	R$	17.258.361,93	CC 43278-4	Algodão Hidrofilo 200 Units
832.201.200.232.693	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.351,48	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.694	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.341,03	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.695	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.330,58	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.696	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.320,13	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.697	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.309,68	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.698	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.299,23	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.699	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.288,78	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.700	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.278,33	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.701	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.267,88	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.702	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.257,43	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.703	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.246,98	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.201.200.232.704	Tarifa	Tarifa	ago/20	07/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$	17.258.236,53	CC 43278-4	Tarifa por TED
81.001	NF	1431	jul/20	10/ago/20	MARICA	17.598.807/0001-70	Eletro Hidraulica Primavera LTDA - ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.156,00	R$	17.257.080,53	CC 43278-4	Material de Obra
81.002	Folha	Folha und	jul/20	10/ago/20	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 35.073,17	R$	17.222.007,36	CC 43278-4	Folha Apoio Gestão Marica Teia
81.002	Folha	Folha und	jul/20	10/ago/20	MARICA	10.635.117/0001-03	INSTITUTO GNOSIS	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 9.121,68	R$	17.212.885,68	CC 43278-4	Folha Apoio Gestão Marica Exclusivo
81.003	Boleto	9064054	jul/20	10/ago/20	MARICA	30.714.851/0001-67	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.706,08	R$	17.211.179,60	CC 43278-4	Despesas com Cartório Mensais
81.004	NF	217	jul/20	10/ago/20	MARICA	33.746.475/0001-80	Anubis Informatica LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 70,99	R$	17.211.108,61	CC 43278-4	Fio de Telefone 24 unit
81.005	DARM	Taxa Certidão	jul/20	10/ago/20	MARICA	10.635.117/0003-67	Prefeitura Municipal do Estado Rio de Janeiro	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 260,96	R$	17.210.847,65	CC 43278-4	Certidão de Situação Cadastral - Sede
81.006	NF	32997	jul/20	10/ago/20	MARICA	10.542.511/0001-99	ONCOTECH HOSPITALAR	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 3.902,50	R$	17.206.945,15	CC 43278-4	Esscopen composto 1000 unit

81.007	Recibo	Aluguel	jul/20	10/ago/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 3.996,70	R$ 17.202.948,45	CC 43278-4	Locação de Imoveis - Rua Walter de Carvalho, Lote 17, Qdra 03
81.008	NF	3635	jul/20	10/ago/20	MARICA	14.294.666/0001-04	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 252,00	R$ 17.202.696,45	CC 43278-4	Óculos de Proteção 140 unit
81.009	NF	Telefonica	jul/20	10/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 85,77	R$ 17.202.610,68	CC 43278-4	Telefonia
81.010	NF	Telefonica	jul/20	10/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 88,54	R$ 17.202.522,14	CC 43278-4	Telefonia
852.231.100.006.162	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.202.511,69	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.163	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.202.501,24	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.164	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.202.490,79	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.165	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.202.480,34	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.166	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.202.469,89	CC 43278-4	Tarifa por TED
852.231.100.006.167	Tarifa	Tarifa	ago/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.202.459,44	CC 43278-4	Tarifa por TED
882.231.003.511.258	Tarifa	Tarifa	jul/20	10/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 240,00	R$ 17.202.219,44	CC 43281-4	Tarifa
550.072.000.081.268	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.010.715/3187-56	CLARISSA MONTEIRO DA SILVA	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.199.669,44	CC 43278-4	Mais Médicos - Clarissa Monteiro da Silva
550.074.000.054.099	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.010.042/6627-88	FELIPHE NUNES TINOCO PEREIRA	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.197.119,44	CC 43278-4	Mais Médicos - Feliphe Nunes Tinoco Pereira
550.288.000.036.067	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.005.785/7897-28	RITA DE SOUZA MILANO	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.194.569,44	CC 43278-4	Mais Médicos - Rita de Souza Milano
550.368.000.001.162	NF	286275	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 58.441,39	R$ 17.136.128,05	CC 43278-4	Medicamentos
550.616.000.009.553	NF	507678	jul/20	11/ago/20	MARICA	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 21.482,28	R$ 17.114.645,77	CC 43278-4	Medicamentos
550.616.000.009.553	NF	508056	jul/20	11/ago/20	MARICA	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 723,84	R$ 17.113.921,93	CC 43278-4	Medicamentos
550.616.000.009.553	NF	507211	jul/20	11/ago/20	MARICA	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 15.641,71	R$ 17.098.280,22	CC 43278-4	Medicamentos
550.811.000.051.000	NF	147164	jul/20	11/ago/20	MARICA	09.615.457/0001-85	SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS E MAT. MRDICO RIO	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.199,00	R$ 17.097.081,22	CC 43278-4	Medicamentos
551.192.000.119.874	NF	66855	jul/20	11/ago/20	MARICA	03.951.140/0001-33	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EXPOR. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 5.592,40	R$ 17.091.488,82	CC 43278-4	Material Hospitalar
551.553.000.005.917	NF	8467	ago-20	11/ago/20	MARICA	59.403.410/0001-26	Interjet Comercial Eireli EPP	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.608,00	R$ 17.086.880,82	CC 43278-4	Rede Pesca Larvas
551.553.000.005.917	NF	8466	ago-20	11/ago/20	MARICA	59.403.410/0001-26	Interjet Comercial Eireli EPP	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.060,96	R$ 17.084.819,86	CC 43278-4	Lapis, Espelho pequeno e Fita Métrica
551.556.000.142.801	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.006.570/6931-07	JULIO CESAR NUNES NARANJO	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.082.269,86	CC 43278-4	Mais Médicos - Julio Cesar Nunez Naranjo
552.280.000.045.823	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.071.480/7302-20	FRANCIELI BLOOT	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.079.719,86	CC 43278-4	Mais Médicos - Francieli Bloot
552.899.000.069.463	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.006.718/8061-61	JAQUELINE MARISOL SANCHEZ OBLITAS	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.077.169,86	CC 43278-4	Mais Médicos - Jaqueline Mirasol Sanchez Oblitas
823.241	NF	30875	jul/20	11/ago/20	MARICA	04.110.063/0001-51	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRÚRGICOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.188,00	R$ 17.075.981,86	CC 43278-4	Besilato de Anlodipino 5mg / 24000 Units
81.102	NF	77966	Jul-20	11/ago/20	MARICA	10.972.948/0001-62	BRAZMIX COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 894,00	R$ 17.075.087,86	CC 43278-4	Seringa descartaveis e Campo 25x28cm
81.103	NF	271	ago/20	11/ago/20	MARICA	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 982,84	R$ 17.074.105,02	CC 43278-4	Material de Obra
81.104	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.001.786/7807-47	LUIZ CARLOS DE ARAUJO PIMENTEL	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.071.555,02	CC 43278-4	Mais Médicos - Luiz Carlos de Araujo Pimentel
81.105	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.005.242/6997-10	MARCELO PIMENTA DE SOUZA	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.069.005,02	CC 43278-4	Mais Médicos - Marcelo Pimenta de Souza
81.106	NF	4494	jul/20	11/ago/20	MARICA	11.174.805/0001-78	Sanit All Servicos e Comercio LTDA EPP	02.11.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.206,10	R$ 17.066.798,92	CC 43278-4	Botinas
	NF	28154	jul/20	11/ago/20	MARICA	01.358.790/0001-44	Belta Farmacia de Manipulação LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 12.000,00	R$ 17.054.798,92	CC 43278-4	Medicamentos
81.108	NF	272210	jul/20	11/ago/20	MARICA	18.269.125/0001-87	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 13.062,99	R$ 17.041.735,93	CC 43278-4	Medicamentos
81.110	RPA	RPA MAIS MEDICO	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.077.314/7196-91	MARCOS CESAR DE OLIVEIRA	01.01.08	PESSOAL		R$ 2.550,00	R$ 17.039.185,93	CC 43278-4	Mais Médicos - Marcos Cesar de Oliveira
81.111	NF	17184	jul/20	11/ago/20	MARICA	01.513.667/0001-50	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIREU EPP	03.06.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 14.620,00	R$ 17.024.565,93	CC 43278-4	Locação de 66 impressoras monocromáticas e 32 multi
81.112	Recibo	86187	jul/20	11/ago/20	MARICA	31.027.527/0001-33	CREMERJ	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 224,75	R$ 17.024.341,18	CC 43278-4	Renovação CEMERJ
81.113	NF	957	jul/20	11/ago/20	MARICA	32.578.382/0001-21	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SIST. LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 2.470,60	R$ 17.021.870,58	CC 43278-4	Licença de Uso de Sofwate G Suite Basic Mensal
81.114	GRRF	FGTS Rescisão	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 583,01	R$ 17.021.287,57	CC 43278-4	FGTS Recisão - Terezinha Tibis Bitencourte
10.811	FGTS	FGTS Rescisão	jul/20	11/ago/20	MARICA	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	01.03.01	PESSOAL		R$ 3.526,96	R$ 17.017.760,61	CC 1305590-9	FGTS Recisão - Terezinha Tibis Bitencourte
81.116	NF	37822	jul/20	11/ago/20	MARICA	17.217.364/0001-20	MGMED PRODUTOS HOSP. EIRELI	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.725,00	R$ 17.013.035,61	CC 43278-4	Sulfato de Neomicina 1500 Units
81.117	NF	48353	jul/20	11/ago/20	MARICA	28.320.906/0001-02	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.871,38	R$ 17.011.164,23	CC 43278-4	Material Hospitalar
832.241.200.095.984	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.153,78	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.985	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.143,33	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.986	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.132,88	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.987	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.122,43	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.988	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.111,98	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.989	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.101,53	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.990	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.091,08	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.991	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.080,63	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.992	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.070,18	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.993	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.059,73	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.994	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.049,28	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.995	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.038,83	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.996	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.028,38	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.997	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.017,93	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.998	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.011.007,48	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.241.200.095.999	Tarifa	Tarifa	ago/20	11/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 17.010.997,03	CC 43278-4	Tarifa por TED
550.024.000.077.804	NF	140659	jul/20	12/ago/20	MARICA	09.182.725/0001-12	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.269,60	R$ 17.009.727,43	CC 43278-4	Seringas Descartaveis 8000 Units
550.368.000.001.162	NF	286433	jul/20	12/ago/20	MARICA	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 812,51	R$ 17.008.914,92	CC 43278-4	Haloperidol e Hdrocortisona
550.368.000.001.162	NF	285959	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.925,47	R$ 17.006.989,45	CC 43278-4	Agulha
551.192.000.102.061	NF	5103	jul/20	12/ago/20	MARICA	06.135.469/0001-14	Datrix Industria e Comercio de Produtos Hospitalares LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.108,00	R$ 17.005.881,45	CC 43278-4	Material Hospitalar
553.398.000.818.608	Fatura	185918	jul/20	12/ago/20	MARICA	12.047.164/0001-53	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 605,52	R$ 17.005.275,93	CC 43278-4	Soro Ringer 500 ml
81.201	NF	13	jul/20	12/ago/20	MARICA	19.953.760/0001-41	BARÃO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP.	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 46.312,50	R$ 16.958.963,43	CC 43278-4	27 pontos eletronicos
10.813	PGRCT	Rescisão	jul/20	12/ago/20	MARICA	127.787.657-60	MARILIA PERLA AMORIM RODRIGUES	01.03.04	PESSOAL		R$ 903,32	R$ 16.958.060,11	CC 1305590-9	Rescisão - BANCO DO BRASIL
10.813	PGRCT	Rescisão	jul/20	12/ago/20	MARICA	117.111.557-13	VANESSA SOUZA MARTINS DE AQUINO	01.03.04	PESSOAL		R$ 113,92	R$ 16.957.946,19	CC 1305590-9	Rescisão - BANCO DO BRASIL
0	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	90.400.888/0001-42	SANTANDER	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 8,00	R$ 16.957.938,19	CC 1305590-9	TARIFA
81.204	DARM	ISS PJ	jul/20	12/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.01.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		R$ 2,64	R$ 16.957.935,55	CC 43278-4	ISS da NF 25382
81.205	NF	3681	jul/20	12/ago/20	MARICA	14.294.666/0001-04	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 68,40	R$ 16.957.867,15	CC 43278-4	Oculos de Proteção 140 unit
81.206	NF	12	jul/20	12/ago/20	MARICA	25.138.302/0001-51	COISAS DA TERRA COMÉRCIO E PRODUTOS RURAIS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 600,00	R$ 16.957.267,15	CC 43278-4	100 garrafões de 20l de agua cada
81.207	NF	2909360	jul/20	12/ago/20	MARICA	36.190.356/0001-82	SERGIO MURILO NOGUEIRA 02664579754	02.06.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 40.132,00	R$ 16.917.135,15	CC 43278-4	Almoço, café da amanha, lanche e jantar
81.208	NF	1603	jul/20	12/ago/20	MARICA	21.766.049/0001-20	Fast Rio Comercio e Distribuição EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.950,00	R$ 16.912.185,15	CC 43278-4	COMPRESSA DE GASE
81.209	NF	3676	jul/20	12/ago/20	MARICA	14.294.666/0001-04	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA - EPP	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 7.790,00	R$ 16.904.395,15	CC 43278-4	Material Hospitalar
81.210	NF	2459	jul/20	12/ago/20	MARICA	23.777.296/0001-57	So Pele Com E Repr de Cirurg e Hosp LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 18.144,00	R$ 16.886.251,15	CC 43278-4	Compressas e Bandagens
832.251.200.361.693	Tarifa	Tarifa	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.886.240,70	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.251.200.361.694	Tarifa	Tarifa	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.886.230,25	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.251.200.361.695	Tarifa	Tarifa	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.886.219,80	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.251.200.361.696	Tarifa	Tarifa	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.886.209,35	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.251.200.361.697	Tarifa	Tarifa	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.886.198,90	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.251.200.361.698	Tarifa	Tarifa	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.886.188,45	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.251.200.361.699	Tarifa	Tarifa	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.886.178,00	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.251.200.361.700	Tarifa	Tarifa	ago/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.886.167,55	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.250.903.529.525	Tarifa	Tarifa	jul/20	12/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 6,00	R$ 16.886.161,55	CC 43281-4	Tarifa
550.321.000.079.419	NF	4716	jul/20	13/ago/20	MARICA	14.470.588/0001-51	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	03.09.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 3.395,39	R$ 16.882.766,16	CC 43278-4	Coleta e tratamanto de residuos
551.253.000.040.809	NF	46173	jul/20	13/ago/20	MARICA	17.700.763/0001-48	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MED.	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 3.657,56	R$ 16.879.108,60	CC 43278-4	Medicamentos
553.041.000.105.463	NF	23159	jul/20	13/ago/20	MARICA	78.746.773/0001-09	CASEX IND. PLAST. E PROD. MEDICOS HOSP. LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.408,00	R$ 16.874.700,60	CC 43278-4	Curativos 12+80 units
81.301	NF	9597	jul/20	13/ago/20	MARICA	30.461.442/0001-04	PRECISION COMERCIAL DISTRIB. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 560,00	R$ 16.874.140,60	CC 43278-4	Dipirona 1g
81.302	NF	1580	jul/20	13/ago/20	MARICA	10.565.218/0001-47	ID VISUAL PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 24.919,37	R$ 16.849.221,23	CC 43278-4	Lona, Placas de Identificação e Kit de produtos
81.303	BOLETO	58946	jul/20	13/ago/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 397,50	R$ 16.848.823,73	CC 43278-4	Energia
822.261.200.359.588	Tarifa	Tarifa	ago/20	13/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.848.813,28	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.261.200.359.589	Tarifa	Tarifa	ago/20	13/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.848.802,83	CC 43278-4	Tarifa por TED
4.174	NF	74919	jul/20	14/ago/20	MARICA	02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.023,20	R$ 16.846.779,63	CC 43278-4	Material Hospitalar
4.174	Boleto	082J59843	jul/20	14/ago/20	MARICA	31.359.056/0001-60	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 339,98	R$ 16.846.439,65	CC 43278-4	Internet
4.176	NF	2000673354904	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 175,59	R$ 16.846.264,06	CC 43278-4	Telefonia

