

INSTITUTO **GNOSIS**



PREFEITURA DE
MARICÁ
#MaisPertoDeVocê



Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas

Maricá

Outubro 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

Dia da Beleza e Saúde no Bairro da Amizade

Como mais uma atividade de mobilização para o mês da prevenção do câncer de mama, o Outubro Rosa, a Unidade de Saúde da Família (UBS) Bairro da Amizade promoveu na última sexta-feira, dia 23/10, o Dia da Beleza e Avaliação de Saúde Preventiva.

Com quase 5 mil usuários cadastrados e duas equipes de Estratégia de Saúde da Família, a unidade recebeu as moradoras do Bairro da Amizade para orientar sobre a saúde da mulher, a prevenção ao câncer de mama e (por que não?) cuidar da beleza com cortes de cabelo, design de sobrancelhas e maquiagem.

Para incrementar a atividade, o gerente da unidade, Fabiano Dutra Alves, convidou seis profissionais do Instituto de Beleza IRM Concept para se juntarem voluntariamente à atividade do Outubro Rosa e passarem a manhã cuidando dos cabelos, sobrancelhas e da maquiagem das usuárias, enquanto a equipe da unidade passava orientações sobre educação em saúde.

A iniciativa demonstra a força da Atenção Primária, enquanto coordenadora do cuidado das famílias e da comunidade, para promover ações intersetoriais que reúnam diferentes parceiros do território na unidade, para promover qualidade de vida e bem-estar aos usuários.

E como beleza nunca é demais, todas as profissionais da UBS Bairro da Amizade receberam as usuárias usando um belo turbante rosa na cabeça, o que deixou a festa da saúde ainda mais colorida.

Ao longo do mês, o Outubro Rosa em Maricá tem registrado uma série de eventos nas unidades de Atenção Primária, fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Coordenação de Atenção Primária, e os profissionais do Instituto Gnosis.

OUTUBRO ROSA

Dia da Beleza e Saúde no Bairro da Amizade

MARICÁ SAÚDE

**PREFEITURA DE
MARICÁ**







2. Relatório Financeiro

Esta prestação trata-se da competência 10/2020, 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, houve repasse pela Secretaria municipal de saúde, referente ao trimestre 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 FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	out/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	9.516.168,83
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	23.488.320,11
Receitas Financeiras	5.522,44
Outras Receitas	105.768,23
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.599.610,78
DESPESAS	
PESSOAL	3.852.832,46
MATERIAL DE CONSUMO	407.536,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.546.835,33
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.451,86
SERVIÇOS PÚBLICOS	54.580,01
DESPESAS BANCÁRIAS	2.084,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	436.926,94
INVESTIMENTOS	58.346,95
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.371.594,06
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 26.744.185,55
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 26.744.185,55
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+D3+D4+D5)	R\$ 26.744.185,55

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 (10/2020), 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.

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\$ 26.744.185,55.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS			out/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001/033			AGÊNCIA: 1251-3
CONTA CORRENTE/POUPANÇA Nº: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/10/2020 e 31/10/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :			01/11/2020
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			26.744.185,55
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			26.744.185,55
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			26.744.185,55

2.4 Demonstrativo Contábil

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		out/20
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.002.892,86
Receitas Operacionais		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		7.560.114,50
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		7.560.114,50
Resultado de Aplicação Financeira		11.072,28
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		82.153,00
Sub-Total(2)		93.225,28
B = Total das Receitas (1) + (2)		7.653.339,78
Despesas CUSTEIO		
Salários		-2.878.600,96
Benefícios		-296.856,71
Encargos e Contribuições		-986.479,38
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-102.496,80
Provisões (13º + Férias)		-437.091,91
Outras Despesas de Pessoal		-127.526,55
Sub-Total (3)		-4.829.052,31
Materiais de Consumo (4)		-376.699,28
Serviços de Terceiros (5)		-1.673.479,99
Serviços Públicos (6)		-62.988,29
Tributárias/Financeiras (7)		-7.932,10
Outras Despesas Operacionais (8)		-67.524,79
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.017.676,76
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-25.578,28
Móveis e Utensílios		-56.573,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-82.151,28
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.099.828,04
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		3.556.404,60

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 GNÓSIS					
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ					
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 113.248,92	100,00%	R\$ 113.248,92		
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 4.988,55	33,64%	R\$ 1.678,15		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 723,45	33,64%	R\$ 243,39		
02.11.01 VESTUÁRIO	R\$ 845,00	33,64%	R\$ 284,29		
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 1.096,99	100,00%	R\$ 1.096,99		
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00		
04.01.01 ISS	R\$ 63,80	33,64%	R\$ 21,46		
04.01.01 ISS	R\$ 550,00	33,64%	R\$ 185,04		
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.687,29	100,00%	R\$ 3.687,29		
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.687,29	100,00%	R\$ 3.687,29		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 11.060,81	100,00%	R\$ 11.060,81		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 16.881,11	33,64%	R\$ 5.680,39		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 1.214,51	100,00%	R\$ 1.214,51		
03.02.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. EM GERAL	R\$ 350,00	33,64%	R\$ 117,75		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 400,00	33,64%	R\$ 134,57		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 525,12	33,64%	R\$ 176,67		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 370,00	33,64%	R\$ 124,48		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 390,64	33,64%	R\$ 131,42		
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 308,00	33,64%	R\$ 103,62		
01.01.01 - FOLHA	R\$ 183.585,82	33,64%	R\$ 61.799,45		
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 957,76	100,00%	R\$ 957,76		
03.13.01 INTERNET	R\$ 439,98	100,00%	R\$ 439,98		
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 45.658,02	100,00%	R\$ 45.658,02		
01.03.99 PIS	R\$ 1.374,79	100,00%	R\$ 1.374,79		
01.03.99 PIS	R\$ 3,94	100,00%	R\$ 3,94		
01.03.02 IRRF	R\$ 11.914,37	100,00%	R\$ 11.914,37		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 152,39	33,64%	R\$ 51,27		
04.02.01 - CSRF PJ	R\$ 1.674,00	35,51%	R\$ 594,36		
04.03.01 INSS PJ	R\$ 556,92	33,64%	R\$ 187,37		
04.04.01 - IRRF PJ	R\$ 540,00	35,51%	R\$ 191,73		
01.03.02 IRRF	R\$ 36.673,58	33,64%	R\$ 12.336,99		
01.03.02 IRRF	R\$ 3.349,73	70,09%	R\$ 2.347,83		
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 81.293,58	33,65%	R\$ 27.354,90		
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 6.236,32	70,09%	R\$ 4.371,04		
01.03.99 PIS	R\$ 2.110,12	33,64%	R\$ 709,84		
01.03.99 PIS	R\$ 216,60	70,09%	R\$ 151,81		
01.03.02 IRRF	R\$ 13.899,52	33,64%	R\$ 4.677,18		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	32,57%	R\$ 651,40		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	33,64%	R\$ 2.525,94		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.243,86	33,64%	R\$ 6.137,84		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	33,64%	R\$ 7.962,70		
04.03.01 INSS PJ	R\$ 1.670,76	26,81%	R\$ 447,95		
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 20.264,40	33,64%	R\$ 6.818,97		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 2.836,90	100,00%	R\$ 2.836,90		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	33,64%	R\$ 174,37		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	33,64%	R\$ 2.557,81		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	33,64%	R\$ 212,44		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	35,51%	R\$ 2.699,37		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	35,51%	R\$ 224,20		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	35,51%	R\$ 4.247,64		
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO	R\$ 19.453,36	33,64%	R\$ 6.544,76		
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO	R\$ 19.523,12	33,64%	R\$ 6.568,23		
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$ 23.228,80	33,64%	R\$ 7.814,94		
03.13.01 INTERNET	R\$ 1.117,78	35,51%	R\$ 396,87		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.810,00	100,00%	R\$ 8.810,00		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.060,00	100,00%	R\$ 6.060,00		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	33,64%	R\$ 4.952,66		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 60,00	35,51%	R\$ 21,30		
03.02.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. EM GERAL	R\$ 836,44	35,51%	R\$ 296,98		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 288,00	35,51%	R\$ 102,26		
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 687,00	35,51%	R\$ 243,92		
03.03.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.	R\$ 14.870,00	33,64%	R\$ 5.002,76		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	33,64%	R\$ 1.962,09		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	33,64%	R\$ 212,44		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	33,64%	R\$ 4.024,89		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORM.	R\$ 3.543,60	33,64%	R\$ 1.192,19		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORM.	R\$ 3.648,90	33,64%	R\$ 1.227,61		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,03	33,64%	R\$ 1.962,09		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 487,98	33,64%	R\$ 164,17		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 464,36	33,64%	R\$ 156,23		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.940,00	33,64%	R\$ 1.662,31		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.700,00	36,08%	R\$ 2.056,52		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 8.872,33	11,34%	R\$ 1.005,69		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 8.565,69	11,61%	R\$ 994,76		
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 4.257,90	33,64%	R\$ 1.432,79		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.465,84	35,51%	R\$ 4.070,98		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.089,36	35,51%	R\$ 3.937,31		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 1.580,42	33,64%	R\$ 531,81		
01.03.04 RESCISÕES	R\$ 6.139,06	33,64%	R\$ 2.065,79		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00	100,00%	R\$ 200,00		
01.01.01 - FOLHA	R\$ 2.244,85	33,64%	R\$ 755,40		
868.285,71			436.926,94		

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								out/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. AVI LTDA ME	01.203.578/0001-08	Fixo mensal	01/04/2020	1/4/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
INSTALAÇÃO DE CFTV	BARÃO TOOLS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E EP.	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	01/05/2020	26/2/2022	R\$ 202.770,00	R\$ 22.800,00	03.99.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 46.400,00	03.17.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 143.259,27	03.05.01
ALUGUEL FILIAL	DARIO LIRA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	01/04/2020	31/3/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 49.090,00	R\$ 85.800,00	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Variável	17/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 7.096,60	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	17/4/2020	variável	R\$ 13.845,90	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 18.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 456.400,00	R\$ 456.400,00	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 310.900,00	R\$ 310.900,00	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	03.01.01
SERVIÇO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 23.900,00	03.99.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 4.780,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ 29.900,00	03.06.02
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	03/04/2020	26/2/2022	R\$ 34.000,00	R\$ 40.000,00	03.06.03
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO MURILO NOGUEIRA)	36.190.356/0001-82	Variável	11/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.24.01
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 2.441,82	03.07.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MAXWALL - RIO LOCAÇÕES	04.388.307/0001-62	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 40.020,00	R\$ -	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 26.875,38	R\$ 25.625,69	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.020,00	R\$ 40.020,00	03.06.01
REFEIÇÃO	NOURRIR COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.970.920/0001-01	Variável	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 11.496,70	03.07.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	7/5/2020	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 3.488,62	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 2.188,23	03.09.02
CAPACITAÇÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ 110.743,00	03.15.01
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TR	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 23.462,50	03.99.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO COM. INFORMÁTICA LTDA	09.025.678/0001-01	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 13.640,00	R\$ -	03.99.01
						R\$ -	R\$ -	
						R\$ -	R\$ -	
						R\$ -	R\$ -	
						R\$ -	R\$ -	
						R\$ -	R\$ -	
Total						R\$ 1.211.308,38	R\$ 1.522.548,33	

(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							01/09/2020
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE 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	138.775.827-61	R\$ 1.388,40	03.26.02			
RPA, cobertura de atestado médico	Lilliane Lima Ferreira	138.731.747-40	R\$ 2.382,04	03.26.02			
RPA, cobertura de atestado médico	LUIZ FERNANDO DE LIMA GOMES	118.088.587-27	R\$ 178,00	03.26.02			
RPA, cobertura de atestado médico	MARIA FERNANDA DOS SANTOS BARREIRAS	772.414.797-34	R\$ 1.388,40	03.26.02			
Transporte Projeto Maricá	JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772		R\$ -				
Internet	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI		R\$ -				
Manutenção	Acessa Ponto Comercio e Serviços de Relogios LTDA		R\$ -				
Coleta e Desempenhamento	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	30.553.097/0001-20	R\$ 1.470,00	03.99.01			
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ÁCIDO TRICHLOROAC	SIM FARMA DE HOMEOPATIA E MANIPULAÇÃO	02.234.537/0001-41	R\$ 86,00	03.99.01			
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SEDE	SUPRIWEB COMERCIO E SERV DE INFORMATICA		R\$ -				
TELEFONIA CELULAR SEDE	TELEFONICA BRASIL SA		R\$ -				
SERVIÇO DE DESPESAS CARTORÁRIAS	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ		R\$ -				
INSCRIÇÃO DE 30 PROFISSIONAIS NO 14º CONGRES	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA	05.020.154/0001-69	R\$ 10.500,00	03.99.01			
APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR.	RIKIN FILM DECORACOES LTDA - ME	07.697.093/0001-02	R\$ 4.480,00	03.99.01			
FRETES DE BENS	FRETES DE BENS		R\$ 2.270,33	03.21.06			
LIMPEZA DE CARPETE	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO	13.541.034/0001-35	R\$ 143,83	03.99.01			
Total			R\$ 24.287,00				

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 sentido, 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 capacitação 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.

