



Relatório de Receitas

OS: INSTITUTO GNOSIS
Contrato: 034/2015
Período: Jan/2016 a Mai/2016

06-06-2016 14:29

Contrato:034/2015						
Banco: 1 Agencia: 1251-3 Conta: 40059-9	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	
Contrato de Gestão Parte Fixa	10.341.272,84	5.955.216,43	0,00	5.955.216,43	0,00	
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado de Aplicação Financeira	25.384,18	65.152,42	53.894,11	33.864,79	0,00	
Estorno de Despesas	437.690,85	0,00	6.982,88	7.417,89	0,00	
Obtenção de Recursos Externos	212.725,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	302.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	
Empréstimo tomado de outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências entre contas de provisionamento e execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Conta	11.319.072,90	6.020.368,85	60.876,99	6.596.499,11	0,00	
Banco: 1 Agencia: 1251-3 Conta: 40062-9	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Maio/2016	
Contrato de Gestão Parte Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado de Aplicação Financeira	51,46	3.373,84	4.063,38	3.527,61	0,00	
Estorno de Despesas	0,00	0,00	5.009,80	0,00	0,00	
Obtenção de Recursos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo tomado de outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências entre contas de provisionamento e execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	51,46	3.373,84	9.073,18	3.527,61	0,00

Banco: 1 Agência: 1251-3 Conta: 40060-2	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Mai/2016
Contrato de Gestão Parte Fixa	3.217.229,09	1.485.591,91	0,00	1.485.591,91	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.843,20	5.379,39	0,00	496,32	0,00
Estorno de Despesas	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos	356.281,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo tomado de outro contrato	0,00	0,00	300.000,00	524.000,00	0,00
Transferências entre contas de provisionamento e execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	3.606.354,13	1.490.971,30	300.680,00	2.010.088,23	0,00

Banco: 1 Agência: 1251-3 Conta: 40313-X	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Mai/2016
Contrato de Gestão Parte Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Despesas	0,00	0,00	0,00	1.165,12	0,00
Obtenção de Recursos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empréstimo tomado de outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências entre contas de provisionamento e execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	0,00	0,00	0,00	1.165,12	0,00
Banco: 33 Agencia: 1681 Conta: 13000277-6	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Mai/2016
Contrato de Gestão Parte Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Despesas	0,00	1.511,88	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos	617.919,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo tomado de outro contrato	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Transferências entre contas de provisionamento e execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	617.919,39	1.511,88	300.000,00	0,00	0,00
Banco: 33 Agencia: 1681 Conta: 130002769	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Mai/2016
Contrato de Gestão Parte Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão - Parte Variável 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Custeio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo Aditivo Adicional (Investimento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estorno de Despesas	5.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retorno de Empréstimo realizado a outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo tomado de outro contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências entre contas de provisionamento e execução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de provisionamento de colaboradores oriundos de outro contrato e/ou unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Conta	5.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Contrato:034/2015	15.549.329,72	7.516.225,87	670.630,17	8.611.280,07	0,00
Total Geral	15.549.329,72	7.516.225,87	670.630,17	8.611.280,07	0,00