4.176	Fatura	2000673355376	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 116,61	R$ 16.846.147,45	CC 43278-4	Oi Velox
4.176	NF	2000673355376	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 185,06	R$ 16.845.962,39	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673024934	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 74,34	R$ 16.845.888,05	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673986410	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 101,40	R$ 16.845.786,65	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673000873	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 105,52	R$ 16.845.681,13	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673446761	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 138,88	R$ 16.845.542,25	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673191449	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 107,45	R$ 16.845.434,80	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673208749	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 107,45	R$ 16.845.327,35	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674310145	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 371,37	R$ 16.844.955,98	CC 43278-4	Telefonia
4.176	Fatura	2000674310145	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 72,32	R$ 16.844.883,66	CC 43278-4	Oi Velox
4.176	NF	2000673355617	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 454,21	R$ 16.844.429,45	CC 43278-4	Telefonia
4.176	Fatura	2000673355617	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	03.13.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 72,32	R$ 16.844.357,13	CC 43278-4	Oi Velox
4.176	NF	2000670186820	mar/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 168,32	R$ 16.844.188,81	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	20006674166916	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 168,75	R$ 16.844.020,06	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673209174	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 168,75	R$ 16.843.851,31	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000672229397	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 168,75	R$ 16.843.682,56	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674281680	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 174,53	R$ 16.843.508,03	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673326567	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 175,59	R$ 16.843.332,44	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000672228994	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 150,75	R$ 16.843.181,69	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673208774	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 150,75	R$ 16.843.030,94	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674166524	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 150,75	R$ 16.842.880,19	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673962453	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 101,40	R$ 16.842.778,79	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673985906	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 71,71	R$ 16.842.707,08	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673313281	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 139,21	R$ 16.842.567,87	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674280974	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 139,63	R$ 16.842.428,24	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673325849	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 139,63	R$ 16.842.288,61	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674149531	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 107,45	R$ 16.842.181,16	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000672228969	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 107,45	R$ 16.842.073,71	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674166498	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 107,45	R$ 16.841.966,26	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674309436	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 175,18	R$ 16.841.791,08	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000674166294	jul/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 101,61	R$ 16.841.689,47	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	2000673208536	jun/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 102,60	R$ 16.841.586,87	CC 43278-4	Telefonia
4.176	NF	20006722211198	mai/20	14/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 107,25	R$ 16.841.479,62	CC 43278-4	Telefonia
81.401	NF	19091	jul/20	14/ago/20	MARICA	07.390.942/0001-72	Acessa Ponto Comercio e Serviços de Relogios LTDA	03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 250,00	R$ 16.841.229,62	CC 43278-4	Manutenção
81.402	NF	58005	jul/20	14/ago/20	MARICA	15.631.531/0001-50	KAZAN COMERCIO DE IMORTAÇÃO	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.174,84	R$ 16.840.054,78	CC 43278-4	Materias de consumo
81.403	Fatura	307	jul/20	14/ago/20	MARICA	09.025.678/0001-01	TOP INFO COM. INFORMATICA LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 3.383,54	R$ 16.836.671,24	CC 43278-4	Locação de computadores e perifericos
81.404	NF	59979	jul/20	14/ago/20	MARICA	00.323.439/0001-55	SPYDE SHOP INFORMATICA LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 175,66	R$ 16.836.495,58	CC 43278-4	cabo de Informática
81.405	NF	2864073	jul/20	14/ago/20	MARICA	53.113.791/0001-22	TOTVS SA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.729,93	R$ 16.834.765,65	CC 43278-4	Cessão de direiro de Uso
81.406	NF	49024	jul/20	14/ago/20	MARICA	21.839.639/0001-35	All Med Comercio de Produtos Para Saude - Eireli - ME	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.540,42	R$ 16.833.225,23	CC 43278-4	Adipômetro, Medidor de Pressão e Oximetro de dedo
81.407	NF	4976	jul/20	14/ago/20	MARICA	28.570.692/0001-22	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.770,00	R$ 16.831.455,23	CC 43278-4	Derma Star 200 ML
822.270.903.712.599	Tarifa	Tarifa	jul/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 93,00	R$ 16.831.362,23	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.980	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.831.351,78	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.981	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.831.341,33	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.982	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.831.330,88	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.983	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.831.320,43	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.984	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.831.309,98	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.271.200.412.985	Tarifa	Tarifa	ago/20	14/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.831.299,53	CC 43278-4	Tarifa por TED
550.329.000.123.430	Fatura	9149	jul/20	17/ago/20	MARICA	22.572.140/0001-77	Star Fort Materiais de Construção e Limpeza LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 897,50	R$ 16.830.402,03	CC 43278-4	Barra de sindal para Cabo
551.553.000.005.917	NF	8484	jul/20	17/ago/20	MARICA	59.403.410/0001-26	Interjet Comercial Eireli EPP	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 860,00	R$ 16.829.542,03	CC 43278-4	Pasta Pasteur Descartavel
553.370.000.006.158	Fatura	3195	jul/20	17/ago/20	MARICA	31.378.288/0001-66	Medicamental Hospitalar LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.880,50	R$ 16.827.661,53	CC 43278-4	Medicamentos
3.520	NF	2055	jul/20	17/ago/20	MARICA	29.089.460/0001-10	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 707,00	R$ 16.826.954,53	CC 43278-4	Material Hospitalar
3.522	NF	41504189	jul/20	17/ago/20	MARICA	02.558.157/0014-87	TELEFONICA BRASIL S A	05.05.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 2.027,29	R$ 16.824.927,24	CC 43278-4	Telefonia e internet movel
3.526	NF	77659	jul/20	17/ago/20	MARICA	27.721.364/0001-17	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 22.400,00	R$ 16.802.527,24	CC 43278-4	Desinfecção, Imunização e Higienização
3.526	NF	277	jul/20	17/ago/20	MARICA	15.383.818/0003-70	Luvix Comercio Importação e Exportação	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 6.360,00	R$ 16.796.167,24	CC 43278-4	Luvas para procedimento cirurgico
3.526	NF	9	jul/20	17/ago/20	MARICA	20.786.426/0001-20	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	03.17.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 18.000,00	R$ 16.778.167,24	CC 43278-4	Serviço de Cotação
81.701	NF	6759	jul/20	17/ago/20	MARICA	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 498,32	R$ 16.777.668,92	CC 43278-4	Pasta de Processo 1500 Units
81.702	NF	4726	jul/20	17/ago/20	MARICA	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 855,70	R$ 16.776.813,22	CC 43278-4	Material Odonto
81.703	NF	12925	jul/20	17/ago/20	MARICA	12.187.448/0001-45	EstomaPlast Produtos Hospitalares LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.333,92	R$ 16.775.479,30	CC 43278-4	Material Hospitalar
81.704	NF	2709997	jul/20	17/ago/20	MARICA	44.734.671/0001-51	CRISTALIA PROD QUIMICA FARMACÊUTICOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.784,00	R$ 16.773.695,30	CC 43278-4	Medicamentos
81.705	Fatura	108101	jul/20	17/ago/20	MARICA	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.103,30	R$ 16.772.592,00	CC 43278-4	Material Odonto
81.708	NF	18273	jul/20	17/ago/20	MARICA	32.313.421/0001-69	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.474,88	R$ 16.770.117,12	CC 43278-4	Fios, Nylon e demais materiais de vestuario e cama
81.709	NF	6758	jul/20	17/ago/20	MARICA	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 3.596,00	R$ 16.766.521,12	CC 43278-4	Blocos de Formulário
81.710	Fatura	42020	jul/20	17/ago/20	MARICA	12.079.966/0001-45	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	03.06.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 40.000,00	R$ 16.726.521,12	CC 43278-4	Locação de Sedan e Van
822.300.905.024.997	Tarifa	Tarifa	jul/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 24,60	R$ 16.726.496,52	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.300.905.049.406	Tarifa	Tarifa	jul/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 3,00	R$ 16.726.493,52	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.294	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.483,07	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.295	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.472,62	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.296	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.462,17	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.297	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.451,72	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.298	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.441,27	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.299	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.430,82	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.300	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.420,37	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.301	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.409,92	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.302	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.399,47	CC 43278-4	Tarifa por TED
892.301.200.625.303	Tarifa	Tarifa	ago/20	17/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.726.389,02	CC 43278-4	Tarifa por TED
550.717.000.108.590	NF	197	jul/20	18/ago/20	MARICA	24.782.509/0001-00	FCB Serviços LTDA	03.15.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 42.900,00	R$ 16.683.489,02	CC 43278-4	EAD Atenção Básica de Marica
551.211.000.052.504	NF	2932302	jul/20	18/ago/20	MARICA	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 60,00	R$ 16.683.429,02	CC 43278-4	Carimbos 30 unit
551.211.000.052.504	NF	2932327	jul/20	18/ago/20	MARICA	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 60,00	R$ 16.683.369,02	CC 43278-4	Carimbos 30 unit
551.211.000.052.504	NF	2932290	jul/20	18/ago/20	MARICA	30.003.090/0001-35	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA 01157888755	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 60,00	R$ 16.683.309,02	CC 43278-4	Carimbos 30 unit
551.251.000.043.281	Fatura	58945	jul/20	18/ago/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 301,83	R$ 16.683.007,19	CC 43278-4	Energia Sede Marica
551.251.000.043.281	Fatura	1,87731E+12	jul/20	18/ago/20	MARICA	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 58,80	R$ 16.682.948,39	CC 43278-4	Conta de Água
81.803	NF	6760	jul/20	18/ago/20	MARICA	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 440,00	R$ 16.682.508,39	CC 43278-4	Estatuto da Criança
81.804	NF	264834	jul/20	18/ago/20	MARICA	02.930.802/0001-26	Ferragens do Bosque LTDA	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 898,50	R$ 16.681.609,89	CC 43278-4	Tomadas 15 Units
81.805	NF	6229	jul/20	18/ago/20	MARICA	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.414,40	R$ 16.679.195,49	CC 43278-4	Cameta de tecido, alfinetes e demais materiais
81.806	NF	6230	jul/20	18/ago/20	MARICA	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.290,00	R$ 16.677.905,49	CC 43278-4	Pasta Suspensa
81.807	Fatura	1,04102E+12	jul/20	18/ago/20	MARICA	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 98,94	R$ 16.677.806,55	CC 43278-4	Conta de Água
842.311.200.191.532	Tarifa	Tarifa	ago/20	18/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.677.796,10	CC 43278-4	Tarifa por TED
842.311.200.191.533	Tarifa	Tarifa	ago/20	18/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.677.785,65	CC 43278-4	Tarifa por TED
842.311.200.191.534	Tarifa	Tarifa	ago/20	18/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.677.775,20	CC 43278-4	Tarifa por TED
842.311.200.191.535	Tarifa	Tarifa	ago/20	18/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 16.677.764,75	CC 43278-4	Tarifa por TED
81.901	DARF	PIS	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 969,03	R$ 16.676.795,72	CC 43278-4	PIS Unidades Exclusivo
81.901	DARF	PIS	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R$ 24.200,53	R$ 16.652.595,19	CC 43278-4	PIS Unidades
81.902	DARF	PIS	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.99	PESSOAL		R$ 55,25	R$ 16.652.539,94	CC 43278-4	PIS 13° Unidades

81.903	DARF	IR Férias	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 136,28	R$ 16.652.403,66	CC 43278-4	ir Férias Sede Exclusivo
81.904	DARF	IR Folha	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 7.823,16	R$ 16.644.580,50	CC 43278-4	IRRF Folha Sede Maricá
81.904	DARF	IR Folha	jul-20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R$ 226.768,37	R$ 16.417.812,13	CC 43278-4	IRRF Folha
81.905	DARF	IR Rescisão	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R$ 2.193,41	R$ 16.415.618,72	CC 43278-4	IR Rescisão
81.906	DARF	IR RPA	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	01.03.02	PESSOAL		R$ 161,89	R$ 16.415.456,83	CC 43278-4	IR RPA
81.907	GPS	INSS Unidade	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL		R$ 795.171,66	R$ 15.620.285,17	CC 43278-4	INSS Unidade
81.907	GPS	INSS Unidade	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01.03.03	PESSOAL		R$ 32.729,66	R$ 15.587.555,51	CC 43278-4	INSS Sede Exclusivo
81.908	NF	273	jul/20	19/ago/20	MARICA	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 97,62	R$ 15.587.457,89	CC 43278-4	Pigmento e Adubo Organico
81.909	NF	4396	jul/20	19/ago/20	MARICA	24.980.412/0001-01	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI ME	02.03.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.648,00	R$ 15.584.809,89	CC 43278-4	Lampada e Torneiras
81.910	NF	10997	jul/20	19/ago/20	MARICA	08.346.075/0001-30	Barra Grande Material Esportivo LTDA	02.08.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 714,00	R$ 15.584.095,89	CC 43278-4	Bola de Pilates e Disco GB
81.911	NF	721	jul/20	19/ago/20	MARICA	33.947.081/0001-90	EXR Comercio Atacado e Varejo Material de Construção EIRELI	02.10.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.289,50	R$ 15.581.806,39	CC 43278-4	Material para Reforma
81.912	NF	6762	jul/20	19/ago/20	MARICA	42.165.936/0001-12	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.900,00	R$ 15.579.906,39	CC 43278-4	Livro de Registro
81.913	NF	6777	jul/20	19/ago/20	MARICA	29.482.007/0001-79	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA EPP	02.10.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 16.112,00	R$ 15.563.794,39	CC 43278-4	Material para Reforma
81.914	NF	4439729	jul/20	19/ago/20	MARICA	54.651.716/0011-50	Supricorp Suprimentos LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 920,15	R$ 15.562.874,24	CC 43278-4	Arquivo Largo c furacão Lateral
81.916	DARF	CSRF	jul/20	19/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04.02.01	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		R$ 1.249,69	R$ 15.561.624,55	CC 43278-4	CSRF Marica
832.321.200.430.146	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.561.614,10	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.147	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.561.603,65	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.148	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.561.593,20	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.149	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.561.582,75	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.150	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.561.572,30	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.321.200.430.151	Tarifa	Tarifa	ago/20	19/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.561.561,85	CC 43278-4	Tarifa por TED
6.921	Fatura	9290	jul/20	20/ago/20	MARICA	27.354.537/0001-06	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP	02.10.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.124,90	R$ 15.560.436,95	CC 43278-4	Tampa de Concreto
6.921	NF	5451	jul/20	20/ago/20	MARICA	08.382.729/0001-81	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.470,00	R$ 15.555.966,95	CC 43278-4	Papel A4 300 Resmas
82.001	DARF	PIS Teias	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 335,65	R$ 15.555.631,30	CC 43278-4	PIS Teias - 8301
82.001	DARF	PIS Teias Maricá	jul-20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 103,66	R$ 15.555.527,64	CC 43278-4	PIS Teias Maricá Exclusivo - 8301
82.002	DARF	IRRF Teias Férias	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 131,39	R$ 15.555.396,25	CC 43278-4	IRRF Teias Férias - 0561
82.003	DARF	IRRF Teias Folha	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 7.383,55	R$ 15.548.012,70	CC 43278-4	IRRF Teias Folha - 0561
82.003	DARF	IRRF Teias Folha Exclusivo	jul-20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 2.137,46	R$ 15.545.875,24	CC 43278-4	IRRF Teias Folha - 0561 - Exclusivo
82.004	GPS	INSS Sede	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 14.383,00	R$ 15.531.492,24	CC 43278-4	INSS - 2100
82.004	GPS	INSS Sede Exclusivo	jul-20	20/ago/20	MARICA	00.394.528/0001-92	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 3.098,30	R$ 15.528.393,94	CC 43278-4	INSS - 2100 - Exclusivo
82.005	DARF	IRRF Recisão	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 101,70	R$ 15.528.292,24	CC 43278-4	IRRF Recisão - 0561
000000	PGRCT	Rescisão	jul/20	20/ago/20	MARICA	133.048.727-36	PAULA SILVA FIGUEIREDO	01.03.04	PESSOAL		R$ 3.819,95	R$ 15.524.472,29	CC 1305590-9	Rescisão - Paula Silva Figueiredo
000000	PGRCT	Rescisão	jul/20	20/ago/20	MARICA	006.663.107-69	JAIRO LIMA CARDOSO	01.03.04	PESSOAL		R$ 371,16	R$ 15.524.101,13	CC 1305590-9	Rescisão - Jairo Lima Cardoso
000000	PGRCT	Rescisão	jul/20	20/ago/20	MARICA	166.270.557-32	ALEXANDER VIANNA RANGEL	01.03.04	PESSOAL		R$ 212,46	R$ 15.523.888,67	CC 1305590-9	Rescisão - Alexander Vianna Rangel
832.331.200.239.304	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.523.878,22	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.305	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.523.867,77	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.306	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.523.857,32	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.307	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.523.846,87	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.308	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.523.836,42	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.309	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.523.825,97	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.310	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.523.815,52	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.331.200.239.311	Tarifa	Tarifa	ago/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.523.805,07	CC 43278-4	Tarifa por TED
882.331.000.002.630	Tarifa	Tarifa	jul/20	20/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 16,40	R$ 15.523.788,67	CC 43278-4	Tarifa por TED
3.690	NF	287816	jul/20	21/ago/20	MARICA	00.874.929/0001-40	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.587,41	R$ 15.522.201,26	CC 43278-4	Clorpromazina, fenobarbital e Risperidona
3.693	DANFE	1	jul/20	21/ago/20	MARICA	01.672.249/0001-06	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	02.02.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 859,90	R$ 15.521.341,36	CC 43278-4	Mouse e Nobreak
3.693	NF	65315	jul/20	21/ago/20	MARICA	68.583.954/0001-08	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.181,93	R$ 15.520.159,43	CC 43278-4	Bultibrometro, Diazepam, Furosemida e Glicose
82.101	NF	2000674722487	jul/20	21/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	05.04.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 59,59	R$ 15.520.099,84	CC 43278-4	TC Voice Net
82.103	NF	4077	jul/20	21/ago/20	MARICA	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 34,80	R$ 15.520.065,04	CC 43278-4	Pallet Plástico Cor Preta
82.104	NF	4076	jul/20	21/ago/20	MARICA	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.785,60	R$ 15.518.279,44	CC 43278-4	Caneleiras e Bosu de Equilíbrio
82.105	NF	4080	jul/20	21/ago/20	MARICA	09.020.962/0001-87	ML PHENIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 17,50	R$ 15.518.261,94	CC 43278-4	Pincel
82.106	NF	6238	jul/20	21/ago/20	MARICA	16.677.530/0001-09	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.088,33	R$ 15.517.173,61	CC 43278-4	Material de Escritório diverso
82.107	NF	122	jul/20	21/ago/20	MARICA	08.619.905/0001-56	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	03.05.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 169.325,15	R$ 15.347.848,46	CC 43278-4	Exames
822.340.903.176.477	Tarifa	Tarifa	jul/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 3,40	R$ 15.347.845,06	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.340.903.177.666	Tarifa	Tarifa	jul/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 32,80	R$ 15.347.812,26	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.341.100.381.205	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.347.801,81	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.341.100.381.206	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.347.791,36	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.341.100.381.207	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.347.780,91	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.341.100.381.208	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.347.770,46	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.341.100.381.209	Tarifa	Tarifa	ago/20	21/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.347.760,01	CC 43278-4	Tarifa por TED
3.777	NF	231	ago/20	24/ago/20	MARICA	33.746.475/0001-80	Anubis Informatica LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 3.976,00	R$ 15.343.784,01	CC 43281-4	Bebedouro de Água
3.777	NF	1146	jul/20	24/ago/20	MARICA	22.794.330/0001-39	Arcomult Comércio Varejista e Serviços LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 1.776,00	R$ 15.342.008,01	CC 43281-4	Bebedouro de Água
832.370.900.564.746	Tarifa	Tarifa	jul/20	24/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 16,40	R$ 15.341.991,61	CC 43281-4	Tarifa por TED
550.616.000.009.553	NF	509178	jul/20	24/ago/20	MARICA	04.372.020/0001-44	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 4.253,86	R$ 15.337.737,75	CC 43278-4	Amoxicilina, Glibenclamida e Itraconazol
553.358.000.006.248	NF	133229	jul/20	24/ago/20	MARICA	15.037.934/0001-75	RIAADE Suprimentos Médicos Ltda	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 942,00	R$ 15.336.795,75	CC 43278-4	Adaptic
82.401	NF	134134	jul/20	24/ago/20	MARICA	00.085.822/0001-12	ESPECIFARMA COM. DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES LTDA	02.07.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.250,00	R$ 15.334.545,75	CC 43278-4	Furosemida e Metformina
82.402	NF	313101	jul/20	24/ago/20	MARICA	02.482.141/0001-13	DENTAL BONSUCESSO PROD ODONT LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS		R$ 4.740,00	R$ 15.329.805,75	CC 43278-4	Aparelho de Ultrassom Odonto
82.403	NF	3444	jul/20	24/ago/20	MARICA	19.140.343/0001-80	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 17.600,00	R$ 15.312.205,75	CC 43278-4	Curativo Hidrogel - Pagamento correto para ajustar
822.371.200.859.735	Tarifa	Tarifa	ago/20	24/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.312.195,30	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.371.200.859.736	Tarifa	Tarifa	ago/20	24/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.312.184,85	CC 43278-4	Tarifa por TED
822.371.200.859.737	Tarifa	Tarifa	ago/20	24/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.312.174,40	CC 43278-4	Tarifa por TED
550.850.000.056.625	Recibo RPA	11889	jul/20	25/ago/20	MARICA	00.013.877/5827-61	Lais Pereira Calixto	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 578,50	R$ 15.311.595,90	CC 43278-4	RPA, cobertura de atestado médico
3.139	Fatura	839	jul/20	25/ago/20	MARICA	33.031.691/0001-40	TAMOIO DENTAL LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.435,00	R$ 15.309.160,90	CC 43278-4	Fotopolimerizador
3.139	DANFE	15	jul/20	25/ago/20	MARICA	25.138.302/0001-51	COISAS DA TERRA COMÉRCIO E PRODUTOS RURAIS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.200,00	R$ 15.307.960,90	CC 43278-4	Galão 20L - 200 Unidades
3.140	DANFE	13	jul/20	25/ago/20	MARICA	25.138.302/0001-51	COISAS DA TERRA COMÉRCIO E PRODUTOS RURAIS LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 600,00	R$ 15.307.360,90	CC 43278-4	Galão 20L - 100 Unidades
3.140	Boleto	46065469	jul/20	25/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R$ 17.892,00	R$ 15.289.468,90	CC 43278-4	Passagem Unidade
3.140	Boleto	46065467	jul/20	25/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R$ 1.722,70	R$ 15.287.746,20	CC 43278-4	Passagem Unidade - Complemento
3.140	Boleto	46065456	jul/20	25/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R$ 129,31	R$ 15.287.616,89	CC 43278-4	Passagem Unidade - Bianca Souzaa Lomba
3.141	Boleto	29686611	jul/20	25/ago/20	MARICA	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALIMENTAÇÃO)	01.02.04	PESSOAL		R$ 28.660,00	R$ 15.258.956,89	CC 43278-4	Alelo Unidade - Complemento
3.141	Boleto	27700066	jul/20	25/ago/20	MARICA	04.740.876/0001-25	CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS (ALIMENTAÇÃO)	01.02.04	PESSOAL		R$ 250.770,00	R$ 15.008.186,89	CC 43278-4	Alelo Unidade
3.142	Fatura	22217424	jul/20	25/ago/20	MARICA	33.050.071/0001-58	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A	05.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 758,69	R$ 15.007.428,20	CC 43278-4	Consumo Mensal Energia
3.142	Fatura	2000674166408	jul/20	25/ago/20	MARICA	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.894,07	R$ 15.005.534,13	CC 43278-4	TC ISDN - Sede Maricá
82.501	Recibo RPA	11889	jul/20	25/ago/20	MARICA	00.013.873/1747-40	Liliane Lima Ferreira	03.26.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 712,00	R$ 15.004.822,13	CC 43278-4	RPA, cobertura de atestado médico
82.502	NF	184985	jul/20	25/ago/20	MARICA	04.069.709/0001-02	BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI	07.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ 1.327,03	R$ 15.003.495,10	CC 43278-4	Bionexo - Cessão de uso de software
832.380.903.300.217	Tarifa	Tarifa	jul/20	25/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 16,40	R$ 15.003.478,70	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.381.200.514.640	Tarifa	Tarifa	jul/20	25/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 6,00	R$ 15.003.472,70	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.381.200.514.640	Tarifa	Tarifa	ago/20	25/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.003.462,25	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.381.200.514.641	Tarifa	Tarifa	ago/20	25/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 15.003.451,80	CC 43278-4	Tarifa por TED
3.266	NF	75437	jul-20	26/ago/20	MARICA	02.376.490/0001-50	MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 2.063,12	R$ 15.001.388,68	CC 43278-4	Cuba Assepsia
3.267	Fatura	Fatura	jul-20	26/ago/20	MARICA	33.352.394/0001-04	COMPANHIA ESTADUAL DE AGUA E ESGOTO - CEDAE	05.01.01	SERVIÇOS PÚBLICOS		R$ 72,06	R$ 15.001.316,62	CC 43278-4	Agua
82.601	NF	184	jul-20	26/ago/20	MARICA	30.553.097/0001-20	Ferkal Serviços Eireli	03.99.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 1.960,00	R$ 14.999.356,62	CC 43278-4	Coleta e Desemtupimento
82.602	NF	2163	jul/20	26/ago/20	MARICA	10.174.301/0001-95	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	08.03.01	INVESTIMENTOS		R$ 1.167,00	R$ 14.998.189,62	CC 43278-4	Arquivo de Aço
82.603	NF	301	jul-20	26/ago/20	MARICA	15.383.818/0003-70	Luvix Comercio Importação e Exportação	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 14.238,72	R$ 14.983.950,90	CC 43278-4	Luvas para procedimento cirurgico
822.390.904.415.548	Tarifa	Tarifa	jul-20	26/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 3,00	R$ 14.983.947,90	CC 43278-4	Tarifa por TED