ALEXANDRE VIEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
INSTITUTO GNOSIS

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.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS												out/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ												
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020												
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do Bem	Razão Social	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário do Produto (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino	Valor Total
14720	MOBILIÁRIO GERAL	SOFÁ DE 3 LUGARES EM CORINO	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	11.496.190/0001-04	1	3945	16/09/2020		R\$ 1.230,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 1.230,00
14721	EQUIPAMENTO GERAL	TRANSPALETE 3000KG	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI	05.402.032/0001-37	1	1763	22/09/2020		R\$ 1.950,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 1.950,00
-	FRETE	FRETE	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAMENTAS - EIRELI	05.402.032/0001-37	1	1763	22/09/2020		R\$ 275,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	R\$ 275,00
14722	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 685,00
14723	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 685,00
14724	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 685,00
14725	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 685,00
14726	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 685,00
14727	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 685,00
14728	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 685,00
14729	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 685,00
14730	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 685,00
14731	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 685,00
14732	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 685,00
14733	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF MUMBUCA	R\$ 685,00
14734	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RETIRO	R\$ 685,00
14735	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 685,00
14736	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 685,00
14737	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF ESPRAIADO	R\$ 685,00
14738	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 685,00
14739	MOBILIÁRIO GERAL	GAVETEIRO ESTANTE 50 GAVETAS, 30 BIN Nº 3 E 20 Nº 4	EXR COMERCIO ATACAD E VAREJ DE MAT DE CONST EIRELI	33.947.081/0001-90	1	967	29/09/2020		R\$ 685,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 685,00

[illegible]

14764	MOBILIÁRIO GERAL	BALCÃO PARA RECEPÇÃO, - MÓDULO DELTA PLUS 25MM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 738,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 738,00
14765	MOBILIÁRIO GERAL	BALCÃO PARA RECEPÇÃO 1,20X1,10 - MÓDULO DELTA PLUS 25MM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 738,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 738,00
14766	MOBILIÁRIO GERAL	ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL 1,60X1,60 - MÓDULO DELTA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 549,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 549,00
14767	MOBILIÁRIO GERAL	MESA REUNIÃO 2,50X1,10X0,74 TAMPO REGULAR 10 LUGARES	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 849,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 849,00
14768	MOBILIÁRIO GERAL	MESA REUNIÃO 2,50X1,10X0,74 TAMPO REGULAR 10 LUGARES	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 849,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 849,00
14769	MOBILIÁRIO GERAL	MESA REUNIÃO 2,50X1,10X0,74 TAMPO REGULAR 10 LUGARES	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 849,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 849,00
14770	MOBILIÁRIO GERAL	MESA PARA IMPRESSORA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 128,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 128,00
14771	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA OPERACIONAL STANDARD PLUS 200 - BRAÇOS COM REGULAGEM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 329,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 329,00
14772	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA OPERACIONAL STANDARD PLUS 200 - BRAÇOS COM REGULAGEM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 329,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 329,00
14773	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA OPERACIONAL STANDARD PLUS 200 - BRAÇOS COM REGULAGEM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 329,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 329,00
14774	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA OPERACIONAL STANDARD PLUS 200 - BRAÇOS COM REGULAGEM	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 329,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 329,00
14775	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14776	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14777	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14778	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14779	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14780	MOBILIÁRIO GERAL	ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2187	16/10/2020		R\$ 389,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPS II	R\$ 389,00
14781	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 165,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 165,00
14782	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 165,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 165,00
14783	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 165,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 165,00
14784	MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO DE POLTRONAS PARA RECEPÇÃO - POLTRONA SEVILHA COM 3 ITENS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 925,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 925,00
14785	MOBILIÁRIO GERAL	CONJUNTO REFEITÓRIO ALEGRIA 2X70 10LUGARES TAMPO MDF - MODELO ADULTO	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 2.158,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 2.158,00
14786	MOBILIÁRIO GERAL	MESA MED 1,00X060 COM 2 GAVETAS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 221,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 221,00
14787	MOBILIÁRIO GERAL	MESA MED 1,00X060 COM 2 GAVETAS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 221,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 221,00

14788	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14789	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14790	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14791	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14792	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14793	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14794	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14795	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14796	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14797	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 255,00
14798	MOBILIÁRIO GERAL	RACK EM MADEIRA - COM PAINEL PARA TV ATÉ 55"	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 720,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	CAPSI	R\$ 720,00
19033	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF CHÁCARA DE INOÃ	R\$ 1.405,53
19034	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SANTA RITA	R\$ 1.405,53
19035	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	PS PONTA NEGRA	R\$ 1.405,53
19036	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF INOÃ I	R\$ 1.405,53
19037	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV ITAIPUAÇU	R\$ 1.405,53
-	FRETE	FRETE	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	971981	23/10/2020		R\$ 764,62	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	-	R\$ 764,62
19038	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO COURVIN PRETO	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI	31.586.441/0001-40	1	207	22/10/2020		R\$ 283,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SEDE INSTITUTO GNOSIS	R\$ 283,00
19039	MOBILIÁRIO GERAL	ESTANTE DE AÇO 6 PRATELEIRAS COR CINZA	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 165,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	SÃO JOSÉ II	R\$ 165,00
19040	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 255,00
19041	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 255,00
19042	MOBILIÁRIO GERAL	CADEIRA ESPALDAR MÉDIO GIRATÓRIA CURVIM PRETO - BRAÇOS FIXOS	LALELI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME	10.174.301/0001-95	1	2188	16/10/2020		R\$ 255,00	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF RECANTO	R\$ 255,00
19044	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	MCMV - INOÃ	R\$ 1.405,53
19045	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ II	R\$ 1.405,53

19046	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF BAIRRO DA AMIZADE	R\$ 1.405,53
19047	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF SÃO JOSÉ I	R\$ 1.405,53
19048	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF PONTA GROSSA	R\$ 1.405,53
19049	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF UBATIBA	R\$ 1.405,53
19050	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	USF GUARATIBA	R\$ 1.405,53
19051	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 1.405,53
19052	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 1.405,53
19053	EQUIPAMENTO GERAL	GELADEIRA 260 LITROS	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.405,53	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	P.S. CENTRAL	R\$ 1.405,53
-	FRETE	FRETE	REGRIGERAÇÃO DU FRIO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	01.754.239/0001-10	1	972209	23/10/2020		R\$ 1.505,71	ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE	-	R\$ 1.505,71
											TOTAL	#####

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					out/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								out/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	01/04/2020	1/4/2022	R\$ 5.000,00	R\$ -	03.07.01
INSTALAÇÃO DE CFTV	BARÃO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EP.	19.953.760/0001-41	Fixo mensal	01/05/2020	26/2/2022	R\$ 202.770,00	R\$ 22.800,00	03.99.01
ESTERILIZAÇÃO	BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	27.721.364/0001-17	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 46.400,00	03.17.01
LABORATÓRIO	CIÊNCIA E VIDA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	08.619.905/0001-56	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 143.259,27	03.05.01
ALUGUEL FILIAL	DARIO URA LANCHAS	935.102.417-20	Fixo mensal	01/04/2020	31/3/2022	R\$ 7.000,00	R\$ -	
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA	15.264.864/0001-93	Fixo mensal	01/04/2020	26/2/2022	R\$ 49.090,00	R\$ 85.800,00	03.99.01
CAMINHÃO PIPA	GARFOS CAPTAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPOR	68.672.120/0001-79	Variável	17/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 7.096,60	03.99.01
MEDICINA DO TRABALHO	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	33.681.199/0001-10	Número de exames realizados	17/03/2020	17/4/2020	variável	R\$ 13.845,90	03.99.01
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL	I D DA SILVEIRA JUNIOR EPP	20.786.426/0001-20	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 18.000,00	03.99.01
CONTROLE DE ACESSO	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 427.600,00	R\$ 456.400,00	03.10.01
MANUTENÇÃO PREDIAL	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	06/04/2020	26/2/2022	R\$ 70.000,00	R\$ 310.900,00	03.99.01
SERVIÇO DE LIMPEZA	INOVAX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	15.443.881/0001-92	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ 418.000,00	R\$ 70.000,00	03.01.01
SERVIÇO DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	19/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 23.900,00	03.99.01
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA CONTÁBEIS	JSV AUDITORIA INDEPENDENTE	34.675.239/0001-83	Fixo mensal	08/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 4.780,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	KÁ IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS	01.513.667/0001-50	Fixo mensal	06/05/2020	26/2/2022	R\$ 14.620,00	R\$ 29.900,00	03.06.02
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	LOCKERBLIND BLINDAGENS ESPECIAIS LTDA	12.079.966/0001-45	Fixo mensal	03/04/2020	26/2/2022	R\$ 34.000,00	R\$ 40.000,00	03.06.03
SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	MAMMA BEEF (SERGIO) MURILO NOGUEIRA	36.190.356/0001-82	Variável	11/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	03.24.01
ALUGUEL POSTO DE SAÚDE	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO ROMANO	383.428.397-53	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 2.441,82	03.07.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MAXWALL - RIO LOCAÇÕES	04.388.307/0001-62	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 40.020,00	R\$ -	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	MEDVITALIS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10.321.422/0001-12	Fixo mensal	07/04/2020	26/2/2022	R\$ 26.875,38	R\$ 25.625,69	03.02.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	40.575.110/0001-04	Fixo mensal	27/04/2020	26/2/2022	R\$ 40.020,00	R\$ 40.020,00	03.06.01
REFEIÇÃO	NOURRIIR COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.970.920/0001-01	Variável	01/04/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	RENATO IMOVEIS	74.141.995/0001-47	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 11.496,70	03.07.01
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	ROBERTO PEREIRA VELLOSO - R.P.V. REFRIGERAÇÃO	30.970.920/0001-01	Fixo mensal	08/03/2020	7/5/2020	R\$ 20.000,00	R\$ 30.000,00	03.02.01
LOCAÇÃO PREDIAL	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	073.773.317-98	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 3.488,62	03.07.01
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	Variável	01/05/2020	26/2/2022	R\$ -	R\$ 2.188,23	03.09.02
CAPACITAÇÃO	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 110.743,00	R\$ 110.743,00	03.15.01
SERVIÇOS CONSULTIVOS DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO DE TRANS	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUNICAÇÃO LTDA	18.896.114/0001-27	Fixo mensal	05/10/2020	26/2/2022	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00	03.99.01
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	TOP INFO COM. INFORMÁTICA LTDA	09.025.678/0001-01	Fixo mensal	30/03/2020	26/2/2022	R\$ 13.640,00	R\$ -	03.99.01
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
							R\$ -	
Total						R\$ 1.289.608,38	R\$ 1.524.085,83	

[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.

CONTRATOS	R\$ 1.524.085,83
SERVIÇOS PO	R\$ 24.287,00
SEDE	R\$ -
RPA	R\$ -
IMPOSTO	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.548.372,83

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS					01/09/2020
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL DA MULHER HELENEIDE 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	138.775.827-61	R\$ 1.388,40	03.26.02	
RPA, cobertura de atestado médico	Liliane Lima Ferreira	138.731.747-40	R\$ 2.382,04	03.26.02	
RPA, cobertura de atestado médico	LUIZ FERNANDO DE LIMA GOMES	118.088.587-27	R\$ 178,00	03.26.02	
RPA, cobertura de atestado médico	MARIA FERNANDA DOS SANTOS BARREIRAS	772.414.797-34	R\$ 1.388,40	03.26.02	
Transporte Projeto Maricá	JOSE ROBERTO DA SILVA 81046677772		R\$ -		
Internet	CORPLINK SERVICOS DE TELECOM EIRELI		R\$ -		
Manutenção	Acessa Ponto Comercio e Servicos de Relogios LTDA		R\$ -		
Coleta e Desempenhimento	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	30.553.097/0001-20	R\$ 1.470,00	03.99.01	
SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE ÁCIDO TRICLORAC	SIM FARMA DE HOMEOPATIA E MANIPULAÇÃO	02.234.537/0001-41	R\$ 86,00	03.99.01	
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SEDE	SUPRIWEB COMERCIO E SERV DE INFORMATICA		R\$ -		
TELEFONIA CELULAR SEDE	TELEFONICA BRASIL SA		R\$ -		
SERVIÇO DE DESPESAS CARTORÁRIAS	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS DO RJ		R\$ -		
INSCRIÇÃO DE 30 PROFISSIONAIS NO 14º CONGRES	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA REDE UNIDA	05.020.154/0001-69	R\$ 10.500,00	03.99.01	
APLICAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR.	RIKIN FILM DECORACOES LTDA - ME	07.697.093/0001-02	R\$ 4.480,00	03.99.01	
FRETES DE BENS	FRETES DE BENS		R\$ 2.270,33	03.21.06	
LIMPEZA DE CARPETE	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO	13.541.034/0001-35	R\$ 143,83	03.99.01	
Total			R\$ 24.287,00		