832.391.200.260.408	Tarifa	Tarifa	ago/20	26/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 14.983.937,45	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.391.200.260.409	Tarifa	Tarifa	ago/20	26/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 14.983.927,00	CC 43278-4	Tarifa por TED
832.391.200.260.410	Tarifa	Tarifa	ago/20	26/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 14.983.916,55	CC 43278-4	Tarifa por TED
82.701	Boleto	46107237	jul-20	27/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R$ 684,31	R$ 14.983.232,24	CC 43278-4	Passagem Avulso
82.702	Boleto	46107341	jul-20	27/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R$ 1.165,20	R$ 14.982.067,04	CC 43278-4	Passagem Avulso
82.703	NF	4453923	jul-20	27/ago/20	MARICA	54.651.716/0011-50	Supricorp Suprimentos LTDA	02.01.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.260,97	R$ 14.980.806,07	CC 43278-4	Caixa Organizadora Plastica
82.704	NF		jul-20	27/ago/20	MARICA	54.651.716/0011-50	Supricorp Suprimentos LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 324,77	R$ 14.980.481,30	CC 43278-4	Repelente e Lenços
82.705	NF	238	jul-20	27/ago/20	MARICA	33.746.475/0001-80	Anubis Informatica LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 592,00	R$ 14.979.889,30	CC 43278-4	Caixa Termica
862.401.200.104.950	Tarifa	Tarifa	ago/20	27/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 14.979.878,85	CC 43278-4	Tarifa por TED
82.801	NF	69635	jul-20	28/ago/20	MARICA	30.399.805/0001-10	Smais Distribuidora e Comercio Eireli	02.07.03	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 590,40	R$ 14.979.288,45	CC 43278-4	Alcool 70%
82.802	NF	14156	jul-20	28/ago/20	MARICA	15.810.680/0001-86	Multipel Papelaria LTDA - EPP	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 1.559,48	R$ 14.977.728,97	CC 43278-4	Lixeira com Pedal 30L
842.411.200.659.417	Tarifa	Tarifa	ago/20	28/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	06.01.01	DESPESAS BANCÁRIAS		R$ 10,45	R$ 14.977.718,52	CC 43278-4	Tarifa por TED
7.149	Recibo	Aluguel	jul-20	31/ago/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 2.000,00	R$ 14.975.718,52	CC 43278-4	Locação - Rua Clélia Pereira Alves - lote 09 - Casa 02
7.149	Recibo	Aluguel	jul-20	31/ago/20	MARICA	74.141.995/0001-47	RENATO IMOVEIS	03.07.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 2.070,82	R$ 14.973.647,70	CC 43278-4	Locação - Rua Clélia Pereira Alves - lote 09 - Casa 01
7.149	Boleto	46128114	jul-20	31/ago/20	MARICA	33.747.288/0001-11	FETRANSPOR	01.02.01	PESSOAL		R$ 191,10	R$ 14.973.456,60	CC 43278-4	Vale Transporte
7.149	Boleto	5967841	jul-20	31/ago/20	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R$ 28,35	R$ 14.973.428,25	CC 43278-4	Taxa de Cancelamento de cartão - Milena Ramos Silva
7.149	Boleto	5967822	jul-20	31/ago/20	MARICA	16.727.386/0001-78	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	01.02.01	PESSOAL		R$ 28,35	R$ 14.973.399,90	CC 43278-4	Taxa de Cancelamento de cartão - Matheus Souza Moura
551.251.000.043.278	NF	112838	jul/20	31/ago/20	MARICA	95.433.397/0001-11	MACROSUL COMERCIO MAT. MED. HOSP. LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS		R$ 7.140,00	R$ 14.966.259,90	CC 43281-4	Otoscópios e Oftalmoscópios
551.251.000.043.278	NF	805	jul/20	31/ago/20	MARICA	18.474.013/0001-68	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	08.02.02	INVESTIMENTOS		R$ 7.370,00	R$ 14.958.889,90	CC 43281-4	Balança Pediátrica e Balança Adulto
551.251.000.043.278	NF	160981	jul/20	31/ago/20	MARICA	09.089.849/0001-58	OSMAG RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 1.380,00	R$ 14.957.509,90	CC 43281-4	Ar Condicionado
551.251.000.043.278	NF	160981	jul/20	31/ago/20	MARICA	09.089.849/0001-58	OSMAG RIO E STOCK FRIO COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 200,00	R$ 14.957.309,90	CC 43281-4	FRETE
551.251.000.043.278	NF	283399	jul/20	31/ago/20	MARICA	02.869.763/0008-75	Horfran Comercial Eletro Moveis ltda	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 1.387,69	R$ 14.955.922,21	CC 43281-4	Aquisição de Fogão 5 bocas
551.251.000.043.278	NF	192	jul-20	31/ago/20	MARICA	17.328.158/0001-98	Torre Imoveis	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 880,00	R$ 14.955.042,21	CC 43281-4	Suporte de Prateleira e Suporte pra TV
551.251.000.043.278	NF	196	ago/20	31/ago/20	MARICA	17.328.158/0001-98	Torre Imoveis	08.03.01	INVESTIMENTOS		R$ 1.080,00	R$ 14.953.962,21	CC 43281-4	Cadeira de Bebê Refeição
551.251.000.043.278	NF	2040512	ago/20	31/ago/20	MARICA	13.986.197/0001-21	Loja Electrolux Comercio Virtual de Eletrodomesticos LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 455,00	R$ 14.953.507,21	CC 43281-4	Bebedouro de Água
551.251.000.043.278	NF	2040512	ago/20	31/ago/20	MARICA	13.986.197/0001-21	Loja Electrolux Comercio Virtual de Eletrodomesticos LTDA	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 25,28	R$ 14.953.481,93	CC 43281-4	frete
551.251.000.043.278	NF	16153	jul/20	31/ago/20	MARICA	47.960.950/0001-21	MAGAZINE LUIZA SA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 1.595,91	R$ 14.951.886,02	CC 43281-4	Geladeira 280 Litros
551.251.000.043.278	NF	7647	jul/20	31/ago/20	MARICA	74.850.231/0001-20	Mundo da Criança Ind e Com de Brinquedos LTDA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 5.750,00	R$ 14.946.136,02	CC 43281-4	Playground com 14 brinquedos
551.251.000.043.278	NF	2445	set/20	31/ago/20	MARICA	01.672.249/0001-06	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 3.538,00	R$ 14.942.598,02	CC 43281-4	Caixa de Som e Projetor
551.251.000.043.278	NF	940195	ago/20	31/ago/20	MARICA	08.584.116/0004-70	INFOAR COMERCIO E SERVIÇO SEM AR COND E INF. - EIRELI	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 3.324,05	R$ 14.939.273,97	CC 43281-4	Refrigerador
551.251.000.043.278	NF	940195	ago-20	31-ago-20	MARICA	08.584.116/0004-70	INFOAR COMERCIO E SERVIÇO SEM AR COND E INF. - EIRELI	03.21.06	SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 182,48	R$ 14.939.091,49	CC 43281-4	FRETE
551.251.000.043.278	NF	167540	ago/20	31/ago/20	MARICA	08.351.293/0009-10	TECH SHOP. COM.BR. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 5.501,54	R$ 14.933.589,95	CC 43281-4	TV LED
551.251.000.043.278	NF	39544	ago/20	31/ago/20	MARICA	47.960.950/0913-30	MAGAZINE LUIZA SA	02.99.01	MATERIAL DE CONSUMO		R$ 110,80	R$ 14.933.479,15	CC 43281-4	CAFETEIRA ELETRICA
551.251.000.043.278	NF	2865	ago/20	31/ago/20	MARICA	33.451.009/0001-78	JOSÉ CARLOS PASIANI EIRELI	08.02.01	INVESTIMENTOS		R$ 404,70	R$ 14.933.074,45	CC 43281-4	LIQUIDIFICADOR
	OUTROS	REND	ago/20	31/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTOS	R$ 14.370,15		R$ 14.947.444,60	CC 43278-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	REND	ago/20	31/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTOS	R$ 2.346,68		R$ 14.949.791,28	CC 43279-2	RENDIMENTOS
	OUTROS	REND	ago/20	31/ago/20	MARICA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL		RENDIMENTOS	R$ 152,60		R$ 14.949.943,88	CC 43281-4	RENDIMENTOS
	OUTROS	REND	ago/20	31/ago/20	MARICA	90.400.888/0001-42	SANTANDER		RENDIMENTOS	R$ 0,15		R$ 14.949.944,03	CC 1305590-9	RENDIMENTOS

13977		MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS EM FÓRMICA, ARMAÇÃO DE FERRO, (	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2155	29/07/2020	2	R$ 850,00
13980		EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCÓPIO	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	112838	05/08/2020	2	R$ 1.020,00
13981		EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCÓPIO	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	112838	05/08/2020	2	R$ 1.020,00
13982		EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCÓPIO	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	112838	05/08/2020	2	R$ 1.020,00
13983		EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCÓPIO	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	112838	05/08/2020	2	R$ 1.020,00
13984		EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCÓPIO	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	112838	05/08/2020	2	R$ 1.020,00
13985		EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCÓPIO	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	112838	05/08/2020	2	R$ 1.020,00
13986		EQUIPAMENTO MÉDICO	OTO-OFTALMOSCÓPIO	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	1	112838	05/08/2020	2	R$ 1.020,00
13987		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 998,00
13988		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 998,00
13989		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 998,00
13990		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 998,00
13991		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA ADULTO ANTROPOMÉTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 998,00
13992		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 595,00
13993		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 595,00
13994		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 595,00
13995		EQUIPAMENTO MÉDICO	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL	AMSALUTEM COM DE EQUIP MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA	18.474.013/0001-68	1	805	07/08/2020	2	R$ 595,00
14301		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14302		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14303		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14304		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14305		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14306		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14307		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14308		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14309		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14310		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14311		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14312		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14313		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14314		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14315		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14316		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14317		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14318		MOBILIÁRIO GERAL	ARMÁRIO MDF CINZA 2 PORTAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 379,00
14319		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14320		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14321		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14322		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14323		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14324		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14325		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14326		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14327		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14328		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14329		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14330		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14331		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14332		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14333		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14334		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14335		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14336		MOBILIÁRIO GERAL	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF CINZA COM 2 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 221,00
14337		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14338		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14339		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14340		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14341		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14342		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00

14343		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14344		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14345		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14346		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14347		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14348		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14349		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14350		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14351		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14352		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14353		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14354		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA GIRATÓRIO CURVIM PRETO COM BRAÇOS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 255,00
14355		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14356		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14357		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14358		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14359		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14360		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14361		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14362		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14363		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14364		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14365		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14366		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14367		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14368		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14369		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14370		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14371		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
14372		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA FIXA CURVIM PRETO	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2156	29/07/2020	2	R$ 89,90
13996		EQUIPAMENTO GERAL	FOGÃO ATLAS AGILE GLASS 5 BOCAS	HORFRAN COMERCIAL ELETRO MOVEIS LTDA	02.869.763/0008-75	1	283399	07/08/2020	2	R$ 1.387,69
13997		EQUIPAMENTO GERAL	AR CONDICIONADO JANELA 10.000 BTUS	OSMAG-RIO E STOCK FRIO COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	09.089.849/0001-58	1	160981	11/08/2020	2	R$ 1.380,00
14377		EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA CONSUL FROST CRB36 1 PORTA 300 LITROS BRANCO	MAGAZINE LUIZA S/A	47.960.950/0913-30	1	16153	19/08/2020	2	R$ 1.595,91
14378		EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO, ÁGUA GELA E NATURAL, 110V	LOJA ELETROLUX COM VIRTUAL DE ELET	13.986.197/0001-21	1	2040512	20/08/2020	2	R$ 455,00
14379		EQUIPAMENTO GERAL	TV DE 43' LED SMART SAMSUNG	TECH SHOP. COM. BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	08.351.293/0009-10	1	1167540	24/08/2020	2	R$ 1.833,84
14380		EQUIPAMENTO GERAL	TV DE 43' LED SMART SAMSUNG	TECH SHOP. COM. BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	08.351.293/0009-10	1	1167540	24/08/2020	2	R$ 1.833,85
14381		EQUIPAMENTO GERAL	TV DE 43' LED SMART SAMSUNG	TECH SHOP. COM. BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	08.351.293/0009-10	1	1167540	24/08/2020	2	R$ 1.833,85
14382		EQUIPAMENTO GERAL	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2L - 127V	JOSÉ CARLOS PASIANI - EIRELI	33.451.009/0001-78	1	2865	24/08/2020	2	R$ 404,70
14383		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO MDF COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	RIO GB PAPEIS LTDA EPP	07.150.269/0001-01	1	23406	24/08/2020	2	R$ 1.998,00
14384		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO MDF COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	RIO GB PAPEIS LTDA EPP	07.150.269/0001-01	1	23406	24/08/2020	2	R$ 1.998,00
14385		MOBILIÁRIO MÉDICO	MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO MDF COM 3 GAVETAS E 2 PORTAS	RIO GB PAPEIS LTDA EPP	07.150.269/0001-01	1	23406	24/08/2020	2	R$ 1.998,00
14386		EQUIPAMENTO GERAL	REFRIGERADOR BRASTEMP FROST FREE 500L	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	08.584.116/0004-70	1	940195	24/08/2020	2	R$ 3.324,05
14389		EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L	ARCOMULT COMÉRCIO VAREJISTA E SERVIÇOS LTDA ME	22.794.330/0001-39	1	1145	21/08/2020	2	R$ 1.776,00
14390		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGI	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R$ 790,00
14391		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGI	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R$ 790,00
14392		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGI	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R$ 790,00
14393		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGI	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R$ 790,00
14394		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGI	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R$ 790,00
14395		EQUIPAMENTO ODONTOLÓGI	APARELHO DE ULTRASSOM	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	02.482.141/0001-13	1	4725	01/09/2020	2	R$ 790,00
		EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO 50 L INOX COM 2 TORNEIRAS	Anubis Informatica LTDA	33.746.475/0001-80	1	231	20/08/2020	2	R$ 1.988,00
		EQUIPAMENTO GERAL	BEBEDOURO 50 L INOX COM 2 TORNEIRAS	Anubis Informatica LTDA	33.746.475/0001-80	1	231	20/08/2020	2	R$ 1.988,00
		MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2163	17/08/2020	2	R$ 389,00
		MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2163	17/08/2020	2	R$ 389,00
		MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	LALÉLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - ME	10.174.301/0001-95	1	2163	17/08/2020	2	R$ 389,00
		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRINHA DE BEBÊ REFEIÇÃO	TORRE IMÓVEIS	17.328.158/0001-98	1	196	14/08/2020	2	R$ 540,00
		MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRINHA DE BEBÊ REFEIÇÃO	TORRE IMÓVEIS	17.328.158/0001-98	1	196	14/08/2020	2	R$ 540,00
		EQUIPAMENTO GERAL	CAIXA DE SOM AMPLIF. LENOXX CA390	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	01.672.249/0001-06	1	2445	08/09/2020	2	R$ 1.289,00
		EQUIPAMENTO GERAL	PROJETOR MULTIMIDEA ACER DLP X1123H	STATUS INFORMATICA EIRELI ME	01.672.249/0001-06	1	2445	08/09/2020	2	R$ 2.249,00

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS *ago/20*

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ

CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020

Outros Investimentos

Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R$)
NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS NO MÊS EM QUESTÃO					
Total					**0,00**

RESPONSÁVEL: *INSTITUTO GNOSIS*	*ago/20*
UNIDADE GERENCIADA: Unidades de Atenção Básica Maricá	
CÓDIGO DE CONTRATO DA UNIDADE GERENCIADA: 018/2020	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ/CPF Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Aluguel Galpão	AUTO PEÇAS E SERV. AVL LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	43922	1/4/2022	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	03.07.01
Instalação de CFTV	Barão Tools	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	43952	26/2/2022	R$ 202.770,00	R$ 46.312,50	03.99.01
Laboratório	Ciência e Vida	08.619.905/0001-56	Fixo mensal	43922	26/2/2022	R$ -	R$ 169.325,15	03.05.01
Aluguel filial	DARIO LIRA LANHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	43922	31/3/2022	R$ 7.000,00	R$ 0,00	
Medicina do trabalho	GEMT medicina do trabalho e servicos especializados ltda	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	43907	17/4/2020	variável	R$ 0,00	03.99.01
Manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado	Roberto Pereira Velloso - R.P.V. Refrigeração	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	43898	7/5/2020	R$ 20.000,00	R$ 30.000,00	03.02.01
Locação de Veículos	Lockerblind	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	43924	26/2/2022	R$ 34.000,00	R$ 40.000,00	03.06.03
Esterilização	Bioxxi	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	43922	26/2/2022	R$ -	R$ 22.400,00	03.17.01
Educação continuada	FCB Serviços LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	43922	26/2/2022	R$ 49.090,00	R$ 42.900,00	03.99.01
Caminhão pipa	Garfo's Captação	68.672.120/0001-79	Variável		26/2/2022	R$ -	R$ 8.135,14	03.99.01
Controle de Acesso	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	43927	26/2/2022	R$ 427.600,00	R$ 427.600,00	03.10.01
Manutenção Predial	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	43927	26/2/2022	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	03.09.01
Serviço de Limpeza	Inovax Comércio e Serviços LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	43940	26/2/2022	R$ 418.000,00	R$ 305.800,00	03.01.01
Locação de Impressoras	Ká íque Comércio e Serviços	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	43957	26/2/2022	R$ -	R$ 14.620,00	03.06.02
Serviço de Alimentação	Mamma Beef (Sergio Murilo Nogueira)	36.190.356/0001-82	Fixo mensal	43962	26/2/2022	R$ -	R$ 0,00	03.24.01
Locação de Computadores	Maxwall - Rio Locações	04.388.307/0001-62	Fixo mensal	43920	26/2/2022	R$ -	R$ 0,00	
Manutenção de Equipamentos	Med Vitalis	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	43928	26/2/2022	R$ -	R$ 0,00	03.02.01
Locação de Computadores	Micro & Soft	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	43948	26/2/2022	R$ -	R$ 33.040,00	03.06.01
Coleta de Resíduos	Servioeste	14.470.588/0001-51	Variável	43952	26/2/2022	R$ -	R$ 3.395,39	03.09.02
Refeição	Nourrir Comércio e Serviços	30.970.920/0001-01	Variável	43922	26/2/2022	R$ -	R$ 0,00	
Locação de Computadores	Top Info Com. Informática LTDA	09.025.678/0001-01	Fixo mensal				R$ 0,00	03.99.01
Aluguel Posto de Saúde	Marta Alves da Conceição Romano	383.428.397-53	Fixo mensal			R$ -	R$ 2.441,82	03.07.01
Locação de Imovel	Renato Imoveis	74.141.995/0001-47	Fixo mensal			R$ -	R$ 8.067,52	03.07.01
Locação Predial	Sandra Regina Vieira Mogani	073.773.317-98	Fixo mensal			R$ -	R$ 3.488,62	03.07.01
							R$ 0,00	
							R$ 0,00	
							R$ 0,00	
							R$ 0,00	
					Total	R$ 1.018.690,00	1.232.526,14	

(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	*ago/20*

UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELONEIDE STUDART				
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 65518893 SERVIÇOS PONTUAIS				
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Valor Pago no Mês	Código - Ref. Pagto. Efetuado (3)
RPA, cobertura de atestado médico	Lais Pereira Calixto		R$ 578,50	11889
RPA, cobertura de atestado médico	Liliane Lima Ferreira		R$ 712,00	11889
Transporte Projeto Maricá	JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772		R$ 8.550,00	248
Internet	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI		R$ 339,98	082J59843
Manutenção	Acessa Ponto Comercio e Serv		R$ 250,00	19091
Coleta e Desemtupimento	Ferkal Serviços Eireli		R$ 1.960,00	189
Serviço de cotação	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP		R$ 18.000,00	9
FRETE	OSMAG RIO		R$ 200,00	
FRETE	Loja Electrolux Comercio Virtual		R$ 25,28	
FRETE	INFOAR COMERCIO E SERVIÇO		R$ 182,48	
OI VELOX	TELEMAR		R$ 261,25	
Total			**R$ 31.059,49**	

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS		ago/20
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**R$ 3.592.967,30**
01.01	**SALARIO**	**R$ 1.999.698,10**
01.01.01	FOLHA NORMAL	1.976.748,10
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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	22.950,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	**BENEFÍCIOS**	**R$ 301.695,39**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	22.265,39
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	279.430,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**R$ 1.291.573,81**
01.03.01	FGTS	204.872,23
01.03.02	IRRF	229.123,67
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	827.901,32
01.03.04	RESCISÕES	5.420,81
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	24.255,78
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$ 583.285,08**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**R$ 20.970,81**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	20.970,81
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**R$ 859,90**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	859,90
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**R$ 48.955,56**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	48.955,56
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**R$ -**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**R$ -**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**R$ 40.132,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	40.132,00
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**R$ 323.534,40**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	171.974,03
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		151.560,37
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**R$**	**714,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		714,00
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**R$**	**-**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**R$**	**19.526,40**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		19.526,40
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**R$**	**71.774,80**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		71.774,80
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**R$**	**56.817,21**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		56.817,21
3	**SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**1.263.585,63**
03.01	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL**	**R$**	**70.000,00**
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL		70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO		0,00
03.02	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL**	**R$**	**30.250,00**
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		30.250,00
03.03	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**R$**	**-**
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.04	**SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS**	**R$**	**-**
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05	**SERVIÇOS LABORATORIAIS**	**R$**	**169.325,15**
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		169.325,15
03.06	**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA**	**R$**	**87.660,00**
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		47.660,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00
03.07	**LOCAÇÃO PREDIAL**	**R$**	**18.997,96**
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		18.997,96
03.08	**LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS**	**R$**	**-**
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
03.09	**LIMPEZA**	**R$**	**309.195,39**
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		305.800,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		3.395,39
03.10	**SEGURANÇA e VIGILÂNCIA**	**R$**	**427.600,00**
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		427.600,00
03.13	**INTERNET**	**R$**	**601,23**
03.13.01	INTERNET		601,23
03.15	**CURSOS**	**R$**	**42.900,00**
03.15.01	CURSOS		42.900,00
03.16	**SERVIÇOS DE LAVANDERIA**	**R$**	**-**
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	**SERVIÇOS ESPECIALIZADOS**	**R$**	**40.400,00**
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		40.400,00
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$**	**-**

03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		0,00
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**R$**	**8.957,76**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM		0,00
03.21.02	PEDÁGIO		0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS		0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		8.957,76
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO		0,00
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**-**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO		0,00
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**R$**	**-**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**R$**	**-**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**R$**	**1.290,50**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		1.290,50
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**R$**	**-**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**R$**	**-**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS		0,00
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**R$**	**56.407,64**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		56.407,64
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**10.926,31**
04.01	**ISS**	**R$**	**9.676,62**
04.01.01	ISS		9.676,62
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**R$**	**1.249,69**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		1.249,69
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**-**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**R$**	**-**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.05	**IPTU**	**R$**	**-**
04.05.01	IPTU		0,00
04.06	**IPVA**	**R$**	**-**
04.06.01	IPVA		0,00
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**R$**	**-**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO		0,00
04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**R$**	**-**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		0,00
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**R$**	**8.345,96**
05.01	**ÁGUA**	**R$**	**229,80**
05.01.01	ÁGUA		229,80
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**R$**	**1.156,19**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		1.156,19
05.03	**GÁS**	**R$**	**-**
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**R$**	**4.932,68**
05.04.01	TELEFONIA FIXA		4.932,68
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**R$**	**2.027,29**

05.05.01	TELEFONIA CELULAR		2.027,29
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$**	**1.545,35**
06.01	**TARIFAS**	**R$**	**1.545,35**
06.01.01	TARIFAS		1.545,35
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**R$**	**-**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**R$**	**194.989,14**
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$**	**194.989,14**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		194.989,14
07.99	**OUTRAS**	**R$**	**-**
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	**INVESTIMENTOS**	**R$**	**71.377,09**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**R$**	**-**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**R$**	**42.743,89**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		23.493,89
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		19.250,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	**MOBILIÁRIO**	**R$**	**28.633,20**
08.03.01	MOBILIÁRIO		28.633,20
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$**	**-**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
TOTAL		**R$**	**5.727.021,86**

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*ago/20*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	2.676.032,45
Receitas Operacionais	
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	6.711.821,43
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	-1.213.437,76
Sub-Total (1)	5.498.383,67
Resultado de Aplicação Financeira	19.496,41
Reembolso de Despesas	
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	
Outras Receitas	
Sub-Total(2)	19.496,41
B = Total das Receitas (1) + (2)	5.517.880,08
Despesas CUSTEIO	
Salários	-2.577.577,42
Benefícios	-291.958,25
Encargos e Contribuições	-882.344,51
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	-92.327,69
Provisões (13º + Férias)	-393.726,31
Outras Despesas de Pessoal	-86.312,10
Sub-Total (3)	-4.324.246,28
Materiais de Consumo (4)	-550.308,37
Serviços de Terceiros (5)	-1.404.181,58
Serviços Públicos (6)	
Tributárias/Financeiras (7)	-4.172,28
Outras Despesas Operacionais (8)	-31.081,66
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	-6.313.990,17
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	
Móveis e Utensílios	
Obras e Instalações	
Intangível (Direito e uso)	
Veículos	
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	-6.313.990,17
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.879.922,36

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMILIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS FLUXO DE CAIXA		
		ago/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		20.660.096,31
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		16.869,58
Outras Receitas		
Transferências entre contas		
B TOTAL DE RECEITAS	**R$**	**16.869,58**
DESPESAS		
PESSOAL		3.592.967,30
MATERIAL DE CONSUMO		583.285,08
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.263.585,63
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		10.926,31
SERVIÇOS PÚBLICOS		8.345,96
DESPESAS BANCÁRIAS		1.545,35
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		194.989,14
INVESTIMENTOS		71.377,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
C TOTAL DE DESPESAS	**R$**	**5.727.021,86**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)(C)	**R$**	**14.949.944,03**
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R$	14.949.944,03
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	**R$**	**14.949.944,03**

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

ago/20

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.03.04 - RESCISÃO	R$ 10.276,03	22,75%	R$ 2.338,22		SEDE
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R$ 658,77	100,00%	R$ 658,77		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 3.919,91	100,00%	R$ 3.919,91		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 3.919,91	100,00%	R$ 3.919,91		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R$ 83,65	100,00%	R$ 83,65		EXCLUSIVO
01.03.01 - FGTS	R$ 11.470,70	22,75%	R$ 2.609,57		SEDE
01.03.01 - FGTS	R$ 829,27	100,00%	R$ 829,27		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 23.668,00	22,75%	R$ 5.385,44		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R$ 154.167,56	22,75%	R$ 35.073,17		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R$ 9.121,68	100,00%	R$ 9.121,68		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 7.497,89	22,75%	R$ 1.706,08		SEDE
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 312,00	22,75%	R$ 70,99		SEDE
04.99.01 - OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIB.	R$ 1.146,88	22,75%	R$ 260,96		SEDE
01.04.99 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R$ 987,72	22,75%	R$ 224,75		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 10.857,80	22,75%	R$ 2.470,60		SEDE
03.06.02 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R$ 14.870,00	22,75%	R$ 3.383,54		SEDE
02.02.01 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 772,00	22,75%	R$ 175,66		SEDE
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 7.602,73	22,75%	R$ 1.729,93		SEDE
02.01.01 - MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/IMPRESSOS	R$ 2.190,00	22,75%	R$ 498,32		SEDE
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R$ 301,83	100,00%	R$ 301,83		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 969,03	100,00%	R$ 969,03		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R$ 136,28	100,00%	R$ 136,28		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R$ 7.823,16	100,00%	R$ 7.823,16		EXCLUSIVO
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 1.475,38	22,75%	R$ 335,65		SEDE
01.03.99 - OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	R$ 103,66	100,00%	R$ 103,66		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R$ 577,57	22,75%	R$ 131,39		SEDE
01.03.02 - IRRF	R$ 32.455,15	22,75%	R$ 7.383,55		SEDE
01.03.02 - IRRF	R$ 2.137,46	100,00%	R$ 2.137,46		EXCLUSIVO
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R$ 63.222,28	22,75%	R$ 14.383,00		SEDE
01.03.03 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS	R$ 3.098,30	100,00%	R$ 3.098,30		EXCLUSIVO
01.03.02 - IRRF	R$ 447,02	22,75%	R$ 101,70		SEDE
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R$ 1.894,07	100,00%	R$ 1.894,07		EXCLUSIVO
03.99.01 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R$ 5.832,03	22,75%	R$ 1.327,03		SEDE
01.01.01 - FOLHA	R$ 80.402,61	100,00%	R$ 80.402,61		EXCLUSIVO
	354.496,75		**194.989,14**		

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**22.696.922,44D**	**10.407.629,60**	**15.592.419,12-**	**5.184.789,52-**	**17.512.132,92D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**21.311.385,46D**	**10.352.659,69**	**15.592.419,12-**	**5.239.759,43-**	**16.071.626,03D**
1.1.1	**DISPONIVEL**	**20.660.096,31D**	**9.801.002,73**	**15.510.431,94-**	**5.709.429,21-**	**14.950.667,10D**
1.1.1.02	**BANCOS RECURSOS LIVRES**	**0,00**	**9.258.391,29**	**9.214.291,39-**	**44.099,90**	**44.099,90D**
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	46.533,07	46.533,07-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	204.201,10	204.201,10-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	0,00	44.908,01	44.184,94-	723,07	723,07D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	6.284.439,74	6.241.062,91-	43.376,83	43.376,83D
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.068.989,35	2.068.989,35-	0,00	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	528.347,71	528.347,71-	0,00	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	80.972,31	80.972,31-	0,00	0,00
1.1.1.05	**APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME**	**20.660.096,31D**	**542.611,44**	**6.296.140,55-**	**5.753.529,11-**	**14.906.567,20D**
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	18.503.683,10D	16.958,14	6.210.256,02-	6.193.297,88-	12.310.385,22D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	1.972.052,43D	2.324,09	4.548,24-	2.224,15-	1.969.828,28D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	183.629,83D	187,30	74.815,58-	74.628,28-	109.001,55D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	0,78D	3.355,63	1.025,26-	2.330,37	2.331,15D
1.1.1.05.0023	APLC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	519.425,63	4.404,63-	515.021,00	515.021,00D
1.1.1.05.0025	BB 43281-4 APL AUTOMÁTICA	730,17D	360,65	1.090,82-	730,17-	0,00
1.1.2	**CREDITOS A RECEBER**	**651.289,15D**	**551.656,96**	**81.987,18-**	**469.669,78**	**1.120.958,93D**
1.1.2.07	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**3.516,82D**	**33.188,27**	**36.705,09-**	**3.516,82-**	**0,00**
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.516,82D	0,00	3.516,82-	3.516,82-	0,00
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	8.947,77	8.947,77-	0,00	0,00
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	1.290,50	1.290,50-	0,00	0,00
1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO MAIS MEDICOS	0,00	22.950,00	22.950,00-	0,00	0,00
1.1.2.08	**ADIANTAMENTO A FORNECEDOR**	**647.772,33D**	**504.904,04**	**31.717,44-**	**473.186,60**	**1.120.958,93D**
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	0,00	3.166,78	0,00	3.166,78	3.166,78D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	4.080,00D	3.657,56	0,00	3.657,56	7.737,56D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	2.351,62	1.082,02-	1.269,60	1.269,60D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	0,00	42.101,69	0,00	42.101,69	42.101,69D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	1.023,00D	2.474,88	0,00	2.474,88	3.497,88D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	0,00	4.408,00	0,00	4.408,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	0,00	5.592,40	0,00	5.592,40	5.592,40D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	0,00	13.062,99	0,00	13.062,99	13.062,99D
1.1.2.08.0100	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS	10.138,90D	0,00	0,00	0,00	10.138,90D
1.1.2.08.0114	REAL FRIO DO RIO REFRIGERAÇÃO	2.808,00D	0,00	0,00	0,00	2.808,00D
1.1.2.08.0158	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	0,00	3.902,50	0,00	3.902,50	3.902,50D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.645,00D	0,00	0,00	0,00	4.645,00D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	0,00	1.679,56	0,00	1.679,56	1.679,56D
1.1.2.08.0168	CORPHO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	0,00	1.181,93	1.181,93-	0,00	0,00
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	5.984,35D	1.871,38	0,00	1.871,38	7.855,73D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	701,20D	8.473,30	0,00	8.473,30	9.174,50D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	6.427,00D	0,00	0,00	0,00	6.427,00D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	62.766,78	0,00	62.766,78	62.766,78D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	0,00	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00D
1.1.2.08.0196	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LT	2,00D	0,00	0,00	0,00	2,00D
1.1.2.08.0200	SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00D
1.1.2.08.0209	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36D	0,00	0,00	0,00	7.047,36D
1.1.2.08.0210	ML PHENIX - COMERCIO E SERVICOS LTD	5.267,60D	1.837,90	1.835,00-	2,90	5.270,50D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	270,00D	180,00	0,00	180,00	450,00D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	102.595,00D	69.568,70	0,00	69.568,70	172.163,70D
1.1.2.08.0216	MULTILASER INDUSTRIAL S/A	31.737,24D	0,00	0,00	0,00	31.737,24D
1.1.2.08.0218	LOC UP TENDAS	11.550,00D	0,00	0,00	0,00	11.550,00D
1.1.2.08.0219	SOGAMAX DIST LTDA	17.380,18D	0,00	0,00	0,00	17.380,18D
1.1.2.08.0226	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE M	3.334,50D	0,00	0,00	0,00	3.334,50D
1.1.2.08.0231	ANUBIS INFORMATICA LTDA	0,00	4.638,99	0,00	4.638,99	4.638,99D
1.1.2.08.0232	ASSAD 187 MODA INFANTIL LTDA	4.392,80D	0,00	0,00	0,00	4.392,80D
1.1.2.08.0233	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00D	0,00	0,00	0,00	43.400,00D
1.1.2.08.0235	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	1.994,98D	0,00	0,00	0,00	1.994,98D
1.1.2.08.0236	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12D	0,00	0,00	0,00	1.304,12D
1.1.2.08.0237	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	4.712,56D	0,00	0,00	0,00	4.712,56D
1.1.2.08.0238	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	1.548,40D	0,00	0,00	0,00	1.548,40D
1.1.2.08.0239	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.996,00D	5.994,00	6.936,00-	942,00-	3.054,00D
1.1.2.08.0262	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	8.789,50	0,00	8.789,50	8.789,50D
1.1.2.08.0265	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	0,00	8.566,00	0,00	8.566,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	1.499,60	0,00	1.499,60	1.499,60D
1.1.2.08.0267	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	COFEOS FERRAGENS LTDA	0,00	11.268,15	0,00	11.268,15	11.268,15D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	0,00	2.205,36	0,00	2.205,36	2.205,36D
1.1.2.08.0270	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	2.206,10	0,00	2.206,10	2.206,10D
1.1.2.08.0271	INTERJET COMERCIAL EIRELI	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00D
1.1.2.08.0272	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	0,00	7.858,40	0,00	7.858,40	7.858,40D
1.1.2.08.0274	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	24.919,37	0,00	24.919,37	24.919,37D
1.1.2.08.0275	ALL MED COMERCIO DE PRODUTOS PARA S	0,00	1.540,42	0,00	1.540,42	1.540,42D
1.1.2.08.0276	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	0,00	897,50	0,00	897,50	897,50D
1.1.2.08.0277	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTD	0,00	17.600,00	17.600,00-	0,00	0,00
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	1.880,50	0,00	1.880,50	1.880,50D
1.1.2.08.0279	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	1.333,92	0,00	1.333,92	1.333,92D
1.1.2.08.0280	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE	0,00	480,28	0,00	480,28	480,28D
1.1.2.08.0286	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	0,00	0,00	400,00-	400,00-	400,00C
1.1.2.08.2011	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.029,30D	3.732,54	0,00	3.732,54	6.761,84D
1.1.2.08.2012	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.2017	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.294,14	0,00	2.294,14	2.294,14D
1.1.2.08.2030	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.2031	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	5.425,40D
1.1.2.08.2033	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.2035	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	2.314,50D	5.595,70	0,00	5.595,70	7.910,20D
1.1.2.08.2046	GRAFICA COPY PRINT	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00D
1.1.2.08.2053	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00D
1.1.2.08.2058	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.2064	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.2065	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.134,20D	4.792,73	0,00	4.792,73	5.926,93D
1.1.2.08.2069	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00D
1.1.2.08.2070	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.2071	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00D
1.1.2.08.2076	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	0,00	18.001,97	0,00	18.001,97	18.001,97D
1.1.2.08.2077	MAGAZINE LUIZA S/A	2.605,50D	11.119,48	0,00	11.119,48	13.724,98D
1.1.2.08.2078	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	943,80D	0,00	0,00	0,00	943,80D
1.1.2.08.2079	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.2081	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	1.272,00D	4.397,90	0,00	4.397,90	5.669,90D
1.1.2.08.2082	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	0,00	0,00	0,00	11.900,00D
1.1.2.08.2083	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.2085	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.2090	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	2.648,00	0,00	2.648,00	2.648,00D
1.1.2.08.2091	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.213,50D	0,00	0,00	0,00	18.213,50D
1.1.2.08.2092	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	168.282,00D	20.547,20	155,00-	20.392,20	188.674,20D
1.1.2.08.2093	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.452,00D	4.470,00	0,00	4.470,00	8.922,00D
1.1.2.08.2099	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	3.793,34D	2.435,00	0,00	2.435,00	6.228,34D
1.1.2.08.2100	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	0,00	26.454,70	0,00	26.454,70	26.454,70D
1.1.2.08.2101	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00D
1.1.2.08.2102	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	0,00	714,00	0,00	714,00	714,00D
1.1.2.08.2103	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00D
1.1.2.08.2104	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	942,00	0,00	942,00	942,00D
1.1.2.08.2105	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	0,00	590,40	0,00	590,40	590,40D
1.1.2.08.2106	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.3002	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	2.505,89	0,00	2.505,89	2.505,89D
1.1.2.08.3003	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	0,00	2.527,49	2.527,49-	0,00	0,00
1.1.2.08.3007	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00D
1.1.2.08.3009	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	0,00	1.174,84	0,00	1.174,84	1.174,84D
1.1.2.11	**CREDITOS TRIBUTARIOS**	**0,00**	**13.564,65**	**13.564,65-**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.11.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	13.564,65	13.564,65-	0,00	0,00
1.2	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**1.385.536,98D**	**54.969,91**	**0,00**	**54.969,91**	**1.440.506,89D**
1.2.1	**REALIZAVEIS A LONGO PRAZO**	**31.338,98D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.338,98D**
1.2.1.01	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**31.338,98D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.338,98D**
1.2.1.01.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.01.0002	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	**IMOBILIZADO**	**1.354.198,00D**	**54.969,91**	**0,00**	**54.969,91**	**1.409.167,91D**