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ		out/20
RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	R\$ 3.852.832,46
01.01	SALARIO	R\$ 2.182.407,23
01.01.01	FOLHA NORMAL	2.159.457,23
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\$ 294.931,87
01.02.01	VALE TRANSPORTE	21.547,75
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	273.384,12
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.374.986,43
01.03.01	FGTS	214.633,62
01.03.02	IRRF	234.750,47
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	868.190,37
01.03.04	RESCISÕES	31.120,65
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	26.291,32
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$ 506,93
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	506,93
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 407.536,36
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$ 21.937,35
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	21.937,35
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ 1.206,40
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.206,40
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$ 32.152,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	32.152,00
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\$ 48.712,50
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	48.712,50
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$ 280.633,47
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	177.027,81
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	103.605,66
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$ 8.213,65
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	8.213,65
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$ -
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$ -
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$ -
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 14.680,99
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	14.680,99
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.546.835,33
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 70.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	70.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ 61.325,69
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	61.325,69
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ 17.100,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	17.100,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$ 143.259,27
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	143.259,27
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$ 109.920,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.920,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 17.427,14
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	17.427,14
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$ -
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	R\$ 313.088,23
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	310.900,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.188,23
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$ 456.400,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	456.400,00
03.13	INTERNET	R\$ -
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	R\$ 196.543,00
03.15.01	CURSOS	196.543,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$ -
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$ 46.400,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	46.400,00
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\$ 2.270,33
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	2.270,33
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\$ 19.182,74
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	13.845,90
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	5.336,84
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\$ 93.918,93
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.918,93
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$ 12.451,86
04.01	ISS	R\$ 9.952,48
04.01.01	ISS	9.952,48
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 2.499,38
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	2.499,38
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\$ 54.580,01
05.01	ÁGUA	R\$ 566,32
05.01.01	ÁGUA	566,32
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 49.369,04
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	49.369,04
05.03	GÁS	R\$ -
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$ 2.694,91
05.04.01	TELEFONIA FIXA	2.694,91
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$ 1.949,74

05.05.01	TELEFONIA CELULAR	1.949,74
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$ -
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	R\$ -
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 2.084,15
06.01	TARIFAS	R\$ 2.084,15
06.01.01	TARIFAS	2.084,15
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ -
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 436.926,94
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\$ 436.926,94
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	436.926,94
07.99	OUTRAS	R\$ -
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$ 58.346,95
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$ -
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$ 2.940,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	2.200,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	740,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$ 34.324,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	34.324,00
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\$ 21.082,95
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	21.082,95
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$ -
09.01	TRANSFERÊNCIAS	R\$ -
09.01.01	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA APLICAÇÃO	0,00
09.01.02	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA FOLHA	0,00
09.01.03	TRANSFERÊNCIA DA CONTA EXECUÇÃO PARA PROVISIONAMENTO	0,00
09.01.04	TRANSFERÊNCIA DA CONTA PROVISIONAMENTO PARA EXECUÇÃO (BAIXA)	0,00
09.01.05	TRANSFERÊNCIA DA CONTA APLICAÇÃO PARA EXECUÇÃO	0,00
09.01.06	TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA INVESTIMENTO	0,00
TOTAL		R\$ 6.371.594,06

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ	
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS	
FLUXO DE CAIXA	
	out/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	9.516.168,83
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	23.488.320,11
Receitas Financeiras	5.522,44
Outras Receitas	105.768,23
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 23.599.610,78
DESPESAS	
PESSOAL	3.852.832,46
MATERIAL DE CONSUMO	407.536,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.546.835,33
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	12.451,86
SERVIÇOS PÚBLICOS	54.580,01
DESPESAS BANCÁRIAS	2.084,15
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	436.926,94
INVESTIMENTOS	58.346,95
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 6.371.594,06
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 26.744.185,55
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 26.744.185,55
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+D3+D4+D5)	R\$ 26.744.185,55

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS						out/20
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ						
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
01.01.01 - FOLHA	R\$ 113.248,92	100,00%	R\$ 113.248,92			
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 4.988,55	33,64%	R\$ 1.678,15			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 723,45	33,64%	R\$ 243,39			
02.11.01 VESTUÁRIO	R\$ 845,00	33,64%	R\$ 284,29			
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 1.096,99	100,00%	R\$ 1.096,99			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00			
04.01.01 ISS	R\$ 63,80	33,64%	R\$ 21,46			
04.01.01 ISS	R\$ 550,00	33,64%	R\$ 185,04			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.687,29	100,00%	R\$ 3.687,29			
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.687,29	100,00%	R\$ 3.687,28			
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 11.060,81	100,00%	R\$ 11.060,81			
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 16.881,11	33,64%	R\$ 5.680,39			
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 1.214,51	100,00%	R\$ 1.214,51			
03.02.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. EM GERAL	R\$ 350,00	33,64%	R\$ 117,75			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 400,00	33,64%	R\$ 134,57			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 525,12	33,64%	R\$ 176,67			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 370,00	33,64%	R\$ 124,48			
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 390,64	33,64%	R\$ 131,42			
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 308,00	33,64%	R\$ 103,62			
01.01.01 - FOLHA	R\$ 183.585,82	33,64%	R\$ 61.799,45			
05.02.01 ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 957,76	100,00%	R\$ 957,76			
03.13.01 INTERNET	R\$ 439,98	100,00%	R\$ 439,98			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 45.658,02	100,00%	R\$ 45.658,02			
01.03.99 PIS	R\$ 1.374,79	100,00%	R\$ 1.374,79			
01.03.99 PIS	R\$ 3,94	100,00%	R\$ 3,94			
01.03.02 IRRF	R\$ 11.914,37	100,00%	R\$ 11.914,37			
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 152,39	33,64%	R\$ 51,27			
04.02.01 - CSRF PJ	R\$ 1.674,00	35,51%	R\$ 594,36			
04.03.01 INSS PJ	R\$ 556,92	33,64%	R\$ 187,37			
04.04.01 - IRRF PJ	R\$ 540,00	35,51%	R\$ 191,73			
01.03.02 IRRF	R\$ 36.673,58	33,64%	R\$ 12.336,99			
01.03.02 IRRF	R\$ 3.349,73	70,09%	R\$ 2.347,83			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 81.293,58	33,65%	R\$ 27.354,90			
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 6.236,32	70,09%	R\$ 4.371,04			
01.03.99 PIS	R\$ 2.110,12	33,64%	R\$ 709,84			
01.03.99 PIS	R\$ 216,60	70,09%	R\$ 151,81			
01.03.02 IRRF	R\$ 13.899,52	33,64%	R\$ 4.677,18			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 2.000,00	32,57%	R\$ 651,40			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	33,64%	R\$ 2.525,94			
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 18.243,86	33,64%	R\$ 6.137,84			

03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	23.668,00	33,64%	R\$	7.962,70		
04.03.01 INSS PJ	R\$	1.670,76	26,81%	R\$	447,95		
01.01.03 FÉRIAS	R\$	20.264,40	33,64%	R\$	6.818,97		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	2.836,90	100,00%	R\$	2.836,90		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	518,28	33,64%	R\$	174,37		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.602,73	33,64%	R\$	2.557,81		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	33,64%	R\$	212,44		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.602,73	35,51%	R\$	2.699,37		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	35,51%	R\$	224,20		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.963,41	35,51%	R\$	4.247,64		
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO	R\$	19.453,36	33,64%	R\$	6.544,76		
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO	R\$	19.523,12	33,64%	R\$	6.568,23		
03.20.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	R\$	23.228,80	33,64%	R\$	7.814,94		
03.13.01 INTERNET	R\$	1.117,78	35,51%	R\$	396,87		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	8.810,00	100,00%	R\$	8.810,00		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	6.060,00	100,00%	R\$	6.060,00		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	14.721,08	33,64%	R\$	4.952,66		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	60,00	35,51%	R\$	21,30		
03.02.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. EM GERAL	R\$	836,44	35,51%	R\$	296,98		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	288,00	35,51%	R\$	102,26		
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	687,00	35,51%	R\$	243,92		
03.03.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.	R\$	14.870,00	33,64%	R\$	5.002,76		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.832,03	33,64%	R\$	1.962,09		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	33,64%	R\$	212,44		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.963,41	33,64%	R\$	4.024,89		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORM.	R\$	3.543,60	33,64%	R\$	1.192,19		
03.06.02 LOCAÇÃO DE EQUIP. DE INFORM.	R\$	3.648,90	33,64%	R\$	1.227,61		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.832,03	33,64%	R\$	1.962,09		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	487,98	33,64%	R\$	164,17		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	464,36	33,64%	R\$	156,23		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	4.940,00	33,64%	R\$	1.662,31		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	5.700,00	36,08%	R\$	2.056,52		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	8.872,33	11,34%	R\$	1.005,69		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	8.565,69	11,61%	R\$	994,76		
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$	4.257,90	33,64%	R\$	1.432,79		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.465,84	35,51%	R\$	4.070,98		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.089,36	35,51%	R\$	3.937,31		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$	1.580,42	33,64%	R\$	531,81		
01.03.04 RESCISÕES	R\$	6.139,06	33,64%	R\$	2.065,79		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	200,00	100,00%	R\$	200,00		
01.01.01 - FOLHA	R\$	2.244,85	33,64%	R\$	755,40		
		868.285,71		436.926,94			

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	12.640.576,37D	57.216.896,43	39.756.295,55-	17.460.600,88	30.101.177,25D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.131.674,68D	57.134.745,15	39.756.295,55-	17.378.449,60	28.510.124,28D
1.1.1	DISPONIVEL	9.518.043,59D	56.816.724,16	39.587.951,47-	17.228.772,69	26.746.816,28D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	1.874,80D	33.312.019,84	33.310.880,24-	1.139,60	3.014,40D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,02D	70.684,21	70.684,23-	0,02-	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	227.803,69	227.803,69-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	1.874,78D	148.916,73	148.160,74-	755,99	2.630,77D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	29.821.521,37	29.821.521,37-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	0,00	2.309.752,76	2.309.735,76-	17,00	17,00D
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	0,00	689.252,72	688.886,09-	366,63	366,63D
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	44.088,36	44.088,36-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	9.516.168,79D	23.504.704,32	6.277.071,23-	17.227.633,09	26.743.801,88D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	6.353.882,31D	22.842.109,87	6.196.620,58-	16.645.489,29	22.999.371,60D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	3.085.702,28D	656.810,47	36.322,19-	620.488,28	3.706.190,56D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	76.128,01D	57,57	44.128,46-	44.070,89-	32.057,12D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	456,19D	5.726,41	0,00	5.726,41	6.182,60D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.613.631,09D	318.020,99	168.344,08-	149.676,91	1.763.308,00D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	367,03D	68.292,27	61.473,28-	6.818,99	7.186,02D
1.1.2.07.0001	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	367,03D	0,00	0,00	0,00	367,03D
1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.818,97	0,00	6.818,97	6.818,97D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,00	33.186,46	33.186,44-	0,02	0,02D
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	5.336,84	5.336,84-	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	1.502.571,94D	246.799,00	2.225,00-	244.574,00	1.747.145,94D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	4.161,19D	7.027,20	0,00	7.027,20	11.188,39D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	7.737,56D	2.140,00	0,00	2.140,00	9.877,56D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	0,00	3.738,00	0,00	3.738,00	3.738,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.192,04D	0,00	0,00	0,00	2.192,04D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	0,00	5.920,40	0,00	5.920,40	5.920,40D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60D	0,00	0,00	0,00	1.269,60D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	42.101,69D	59.595,89	0,00	59.595,89	101.697,58D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	7.119,70D	3.546,00	0,00	3.546,00	10.665,70D
1.1.2.08.0054	PALACIO DAS FERRAMENTAS MAQ LTDA	3.865,80D	0,00	0,00	0,00	3.865,80D
1.1.2.08.0064	CAMINHAS COMERCIAL LTDA	3.497,88D	0,00	0,00	0,00	3.497,88D
1.1.2.08.0066	CASEX IND PLAST E PROD MEDICOS	4.408,00D	0,00	0,00	0,00	4.408,00D
1.1.2.08.0075	DE PAULI COM. REPR. IMPORT. EX	5.592,40D	0,00	0,00	0,00	5.592,40D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	15.865,45D	31.750,50	0,00	31.750,50	47.615,95D
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	3.902,50D	0,00	0,00	0,00	3.902,50D
1.1.2.08.0163	V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.645,00D	131,42	0,00	131,42	4.776,42D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0174	ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E P	2.250,00D	0,00	0,00	0,00	2.250,00D
1.1.2.08.0177	DRL COMERCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI	7.855,73D	0,00	0,00	0,00	7.855,73D
1.1.2.08.0178	PHARMA STAR COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.770,00D	0,00	0,00	0,00	1.770,00D
1.1.2.08.0184	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50D	0,00	0,00	0,00	9.174,50D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	9.089,36D	0,00	0,00	0,00	9.089,36D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	68.236,29D	6.708,45	0,00	6.708,45	74.944,74D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	13.170,00D	26.800,00	0,00	26.800,00	39.970,00D
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	1.199,00D	0,00	0,00	0,00	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	7.271,50D	1.232,25	0,00	1.232,25	8.503,75D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	570,00D	156,30	0,00	156,30	726,30D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	290.706,70D	0,00	0,00	0,00	290.706,70D
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	1.029,00	0,00	1.029,00	12.579,00D
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	4.638,99D	0,00	0,00	0,00	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	358,01D	0,00	0,00	0,00	358,01D
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

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.054,00D	0,00	0,00	0,00	3.054,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00D
1.1.2.08.0262	POTENCIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EI	4.140,00D	0,00	0,00	0,00	4.140,00D
1.1.2.08.0263	MEDYCARE BRASIL COMERCIO DE MATERIA	5.100,00D	0,00	0,00	0,00	5.100,00D
1.1.2.08.0264	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	41.099,50D	0,00	0,00	0,00	41.099,50D
1.1.2.08.0265	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	8.566,00D	0,00	0,00	0,00	8.566,00D
1.1.2.08.0266	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	10.226,10D	0,00	0,00	0,00	10.226,10D
1.1.2.08.0267	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	2.320,00D	0,00	0,00	0,00	2.320,00D
1.1.2.08.0268	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.268,15D	0,00	0,00	0,00	11.268,15D
1.1.2.08.0269	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	10.448,54D	0,00	0,00	0,00	10.448,54D
1.1.2.08.0270	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10D	0,00	0,00	0,00	2.206,10D
1.1.2.08.0271	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00D	0,00	0,00	0,00	4.608,00D
1.1.2.08.0272	UNIMAC MATERIAL CIRURGICO E HOSPITA	7.858,40D	0,00	0,00	0,00	7.858,40D
1.1.2.08.0274	ID VISUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24.919,37D	0,00	0,00	0,00	24.919,37D
1.1.2.08.0276	STAR FORT MATERIAIS DE CONSTRUCAO E	897,50D	0,00	0,00	0,00	897,50D
1.1.2.08.0278	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1.880,50D	0,00	0,00	0,00	1.880,50D
1.1.2.08.0279	STOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.333,92D	0,00	0,00	0,00	1.333,92D
1.1.2.08.0303	ENTERPRISE SYSTEMAS LTDA	0,00	4.407,28	0,00	4.407,28	4.407,28D
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.262,93D	0,00	0,00	0,00	8.262,93D
1.1.2.08.0306	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPO	0,07D	0,00	0,00	0,00	0,07D
1.1.2.08.0311	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	2.294,14D	0,00	0,00	0,00	2.294,14D
1.1.2.08.0323	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	37.905,34D	0,00	0,00	0,00	37.905,34D
1.1.2.08.0324	G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES	5.425,40D	0,00	0,00	0,00	5.425,40D
1.1.2.08.0326	VAL GRÁFICA DA VILLA INDÚSTRIA E CO	3.167,95D	0,00	0,00	0,00	3.167,95D
1.1.2.08.0328	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50D	0,00	0,00	0,00	7.054,50D
1.1.2.08.0339	GRAFICA COPY PRINT	1.170,00D	0,00	0,00	0,00	1.170,00D
1.1.2.08.0340	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	62.568,00D	0,00	0,00	0,00	62.568,00D
1.1.2.08.0346	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00D	0,00	0,00	0,00	560,00D
1.1.2.08.0351	HIPERMAT HOSPITALAR COMERCIO EIRELI	2.424,00D	0,00	0,00	0,00	2.424,00D
1.1.2.08.0353	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00D	0,00	0,00	0,00	4.275,00D
1.1.2.08.0356	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	634,30D	0,00	0,00	0,00	634,30D
1.1.2.08.0357	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	7.516,07D	3.769,77	0,00	3.769,77	11.285,84D
1.1.2.08.0361	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPIT	7.140,00D	0,00	0,00	0,00	7.140,00D
1.1.2.08.0362	UDILIFE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO	34.059,80D	0,00	0,00	0,00	34.059,80D
1.1.2.08.0363	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00D	0,00	0,00	0,00	3.880,00D
1.1.2.08.0368	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97D	0,00	0,00	0,00	18.001,97D
1.1.2.08.0369	MAGAZINE LUIZA S/A	13.724,98D	23.353,28	0,00	23.353,28	37.078,26D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	943,80D	433,00	0,00	433,00	1.376,80D
1.1.2.08.0371	F.F COMERCIO E SERVIÇOS	7.100,00D	0,00	0,00	0,00	7.100,00D
1.1.2.08.0373	STATUS INFORMATICA EIRELI - ME	5.669,90D	229,90	0,00	229,90	5.899,80D
1.1.2.08.0374	R.S.M COSTA SERVIÇOS DE CONSERVACAO	11.900,00D	0,00	0,00	0,00	11.900,00D
1.1.2.08.0375	JMTECH DO BRASIL LTDA	3.550,00D	0,00	0,00	0,00	3.550,00D
1.1.2.08.0377	MARCO ANTONIO SANTOS QUINTANA	1.322,30D	0,00	0,00	0,00	1.322,30D
1.1.2.08.0382	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	38.666,80D	0,00	0,00	0,00	38.666,80D
1.1.2.08.0383	INDUSMACHE INDUSTRIA E COMERCIO DE	18.213,50D	0,00	0,00	0,00	18.213,50D
1.1.2.08.0384	LALELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	188.674,20D	0,00	0,00	0,00	188.674,20D
1.1.2.08.0385	MORIA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO	8.922,00D	0,00	0,00	0,00	8.922,00D
1.1.2.08.0391	TAMOIO DENTAL LTDA - EPP	6.228,34D	0,00	0,00	0,00	6.228,34D
1.1.2.08.0392	BAZAR E FERRAGENS GALVANI LTDA - EP	30.566,70D	0,00	0,00	0,00	30.566,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00D	175,40	0,00	175,40	12.175,40D
1.1.2.08.0394	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00D	0,00	0,00	0,00	714,00D
1.1.2.08.0395	MUNDO DA CRIANCA INDUSTRIA E COMERC	5.750,00D	0,00	0,00	0,00	5.750,00D
1.1.2.08.0396	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	942,00D	0,00	0,00	0,00	942,00D
1.1.2.08.0397	SMAIS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRE	590,40D	0,00	0,00	0,00	590,40D
1.1.2.08.0398	SHINECLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	4.581,36D	0,00	0,00	0,00	4.581,36D
1.1.2.08.0399	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.913,05D	192,00	0,00	192,00	2.105,05D
1.1.2.08.0403	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12D	0,00	0,00	0,00	2.181,12D
1.1.2.08.0404	MCW PRODUTOS MEDICO HOSPIT	29.256,36D	0,00	0,00	0,00	29.256,36D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	0,00	103,62	0,00	103,62	103,62D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	0,00	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	3.020,00D	1.120,00	0,00	1.120,00	4.140,00D
1.1.2.08.0410	KAZAN COMERCIO IMP E EXP. LTDA	1.174,84D	0,00	0,00	0,00	1.174,84D
1.1.2.08.0417	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00D	0,00	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.2.08.0419	BIOSCARRE COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0422	C. DE J. AQUINO - MAQUINAS E FERRAM	2.225,00D	0,00	2.225,00-	2.225,00-	0,00
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	0,00	284,29	0,00	284,29	284,29D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00D
1.1.2.08.0468	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.900,00D	0,00	0,00	0,00	1.900,00D
1.1.2.08.0471	LINEA -RJ COMERCIO LTDA	717,52D	8.258,05	0,00	8.258,05	8.975,57D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	3.806,70D	0,00	0,00	0,00	3.806,70D
1.1.2.08.0477	FAROLINA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE C	4.100,00D	0,00	0,00	0,00	4.100,00D
1.1.2.08.0478	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00D	0,00	0,00	0,00	280,00D
1.1.2.08.0479	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00D	0,00	0,00	0,00	1.077,00D
1.1.2.08.0482	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIR	1.119,80D	0,00	0,00	0,00	1.119,80D
1.1.2.08.0483	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50D	0,00	0,00	0,00	4.239,50D
1.1.2.08.0484	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	3.025,80D	0,00	0,00	0,00	3.025,80D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
1.1.2.08.0485	SUPRIWEB COMERCIO E SERVICOS DE INF	4.965,76D	0,00	0,00	0,00	4.965,76D
1.1.2.08.0486	AXMED EQUIP. MEDICOS HOSPITALARES	735,00D	0,00	0,00	0,00	735,00D
1.1.2.08.0487	VERÃO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00D	0,00	0,00	0,00	5.345,00D
1.1.2.08.0488	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS	1.202,20D	0,00	0,00	0,00	1.202,20D
1.1.2.08.0489	REGGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	243,39	0,00	243,39	243,39D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	0,00	117,75	0,00	117,75	117,75D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	0,00	143,83	0,00	143,83	143,83D
1.1.2.08.0519	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	0,00	15.363,17	0,00	15.363,17	15.363,17D
1.1.2.08.0520	HOSFFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	0,00	573,16	0,00	573,16	573,16D
1.1.2.08.0521	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	0,00	522,00	0,00	522,00	522,00D
1.1.2.08.0522	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	0,00	22.402,80	0,00	22.402,80	22.402,80D
1.1.2.08.0525	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00D
1.1.2.08.0535	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00D
1.1.2.08.0536	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	0,00	822,90	0,00	822,90	822,90D
1.1.2.08.0537	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	0,00	86,00	0,00	86,00	86,00D
1.1.2.08.0540	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00D
1.1.2.08.0541	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	0,00	201,00	0,00	201,00	201,00D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	110.692,12D	2.929,72	104.645,80-	101.716,08-	8.976,04D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	0,00	2.929,72	0,00	2.929,72	2.929,72D
1.1.2.09.0007	EMPRESTIMOS ENTRE CONTRA RIO IMAGEM	6.046,32D	0,00	0,00	0,00	6.046,32D
1.1.2.09.0008	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATO 4.0	104.645,80D	0,00	104.645,80-	104.645,80-	0,00
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.508.901,69D	82.151,28	0,00	82.151,28	1.591.052,97D
1.2.1	REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02	DEPOSITOS	31.338,98D	0,00	0,00	0,00	31.338,98D
1.2.1.02.0001	DEPOSITO CALCAO ALUGUEL	26.400,00D	0,00	0,00	0,00	26.400,00D
1.2.1.02.0002	DEPOSITO JUDICIAL	4.938,98D	0,00	0,00	0,00	4.938,98D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.477.562,71D	82.151,28	0,00	82.151,28	1.559.713,99D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.477.562,71D	82.151,28	0,00	82.151,28	1.559.713,99D
1.2.3.01.0001	EQUIPAMENTOS DE TI	147.221,65D	0,00	0,00	0,00	147.221,65D
1.2.3.01.0002	MOBILIARIO GERAL	350.983,38D	56.573,00	0,00	56.573,00	407.556,38D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	366.610,75D	25.578,28	0,00	25.578,28	392.189,03D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	279.231,58D	0,00	0,00	0,00	279.231,58D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	333.515,35D	0,00	0,00	0,00	333.515,35D
2	PASSIVO	9.637.683,43C	14.449.881,12	31.356.969,48-	16.907.088,36-	26.544.771,79C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.237.683,43C	14.449.881,12	31.356.969,48-	16.907.088,36-	25.144.771,79C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.345.508,87C	2.387.077,54	2.699.171,41-	312.093,87-	1.657.602,74C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.345.508,87C	2.387.077,54	2.699.171,41-	312.093,87-	1.657.602,74C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	612,79C	2.907,84	5.490,05-	2.582,21-	3.195,00C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	440,00C	1.392,26	4.990,00-	3.597,74-	4.037,74C
2.1.2.01.0013	BD DISTR. DE MED MAT HOSPITALAR	0,00	4.846,00	4.846,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	380,64C	487,30	296,98-	190,32	190,32C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0040	ODONTOPAZ PROD ODONTOLOGICOS LTDA	494,10C	494,10	0,00	494,10	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	3.865,00-	3.865,00-	3.865,00C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	3.497,88C	0,00	0,00	0,00	3.497,88C
2.1.2.01.0058	CEDAE	157,77C	566,32	915,94-	349,62-	507,39C
2.1.2.01.0065	OSMAG RIO E STOCK FRIO COM DE REFR	9.120,00C	0,00	0,00	0,00	9.120,00C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	46.400,00	46.400,00-	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	188.674,20C	16.564,00	16.564,00-	0,00	188.674,20C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	5.002,76	5.002,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	1.188,00C	0,00	1.004,04-	1.004,04-	2.192,04C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.777,39C	1.791,55	113,40-	1.678,15	99,24C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	635,06C	5.886,27	3.924,18-	1.962,09	1.327,03D
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	0,00	0,00	717,52-	717,52-	717,52C
2.1.2.01.0315	CORPHO COMERCIO PROD. HOSPITALARES	0,00	2.625,16	2.625,16-	0,00	0,00
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	5.920,40-	5.920,40-	5.920,40C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60C	0,00	0,00	0,00	1.269,60C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	7.737,56C	0,00	2.140,00-	2.140,00-	9.877,56C
2.1.2.01.0347	SMS COMERCIO SERV. DE PROD. DE LIMP	590,40C	0,00	0,00	0,00	590,40C
2.1.2.01.0348	ESPECIFARMA COM. DE MED. E PROD. HO	2.250,00C	0,00	0,00	0,00	2.250,00C
2.1.2.01.0355	GLOBAL HOSPITALAR IMP. E COMERCIO L	1.679,56C	0,00	0,00	0,00	1.679,56C
2.1.2.01.0356	KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICAS LT	0,00	0,00	3.025,80-	3.025,80-	3.025,80C
2.1.2.01.0358	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.015,00	6.015,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVIÇOS LTDA	6.883,90C	0,00	1.873,29-	1.873,29-	8.757,19C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
2.1.2.01.0377	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50C	0,00	0,00	0,00	80,50C
2.1.2.01.0379	VIVO TELEFONIA BRASIL S.A	0,00	5.446,56	5.446,56-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	5.592,40C	0,00	0,00	0,00	5.592,40C
2.1.2.01.0393	ONCOTECH HOSPITALAR COM MEDICAMENTO	3.902,50C	0,00	0,00	0,00	3.902,50C
2.1.2.01.0421	COMERCIO MAT. MEDICO HOSPITALAR MAC	7.140,00C	0,00	0,00	0,00	7.140,00C
2.1.2.01.0439	REALFRIO DO RIO REFRIGERACAO LTDA	2.808,00C	0,00	0,00	0,00	2.808,00C
2.1.2.01.0444	TAMOIO DENTAL LTDA	6.228,34C	0,00	0,00	0,00	6.228,34C
2.1.2.01.0455	ART MED COMERCIAL LTDA	1.636,88C	1.636,88	0,00	1.636,88	0,00
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	7.119,70C	0,00	3.546,00-	3.546,00-	10.665,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSFOR	2.021,00C	22.774,32	21.900,72-	873,60	1.147,40C
2.1.2.01.0461	CASEX IND PLAST E PROD. MEDICOS HOS	4.408,00C	0,00	0,00	0,00	4.408,00C
2.1.2.01.0489	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	5.636,10C	19.776,82	14.140,72-	5.636,10	0,00
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	32.319,80	32.319,80-	0,00	825,97C
2.1.2.01.0508	SODROGAS DISTR. DE MED. E MAT. MED.	1.199,00C	0,00	0,00	0,00	1.199,00C
2.1.2.01.0517	MZC DISTR. INFORMATICA E PAPELARIA	0,00	0,00	243,39-	243,39-	243,39C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	4.645,00C	5.934,39	3.480,61-	2.453,78	2.191,22C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	15.296,40C	13.962,48	0,00	13.962,48	1.333,92C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	13.170,00C	0,00	26.800,00-	26.800,00-	39.970,00C
2.1.2.01.0583	UNIMAC MATERIAL CIRURGICOS E HOSPIT	7.858,40C	0,00	0,00	0,00	7.858,40C
2.1.2.01.0586	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.865,45C	0,00	31.750,51-	31.750,51-	47.615,96C
2.1.2.01.0592	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	62.568,00C	0,00	0,00	0,00	62.568,00C
2.1.2.01.0633	B S G BRANDAO COM EQUIP PROT E FERR	0,00	0,00	1.494,00-	1.494,00-	1.494,00C
2.1.2.01.0635	ROBERTO PEREIRA VELOSO	45.000,00C	30.000,00	30.000,00-	0,00	45.000,00C
2.1.2.01.0666	MEDVITALIS SERVICOS LTDA	0,00	25.625,69	25.625,69-	0,00	0,00
2.1.2.01.0674	RAPHAEL GONCALVES NICESO	12.546,00C	12.546,00	0,00	12.546,00	0,00
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	4.426,44C	17.539,43	13.112,99-	4.426,44	0,00
2.1.2.01.0709	TRANSILVA LTDA	13.917,50C	0,00	0,00	0,00	13.917,50C
2.1.2.01.0722	MAGAZINE LUIZA S/A	3.724,91C	0,00	23.353,28-	23.353,28-	27.078,19C
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	3.166,78C	0,00	994,41-	994,41-	4.161,19C
2.1.2.01.0771	BIOSCARRE COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	980,00C	0,00	0,00	0,00	980,00C
2.1.2.01.0825	SATELITE COMERCIO DE MAT DE ESCRITO	16.926,81C	9.875,08	2.037,63-	7.837,45	9.089,36C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	4.652,71C	0,00	229,90-	229,90-	4.882,61C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0894	MARCIA MORTEIRA DUARTE	16.530,00C	16.530,00	0,00	16.530,00	0,00
2.1.2.01.0956	RIO GB PAPEIS EPP	3.996,00C	0,00	0,00	0,00	3.996,00C
2.1.2.01.1011	MATOS E DAIXUM ADVOGADOS	0,00	7.814,94	7.814,94-	0,00	0,00
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	0,00	0,00	2,81-	2,81-	2,81C
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	2.188,23	2.188,23-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,01C	4.952,66	4.952,67-	0,01-	0,02C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	62.766,78C	0,00	5.469,51-	5.469,51-	68.236,29C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.345,00-	5.345,00-	5.345,00C
2.1.2.01.1130	ENZO MORRESI EPP	328,06C	0,00	0,00	0,00	328,06C
2.1.2.01.1132	TIDIMAR COM PRO MEDICOS HOSPITALARE	0,00	0,00	1.026,00-	1.026,00-	1.026,00C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	26.454,70C	18.410,00	17.222,00-	1.188,00	25.266,70C
2.1.2.01.1193	MEDAXO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.304,12C	0,00	0,00	0,00	1.304,12C
2.1.2.01.1195	RD SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	4.792,73C	1.125,48	3.451,29-	2.325,81-	7.118,54C
2.1.2.01.1204	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUT	17.380,18C	0,00	0,00	0,00	17.380,18C
2.1.2.01.1209	RIOQUIMICA SA	0,00	0,00	1.551,00-	1.551,00-	1.551,00C
2.1.2.01.1227	AMSA LUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50C	1.006,30	1.006,30-	0,00	9.174,50C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7.855,73C	2.640,00	2.640,00-	0,00	7.855,73C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	85.800,00	85.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1304	RIGHLY COMPUTADORES COMERCIO E SERV	0,00	740,00	740,00-	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	1.170,00C	0,00	0,00	0,00	1.170,00C
2.1.2.01.1352	FAROLINA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	0,00	0,00	4.100,00-	4.100,00-	4.100,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50C	4.600,30	4.600,30-	0,00	7.054,50C
2.1.2.01.1409	FERRAGENS DO BOSQUE LTDA	0,00	11.096,00	11.096,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1425	CITYMED COMERCIO DE MED E PROD LTDA	0,00	1.782,00	1.782,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1435	PROCIFAR DISTRIBUIDORA	2.294,14C	0,00	0,00	0,00	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	1.770,00C	0,00	0,00	0,00	1.770,00C
2.1.2.01.1507	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42.101,69C	0,00	59.595,89-	59.595,89-	101.697,58C
2.1.2.01.1518	ENDO-TEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO D	0,00	335,52	335,52-	0,00	0,00
2.1.2.01.1521	ANUBIS INFORMATICA LTDA	4.638,99C	0,00	0,00	0,00	4.638,99C
2.1.2.01.1537	POTENCIAL COMERCIAL E TÉCNICA LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.1593	GAMA COMERCIAL ELETRICA EIRELI	2.648,00C	0,00	0,00	0,00	2.648,00C
2.1.2.01.1613	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E	539,78C	0,00	0,00	0,00	539,78C
2.1.2.01.1649	JSV AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	28.680,00	28.680,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	812,62C	292.172,95	291.528,83-	644,12	168,50C
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	8.922,00C	0,00	0,00	0,00	8.922,00C
2.1.2.01.1711	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D	560,00C	0,00	0,00	0,00	560,00C
2.1.2.01.1713	INOVAX COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	0,00	837.300,00	837.300,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1714	ELOAH SILVA BASILIO	0,00	7.962,70	7.962,70-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.761,84C	4.237,05	1.501,09-	2.735,96	4.025,88C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
2.1.2.01.1738	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO	7.047,36C	0,00	0,00	0,00	7.047,36C
2.1.2.01.1739	EMPRESA DE AGUAS SERRA DO PADRE LTD	600,00C	3.000,00	2.400,00-	600,00	0,00
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	0,00	134.205,50	209.285,50-	75.080,00-	75.080,00C
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	673,05C	50.326,80	52.192,13-	1.865,33-	2.538,38C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	22.800,00	22.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1757	BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD	18.001,97C	0,00	0,00	0,00	18.001,97C
2.1.2.01.1758	GARFO"S CAPTACAO SERVIÇOS DE TRANP	0,00	7.096,60	7.096,60-	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	11.496,70	15.296,70-	3.800,00-	3.800,00C
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	285.302,26	285.302,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	13.845,90	13.845,90-	0,00	0,00
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	3.443,86C	0,00	25.801,20-	25.801,20-	29.245,06C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	439,98	439,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1812	MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA	0,00	40.020,00	40.020,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1813	DARIO LIRA LANCHAS	0,00	3.687,29	7.358,05-	3.670,76-	3.670,76C
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANCHAS	0,00	3.687,28	7.358,04-	3.670,76-	3.670,76C
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	4.941,21C	12.651,38	11.559,08-	1.092,30	3.848,91C
2.1.2.01.1817	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA011578	300,00C	0,00	0,00	0,00	300,00C
2.1.2.01.1820	F.F COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAI	7.100,00C	0,00	0,00	0,00	7.100,00C
2.1.2.01.1824	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR	290.706,70C	0,00	0,00	0,00	290.706,70C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	11.550,00C	0,00	0,00	0,00	11.550,00C
2.1.2.01.1829	TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRIT	3.880,00C	0,00	0,00	0,00	3.880,00C
2.1.2.01.1831	MARTA ALVES DA CONCEIÇÃO	0,00	2.441,82	2.441,82-	0,00	0,00
2.1.2.01.1835	SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P	400,00C	0,00	0,00	0,00	400,00C
2.1.2.01.1836	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES EM PROD	510,80C	0,00	433,00-	433,00-	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	48.712,50	48.712,50-	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
2.1.2.01.1862	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQU	0,00	1.230,00	1.230,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMAVERA LTDA	1.499,60C	0,00	8.726,50-	8.726,50-	10.226,10C
2.1.2.01.1874	LUIS CLAUDIO AMARAL NOVAES 07853455	4.275,00C	0,00	0,00	0,00	4.275,00C
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	4.712,56C	1.996,70	1.996,70-	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	534,00C	534,00	1.028,66-	494,66-	1.028,66C
2.1.2.01.1894	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	720,00C	0,00	0,00	0,00	720,00C
2.1.2.01.1895	INTERJET COMERCIAL EIRELI	4.608,00C	0,00	0,00	0,00	4.608,00C
2.1.2.01.1898	FPAIVA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	43.400,00C	0,00	0,00	0,00	43.400,00C
2.1.2.01.1902	FERKAL SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.470,00	1.470,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	18.054,40C	18.054,40	10.316,00-	7.738,40	10.316,00C
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	3.250,00C	3.250,00	2.240,00-	1.010,00	2.240,00C
2.1.2.01.1913	SANIT ALL SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.206,10C	0,00	0,00	0,00	2.206,10C
2.1.2.01.1914	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00C	0,00	0,00	0,00	4.320,00C
2.1.2.01.1923	ACM MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVI	1.080,46C	0,00	0,00	0,00	1.080,46C
2.1.2.01.1924	EXR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	8.789,50C	0,00	32.310,00-	32.310,00-	41.099,50C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,01C	651,40	651,41-	0,01-	0,02C
2.1.2.01.1941	COFEOS FERRAGENS LTDA	11.276,15C	0,00	0,00	0,00	11.276,15C
2.1.2.01.1943	MEGA BOR COMERCIO DE EQUIP E VESTUA	8.566,00C	0,00	0,00	0,00	8.566,00C
2.1.2.01.1946	LH MOURA E ASSOCIADO CONSULTORIA	0,00	2.526,44	2.526,45-	0,01-	0,01C
2.1.2.01.1950	ALP PHARMA PRODU HOSPITAL EIREL -	1.635,30C	1.635,30	0,00	1.635,30	0,00
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	1.658,07	1.658,07-	0,00	714,00C
2.1.2.01.1954	STAR FORT MATERIAL DE COSTRUÇÃO	897,50C	0,00	0,00	0,00	897,50C
2.1.2.01.1959	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.000,00C	175,40	175,40-	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1971	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO	3.402,00C	2.268,00	0,00	2.268,00	1.134,00C
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	6.139,06	6.139,06-	0,00	0,00
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	0,00	0,00	0,00	4.239,50C
2.1.2.01.1984	MUNDO DA CRIANÇA IND DE COM BRINQ	5.750,00C	0,00	0,00	0,00	5.750,00C
2.1.2.01.1986	CASA NAIR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.500,00C	0,00	0,00	0,00	3.500,00C
2.1.2.01.1987	LABOR IMPORT COMERCIAL 1 MP EXP LT	0,00	0,00	522,00-	522,00-	522,00C
2.1.2.01.1996	IS COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	2.200,00C	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	0,00	0,00	3.806,70-	3.806,70-	3.806,70C
2.1.2.01.2033	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	0,00	0,00	22.402,80-	22.402,80-	22.402,80C
2.1.2.01.2034	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	0,00	0,00	280,00-	280,00-	280,00C
2.1.2.01.2035	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	0,00	0,00	1.119,80-	1.119,80-	1.119,80C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.913,05C	0,00	0,00	0,00	1.913,05C
2.1.2.01.2047	ELETROCHOK COMERCIO DE MAT ELETR	0,00	2.646,00	2.646,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2050	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.077,00-	1.077,00-	1.077,00C
2.1.2.01.2054	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	15.363,17-	15.363,17-	15.363,17C
2.1.2.01.2059	REDE UNIDA	0,00	10.500,00	10.500,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2068	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	0,00	50,00	50,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2081	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	0,00	0,00	10.009,00-	10.009,00-	10.009,00C
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	0,00	0,00	97,50-	97,50-	97,50C
=====						
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	4.056,49C	4.427,72	16.214,34-	11.786,62-	15.843,11C