10.635.117/0001-03
Centro de custo: 0182020

Emissão: 14/09/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.01	**BENS COM RESTRICAO**	**1.354.198,00D**	**54.969,91**	**0,00**	**54.969,91**	**1.409.167,91D**
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	146.481,37D	0,00	0,00	0,00	146.481,37D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	297.495,50D	22.156,20	0,00	22.156,20	319.651,70D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	354.708,90D	4.854,49	0,00	4.854,49	359.563,39D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	231.986,88D	17.969,22	0,00	17.969,22	249.956,10D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	323.525,35D	9.990,00	0,00	9.990,00	333.515,35D
2	**PASSIVO**	**20.020.890,00C**	**11.958.195,04**	**7.569.515,61-**	**4.388.679,43**	**15.632.210,57C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**19.834.327,76C**	**11.958.195,04**	**6.356.077,85-**	**5.602.117,19**	**14.232.210,57C**
2.1.2	**VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV**	**393.983,14C**	**1.779.497,46**	**2.326.809,73-**	**547.312,27-**	**941.295,41C**
2.1.2.01	**FORNECEDORES**	**393.983,14C**	**1.779.497,46**	**2.326.809,73-**	**547.312,27-**	**941.295,41C**
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	94,77C	7.088,00	8.097,89-	1.009,89-	1.104,66C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	3.596,00	4.036,00-	440,00-	440,00C
2.1.2.01.0013	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	0,00	0,00	8.000,00-	8.000,00-	8.000,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	570,96C	0,00	190,32-	190,32-	761,28C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	1.023,00C	0,00	2.474,88-	2.474,88-	3.497,88C
2.1.2.01.0058	CEDAE	325,73C	229,80	140,92-	88,88	236,85C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	8.800,00C	1.580,00	1.900,00-	320,00-	9.120,00C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	22.400,00	22.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0166	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47C	0,00	0,00	0,00	39.881,47C
2.1.2.01.0204	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	168.282,00C	1.322,00	21.714,20-	20.392,20-	188.674,20C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	3.383,54	3.383,54-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	0,00	0,00	1.188,00-	1.188,00-	1.188,00C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	0,00	85,05	91,50-	6,45-	6,45C
2.1.2.01.0275	MEDICAL SUTURE COM. DE MAT. HOSPITA	4.086,32C	4.086,32	0,00	4.086,32	0,00
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	0,00	1.327,03	1.327,03-	0,00	0,00
2.1.2.01.0315	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	0,00	1.181,93	1.181,93-	0,00	0,00
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	3.022,50-	3.022,50-	3.022,50C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	1.082,02	2.351,62-	1.269,60-	1.269,60C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	4.080,00C	0,00	3.657,56-	3.657,56-	7.737,56C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	0,00	0,00	2.250,00-	2.250,00-	2.250,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	0,00	0,00	1.679,56-	1.679,56-	1.679,56C
2.1.2.01.0358	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	750,30-	750,30-	750,30C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	0,00	1.835,00	4.880,00-	3.045,00-	3.045,00C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	2.027,29	2.027,29-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	0,00	0,00	5.592,40-	5.592,40-	5.592,40C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	0,00	0,00	3.902,50-	3.902,50-	3.902,50C
2.1.2.01.0421	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	0,00	0,00	7.140,00-	7.140,00-	7.140,00C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00	2.808,00-	2.808,00-	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIO DENTAL LTDA	3.793,34C	0,00	0,00	0,00	3.793,34C
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	4.725,00-	4.725,00-	4.725,00C
2.1.2.01.0457	FETRANSPOR	0,00	22.180,34	23.344,87-	1.164,53-	1.164,53C
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	0,00	1.729,93	4.595,78-	2.865,85-	2.865,85C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.651,94C	14.620,00	15.445,97-	825,97-	2.477,91C
2.1.2.01.0499	GOLDEN EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	0,00	0,00	1.197,00-	1.197,00-	1.197,00C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	0,00	0,00	1.199,00-	1.199,00-	1.199,00C
2.1.2.01.0524	PARCO PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	190,18-	190,18-	190,18C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	0,00	0,00	4.645,00-	4.645,00-	4.645,00C
2.1.2.01.0565	SPYDE SHOP IFORMATICA LTDA	0,00	175,66	175,66-	0,00	0,00
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	0,00	0,00	1.333,92-	1.333,92-	1.333,92C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	0,00	0,00	1.784,00-	1.784,00-	1.784,00C
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	8.042,00C	252,00	68,40-	183,60	7.858,40C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	13.062,99-	13.062,99-	13.062,99C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	0,00	30.000,00	30.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0647	CIRURGICA IPANEMA LTDA ME	0,00	0,00	31.200,00-	31.200,00-	31.200,00C
2.1.2.01.0670	NOVO PONTO DIGITAL COMERCIO LTDA	0,00	0,00	9.612,00-	9.612,00-	9.612,00C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	7.241,36C	0,00	4.485,25-	4.485,25-	11.726,61C
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	0,00	8.550,00	16.767,50-	8.217,50-	8.217,50C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	3.614,11C	1.387,69	1.498,49-	110,80-	3.724,91C
2.1.2.01.0763	NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTD	0,00	17.600,00	17.600,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	0,00	0,00	3.166,78-	3.166,78-	3.166,78C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	6.427,00C	0,00	7.896,19-	7.896,19-	14.323,19C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	439,00C	0,00	0,00	0,00	439,00C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	920,15-	920,15-	920,15C
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	0,00	5.994,00	9.990,00-	3.996,00-	3.996,00C
2.1.2.01.0980	MEDLESSOHN COM REPRES PROD HOSP LTD	0,00	0,00	15.009,00-	15.009,00-	15.009,00C
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	1.706,08	1.706,08-	0,00	0,00
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,00	3.395,39	3.395,39-	0,00	0,00
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.699,30C	0,00	3.349,65-	3.349,65-	10.048,95C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	61.179,37-	61.179,37-	61.179,37C

10.635.117/0001-03 Emissão: 14/09/2020
Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1094	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ES	0,00	0,00	224,75-	224,75-	224,75C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	0,00	0,00	328,06-	328,06-	328,06C
2.1.2.01.1135	DATRIX INDÚSTRIA E COMERCIO DE PROD	0,00	1.108,00	1.108,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1179	CITYLAR	0,00	898,50	11.241,20-	10.342,70-	10.342,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	1.304,12-	1.304,12-	1.304,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00	2.378,33-	2.378,33-	2.378,33C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	701,20C	0,00	8.473,30-	8.473,30-	9.174,50C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5.984,35C	0,00	1.871,38-	1.871,38-	7.855,73C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1325	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	18.213,50C	0,00	0,00	0,00	18.213,50C
2.1.2.01.1343	GRAFICA COPY PRINT	0,00	0,00	1.170,00-	1.170,00-	1.170,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	2.314,50C	0,00	0,00	0,00	2.314,50C
2.1.2.01.1431	MULTIPEL PAPELARIA LTDA- EPP	0,00	1.559,48	1.990,40-	430,92-	430,92C
2.1.2.01.1433	COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA	0,00	0,00	299,50-	299,50-	299,50C
2.1.2.01.1435	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	2.294,14-	2.294,14-	2.294,14C
2.1.2.01.1463	EDUS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRUR	4.601,70C	0,00	0,00	0,00	4.601,70C
2.1.2.01.1503	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	1.770,00-	1.770,00-	1.770,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	0,00	0,00	37.847,83-	37.847,83-	37.847,83C
2.1.2.01.1524	GAMA MED 13 COMERCIO E SERVIÇOS EIR	0,00	0,00	320,10-	320,10-	320,10C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	0,00	0,00	4.140,00-	4.140,00-	4.140,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	0,00	4.098,60	4.098,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	24,86C	279.430,00	282.065,86-	2.635,86-	2.660,72C
2.1.2.01.1698	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00C	0,00	0,00	0,00	2.424,00C
2.1.2.01.1705	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	4.452,00C	0,00	4.470,00-	4.470,00-	8.922,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	0,00	0,00	560,00-	560,00-	560,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	803.400,00	803.400,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	5.385,44	5.385,44-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.830,18C	0,00	3.931,66-	3.931,66-	6.761,84C
2.1.2.01.1742	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	31.737,24C	0,00	0,00	0,00	31.737,24C
2.1.2.01.1743	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	1.331,82C	2.116,79	1.458,02-	658,77	673,05C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	46.312,50	46.312,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	0,00	0,00	18.001,97-	18.001,97-	18.001,97C
2.1.2.01.1758	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	8.135,14	8.135,14-	0,00	0,00
2.1.2.01.1759	ANGRIFF BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1761	RENATO IMÓVEIS EMPREENDIMENTOS IMOB	0,00	8.067,52	8.067,52-	0,00	0,00
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	169.325,15	169.325,15-	0,00	0,00
2.1.2.01.1772	COISAS DA TERRA COMERCIO E PRODUTOS	0,00	3.000,00	3.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	339,98	339,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.083,65	5.083,65-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	33.040,00	33.040,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANHAS	3.919,91C	3.919,91	0,00	3.919,91	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANHAS	3.919,91C	3.919,91	0,00	3.919,91	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	0,01C	2.470,60	4.941,20-	2.470,60-	2.470,61C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	0,00	180,00	360,00-	180,00-	180,00C
2.1.2.01.1820	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	0,00	0,00	7.100,00-	7.100,00-	7.100,00C
2.1.2.01.1824	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	0,00	0,00	102.595,00-	102.595,00-	102.595,00C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	11.550,00C	0,00	0,00	0,00	11.550,00C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.441,82	2.441,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	943,80C	0,00	0,00	0,00	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	40.132,00	40.132,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	3.488,62	3.488,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1859	ARMATI OPTICA COMERCIO E IMPORTACAO	1.126,00C	1.126,00	0,00	1.126,00	0,00
2.1.2.01.1860	VARANDAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	4.488,50	4.488,50-	0,00	0,00
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	0,00	0,00	697,00-	697,00-	697,00C
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	0,00	0,00	1.499,60-	1.499,60-	1.499,60C
2.1.2.01.1890	FLAVIENSE DO BRASIL - COMERCIO DE	3.334,50C	0,00	0,00	0,00	3.334,50C
2.1.2.01.1892	ALEXANDRE RIBEIRO FONSECA 142605986	0,00	0,00	4.712,56-	4.712,56-	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	707,00C	707,00	0,00	707,00	0,00
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	0,00	32.000,00	32.720,00-	720,00-	720,00C
2.1.2.01.1895	INTERJET COMERCIAL EIRELI	0,00	2.920,96	7.528,96-	4.608,00-	4.608,00C
2.1.2.01.1898	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	0,00	43.400,00-	43.400,00-	43.400,00C
2.1.2.01.1902	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.960,00	1.960,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	6.360,00C	20.598,72	14.238,72-	6.360,00	0,00
2.1.2.01.1906	BRASIL QUIMICA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	475,20-	475,20-	475,20C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	0,00	4.950,00	4.950,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1913	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.206,10-	2.206,10-	2.206,10C
2.1.2.01.1914	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	4.320,00-	4.320,00-	4.320,00C
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	937,60	937,60-	0,00	0,00
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00	0,00	8.789,50-	8.789,50-	8.789,50C

10.635.117/0001-03 Emissão: 14/09/2020
Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	10.175,45-	10.175,45-	10.175,45C
2.1.2.01.1942	SO PELE - COMERCIO E REPRESENTACOES	0,00	18.144,00	18.144,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1943	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	0,00	0,00	8.566,00-	8.566,00-	8.566,00C
2.1.2.01.1947	OGL SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.767,00-	1.767,00-	1.767,00C
2.1.2.01.1949	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LTDA	0,00	0,00	87,24-	87,24-	87,24C
2.1.2.01.1950	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL -	0,00	0,00	1.190,00-	1.190,00-	1.190,00C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	0,00	0,00	714,00-	714,00-	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	0,00	0,00	897,50-	897,50-	897,50C
2.1.2.01.1960	LOTUS COMERCIO DE MEDIC E PRODUTOS	0,00	0,00	7.122,00-	7.122,00-	7.122,00C
2.1.2.01.1961	ARCOMULT COMERCIO VAREJISTA E SERVI	0,00	1.776,00	1.776,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1973	ACESSA PONTO COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	250,00	250,00-	0,00	0,00
2.1.3	**IMPOSTOS A PAGAR**	**1.975,72C**	**1.722,28**	**599,38-**	**1.122,90**	**852,82C**
2.1.3.01	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**253,44C**	**0,00**	**126,72-**	**126,72-**	**380,16C**
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	253,44C	0,00	126,72-	126,72-	380,16C
2.1.3.02	**IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS**	**1.249,69C**	**1.249,69**	**0,00**	**1.249,69**	**0,00**
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	1.249,69C	1.249,69	0,00	1.249,69	0,00
2.1.3.04	**PENSAO ALIMENTICIA**	**472,59C**	**472,59**	**472,66-**	**0,07-**	**472,66C**
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	472,59C	472,59	472,66-	0,07-	472,66C
2.1.4	**OBRIGACOES TRIBUTARIAS**	**1.557.967,93C**	**1.336.258,52**	**1.383.616,07-**	**47.357,55-**	**1.605.325,48C**
2.1.4.01	**PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL**	**844.696,22C**	**858.947,27**	**890.181,59-**	**31.234,32-**	**875.930,54C**
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	844.696,22C	858.947,27	890.181,59-	31.234,32-	875.930,54C
2.1.4.02	**PIS/PASEP**	**25.664,12C**	**25.664,12**	**26.387,51-**	**723,39-**	**26.387,51C**
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25.664,12C	25.664,12	26.387,51-	723,39-	26.387,51C
2.1.4.06	**FGTS**	**204.201,10C**	**204.201,10**	**211.320,55-**	**7.119,45-**	**211.320,55C**
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	204.201,10C	204.201,10	211.320,55-	7.119,45-	211.320,55C
2.1.4.07	**IMPOSTOS RETIDOS**	**483.406,49C**	**247.446,03**	**255.726,42-**	**8.280,39-**	**491.686,88C**
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	472.881,64C	236.921,22	242.791,50-	5.870,28-	478.751,92C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	9.676,56C	9.676,52	12.775,42-	3.098,90-	12.775,46C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	161,89C	161,89	0,00	161,89	0,00
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	686,40C	686,40	159,50-	526,90	159,50C
2.1.5	**OBRIGACOES COM EMPREGADOS**	**3.934.279,06C**	**2.128.895,35**	**2.645.052,67-**	**516.157,32-**	**4.450.436,38C**
2.1.5.01	**SALARIOS A PAGAR**	**2.102.746,39C**	**2.100.872,97**	**2.158.998,67-**	**58.125,70-**	**2.160.872,09C**
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.100.872,97C	2.100.872,97	2.158.998,67-	58.125,70-	2.158.998,67C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	1.873,42C	0,00	0,00	0,00	1.873,42C
2.1.5.02	**PROVISÕES**	**1.831.532,67C**	**28.022,38**	**486.054,00-**	**458.031,62-**	**2.289.564,29C**
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	318.716,33C	5.157,28	72.017,67-	66.860,39-	385.576,72C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	841.073,26C	8.487,29	215.793,96-	207.306,67-	1.048.379,93C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	272.338,54C	3.793,19	80.011,63-	76.218,44-	348.556,98C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	87.060,48C	1.091,56	23.024,93-	21.933,37-	108.993,85C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	11.212,51C	136,44	2.878,12-	2.741,68-	13.954,19C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	271.501,78C	8.773,61	84.037,89-	75.264,28-	346.766,06C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	29.629,77C	583,01	8.289,80-	7.706,79-	37.336,56C
2.1.9	**ANTECIPACOES DE RECEITA**	**13.946.121,91C**	**6.711.821,43**	**0,00**	**6.711.821,43**	**7.234.300,48C**
2.1.9.01	**RECEBIMENTOS ANTECIPADOS**	**13.946.121,91C**	**6.711.821,43**	**0,00**	**6.711.821,43**	**7.234.300,48C**
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	13.946.121,91C	6.711.821,43	0,00	6.711.821,43	7.234.300,48C
2.2	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**186.562,24C**	**0,00**	**1.213.437,76-**	**1.213.437,76-**	**1.400.000,00C**
2.2.3	**RENDAS DIFERIDAS**	**186.562,24C**	**0,00**	**1.213.437,76-**	**1.213.437,76-**	**1.400.000,00C**
2.2.3.01	**RENDAS DIFERIDAS**	**186.562,24C**	**0,00**	**1.213.437,76-**	**1.213.437,76-**	**1.400.000,00C**
2.2.3.01.0001	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	186.562,24C	0,00	1.213.437,76-	1.213.437,76-	1.400.000,00C
3	**DESPESAS**	**24.462.985,91D**	**6.383.032,91**	**69.042,74-**	**6.313.990,17**	**30.776.976,08D**
3.1	**DESPESAS**	**24.458.381,39D**	**6.381.487,46**	**69.042,74-**	**6.312.444,72**	**30.770.826,11D**
3.1.1	**DESPESAS**	**24.038.553,09D**	**6.264.093,70**	**69.042,74-**	**6.195.050,96**	**30.233.604,05D**
3.1.1.01	**PESSOAL**	**19.091.583,03D**	**4.306.976,92**	**69.042,74-**	**4.237.934,18**	**23.329.517,21D**