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	635,32C	635,32	187,36-	447,96	187,36C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	635,32C	635,32	187,36-	447,96	187,36C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	2.914,24C	3.285,47	15.554,57-	12.269,10-	15.183,34C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	101,18C	191,73	3.489,00-	3.297,27-	3.398,45C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	2.813,06C	3.093,74	12.065,57-	8.971,83-	11.784,89C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	506,93C	506,93	472,41-	34,52	472,41C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	506,93C	506,93	472,41-	34,52	472,41C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.749.679,49C	1.505.958,85	1.565.959,97-	60.001,12-	1.809.680,61C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	962.774,97C	964.288,15	998.404,28-	34.116,13-	996.891,10C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	962.774,97C	964.288,15	998.404,28-	34.116,13-	996.891,10C
2.1.4.02	PIS/PASEP	28.467,92C	28.531,70	29.534,89-	1.003,19-	29.471,11C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	28.467,92C	28.531,70	29.534,89-	1.003,19-	29.471,11C
2.1.4.06	FGTS	227.803,69C	227.803,69	234.946,26-	7.142,57-	234.946,26C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	227.803,69C	227.803,69	234.946,26-	7.142,57-	234.946,26C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	530.632,91C	285.335,31	303.074,54-	17.739,23-	548.372,14C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	519.336,70C	266.026,84	284.079,75-	18.052,91-	537.389,61C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	10.902,96C	18.915,22	18.291,63-	623,59	10.279,37C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	0,00	38,76-	38,76-	38,76C
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	393,25C	393,25	664,40-	271,15-	664,40C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.138.438,58C	2.992.302,51	3.587.303,65-	595.001,14-	5.733.439,72C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.351.394,84C	2.954.829,18	3.047.714,94-	92.885,76-	2.444.280,60C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.336.824,61C	2.912.400,64	3.001.637,07-	89.236,43-	2.426.061,04C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	4.333,08C	36.388,54	40.037,87-	3.649,33-	7.982,41C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	6.040,00	6.040,00-	0,00	0,00
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	10.237,15C	0,00	0,00	0,00	10.237,15C
2.1.5.02	PROVISÕES	2.787.043,74C	37.473,33	539.588,71-	502.115,38-	3.289.159,12C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	460.383,09C	3.901,97	79.949,80-	76.047,83-	536.430,92C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.272.393,78C	11.435,56	239.561,82-	228.126,26-	1.500.520,04C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	431.629,00C	4.263,84	88.824,24-	84.560,40-	516.189,40C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	132.899,47C	1.227,00	25.560,93-	24.333,93-	157.233,40C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	16.942,39C	153,38	3.195,12-	3.041,74-	19.984,13C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	428.466,16C	11.705,94	93.293,94-	81.588,00-	510.054,16C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	44.329,85C	4.785,64	9.202,86-	4.417,22-	48.747,07C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	0,00	7.560.114,50	23.488.320,11-	15.928.205,61-	15.928.205,61C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.560.114,50	23.488.320,11-	15.928.205,61-	15.928.205,61C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	7.560.114,50	23.488.320,11-	15.928.205,61-	15.928.205,61C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
2.2.3	RENDAS DIFERIDAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
2.2.3.01	RENDAS DIFERIDAS	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
2.2.3.01.0007	RECURSOS PARA INVESTIMENTOS	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C
3	DESPESAS	37.520.542,96D	7.246.506,35	228.829,59-	7.017.676,76	44.538.219,72D
3.1	DESPESAS	37.512.303,35D	7.244.122,37	228.829,59-	7.015.292,78	44.527.596,13D
3.1.1	DESPESAS	36.577.983,78D	7.031.516,36	211.274,92-	6.820.241,44	43.398.225,22D
3.1.1.01	PESSOAL	27.784.725,04D	4.760.879,02	59.353,26-	4.701.525,76	32.486.250,80D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	14.823.499,74D	2.553.650,62	46.706,39-	2.506.944,23	17.330.443,97D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	868.610,20D	182.091,94	0,00	182.091,94	1.050.702,14D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	930.305,65D	155.948,90	0,00	155.948,90	1.086.254,55D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.325.415,03D	239.561,82	0,00	239.561,82	1.564.976,85D
3.1.1.01.0005	FERIAS	707.577,51D	127.890,92	0,00	127.890,92	835.468,43D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.479.367,52D	253.708,41	0,00	253.708,41	1.733.075,93D
3.1.1.01.0007	INSS	4.768.192,32D	818.437,04	0,00	818.437,04	5.586.629,36D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	186.454,51D	31.915,02	0,00	31.915,02	218.369,53D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	135.573,24D	19.628,37	8.801,66-	10.826,71	146.399,95D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	2.152.980,24D	287.810,00	1.780,00-	286.030,00	2.439.010,24D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	57.227,14D	9.202,86	0,00	9.202,86	66.430,00D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	223.277,07D	54.259,41	2.065,21-	52.194,20	275.471,27D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	687,62D	0,00	0,00	0,00	687,62D
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	885,90D	455,35	0,00	455,35	1.341,25D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	20.121,35D	3.368,36	0,00	3.368,36	23.489,71D
3.1.1.01.0018	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	104.550,00D	22.950,00	0,00	22.950,00	127.500,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	5.849.355,35D	1.765.763,14	150.799,23-	1.614.963,91	7.464.319,26D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	1.457.941,67D	312.400,00	0,00	312.400,00	1.770.341,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	185.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	225.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	264.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	334.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	179.876,56D	69.920,00	0,00	69.920,00	249.796,56D
3.1.1.02.0006	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	20.036,87D	0,00	0,00	0,00	20.036,87D
3.1.1.02.0007	COLETA DE LIXO	15.189,49D	2.303,40	0,00	2.303,40	17.492,89D
3.1.1.02.0008	VIGILANCIA MONITORADA	783.500,00D	0,00	0,00	0,00	783.500,00D
3.1.1.02.0011	MANUTENÇÕES GERAIS	1.631.167,50D	510.400,00	0,00	510.400,00	2.141.567,50D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	9.370,00D	28.680,00	0,00	28.680,00	38.050,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	19.735,00D	6.040,00	0,00	6.040,00	25.775,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	56.899,47D	223.000,00	0,00	223.000,00	279.899,47D
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,	111.046,71D	46.400,00	0,00	46.400,00	157.446,71D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	862.106,72D	342.319,74	150.799,23-	191.520,51	1.053.627,23D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	174.600,00D	96.300,00	0,00	96.300,00	270.900,00D
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	74.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	92.820,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.585.444,14D	377.821,71	1.122,43-	376.699,28	2.962.143,42D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.050.543,54D	58.044,93	0,00	58.044,93	1.108.588,47D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	285.503,16D	19.469,25	0,00	19.469,25	304.972,41D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	239.436,85D	57.602,00	0,00	57.602,00	297.038,85D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	225.908,50D	48.712,50	0,00	48.712,50	274.621,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	412.732,68D	190.953,03	1.122,43-	189.830,60	602.563,28D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	21.738,61D	640,00	0,00	640,00	22.378,61D
3.1.1.03.0012	UNIFORMES /EPI	342.380,80D	0,00	0,00	0,00	342.380,80D
3.1.1.03.0099	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	7.200,00D	2.400,00	0,00	2.400,00	9.600,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	56.100,87D	62.988,29	0,00	62.988,29	119.089,16D
3.1.1.04.0001	LUZ	8.454,59D	52.192,13	0,00	52.192,13	60.646,72D
3.1.1.04.0002	AGUA	5.341,55D	915,94	0,00	915,94	6.257,49D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	17.052,65D	5.490,05	0,00	5.490,05	22.542,70D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	21.926,81D	3.950,19	0,00	3.950,19	25.877,00D
3.1.1.04.0006	INTERNET	1.885,27D	439,98	0,00	439,98	2.325,25D
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	269.250,69D	58.514,36	0,00	58.514,36	327.765,05D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	11.236,21D	2.325,90	0,00	2.325,90	13.562,11D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	154.676,96D	40.943,23	0,00	40.943,23	195.620,19D
3.1.1.05.0007	DESPESAS COM CARTORIO E CERTIDOES	328,12D	0,00	0,00	0,00	328,12D
3.1.1.05.0011	DESPESAS COM TRANSPORTES E LOCACAO	76.010,00D	7.380,00	0,00	7.380,00	83.390,00D
3.1.1.05.0014	SEGUROS	917,22D	0,00	0,00	0,00	917,22D
3.1.1.05.0015	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	276,00D	100,00	0,00	100,00	376,00D
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	9.062,25D	3.983,44	0,00	3.983,44	13.045,69D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,21D	0,00	0,00	0,00	0,21D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	11.043,72D	3.781,79	0,00	3.781,79	14.825,51D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	33.107,69D	5.549,84	0,00	5.549,84	38.657,53D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.799,23D	5.549,84	0,00	5.549,84	36.349,07D
3.1.1.07.0002	IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.308,46D	0,00	0,00	0,00	2.308,46D
3.1.2	DESPESAS RATEADAS	934.319,57D	212.606,01	17.554,67-	195.051,34	1.129.370,91D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	776.603,81D	128.137,48	610,93-	127.526,55	904.130,36D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	587.792,08D	87.714,10	0,00	87.714,10	675.506,18D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	21.781,74D	6.104,58	610,93-	5.493,65	27.275,39D
3.1.2.01.0003	SINDICATOS E ASSOCIAÇÕES - RATEIO	224,75D	0,00	0,00	0,00	224,75D
3.1.2.01.0004	INSS - RATEIO	134.432,68D	27.553,60	0,00	27.553,60	161.986,28D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	27.757,17D	5.571,78	0,00	5.571,78	33.328,95D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	3.423,83D	661,61	0,00	661,61	4.085,44D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.191,56D	531,81	0,00	531,81	1.723,37D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	6.500,90D	14.380,89	0,00	14.380,89	20.881,79D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	50,15D	13.055,51	0,00	13.055,51	13.105,66D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	2.445,88D	1.322,57	0,00	1.322,57	3.768,45D
3.1.2.02.0008	TAXAS - RATEIO	260,96D	0,00	0,00	0,00	260,96D
3.1.2.02.0009	DESPESAS COM CARTORIO - RATEIO	3.743,91D	2,81	0,00	2,81	3.746,72D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	151.214,86D	70.087,64	16.943,74-	53.143,90	204.358,76D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	47.047,95D	20.781,71	12.326,98-	8.454,73	55.502,68D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	23.464,44D	5.140,03	0,00	5.140,03	28.604,47D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	21.176,44D	13.113,03	4.426,44-	8.686,59	29.863,03D

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	14.042,79D	7.814,94	0,00	7.814,94	21.857,73D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	21.771,92D	5.002,76	190,32-	4.812,44	26.584,36D
3.1.2.03.0008	SERVIÇOS GRAFICOS - RATEIO	498,32D	0,00	0,00	0,00	498,32D
3.1.2.03.0009	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RATEIO	21.244,97D	18.235,17	0,00	18.235,17	39.480,14D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	1.968,03D	0,00	0,00	0,00	1.968,03D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.978,53D	2.382,26	0,00	2.382,26	10.360,79D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	7.978,53D	2.382,26	0,00	2.382,26	10.360,79D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	381,13D	298,11	0,00	298,11	679,24D
3.2.4.01.0001	MULTA E JUROS SOBRE IMPOSTOS	0,10D	0,00	0,00	0,00	0,10D
3.2.4.01.0002	JUROS DE FORNECEDOR	381,03D	298,11	0,00	298,11	679,14D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	7.597,40D	2.084,15	0,00	2.084,15	9.681,55D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	7.597,40D	2.084,15	0,00	2.084,15	9.681,55D
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	0,78D	1,72	0,00	1,72	2,50D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	0,78D	1,72	0,00	1,72	2,50D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,78D	1,72	0,00	1,72	2,50D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	0,78D	1,72	0,00	1,72	2,50D
4	RECEITAS	40.523.435,82C	0,00	7.571.188,50-	7.571.188,50-	48.094.624,32C
4.1	ORDINARIAS	40.523.435,74C	0,00	7.571.186,78-	7.571.186,78-	48.094.622,52C
4.1.1	CUSTEIO	40.523.435,74C	0,00	7.571.186,78-	7.571.186,78-	48.094.622,52C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	40.351.540,18C	0,00	7.560.114,50-	7.560.114,50-	47.911.654,68C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	40.351.540,18C	0,00	7.560.114,50-	7.560.114,50-	47.911.654,68C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	171.895,56C	0,00	11.072,28-	11.072,28-	182.967,84C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	171.895,56C	0,00	11.072,28-	11.072,28-	182.967,84C
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	0,06C	0,00	1,72-	1,72-	1,78C
4.3.1	Recuperacoes	0,06C	0,00	1,72-	1,72-	1,78C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	0,06C	0,00	1,72-	1,72-	1,78C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,06C	0,00	1,72-	1,72-	1,78C