10.635.117/0001-03 Emissão: 14/09/2020
Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0001	SALARIOS	10.252.530,78D	2.306.427,58	43.926,10-	2.262.501,48	12.515.032,26D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	568.426,83D	153.827,41	0,00	153.827,41	722.254,24D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	640.506,35D	140.573,42	0,00	140.573,42	781.079,77D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	879.621,59D	215.793,96	0,00	215.793,96	1.095.415,55D
3.1.1.01.0005	FERIAS	469.589,10D	115.202,37	0,00	115.202,37	584.791,47D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.004.925,04D	229.628,07	0,00	229.628,07	1.234.553,11D
3.1.1.01.0007	INSS	3.231.470,60D	738.202,40	0,00	738.202,40	3.969.673,00D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	127.141,54D	28.718,52	0,00	28.718,52	155.860,06D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	70.003,40D	22.493,56	7.965,31-	14.528,25	84.531,65D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	1.577.992,00D	279.430,00	2.000,00-	277.430,00	1.855.422,00D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	40.101,83D	8.289,80	0,00	8.289,80	48.391,63D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	156.419,05D	40.853,19	13.626,07-	27.227,12	183.646,17D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	850,04D	780,00	1.525,26-	745,26-	104,78D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	247,80D	247,80	0,00	247,80	495,60D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	13.107,08D	3.558,84	0,00	3.558,84	16.665,92D
3.1.1.01.0018	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	58.650,00D	22.950,00	0,00	22.950,00	81.600,00D
3.1.1.02	**SERVICOS TECNICOS**	**3.279.149,31D**	**1.238.621,10**	**0,00**	**1.238.621,10**	**4.517.770,41D**
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	838.066,67D	307.800,00	0,00	307.800,00	1.145.866,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	105.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	145.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	124.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	194.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	92.323,33D	47.660,00	0,00	47.660,00	139.983,33D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	13.640,00D	0,00	0,00	0,00	13.640,00D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	7.792,50D	3.574,10	0,00	3.574,10	11.366,60D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	740.000,00D	0,00	0,00	0,00	740.000,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	619.850,00D	506.600,00	0,00	506.600,00	1.126.450,00D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	9.370,00D	0,00	0,00	0,00	9.370,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	14.710,00D	1.450,00	0,00	1.450,00	16.160,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	56.899,47D	0,00	0,00	0,00	56.899,47D
3.1.1.02.0018	MOVEIS E UTENSILIOS	1.543,57D	0,00	0,00	0,00	1.543,57D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	57.446,66D	22.400,00	0,00	22.400,00	79.846,66D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	425.465,32D	178.237,00	0,00	178.237,00	603.702,32D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	131.700,00D	42.900,00	0,00	42.900,00	174.600,00D
3.1.1.02.0027	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.700,00D	0,00	0,00	0,00	1.700,00D
3.1.1.02.0029	SERVIÇOS COM PROPAGANDA E PUBLICIDA	38.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	56.820,00D
3.1.1.03	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.440.944,92D**	**550.308,37**	**0,00**	**550.308,37**	**1.991.253,29D**
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	922.627,14D	98.664,80	0,00	98.664,80	1.021.291,94D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	164.418,66D	94.121,58	0,00	94.121,58	258.540,24D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	136.831,36D	70.535,63	0,00	70.535,63	207.366,99D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	136.524,00D	40.132,00	0,00	40.132,00	176.656,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	56.791,42D	241.944,09	0,00	241.944,09	298.735,51D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	19.552,34D	1.910,27	0,00	1.910,27	21.462,61D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	4.200,00D	3.000,00	0,00	3.000,00	7.200,00D
3.1.1.04	**CONCESSIONARIAS**	**36.354,80D**	**12.064,10**	**0,00**	**12.064,10**	**48.418,90D**
3.1.1.04.0001	LUZ	5.036,47D	1.458,02	0,00	1.458,02	6.494,49D
3.1.1.04.0002	AGUA	3.221,99D	140,92	0,00	140,92	3.362,91D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	7.501,25D	8.097,89	0,00	8.097,89	15.599,14D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	17.949,78D	2.027,29	0,00	2.027,29	19.977,07D
3.1.1.04.0006	INTERNET	1.205,31D	339,98	0,00	339,98	1.545,29D
3.1.1.04.0050	DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	1.440,00D	0,00	0,00	0,00	1.440,00D
3.1.1.05	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**163.956,11D**	**153.496,38**	**0,00**	**153.496,38**	**317.452,49D**
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	6.502,32D	0,00	0,00	0,00	6.502,32D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	101.130,62D	19.081,61	0,00	19.081,61	120.212,23D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	328,12D	0,00	0,00	0,00	328,12D
3.1.1.05.0008	UNIFORMES /EPI	0,00	104.801,10	0,00	104.801,10	104.801,10D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	35.260,00D	26.110,00	0,00	26.110,00	61.370,00D
3.1.1.05.0017	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	7.495,00D	0,00	0,00	0,00	7.495,00D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	7.540,05D	3.503,67	0,00	3.503,67	11.043,72D
3.1.1.07	**IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE**	**26.564,92D**	**2.626,83**	**0,00**	**2.626,83**	**29.191,75D**
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.256,55D	2.626,75	0,00	2.626,75	26.883,30D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,37D	0,08	0,00	0,08	2.308,45D
3.1.2	**DESPESAS RATEADAS**	**419.828,30D**	**117.393,76**	**0,00**	**117.393,76**	**537.222,06D**
3.1.2.01	**DESPESAS RATEADAS - PESSOAL**	**365.110,18D**	**86.312,10**	**0,00**	**86.312,10**	**451.422,28D**
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	248.666,67D	60.640,72	0,00	60.640,72	309.307,39D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	10.988,73D	3.578,67	0,00	3.578,67	14.567,40D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	0,00	224,75	0,00	224,75	224,75D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	84.875,30D	17.831,44	0,00	17.831,44	102.706,74D

10.635.117/0001-03 Emissão: 14/09/2020
Centro de custo: 0182020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	17.236,42D	3.625,85	0,00	3.625,85	20.862,27D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	2.151,50D	410,67	0,00	410,67	2.562,17D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.191,56D	0,00	0,00	0,00	1.191,56D
3.1.2.02	**DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO**	**814,60D**	**2.470,76**	**0,00**	**2.470,76**	**3.285,36D**
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	814,60D	503,72	0,00	503,72	1.318,32D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	0,00	260,96	0,00	260,96	260,96D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	0,00	1.706,08	0,00	1.706,08	1.706,08D
3.1.2.03	**DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC**	**53.903,52D**	**28.610,90**	**0,00**	**28.610,90**	**82.514,42D**
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	24.719,49D	10.864,01	0,00	10.864,01	35.583,50D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	6.952,74D	3.476,37	0,00	3.476,37	10.429,11D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	10.173,40D	4.485,25	0,00	4.485,25	14.658,65D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	12.057,89D	4.399,83	0,00	4.399,83	16.457,72D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	0,00	5.385,44	0,00	5.385,44	5.385,44D
3.2	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.343,45D**	**1.545,45**	**0,00**	**1.545,45**	**5.888,90D**
3.2.4	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4.343,45D**	**1.545,45**	**0,00**	**1.545,45**	**5.888,90D**
3.2.4.01	**JUROS MORATORIOS**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**0,10D**
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10D
3.2.4.02	**COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS**	**4.343,45D**	**1.545,35**	**0,00**	**1.545,35**	**5.888,80D**
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	4.343,45D	1.545,35	0,00	1.545,35	5.888,80D
3.8	**PROVISOES**	**260,30D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,30D**
3.8.2	**Impostos Taxas e Contribuicoes**	**260,30D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,30D**
3.8.2.03	**IMPOSTOS TAXAS E CONTR. MUNICIPAIS**	**260,30D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260,30D**
3.8.2.03.0004	OUTRAS TAXAS IMPOSTOS E CONTRIBUICO	260,30D	0,00	0,00	0,00	260,30D
3.9	**DESPESA EXTRAORDINARIA**	**0,77D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,77D**
3.9.3	**OUTRAS DESPESAS**	**0,77D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,77D**
3.9.3.02	**OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU**	**0,77D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,77D**
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,77D	0,00	0,00	0,00	0,77D
4	**RECEITAS**	**27.139.018,36C**	**1.213.437,76**	**6.731.317,84-**	**5.517.880,08-**	**32.656.898,44C**
4.1	**ORDINARIAS**	**27.139.018,29C**	**1.213.437,76**	**6.731.317,84-**	**5.517.880,08-**	**32.656.898,37C**
4.1.1	**CUSTEIO**	**27.139.018,29C**	**1.213.437,76**	**6.731.317,84-**	**5.517.880,08-**	**32.656.898,37C**
4.1.1.02	**CONTRATOS E CONVENIOS**	**26.998.487,99C**	**1.213.437,76**	**6.711.821,43-**	**5.498.383,67-**	**32.496.871,66C**
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	25.785.050,23C	0,00	6.711.821,43-	6.711.821,43-	32.496.871,66C
4.1.1.02.0004	RECEITA COM INVESTIMENTO	1.213.437,76C	1.213.437,76	0,00	1.213.437,76	0,00
4.1.1.04	**RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA**	**140.530,30C**	**0,00**	**19.496,41-**	**19.496,41-**	**160.026,71C**
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	140.530,30C	0,00	19.496,41-	19.496,41-	160.026,71C
4.2	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,02C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02C**
4.2.1	**FUNDOS PROPRIOS**	**0,02C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02C**
4.2.1.03	**DESCONTOS OBTIDOS**	**0,02C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,02C**
4.2.1.03.0001	DESCONTOS DE FORNECEDOR	0,02C	0,00	0,00	0,00	0,02C
4.3	**OUTRAS RECEITAS**	**0,05C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05C**
4.3.1	**Recuperacoes**	**0,05C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05C**
4.3.1.01	**Recuperação de despesas**	**0,05C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05C**
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,05C	0,00	0,00	0,00	0,05C

TOTAL DE DÉBITOS : 29.962.295,31
TOTAL DE CRÉDITOS: 29.962.295,31-

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00

Anderson D. Vargas
Contador
CRC 081558/O-3
CPF: 081.197.437-50

G3330111331895081
01/09/2020 11:45:12

Cliente - Conta atual

Agência	1251-3
Conta corrente	43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato	de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	500.018	5.100,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/08/2020		0000	13105	438 TED	80.301	2.056.678,12 D	
				033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
03/08/2020		0000	13105	438 TED	80.302	2.338,22 D	
				033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.303	5.100,00 D	
				033 0651 030911292000185 MEDYCARE BRAS			
03/08/2020		0000	13105	438 TED	80.304	2.338,22 D	
				033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	2.061.354,56 C	0,00 C
04/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.855.000.035.016	4.140,00 D	
				04/08 1855 35016-8 POTENCIA MATER			
04/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.041.000.106.867	7.140,00 D	
				04/08 3041 106867-9 COM MAT HOSP M			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	5.100,00 D	
				033 0561 030911292000185 MEDYCARE BRAS			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	2.070,00 D	
				341 0229 031563927000163 VERAO TINTAS			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.170,00 D	
				341 8112 024524625000110 ARTES GRAFICA			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	7.370,00 D	
				104 0205 018474013000168 AMSALUTEM COM			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	472,59 D	
				104 0194 11605026760 ADRIELI ANDRADE D			
04/08/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.406	658,77 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.407	6.500,00 D	
				341 0314 033947081000190 EXR COMERCIO			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.408	8.566,00 D	
				237 3402 034257820000185 MEGA BOR COME			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.409	10.342,70 D	
				237 7111 029482007000179 BAZAR E FERRA			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	53.530,06 C	0,00 C
05/08/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	400.041	937,60 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
05/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.597.000.014.378	3.488,62 D	
				05/08 0597 14378-2 SANDRA REGINA			
05/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.211.000.052.504	180,00 D	
				05/08 1211 52504-9 CLAUDIA M ROCH			
05/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.976.000.013.557	33.040,00 D	
				05/08 2976 13557-7 MICRO & SOFT I			
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	1.580,00 D	
				237 1791 009089849000158 OSMAG-RIO E S			
05/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.502	9.673,98 D	
				PCRJ			
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	3.919,91 D	

			237 2143 02495964745 ANDREA LIRA LANHA				
05/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.504	3.919,91 D	
			341 5662 93510241720 DARIO LIRA LANHAS				
05/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.505	1.896,60 D	
			341 6824 024980412000101 GAMA COMERCIA				
05/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.506	2.202,00 D	
			341 6824 024980412000101 GAMA COMERCIA				
05/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.507	1.387,69 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
05/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		80.508	377,41 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ				
05/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.509	30.000,00 D	
			341 0416 017925684000135 ROBERTO PEREI				
05/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.510	937,60 D	
			341 6824 007203776000158 NOVA LIDER CO				
05/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.511	4.488,50 D	
			237 2845 008757632000106 VARANDAO COME				
05/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	96.154,62 C	0,00 C
06/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.429.000.157.826		2.294,14 D	
			06/08 3429 PROCIFAR 00010635117000103				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.601	937,60 D	
			237 3242 007203776000158 NOVA LIDER CO				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.602	5.000,00 D	
			237 2376 001203578000108 AUTO PECAS E				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.603	2.441,82 D	
			104 0909 38342839753 MARTA ALVES DA CO				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.604	305.800,00 D	
			237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.605	427.600,00 D	
			237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.606	70.000,00 D	
			237 1128 015443881000192 INOVAX COMERC				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.607	600,00 D	
			033 4439 025138302000151 COISAS DA TER				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.608	8.135,14 D	
			341 4569 068672120000179 GARFO'S CAPTA				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.609	1.126,00 D	
			341 0027 000999517000136 ARMATI OPTICA				
06/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		80.610	83,65 D	
			237 2376 001203578000108 AUTO PECAS E				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.158		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.159		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.160		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.161		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.162		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.163		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.164		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.165		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.166		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.259.167		10,45 D	
			Cobrança referente 06/08/2020				
06/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	824.122,85 C	0,00 C
07/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		17	1.156,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
07/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida		700.026	3.902,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				

07/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.024.000.077.804	1.082,02 D	
				07/08 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU			
07/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.251.000.041.072	204.201,10 D	
				07/08 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS			
07/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.914.000.000.182	8.550,00 D	
				07/08 2914 182-1 JOSE ROBERTO D			
07/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.355.000.301.097	3.166,78 D	
				07/08 3355 301097-X CIRURGICA FERN			
07/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.398.000.818.608	1.074,04 D	
				07/08 3398 818608-1 GLOBAL HOSPITA			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	17.107,97 D	
				341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER			
07/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.702	28,35 D	
				RIOPAR PARTICIPACOES S/A			
07/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	80.703	18,31 D	
				FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	69.568,70 D	
				033 0262 031041680000115 SIDNEY STORCH			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	3.732,54 D	
				341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	1.156,00 D	
				104 2355 017598807000170 ELETRO HIDRAU			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	343,60 D	
				104 2335 017598807000170 ELETRO HIDRAU			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	720,00 D	
				104 0099 011384751000175 MF BOLSAS IND			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	1.016,55 D	
				341 6895 007292260000127 COFEOS FERRAG			
07/08/2020	0000	13105	438	TED	80.710	5.385,44 D	
				237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	10.251,60 D	
				341 6895 007292260000127 COFEOS FERRAG			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	3.902,50 D	
				237 2422 010542511000199 ONCOTECH HOSP			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	32.000,00 D	
				104 0099 011384751000175 MF BOLSAS IND			
07/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	1.600,00 D	
				104 0099 011384751000175 MF BOLSAS IND			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.693	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.694	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.695	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.696	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.697	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.698	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.699	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.700	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.701	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.702	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.703	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.201.200.323.704	10,45 D	
				Cobrança referente 07/08/2020			
07/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Empresa ?gil	87	359.972,40 C	0,00 C
10/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	1.156,00 D	
				104 2335 017598807000170 ELETRO HIDRAU			