TOTAL DE DÉBITOS : 78.913.283,90
TOTAL DE CRÉDITOS: 78.913.283,12-

ANDERSON DERNEVAL
VARGAS:08119743750

Assinado de forma digital por
ANDERSON DERNEVAL
VARGAS:08119743750
Dados: 2020.11.16 17:51:23 -03'00'

ANDERSON D. VARGAS

CONTADOR

CPF: 081.197.437-50

CRC/RJ: 081558/O-3

AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI

CNPJ: 09.168.331/0001-00



Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.467	600,00 D	
01/10/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.468	14.477,24 D	
01/10/2020		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	5.469	108,60 D	
01/10/2020		0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.473	873,60 D	
01/10/2020		0000	13105 438 TED	100.101	2.272.706,15 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
01/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.751.200.436.925	49,20 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.751.200.436.926	8,20 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Guia c/Câd Barras	832.751.200.449.934	3,00 D	
			Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.288.825,99 C	0,00 C
02/10/2020		1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.279	652.613,17 D	
			02/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
02/10/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.693	17.100,00 D	
02/10/2020		0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	6.694	21.035,16 D	
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.678,15 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	243,39 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	506,93 D	
			104 0194 11605026760 ADRIELI ANDRADE D			
02/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.760.904.306.005	24,60 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.760.904.306.006	24,60 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	693.226,00 C	0,00 C
05/10/2020		1251	99015 470 Transferência enviada	550.024.000.009.510	1.026,00 D	
			05/10 0024 9510-9 TIDIMAR COM PR			
05/10/2020		1251	99015 470 Transferência enviada	550.032.000.015.184	15.363,17 D	
			05/10 0032 15184-X ACACIA COM MED			
05/10/2020		1251	99015 470 Transferência enviada	550.616.000.009.553	59.595,89 D	
			05/10 0616 9553-2 WERBRAN DISTR			
05/10/2020		1251	99015 470 Transferência enviada	551.510.000.001.700	12.546,00 D	
			05/10 1510 1700-0 RAPHAEL GONCAL			
05/10/2020		1251	99015 470 Transferência enviada	553.010.000.130.721	494,10 D	

05/10 3010 130721-5 ODONTOPAZ PROD						
05/10/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	553.307.000.313.073	573,16 D	
05/10 3307 HOSPFAR I 00010635117000103						
05/10/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	553.333.000.005.321	522,00 D	
05/10 3333 LABOR IMP 00010635117000103						
05/10/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	553.348.000.301.097	7.027,20 D	
05/10 3348 301097-X CIRURGICA FERN						
05/10/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.004.834	1.551,00 D	
05/10 3371 IND FARMA 00010635117000103						
05/10/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.002.014	26.800,00 D	
05/10 5115 CRISTALIA 00010635117000103						
05/10/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	9.215	843,88 D	
05/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.501 284,29 D						
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
05/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.502	110,08 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
05/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.503	125,93 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
05/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.504	116,49 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
05/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.505	127,12 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
05/10/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.506	1.096,99 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
05/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.507 3.546,00 D						
341 1514 017217364000120 MGMED PRODUTO						
05/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.508	31.750,50 D	
341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU						
05/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.509	644,12 D	
ALELO S.A.						
05/10/2020	0000	13105 375	Impostos	100.510	9.952,48 D	
PCRJ						
05/10/2020 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.511 22.402,80 D						
341 8969 012348346000164 EFRAIM PHARMA						
05/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.512	5.000,00 D	
237 2376 001203578000108 AUTO PECAS E						
05/10/2020	0000	13105 438	TED	100.513	21,46 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
05/10/2020	0000	13105 438	TED	100.514	185,04 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
05/10/2020	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Cã³d Barras	872.791.000.416.494	15,00 D	
Cobrança referente 05/10/2020						
05/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	201.720,70 C	0,00 C
06/10/2020	0000	14134 983	TED Devolvida	752	1.996,70 C	
104 04855 0000000003527 000000275						
06/10/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.504.000.014.647	5.920,40 D	
06/10 0504 14647-1 DISTRILAF DIST						
06/10/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	550.717.000.108.590	42.900,00 D	
06/10 0717 108590-5 FCB SERVICOS L						
06/10/2020	1251	99015 470	Transferência enviada	552.976.000.013.557	40.020,00 D	
06/10 2976 13557-7 MICRO & SOFT I						
06/10/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.767	526.400,00 D	
06/10/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	8.768	378,75 D	
06/10/2020	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.769	12.777,09 D	
06/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	2.441,82 D	
104 0909 38342839753 MARTA ALVES DA CO						
06/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	3.687,29 D	

341 5662 93510241720 DARIO LIRA LANHAS						
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	3.687,28 D	
237 2143 02495964745 ANDREA LIRA LANHA						
06/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	7.096,60 D	
341 4569 068672120000179 GARFO'S CAPTA						
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.800.904.755.946	24,60 D	
Cobrança referente 06/10/2020						
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.800.904.755.947	16,40 D	
Cobrança referente 06/10/2020						
06/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/CÃ³d Barras	822.800.904.797.436	6,00 D	
Cobrança referente 06/10/2020						
06/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	643.359,53 C	0,00 C
07/10/2020	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	188,08 C	
07/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
07/10/2020	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	410,97 C	
07/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
07/10/2020	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	18.086,36 C	
07/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
07/10/2020	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	10.425,09 C	
07/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS						
07/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	5	1.996,70 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
07/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.008	1.996,70 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
07/10/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.372.000.083.649	1.134,00 D	
07/10 0372 83649-4 SUL MINAS INDU						
07/10/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	551.211.000.052.504	135,00 D	
07/10 1211 52504-9 CLAUDIA M ROCH						
07/10/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	227.803,69 D	
07/10 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS						
07/10/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.040.809	2.140,00 D	
07/10 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.996,70 D	
104 4855 031032908000100 ALEXANDRE RIB						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	512,00 D	
341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	1.996,70 D	
104 4855 031032908000100 ALEXANDRE RIB						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	117,75 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO						
07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.705	940,00 D	
ALELO S.A.						
07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.706	2.929,72 D	
RIOPAR PARTICIPACOES S A						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	229,90 D	
341 0417 001672249000106 STATUS INFORM						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	1.350,00 D	
341 0281 024836429000181 RPC BAYLAC CO						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	192,00 D	
341 1917 026373604000177 FRONTMED PROD						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	400,00 D	
341 0281 024836429000181 RPC BAYLAC CO						
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	6.184,50 D	

			237 0436 013369407000132 SATELITE COME			
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	188,08 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	410,97 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
07/10/2020	0000	13105	438 TED	100.714	18.086,36 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
07/10/2020	0000	13105	438 TED	100.715	10.425,09 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 832.811.200.321.878 CobranÃ§a referente 07/10/2020		10,45 D	
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 832.811.200.321.879 CobranÃ§a referente 07/10/2020		10,45 D	
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 832.811.200.321.880 CobranÃ§a referente 07/10/2020		10,45 D	
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 832.811.200.321.881 CobranÃ§a referente 07/10/2020		10,45 D	
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 832.811.200.321.882 CobranÃ§a referente 07/10/2020		10,45 D	
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 832.811.200.321.883 CobranÃ§a referente 07/10/2020		10,45 D	
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 832.811.200.321.884 CobranÃ§a referente 07/10/2020		10,45 D	
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 832.811.200.321.885 CobranÃ§a referente 07/10/2020		10,45 D	
07/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ãgil	87	244.152,16 C	0,00 C
08/10/2020	1251	99015	870 TransferÃncia recebida 551.251.000.043.279 08/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		4.673,06 C	
08/10/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	100.801	4.673,06 D	
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	134,57 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	176,67 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.804	124,48 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.805	131,42 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 822.820.903.423.122 CobranÃ§a referente 08/10/2020		10,45 D	
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 822.820.903.423.123 CobranÃ§a referente 08/10/2020		10,45 D	
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 822.820.903.423.124 CobranÃ§a referente 08/10/2020		10,45 D	
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico 822.820.903.423.125 CobranÃ§a referente 08/10/2020		10,45 D	
08/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ãgil	87	608,94 C	0,00 C
09/10/2020	1251	99015	470 TransferÃncia enviada 550.072.000.081.268 09/10 0072 81268-4 CLARISSA MONTE		2.550,00 D	
09/10/2020	1251	99015	470 TransferÃncia enviada 550.074.000.054.099 09/10 0074 54099-4 FELIPHE N TINO		2.550,00 D	
09/10/2020	1251	99015	470 TransferÃncia enviada 550.288.000.036.067 09/10 0288 36067-8 RITA DE SOUZA		2.550,00 D	
09/10/2020	1251	99015	470 TransferÃncia enviada 551.566.000.142.801 09/10 1566 142801-2 JULIO CESAR NU		2.550,00 D	
09/10/2020	1251	99015	470 TransferÃncia enviada 552.280.000.045.823 09/10 2280 45823-6 FRANCIELI BLOO		2.550,00 D	
09/10/2020	1251	99015	470 TransferÃncia enviada 552.899.000.069.463 09/10 2899 69463-0 JAQUELINE M S		2.550,00 D	
			393 TED			

09/10/2020	0000	13134	Transf.Eletr.Disponiv	5.892	600,00 D	
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.550,00 D	
			104 4724 01786780747 LUIZ CARLOS DE AR			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.550,00 D	
			104 1247 05242699710 MARCELO PIMENTA D			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	2.550,00 D	
			104 4275 77314719691 MARCOS CESAR DE O			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	103,62 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
09/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.830.904.319.256	8,20 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.831.200.024.792		10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.831.200.024.793		10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.831.200.024.794		10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.831.200.024.795		10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.703,62 C	0,00 C
13/10/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	860	760,00 C	
			237 02012 0000000006284 000000286			
13/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	664.584.209	151,40 C	
			237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS			
13/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.605	3.607,00 D	
13/10/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletrônico Boleto	4.607	14.009,14 D	
13/10/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	4.641	51,24 D	
13/10/2020	0000	13105	438 TED	101.301	61.799,45 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	178,00 D	
			077 0001 11808858727 LUIZ FERNANDO DE			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	143.259,27 D	
			104 1244 008619905000156 CIENCIA E VID			
13/10/2020	0000	13105	438 TED	101.304	151,40 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.305	3.996,70 D	
			RENATO IMOVEIS			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.306	712,50 D	
			033 3161 016677530000109 RD SUPRIMENTO			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.307	433,00 D	
			341 6148 012019315000160 DIAGNOSTICA B			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.308	110.743,00 D	
			341 2926 018896114000127 TECTRA SOLUCO			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.309	1.652,95 D	
			237 0436 013369407000132 SATELITE COME			
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.310	532,80 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
13/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.311	906,30 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
13/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.312	957,76 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
13/10/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.313	972,98 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.314	40.000,00 D	

			341 3071 012079966000145 LOCKERBLIND B		
13/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.870.900.590.562	24,60 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/CÃ³d Barras	822.870.900.617.050	3,00 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.675	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.676	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.677	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.678	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.679	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.680	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.681	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.682	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.036.683	10,45 D
			Cobrança referente 13/10/2020		
13/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Empresa Ágil	87	383.173,74 C
					0,00 C
14/10/2020	1251	99015 870	Transferência recebida	551.251.000.043.279	403,21 C
			14/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS		
14/10/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	100.017	760,00 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
14/10/2020	0000	13134 211	Pagamentos Diversos	4.154	418,37 D
14/10/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.157	1.881,40 D
14/10/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletrônico Boleto	4.159	439,98 D
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	403,21 D
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	976,50 D
			033 3161 016677530000109 RD SUPRIMENTO		
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	760,00 D
			237 2012 025110624000192 LM EDITORACAO		
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	740,00 D
			341 0281 005158617000153 RIGLY COMPUT		
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	30.000,00 D
			341 0416 017925684000135 ROBERTO PEREI		
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	23.900,00 D
			033 1792 034675239000183 JSV AUDITORIA		
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	1.966,70 D
			104 4855 14260598686 ALEXANDRE RIBEIRO		
14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	760,00 D
			237 0212 025110624000192 LM EDITORACAO		
14/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.501.837	10,45 D
			Cobrança referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.501.838	10,45 D
			Cobrança referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.501.839	10,45 D
			Cobrança referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.501.840	10,45 D
			Cobrança referente 14/10/2020		