10/08/2020	0000	13105	438 TED	81.002	44.194,85 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	1.706,08 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	70,99 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	260,96 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
10/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	3.902,50 D	
			237 2422 010542511000199 ONCOTECH HOSP			
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.007	3.996,70 D	
10/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.008	252,00 D	
10/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.009	85,77 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.010	88,54 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.231.100.006.162	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.231.100.006.163	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.231.100.006.164	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.231.100.006.165	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.231.100.006.166	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.231.100.006.167	10,45 D	
			Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	55.777,09 C	0,00 C
11/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.279	3.526,96 C	
			11/08 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
11/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	14.620,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.072.000.081.268	2.550,00 D	
			11/08 0072 81268-4 CLARISSA MONTE			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.074.000.054.099	2.550,00 D	
			11/08 0074 54099-4 FELIPHE N TINO			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.288.000.036.067	2.550,00 D	
			11/08 0288 36067-8 RITA DE SOUZA			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.368.000.001.162	1.925,47 D	
			11/08 0368 1162-2 MED CENTER COM			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.368.000.001.162	58.441,39 D	
			11/08 0368 1162-2 MED CENTER COM			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.009.553	37.847,83 D	
			11/08 0616 9553-2 WERBRAN DISTR			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.811.000.051.000	1.199,00 D	
			11/08 0811 51000-9 SODROGAS D M M			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.192.000.119.874	5.592,40 D	
			11/08 1192 119874-2 DE PAULI COM R			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.553.000.005.917	4.608,00 D	
			11/08 1553 5917-X INTERJET COML			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.553.000.005.917	2.060,96 D	
			11/08 1553 5917-X INTERJET COML			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.566.000.142.801	2.550,00 D	
			11/08 1566 142801-2 JULIO CESAR NU			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.280.000.045.823	2.550,00 D	
			11/08 2280 45823-6 FRANCIELI BLOO			
11/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.899.000.069.463	2.550,00 D	
			11/08 2899 69463-0 JAQUELINE M S			
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	1.188,00 D	
			341 0309 004110063000151 503 COMERCIO			
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	894,00 D	
			341 3709 010972948000162 BRAZMIX COMER			
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.103	982,84 D	

			341 6110 027354537000106 ACM MATERIAIS				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.104	2.550,00 D	
			104 4724 01786780747 LUIZ CARLOS DE AR				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.105	2.550,00 D	
			104 1247 05242699710 MARCELO PIMENTA D				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.106	2.206,10 D	
			341 6080 011174805000178 SANIT ALL SER				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.107	12.000,00 D	
			237 1930 001358790000144 BELTA FARMACI				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.108	13.062,99 D	
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.109	14.620,00 D	
			237 2730 001513667000150 KA IQUE COMER				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.110	2.550,00 D	
			104 4275 77314719691 MARCOS CESAR DE O				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.111	14.620,00 D	
			341 8077 001513667000150 KA IQUE COMER				
11/08/2020	0000	13105	438 TED		81.112	224,75 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
11/08/2020	0000	13105	438 TED		81.113	2.470,60 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
11/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.114	583,01 D	
			FGTS ARREC GRRF				
11/08/2020	0000	13105	438 TED		81.115	3.526,96 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.116	4.725,00 D	
			341 1514 017217364000120 MGMED PRODUTO				
11/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.117	1.871,38 D	
			341 8113 028320906000102 DRL COMERCIO				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.984		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.985		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.986		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.987		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.988		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.989		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.990		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.991		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.992		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.993		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.994		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.995		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.996		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.997		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.998		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.241.200.095.999		10,45 D	
			Cobrança referente 11/08/2020				
11/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	189.620,92 C	0,00 C
12/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.279		903,32 C	
			12/08 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
12/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.279		113,92 C	

			12/08 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
12/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.024.000.077.804		1.269,60 D	
			12/08 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU				
12/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.368.000.001.162		812,51 D	
			12/08 0368 1162-2 MED CENTER COM				
12/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.368.000.001.162		1.925,47 D	
			12/08 0368 1162-2 MED CENTER COM				
12/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.192.000.102.061		1.108,00 D	
			12/08 1192 102061-7 DATRIX C E M E				
12/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.398.000.818.608		605,52 D	
			12/08 3398 818608-1 GLOBAL HOSPITA				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.201	46.312,50 D	
			341 8325 019953760000141 BARAO TOOLS C				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.202	903,32 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.203	113,92 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
12/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.204	2,64 D	
			PCRJ				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.205	68,40 D	
			341 6008 014294666000104 UNIMAC MATERI				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.206	600,00 D	
			033 4439 025138302000151 COISAS DA TER				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.207	40.132,00 D	
			260 0001 036190356000182 SERGIO MURILO				
12/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.208	4.950,00 D	
			FAST RIO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIREL				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.209	7.790,00 D	
			341 6008 014294666000104 UNIMAC MATERI				
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.210	18.144,00 D	
			341 6186 023777296000157 SO PELE - COM				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.361.693		10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.361.694		10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.361.695		10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.361.696		10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.361.697		10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.361.698		10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.361.699		10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.251.200.361.700		10,45 D	
			Cobrança referente 12/08/2020				
12/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	123.804,24 C	0,00 C
13/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.321.000.079.419		3.395,39 D	
			13/08 0321 SERVIOEST 00010635117000103				
13/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.253.000.040.809		3.657,56 D	
			13/08 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB				
13/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.041.000.105.463		4.408,00 D	
			13/08 3041 105463-5 CASEX IND P P				
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.301	560,00 D	
			756 3214 030461442000104 PRECISION COM				
13/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.302	24.919,37 D	
			341 9237 010565218000147 ID VISUAL COM				
13/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		81.303	397,50 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.359.588		10,45 D	
			Cobrança referente 13/08/2020				
13/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.359.589		10,45 D	
			Cobrança referente 13/08/2020				
13/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	37.358,72 C	0,00 C

14/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.279	519.398,94 D	
				14/08 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
14/08/2020	0000	13134	461	Pagamento Eletr?n Boleto	4.174	2.363,18 D	
14/08/2020	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	4.176	4.960,03 D	
14/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.401	250,00 D	
				ACESSA PONTO C S RELOGIOS LTDA			
14/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.402	1.174,84 D	
				341 0695 015631531000150 KAZAN - COMER			
14/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.403	3.383,54 D	
				237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
14/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	175,66 D	
				237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
14/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	1.729,93 D	
				237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
14/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	81.406	1.540,42 D	
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
14/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.407	1.770,00 D	
				237 2730 028570692000122 PHARMA STAR C			
14/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.408	880,00 D	
				237 2787 017328158000198 TRM - MOVEIS			
14/08/2020	0000	13113	170	Tarifa Guia c/C?d Barras	822.270.903.712.599	93,00 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.412.980	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.412.981	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.412.982	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.412.983	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.412.984	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.271.200.412.985	10,45 D	
				Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Empresa ?gil	87	537.782,24 C	0,00 C
17/08/2020	0368	99015	870	Transfer?ncia recebida	550.368.000.001.162	1.925,47 C	
				17/08 0368 1162-2 MED CENTER COM			
17/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.329.000.123.430	897,50 D	
				17/08 0329 123430-7 STAR F M C LIM			
17/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.553.000.005.917	860,00 D	
				17/08 1553 5917-X INTERJET COML			
17/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.062.000.114.660	17.600,00 D	
				17/08 3062 114660-2 NOVA HOSPITALA			
17/08/2020	1251	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.370.000.006.158	1.880,50 D	
				17/08 3370 MEDICAMEN 00010635117000103			
17/08/2020	0000	13134	461	Pagamento Eletr?n Boleto	3.520	707,00 D	
17/08/2020	0000	13134	211	Pagamentos Diversos	3.522	2.027,29 D	
17/08/2020	0000	13134	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.526	46.760,00 D	
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	498,32 D	
				237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	855,70 D	
				341 8808 002482141000113 DENTAL BONSUC			
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.333,92 D	
				341 0018 012187448000145 ESTOMAPLAST P			
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	1.784,00 D	
				341 0011 044734671000151 CRISTALIA PRO			
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	1.103,30 D	
				104 0205 018474013000168 AMSALUTEM COM			
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	1.080,00 D	
				077 0001 017328158000198 TRM - MOVEIS			
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	2.527,49 D	
				237 3683 094389400000184 MCW PRODUTOS			
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.708	2.474,88 D	
				237 6891 032313421000169 CAMINHAS COME			
17/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.709	3.596,00 D	

			341 0313 042165936000112 MESTRE ARTES				
17/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.710	40.000,00 D	
			341 3071 012079966000145 LOCKERBLIND B				
17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.300.905.024.997		24,60 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	822.300.905.049.406		3,00 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.294		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.295		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.296		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.297		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.298		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.299		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.300		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.301		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.302		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.301.200.625.303		10,45 D	
			Cobrança referente 17/08/2020				
17/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	124.192,53 C	0,00 C
18/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.717.000.108.590		42.900,00 D	
			18/08 0717 108590-5 FCB SERVICOS L				
18/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.211.000.052.504		60,00 D	
			18/08 1211 52504-9 CLAUDIA M ROCH				
18/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.211.000.052.504		60,00 D	
			18/08 1211 52504-9 CLAUDIA M ROCH				
18/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.211.000.052.504		60,00 D	
			18/08 1211 52504-9 CLAUDIA M ROCH				
18/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281		301,83 D	
			18/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS				
18/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281		58,80 D	
			18/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS				
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.801	480,28 D	
			LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE				
18/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.802	1.595,91 D	
			MAGAZINE LUIZA S A				
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.803	440,00 D	
			341 0313 042165936000112 MESTRE ARTES				
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.804	898,50 D	
			341 8933 002930802000126 FERRAGENS DO				
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.805	2.414,40 D	
			033 3161 016677530000109 RD SUPRIMENTO				
18/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.806	1.290,00 D	
			033 3161 016677530000109 RD SUPRIMENTO				
18/08/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		81.807	98,94 D	
			CEDAE				
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.191.532		10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.191.533		10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.191.534		10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.311.200.191.535		10,45 D	
			Cobrança referente 18/08/2020				
18/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	50.700,46 C	0,00 C
19/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.901	25.169,56 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				

19/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.902	55,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.903	136,28 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.904	234.591,53 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.905	2.193,41 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.906	161,89 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/08/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		81.907	827.901,32 D	
			GPS- Ident.: 10635117000103 - 07/2020				
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.908	97,62 D	
			341 6110 027354537000106 ACM MATERIAIS				
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.909	2.648,00 D	
			341 6824 024980412000101 GAMA COMERCIA				
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.910	714,00 D	
			341 0684 008346075000130 BARRA GRANDE				
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.911	2.289,50 D	
			341 0314 033947081000190 EXR COMERCIO				
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.912	1.900,00 D	
			341 0313 042165936000112 MESTRE ARTES				
19/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		81.913	16.112,00 D	
			237 7111 029482007000179 BAZAR E FERRA				
19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.914	920,15 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
19/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.915	5.750,00 D	
			MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E C				
19/08/2020	0000	13105	375 Impostos		81.916	1.249,69 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO				
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.430.146		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020				
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.430.147		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020				
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.430.148		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020				
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.430.149		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020				
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.430.150		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020				
19/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.321.200.430.151		10,45 D	
			Cobrança referente 19/08/2020				
19/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	1.121.952,90 C	0,00 C
20/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.279		3.819,95 C	
			20/08 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
20/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.279		371,16 C	
			20/08 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
20/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.279		213,46 C	
			20/08 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS				
20/08/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6.921	5.594,90 D	
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.001	439,31 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
20/08/2020	0000	13105	438 TED		82.002	131,39 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
20/08/2020	0000	13105	438 TED		82.003	9.521,01 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
20/08/2020	0000	13105	438 TED		82.004	17.481,30 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
20/08/2020	0000	13105	438 TED		82.005	101,70 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
20/08/2020	0000	13105	438 TED		82.006	3.819,95 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
20/08/2020	0000	13105	438 TED		82.007	371,16 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				

20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.008	212,46 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.239.304		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.239.305		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.239.306		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.239.307		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.239.308		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.239.309		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.239.310		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.331.200.239.311		10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	882.331.000.002.630		16,40 D	
			Cobrança referente 20/08/2020				
20/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	33.368,61 C	0,00 C
21/08/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores		3.690	1.587,41 D	
21/08/2020	0000	13134	166 Emiss?o de DOC		3.693	9.854,83 D	
21/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		82.101	59,59 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
21/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.102	9.523,57 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.103	34,80 D	
			341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -				
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.104	1.785,60 D	
			341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -				
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.105	17,50 D	
			341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -				
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.106	1.088,33 D	
			033 3161 016677530000109 RD SUPRIMENTO				
21/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.107	169.325,15 D	
			104 1244 008619905000156 CIENCIA E VID				
21/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Cr?d Cta	822.340.903.176.477		3,40 D	
			Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	822.340.903.177.666		32,80 D	
			Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.381.205		10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.381.206		10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.381.207		10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.381.208		10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.381.209		10,45 D	
			Cobrança referente 21/08/2020				
21/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	193.365,23 C	0,00 C
24/08/2020	3062	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.062.000.114.660		17.600,00 C	
			24/08 3062 114660-2 NOVA HOSPITALA				
24/08/2020	0000	14134	776 DOC devolvido		721	4.275,00 C	
			077 00001 0000006947824 000000168				
24/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.616.000.009.553		4.253,86 D	
			24/08 0616 9553-2 WERBRAN DISTR				
24/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.358.000.006.248		942,00 D	
			24/08 3358 6248-0 RIAADE SUPRIME				
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.401	2.250,00 D	
			237 2794 000085822000112 ESPECIFARMA C				
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.402	4.740,00 D	
			341 8808 002482141000113 DENTAL BONSUC				
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.403	17.600,00 D	

			341 0682 019140343000180 NOVA OPCAO HO				
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.859.735		10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2020				
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.859.736		10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2020				
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.859.737		10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2020				
24/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	7.942,21 C	0,00 C
25/08/2020	4044	99015	870 Transfer?ncia recebida	554.044.000.105.296		2.527,49 C	
			25/08 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M				
25/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.850.000.056.625		578,50 D	
			25/08 0850 56625-X LAIS PEREIRA C				
25/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281		4.740,00 D	
			25/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS				
25/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.086.000.014.276		2.435,00 D	
			25/08 3086 14276-X TAMOIO DENTAL				
25/08/2020	0000	13134	166 Emiss?o de DOC		3.139	1.800,00 D	
25/08/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto		3.140	19.744,01 D	
25/08/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto		3.141	279.430,00 D	
25/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		3.142	2.652,76 D	
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.501	712,00 D	
			341 4569 13873174740 LILIANE LIMA FERR				
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.502	1.327,03 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
25/08/2020	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	832.380.903.300.217		16,40 D	
			Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	832.380.903.324.177		6,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.514.640		10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.381.200.514.641		10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020				
25/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	310.935,11 C	0,00 C
26/08/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletr?n Boleto		3.266	2.063,12 D	
26/08/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos		3.267	72,06 D	
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.601	1.960,00 D	
			341 7769 030553097000120 FERKAL SERVIC				
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.602	1.167,00 D	
			033 2258 010174301000195 LALELI MOVEIS				
26/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.603	14.238,72 D	
			033 3226 015383818000370 LUVIX COMERCI				
26/08/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	822.390.904.415.548		3,00 D	
			Cobrança referente 26/08/2020				
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.260.408		10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2020				
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.260.409		10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2020				
26/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.391.200.260.410		10,45 D	
			Cobrança referente 26/08/2020				
26/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	19.535,25 C	0,00 C
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.701	684,31 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ				
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.702	1.165,20 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS				
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.703	1.260,97 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
27/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.704	324,77 D	
			SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA				
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.705	592,00 D	
			341 6196 033746475000180 ANUBIS INFORM				
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	862.401.200.104.950		10,45 D	
			Cobrança referente 27/08/2020				
27/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil		87	4.037,70 C	0,00 C
28/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.801	590,40 D	
			341 1185 030399805000110 SMAIS DISTRIB				

28/08/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	1.559,48 D	
			MULTIPEL PAPELARIA LTDA			
28/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.411.200.659.417	10,45 D	
			Cobrança referente 28/08/2020			
28/08/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	2.160,33 C	0,00 C
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	7.370,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	7.140,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	7.370,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	1.580,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	1.387,69 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	880,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	1.080,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	480,28 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	1.595,91 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	5.750,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	3.538,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	9.523,57 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	7.370,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	7.140,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	7.370,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	1.580,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	1.387,69 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	880,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	1.080,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	480,28 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	1.595,91 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	5.750,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	3.538,00 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.281	9.523,57 C	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	7.370,00 D	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	7.140,00 D	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	7.370,00 D	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	1.580,00 D	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	1.387,69 D	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	880,00 D	
			31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			

31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	1.080,00 D	
		31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	480,28 D	
		31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	1.595,91 D	
		31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	5.750,00 D	
		31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	3.538,00 D	
		31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.281	9.523,57 D	
		31/08 1251 43281-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletr?n Boleto	7.149	4.318,62 D	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			43.376,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330111532835851
01/09/2020 12:03:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1251-3
Conta	43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	18.503.683,10				5.833.346,535841		
03/08/2020	RESGATE	2.061.354,56	814,23			650.063,927687	3,172255377	5.183.282,608154
	Aplicação 17/03/2020	290.107,61	253,25			91.531,362740		
	Aplicação 02/07/2020	1.771.246,95	560,98			558.532,564947		
04/08/2020	RESGATE	53.530,06	17,72			16.878,950177	3,172459154	5.166.403,657977
	Aplicação 02/07/2020	53.530,06	17,72			16.878,950177		
05/08/2020	RESGATE	96.154,62	33,23			30.317,701326	3,172663025	5.136.085,956651
	Aplicação 02/07/2020	96.154,62	33,23			30.317,701326		
06/08/2020	RESGATE	824.122,85	296,67			259.834,337086	3,172865947	4.876.251,619565
	Aplicação 02/07/2020	824.122,85	296,67			259.834,337086		
07/08/2020	RESGATE	359.972,40	133,97			113.489,450816	3,173038264	4.762.762,168749
	Aplicação 02/07/2020	359.972,40	133,97			113.489,450816		
10/08/2020	RESGATE	55.777,09	21,43			17.584,249983	3,173210120	4.745.177,918766
	Aplicação 02/07/2020	55.777,09	21,43			17.584,249983		
11/08/2020	RESGATE	189.620,92	75,19			59.777,266535	3,173382140	4.685.400,652231
	Aplicação 02/07/2020	189.620,92	75,19			59.777,266535		
12/08/2020	RESGATE	123.804,24	50,61			39.027,153472	3,173555819	4.646.373,498759
	Aplicação 02/07/2020	123.804,24	50,61			39.027,153472		
13/08/2020	RESGATE	37.358,72	15,72			11.776,195292	3,173727938	4.634.597,303467
	Aplicação 02/07/2020	37.358,72	15,72			11.776,195292		
14/08/2020	RESGATE	537.782,24	232,98			169.512,336263	3,173900094	4.465.084,967204
	Aplicação 02/07/2020	537.782,24	232,98			169.512,336263		
17/08/2020	RESGATE	124.192,53	55,31			39.144,621473	3,174071822	4.425.940,345731
	Aplicação 02/07/2020	124.192,53	55,31			39.144,621473		
18/08/2020	RESGATE	50.700,46	23,19			15.979,758772	3,174243787	4.409.960,586959
	Aplicação 02/07/2020	50.700,46	23,19			15.979,758772		
19/08/2020	RESGATE	1.121.952,90	527,10			353.601,986555	3,174416555	4.056.358,600404
	Aplicação 02/07/2020	1.121.952,90	527,10			353.601,986555		
20/08/2020	RESGATE	33.368,61	16,08			10.516,224994	3,174588792	4.045.842,375410
	Aplicação 02/07/2020	33.368,61	16,08			10.516,224994		
21/08/2020	RESGATE	193.365,23	95,55			60.937,117017	3,174760958	3.984.905,258393
	Aplicação 02/07/2020	193.365,23	95,55			60.937,117017		
24/08/2020	RESGATE	7.942,21	4,02			2.502,801818	3,174933766	3.982.402,456575
	Aplicação 02/07/2020	7.942,21	4,02			2.502,801818		
25/08/2020	RESGATE	310.935,11	161,24			97.979,839248	3,175105740	3.884.422,617327
	Aplicação 02/07/2020	310.935,11	161,24			97.979,839248		
26/08/2020	RESGATE	19.535,25	10,37			6.155,559358	3,175279266	3.878.267,057969
	Aplicação 02/07/2020	19.535,25	10,37			6.155,559358		
27/08/2020	RESGATE	4.037,70	2,19			1.272,225654	3,175450824	3.876.994,832315
	Aplicação 02/07/2020	4.037,70	2,19			1.272,225654		
28/08/2020	RESGATE	2.160,33	1,19			680,660122	3,175623089	3.876.314,172193
	Aplicação 02/07/2020	2.160,33	1,19			680,660122		
31/08/2020	SALDO ATUAL	12.310.385,22				3.876.314,172193		3.876.314,172193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.503.683,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.207.668,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.958,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.587,99
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.370,15
SALDO ATUAL =	12.310.385,22

Valor da Cota	
31/07/2020	3,172052780
31/08/2020	3,175796561

Rentabilidade	
No mês	0,1180
No ano	1,7767
Últimos 12 meses	3,3414

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330111331895081
01/09/2020 11:45:59

Cliente - Conta atual

Agência	1251-3
Conta corrente	43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato	de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	3.526,96 D	
				11/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	3.526,96 C	0,00 C
12/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	903,32 D	
				12/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
12/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	113,92 D	
				12/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
12/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	1.017,24 C	0,00 C
14/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	519.398,94 C	
				14/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
14/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	519.398,94 D	0,00 C
20/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	3.819,95 D	
				20/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
20/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	371,16 D	
				20/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
20/08/2020		1251	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	213,46 D	
				20/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
20/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.404,57 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330111532835851
01/09/2020 12:04:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1251-3
Conta	43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/08/2020	APLICAÇÃO	519.398,94			51.818,484575	10,023429752	51.818,484575
20/08/2020	RESGATE	4.404,57		0,06	439,425776	10,023604087	51.379,058799
	Aplicação 14/08/2020	4.404,57		0,06	439,425776		
31/08/2020	SALDO ATUAL	515.021,00			51.379,058799		51.379,058799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	519.398,94
RESGATES (-)	4.404,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,63
SALDO ATUAL =	515.021,00

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	1.972.052,43			621.695,969454		
11/08/2020	RESGATE	3.526,96	3,13		1.112,406210	3,173382140	620.583,563244
	Aplicação 16/04/2020	3.526,96	3,13		1.112,406210		
12/08/2020	RESGATE	1.017,24	0,91		320,823095	3,173555819	620.262,740149
	Aplicação 16/04/2020	1.017,24	0,91		320,823095		
31/08/2020	SALDO ATUAL	1.969.828,28			620.262,740149		620.262,740149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.972.052,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.544,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.324,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.320,05
SALDO ATUAL =	1.969.828,28

Valor da Cota

31/07/2020	3,172052780
31/08/2020	3,175796561

Rentabilidade

No mês	0,1180
No ano	1,7767
Últimos 12 meses	3,3414

G3330111331895081
01/09/2020 11:46:55

Cliente - Conta atual

Agência	1251-3
Conta corrente	43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato	de 01 / 08 / 2020 até 31 / 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	5.994,00 D	
				237 3119 007150269000101 RIO GB PAPEIS			
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	730,18 C	
03/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	5.263,82 C	0,00 C
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	17.008,20 D	
				033 2258 010174301000195 LALELI MOVEIS			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	850,00 D	
				033 2258 010174301000195 LALELI MOVEIS			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	1.354,00 D	
				033 2258 010174301000195 LALELI MOVEIS			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.404	1.180,00 D	
				033 2258 010174301000195 LALELI MOVEIS			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.405	155,00 D	
				033 2258 010174301000195 LALELI MOVEIS			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	20.547,20 C	0,00 C
05/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.040.059	4.260,00 C	
				05/08 1251 40059-9 INSTITUTO GNOS			
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	4.260,00 D	0,00 C
				237 1499 031381168000118 EDUS DISTRIBU			
10/08/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.231.003.511.258	240,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2020			
10/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	240,00 C	0,00 C
12/08/2020		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.593	360,63 D	
12/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/C?d Barras	822.250.903.529.525	6,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2020			
12/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	366,63 C	0,00 C
18/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	301,83 C	
				18/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
18/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	58,80 C	
				18/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
18/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	360,63 D	0,00 C
24/08/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.777	5.752,00 D	
24/08/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.370.900.564.746	16,40 D	
				Cobrança referente 24/08/2020			
24/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	360,64 C	
24/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa ?gil	87	5.407,76 C	0,00 C
25/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	4.740,00 C	4.740,00 C
				25/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	7.370,00 C	
				31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	7.140,00 C	
				31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	7.370,00 C	
				31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	1.580,00 C	
				31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	1.387,69 C	
				31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020		1251	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	880,00 C	
				31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			

31/08/2020	1251	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	1.080,00 C	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	480,28 C	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	1.595,91 C	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	5.750,00 C	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	3.538,00 C	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.251.000.043.278	9.523,57 C	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	7.370,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	7.140,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	7.370,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	1.580,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	1.387,69 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	880,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	1.080,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	480,28 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	1.595,91 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	5.750,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	3.538,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	9.523,57 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	7.370,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	7.140,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	7.370,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	1.580,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	1.387,69 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	880,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	1.080,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	480,28 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	1.595,91 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	5.750,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	3.538,00 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	1251	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.251.000.043.278	9.523,57 D	
		31/08 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa ?gil	87	42.955,45 C	
31/08/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330111532835851
01/09/2020 12:05:39

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	1251-3
Conta	43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	730,17			72,852479		
03/08/2020	RESGATE	730,18			72,852479	10,022719784	
	Aplicação 31/07/2020	730,18			72,852479		
18/08/2020	APLICAÇÃO	360,63			35,978388	10,023517387	35,978388
24/08/2020	RESGATE	360,64			35,978388	10,023726184	
	Aplicação 18/08/2020	360,64			35,978388		
31/08/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730,17
APLICAÇÕES (+)	360,63
RESGATES (-)	1.090,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	183.629,83			57.889,904211		
03/08/2020	RESGATE	5.263,82	1,59		1.659,831689	3,172255377	56.230,072522
	Aplicação 03/07/2020	5.263,82	1,59		1.659,831689		
04/08/2020	RESGATE	20.547,20	6,50		6.478,791058	3,172459154	49.751,281464
	Aplicação 03/07/2020	20.547,20	6,50		6.478,791058		
10/08/2020	RESGATE	240,00	0,08		75,658400	3,173210120	49.675,623064
	Aplicação 03/07/2020	240,00	0,08		75,658400		
12/08/2020	RESGATE	366,63	0,14		115,570679	3,173555819	49.560,052385
	Aplicação 03/07/2020	366,63	0,14		115,570679		
24/08/2020	RESGATE	5.407,76	2,66		1.704,104841	3,174933766	47.855,947544
	Aplicação 03/07/2020	5.407,76	2,66		1.704,104841		
31/08/2020	RESGATE	42.955,45	23,75		13.533,360584	3,175796561	34.322,586960
	Aplicação 03/07/2020	42.955,45	23,75		13.533,360584		
31/08/2020	SALDO ATUAL	109.001,55			34.322,586960		34.322,586960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183.629,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.780,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	34,72
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,58
SALDO ATUAL =	109.001,55

Valor da Cota

31/07/2020	3,172052780
31/08/2020	3,175796561

Rentabilidade

No mês	0,1180
No ano	1,7767
Últimos 12 meses	3,3414

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO GNOSIS **Agência:** 0125 **Conta:** 130055909

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2020 a 31/08/2020 **Data/Hora:** 01/09/2020 às 12h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$2.331,13

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/08/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
03/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.056.678,12	
03/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 719 PAGTOS	010803	-2.056.678,12	
03/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.338,22	
03/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-2.338,22	0,00
11/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.526,96	
11/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010811	-3.526,96	0,00
12/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	903,32	
12/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	113,92	
12/08/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.017,24	0,00
13/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010813	-1.017,24	
13/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.017,24	0,00
14/08/2020	TARIFA DE 2 VIA DOCUMENTOS 13/08/2020	000000	-8,00	
14/08/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	8,00	0,00
20/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.819,95	
20/08/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	371,16	
20/08/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	212,46	
20/08/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS	010820	-4.403,57	0,00

Saldo de ContaMax	2.331,13
Saldo Disponível	**2.331,13**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2020

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	2.331,13
E - Saldo Disponível (C + D)	**2.331,13**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO GNOSIS Agência: **0125** Conta Corrente: **13-005590-9**

Mês	Saldo Bruto Anterior R$	Aplicações R$	Resgates Brutos R$ (1)	Rendimento apurado no mês R$ (2)			Saldo Bruto Final R$ (3)	Saldo Líquido Final R$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R$ (4)	IOF R$	IR R$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
junho 2020	5.679,37	1.423,87	2.163,93	0,06	0,52	0,58	4.939,89	4.939,69	0,30	0,00	0,06
julho 2020	4.939,89	0,00	4.939,19	0,08	0,00	0,08	0,78	0,78	0,99	0,00	0,21
agosto 2020*	0,78	3.355,46	1.025,26	0,03	0,14	0,17	2.331,15	2.331,12	0,03	0,02	0,00

* Em aberto até 01/09/2020

(1) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.
(4) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

INSTITUTO GNOSIS Agência: **0125** Conta Corrente: **13-005590-9**

agosto 2020

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R$	Valor Principal Resgatado R$ (1)	Resgates Brutos R$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R$ (3)	IOF R$ (4)	IR R$ (5)	Valor Líquido Creditado R$
03/08/2020	03/08/2020	00330125260020077840	2.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/08/2020	12/08/2020	00330125260020157148	1.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/08/2020	04/05/2020	00330125260019449731	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65
13/08/2020	01/06/2020	00330125260019639310	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
13/08/2020	03/08/2020	00330125260020077840	0,00	1.016,45	1.016,48	0,03	-0,02	0,00	1.016,46
14/08/2020	03/08/2020	00330125260020077840	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Acumulado Mês			**3.355,46**	**1.025,23**	**1.025,26**	**0,03**	**-0,02**	**0,00**	**1.025,24**

(1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimentos. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.
(2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(3) Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.
(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0001	SALÁRIO	739	21.362,00	2.288.806,81	
0011	DIF AUXILIO CRECHE	1	0,00	123,90	
0022	GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA	1	0,00	2.099,30	
0168	GRATIFIC. POR TITULARIDADE	26	540,00	52.815,83	
0301	FÉRIAS DO MÊS	1	15,00	2.205,79	
0306	1/3 FÉRIAS DO MÊS	1	15,00	1.020,94	
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	7	0,00	6.251,66	
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	1	0,00	274,29	
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	14	1.178,52	3.099,63	
0336	AD. INSALUBRIDADE FERIAS	1	0,00	104,50	
0350	GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO FÉRIAS	2	0,00	3.245,83	
0850	PLANTAO EXTRA	4	0,00	780,00	
0989	DIF. DE INSALUBRIDADE	1	0,00	209,00	
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	5	0,00	1.692,11	
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	5	0,00	1.056,30	
1001	DEVOLUCAO DE FALTAS	24	186,30	3.448,91	
1004	AUXILIO CRECHE	2	1,00	123,90	
1018	DIF GRATIF TITULARIDADE	2	0,00	4.151,79	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	703	14.060,00	140.259,92	
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	14	0,00	459,21	
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	5	155,00	13.564,65	
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	30,00	1.505,15	
1280	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	1.083,93	
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	7	0,00	15.428,00	
1286	GRATIFICACAO DE RT	27	540,00	68.498,21	
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	7	0,00	6.960,42	
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	7	61,00	8.029,88	
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2	0,00	2.791,44	
1521	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	2	0,00	870,46	
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	0,00	308,04	
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	7	0,00	1.373,04	
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	7	0,00	1.362,15	
4940	13° IND. S/AVISO PRÉVIO	1	0,00	147,11	
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	7	0,00	2.774,19	
9978	REEMBOLSO DESPESA VEICULAR	2	0,00	755,26	
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	715,48	
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	11	0,00	6.504,52	
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	1	8,00	158,76	B
1350	FGTS - 40%	1	40,00	353,64	B
1420	FGTS 13° SALÁRIO	1	0,00	70,61	B
9100	ESTORNO DE FALTAS EM HORAS	17	17,13	428,81	B
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	8	110,00	5.382,50	B
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	104	0,00	20.705,30	B
9303	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	654,74	B
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	5	40,00	684,28	B
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	742	0,00	208.494,24	B
9311	INSS FÉRIAS COM ALÍQUOTA NORMAL	1	0,00	430,66	B
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	7	0,00	754,89	B
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	104	0,00	20.705,30	B
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	6	48,00	608,34	B
9336	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	26,00	1.366,92	B
9342	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	151,10	B
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	7	29,00	8.171,47	B
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	606	0,00	240.750,00	B
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	608	0,00	259.845,00	B
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	71	0,00	28.170,00	B
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	71	0,00	30.500,00	B
9350	TOTAL ENTREGUE MOBILIDADE	8	0,00	1.831,20	B
9970	BASE IRRF S/FÉRIAS	1	0,00	4.083,76	B

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0079	SUSPENSÃO DIAS	1	3,00	171,42
0362	DSR S/FALTA PLANTAO	3	0,00	762,63
0389	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1	0,00	3.516,82
4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	2	0,00	56,70
5300	FALTAS (HORAS)	76	939,00	16.032,05
5302	DESC VALE TRANSPORTE	2	0,00	246,50
5649	FALTA PLANTAO	3	72,00	762,63
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2	0,00	14.836,09
5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	7	0,00	754,89
5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	1	0,00	148,96
5710	I.R.R.F. S/FÉRIAS	1	0,00	136,28
5780	VALE TRANSPORTE	104	624,00	7.658,11
5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	30,00	472,66
5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	6	0,00	8.947,77
5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	344	492,99	10.944,83
6973	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7	0,00	2.000,00
8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	13.626,07
8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	2	26,00	1.941,71
9850	INSS S/FÉRIAS	1	0,00	430,66
9860	I.N.S.S.	742	0,00	208.494,24
9870	I.R.R.F.	287	0,00	242.506,26
9974	SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA	1	0,00	4,00

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos	534.451,28	Líquido	2.110.450,27
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa	519.536,82	Base IRRF	2.574.951,43
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT	25.976,84	Base IRRF 13°	8.487,29
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro	116.895,78	Base IRRF Férias	6.577,06
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	662.409,45	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado	25.976,84	Base Sal. Fam.	2.389.058,34
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	662.409,45	Num. Depend. IRRF	110,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado	209.679,79	PIS 13o Salário	84,87
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS	28.673,56	PIS FOLHA	25.891,97
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS	2.589.196,84	Fórmula 3	0,00
Proventos	2.644.901,55	Base INSS - Envelope	2.589.196,84	Fórmula 4	0,00
FGTS Dep.	207.245,10	Base INSS 13° - GPS	8.487,29	Fórmula 5	0,00
FGTS 13° Dep.	678,98	Base INSS 13° - Envelope	8.487,29	Fórmula 6	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	207.086,33	Base INSS Ac. Teto	473.721,25	Fórmula 7	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	608,36	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Fórmula 8	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	684,30	Base INSS 15 Anos	0,00	Fórmula 9	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	608,36	Base INSS 13° 15 Anos	0,00	Fórmula 10	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 20 Anos	0,00	Fórmula 11	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00	Fórmula 12	0,00
Base FGTS	2.590.563,76	Base INSS 25 Anos	0,00	Fórmula 13	0,00
Base FGTS 13°	8.487,29	Base INSS 13° 25 Anos	0,00	Fórmula 14	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.588.579,15	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.589.196,84	Fórmula 15	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	7.604,61	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	8.487,29		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr.(SEF	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.	1.366,92				
Base FGTS Ativos	2.578.420,25				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Demitidos	10.538,43								
Base FGTS 13° Demitidos	8.487,29								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	8.553,82								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	7.604,61								

Ativos	730	Demitidos	7	Lic. Maternidade	5		
Serv. Militar	0	Af. Previdência	8	Aviso Prévio	0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0		
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs	751	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0		
Apos. Invalidez	0						

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **4558556134**
Órgão: F/SUBTF/CIS-1
Controle: 34394/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

INSTITUTO GNOSIS

AVN DAS AMERICAS 11889
SAL 302
BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO 22793-082 RJ

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
10.635.117/0001-03	0.583.196-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Munícipio o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Munícipio do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de JUNHO de 2020. **HORA:12:11**

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

*A autenticidade desta certidão **deverá** ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf*

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **87992/2020** , que no período de **1977 até 06/08/2020** **NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Instituto Gnosis**

CNPJ: **10.635.117/0001-03** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço http://www.dividaativa.rj.gov.br.

CÓDIGO CERTIDÃO: **0UPJ.4130.4211.005T**

Esta certidão tem validade até 02/02/2021 , considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 06/08/2020 às 23:49:14.8 , conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 07/08/2020 às 10:15:34.4

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
RIO POUPA TEMPO NA WEB | INFORMAÇÃO PÚBLICA 1.1.3 - 386
A+ | A- | A
DIGITE AQUI A SUA BUSCA
OK
Emitir Certidão | Confirmar Autenticidade

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1589516-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 10.635.117/0001-03	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 12/08/2020 11:42

VÁLIDA ATÉ : 10/11/2020

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Preparar página para impressão

ALGUNS DIREITOS RESERVADOS
Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons Attribution 2.0 Brasil

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO GNOSIS
CNPJ: 10.635.117/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:50:00 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2020.
Código de controle da certidão: **ECA9.C208.98D3.61FE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Código de Controle

41CC3CXM9C

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **INSTITUTO GNOSIS** , inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com endereço no(a) AV DAS AMERICAS, nº 11889 - SAL 302 - RJ Cep: 22793-082, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial (is) de INSTITUTO GNOSIS. inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas jurídicas sob o nº do radical 10.635.117/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 17/08/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.

2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.

3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 29/11/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.

4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.

5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.

6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço **daminternet.rio.rj.gov.br**

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.635.117/0001-03
Certidão nº: 19057606/2020
Expedição: 06/08/2020, às 16:09:33
Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.635.117/0001-03, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.635.117/0001-03

Razão Social: INSTITUTO GNOSIS

Endereço: AV DAS AMERICAS 11889 SL 302 / BARRA DA TIJUCA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22793-082

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/08/2020 a 29/09/2020

Certificação Número: 2020083104165047252759

Informação obtida em 03/09/2020 16:10:27

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**