14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.880.904.501.841	10,45 D	
		Cobran��sa referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.880.904.501.842	10,45 D	
		Cobran��sa referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.880.904.501.843	10,45 D	
		Cobran��sa referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.880.904.501.844	10,45 D	
		Cobran��sa referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 832.880.900.008.745	16,40 D	
		Cobran��sa referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C��d Barras 832.880.900.034.497	3,00 D	
		Cobran��sa referente 14/10/2020		
14/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil 87	61.185,95 C	0,00 C
15/10/2020	1251	99015 870 Transfer�ncia recebida 551.251.000.043.378	104.645,80 C	
		15/10 1251 43378-0 INSTITUTO GNOS		
15/10/2020	1251	99015 470 Transfer�ncia enviada 550.717.000.108.590	42.900,00 D	
		15/10 0717 108590-5 FCB SERVICOS L		
15/10/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 5.202	3.250,00 D	
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.501	4.480,00 D	
		341 3239 007697093000102 RIKIN FILM DE		
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.502	30,00 D	
		104 4855 14260598686 ALEXANDRE RIBEIRO		
15/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.891.200.440.503	10,45 D	
		Cobran��sa referente 15/10/2020		
15/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.891.200.440.504	10,45 D	53.964,90 C
		Cobran��sa referente 15/10/2020		
16/10/2020	0000	14134 983 TED Devolvida 755	11.096,00 C	
		341 08691 0000000005378 000000307		
16/10/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos 4.321	10,68 D	
16/10/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.322	125.858,80 D	
16/10/2020	0000	13049 345 BB RF CP Empresa �gil 1.200.087	53.964,90 D	
16/10/2020	0000	13105 438 TED 101.601	5.725,96 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
16/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.602	200,00 D	
		033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO		
16/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED 822.900.903.477.596	57,40 D	
		Cobran��sa referente 16/10/2020		
16/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/C��d Barras 822.900.903.505.282	3,00 D	
		Cobran��sa referente 16/10/2020		
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.901.200.494.115	10,45 D	
		Cobran��sa referente 16/10/2020		
16/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.901.200.494.116	10,45 D	
		Cobran��sa referente 16/10/2020		
16/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa �gil 87	120.780,74 C	0,00 C
19/10/2020	0000	13134 211 Pagamentos Diversos 4.440	1.949,74 D	
19/10/2020	0000	13134 461 Pagamento Eletrôn Boleto 4.444	175,40 D	
19/10/2020	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 4.446	534,00 D	
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.901	11.096,00 D	
		341 8691 009575522000196 RECANTO DO IT		
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.902	143,83 D	
		237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 101.903	175,40 D	
		PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME		
19/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação 101.904	913.848,39 D	

GPS- Ident.: 10635117000103 - 09/2020

19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.905	27.606,25 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.906	63,80 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.907	245.922,00 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.908	742,84 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
19/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	51,27 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
19/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	822.930.904.545.244	8,20 D	
Cobrança referente 19/10/2020					
19/10/2020	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Cãd Barras	822.930.904.570.511	3,00 D	
Cobrança referente 19/10/2020					
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.931.200.024.323		10,45 D	
Cobrança referente 19/10/2020					
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.931.200.024.324		10,45 D	
Cobrança referente 19/10/2020					
19/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.931.200.024.325		10,45 D	
Cobrança referente 19/10/2020					
19/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.202.351,47 C	0,00 C
20/10/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.372.000.083.649	1.134,00 D	
20/10 0372 83649-4 SUL MINAS INDU					
20/10/2020	0000	13105 438 TED	102.001	594,36 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	187,37 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	191,73 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 438 TED	102.004	14.684,82 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 438 TED	102.005	31.725,94 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	861,65 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	4.677,18 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	651,40 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 438 TED	102.009	2.525,94 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 438 TED	102.010	6.137,84 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.011	7.962,70 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.012	2.499,38 D	
RFB- DARF PRETO CALCULADO					
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.013	1.470,00 D	
FERKAL SERVICOS EIRELI					
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.014	447,95 D	
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
20/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	102.015	63,61 D	
CEDAE					
20/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta Água	102.016	98,94 D	
CEDAE					

20/10/2020	0000	13105362	Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	102.017	26.570,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.989 Cobrança referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.990 Cobrança referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.991 Cobrança referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.992 Cobran��a referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.993 Cobran��a referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.994 Cobran��a referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.995 Cobran��a referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.996 Cobran��a referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.997 Cobran��a referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.998 Cobran��a referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.545.999 Cobrança referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 832.941.200.546.000 Cobrança referente 20/10/2020		10,45 D	
20/10/2020	0000	00000855	BB RF CP Empresa �gil	87	102.610,66 C	0,00 C
21/10/2020	0000	14134983	TED Devolvida	600	3.160,00 C	
			341 08460 0000000006611 000000327			
21/10/2020	1251	99015470	Transfer�ncia enviada 21/10 0321 SERVIOEST 00010635117000103	550.321.000.079.419	2.188,23 D	
21/10/2020	1251	99015470	Transfer�ncia enviada 21/10 0597 14378-2 SANDRA REGINA	550.597.000.014.378	3.488,62 D	
21/10/2020	0000	13134393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.563	14.950,00 D	
21/10/2020	0000	13134393	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.566	4.032,90 D	
21/10/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	5.700,00 D	
			341 8325 019953760000141 BARAO TOOLS C			
21/10/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	46.400,00 D	
			341 0307 027721364000117 BIOXXI SERVIC			
21/10/2020	0000	13105393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.494,00 D	
			756 4327 019765121000152 B.S.G. BRANDA			
21/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletr�nico 822.950.902.796.813 Cobrança referente 21/10/2020		10,45 D	
21/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.950.902.796.814 Cobrança referente 21/10/2020		10,45 D	
21/10/2020	0000	13113310	Tar DOC/TED Eletrônico 822.950.902.796.815 Cobrança referente 21/10/2020		10,45 D	
21/10/2020	0000	13113170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.950.903.629.244	8,20 D	
			Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	13113170	Tarifa Pagto Forneced TED	822.950.903.629.245	24,60 D	
			Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	0000	00000855	BB RF CP Empresa �gil	87	75.157,90 C	0,00 C
22/10/2020	1251	99015870	Transfer�ncia recebida 22/10 1251 43378-0 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.378	29.711,40 C	
22/10/2020	1251	99015870	Transfer�ncia recebida 22/10 1251 43378-0 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.378	12.350,00 C	
22/10/2020	1251	99015470	Transfer�ncia enviada 22/10 2914 182-1 JOSE ROBERTO D	552.914.000.000.182	12.350,00 D	
22/10/2020	1251	99015470	Transfer�ncia enviada	554.044.000.105.296	29.711,40 D	

22/10 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M						
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	3.160,00 D	
341 0769 020367435000186 KASSIA MENDES						
22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED EletrÁnico	822.960.903.597.328	10,45 D	
CobranÁa referente 22/10/2020						
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.170,45 C	0,00 C
23/10/2020	2280	99015	870 TransferÁncia recebida	552.280.000.027.621	13.200.000,00 C	
23/10 2280 27621-9 P M M SEC SAUD						
23/10/2020	2280	99015	870 TransferÁncia recebida	552.280.000.027.621	1.842.399,47 C	
23/10 2280 27621-9 P M M SEC SAUD						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.678	31.279,15 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.762	188.690,81 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.768	310.083,26 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.772	493.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.778	488.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.816	490.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.824	489.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.826	363.800,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.862	415.597,51 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.885	496.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.936	491.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.940	495.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.181.959	494.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.182.026	492.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.182.030	97.629,84 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.182.059	497.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.182.082	498.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	0000	14175	976 TED-CrÁdito em Conta	710.182.205	499.000,00 C	
104 1244 4311955000110 RJ 330270 FMS						
23/10/2020	1251	99015	470 TransferÁncia enviada	550.850.000.056.625	1.388,40 D	
23/10 0850 56625-X LAIS PEREIRA C						
23/10/2020	1251	99015	470 TransferÁncia enviada	553.111.000.035.974	1.635,30 D	
23/10 3111 35974-2 ALP P P H EIRE						
23/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta Áigua	102.301	186,17 D	
CEDAE						
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	86,00 D	
341 8865 002234537000141 SIM FARMA FAR						
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	720,25 D	
341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -						
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	4.780,00 D	
033 1792 034675239000183 JSV AUDITORIA						
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	2.382,04 D	

341 4569 13873174740 LILIANE LIMA FERR					
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.306	1.388,40 D
104 4147 77241479734 MARIA FERNANDA DO					
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.971.200.521.720		10,45 D
Cobran��sa referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.971.200.521.721		10,45 D
Cobran��sa referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.971.200.521.722		10,45 D
Cobran��sa referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.971.200.521.723		10,45 D
Cobran��sa referente 23/10/2020					
23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.971.200.521.724		10,45 D 22.358.861,23 C
Cobran��sa referente 23/10/2020					
26/10/2020	0000	14175	976 TED-Cr��dito em Conta	715.410.427	498.000,00 C
104 1244 4311955000110 FMS MARICA					
26/10/2020	0000	14175	976 TED-Cr��dito em Conta	715.410.430	499.000,00 C
104 1244 4311955000110 FMS MARICA					
26/10/2020	0000	14175	976 TED-Cr��dito em Conta	715.410.618	119.840,07 C
104 1244 4311955000110 FMS MARICA					
26/10/2020	1251	99015	470 Transfer�ncia enviada	551.899.000.057.234	10.500,00 D
26/10 1899 57234-9 ASSOCIACAO B D					
26/10/2020	0000	13049	345 BB RF CP Empresa �gil	1.200.087	22.352.042,26 D
26/10/2020	0000	13105	438 TED	102.601	6.818,97 D
033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta �igua	102.602	54,78 D
CEDAE					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta �igua	102.603	49,66 D
CEDAE					
26/10/2020	0000	13105	361 Pgto conta �igua	102.604	51,24 D
CEDAE					
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.605	18.992,21 D
FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ					
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	310.900,00 D
237 3086 015443881000192 INOVAX COMERC					
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	25.625,69 D
033 0202 010321422000112 MEDVITALIS SE					
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.000.903.393.730		10,45 D
Cobran��sa referente 26/10/2020					
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.000.903.393.731		10,45 D
Cobran��sa referente 26/10/2020					
26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.000.903.393.732		10,45 D 750.635,14 C
Cobran��sa referente 26/10/2020					
27/10/2020	1251	99015	870 Transfer�ncia recebida	551.251.000.043.279	366,63 C
27/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
27/10/2020	1251	99015	870 Transfer�ncia recebida	551.251.000.043.279	112,58 C
27/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
27/10/2020	1251	99015	870 Transfer�ncia recebida	551.251.000.043.279	1.606,94 C
27/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	174,37 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
27/10/2020	0000	13105	438 TED	102.702	2.557,81 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
27/10/2020	0000	13105	438 TED	102.703	212,44 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	2.699,37 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.705	224,20 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					

27/10/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.706	4.247,64 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/10/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.707	6.544,76 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/10/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	6.568,23 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/10/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	7.814,94 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/10/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	396,87 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.711	249.090,00 D
ALELO S.A.				
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.712	18,31 D
FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ				
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.713	85,05 D
RIOPAR PARTICIPACOES S/A				
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.714	37.580,00 D
ALELO S.A.				
27/10/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.715	3.010,00 D
237 0406 017624789000154 LINEA-RJ COME				
27/10/2020	0000	13105375 Impostos	102.716	112,58 D
FGTS ARREC GRRF				
27/10/2020	0000	13105375 Impostos	102.717	366,63 D
FGTS ARREC GRRF				
27/10/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.718	1.606,94 D
033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.679		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.680		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.681		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.682		10,45 D
Cobran��a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.683		10,45 D
Cobran��a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.684		10,45 D
Cobran��a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.685		10,45 D
Cobran��a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.686		10,45 D
Cobran��a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.687		10,45 D
Cobran��a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.688		10,45 D
Cobran��a referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.689		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020				
27/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.010.902.660.690		10,45 D
Cobrança referente 27/10/2020				
28/10/2020	1251	99015 470 Transfer�ncia enviada 550.576.000.170.107		1.230,00 D
28/10 0576 170107-X RIO OFFICE COM				
28/10/2020	1251	99015 470 Transfer�ncia enviada 551.189.000.041.583		1.029,00 D
28/10 1189 41583-9 LOC UP COM E L				
28/10/2020	0000	13049 345 BB RF CP Empresa �gil	1.200.087	429.285,75 D
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.801	4.952,66 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	21,30 D

237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.803	296,98 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.804	102,26 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	243,92 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.806	5.002,76 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.807	1.962,09 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.808	212,44 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.809	4.024,89 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.810	1.192,19 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.811	1.227,61 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.812	1.962,09 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.813	164,17 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.814	156,23 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.815	1.662,31 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.816	2.056,52 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.817	1.005,69 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.818	994,76 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 438 TED	102.819	1.432,79 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO				
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.820	3.738,00 D
033 2247 007404167000167 M2S - COMERC				
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.821	25.000,00 D
341 2926 018896114000127 TECTRA SOLUCO				
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.822	1.120,00 D
341 0313 042165936000112 MESTRE ARTES				
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.823	70,00 D
341 0313 042165936000112 MESTRE ARTES				
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.824	1.220,00 D
341 0313 042165936000112 MESTRE ARTES				
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.337 Cobran�sa referente 28/10/2020		10,45 D
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.338 Cobran�sa referente 28/10/2020		10,45 D
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.339 Cobran�sa referente 28/10/2020		10,45 D
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.340 Cobran�sa referente 28/10/2020		10,45 D
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.341 Cobran�sa referente 28/10/2020		10,45 D
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.342 Cobran�sa referente 28/10/2020		10,45 D
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.343		10,45 D

Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.344		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.345		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.346		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.347		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.348		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.349		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.350		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.351		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.352		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.353		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.354		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.355		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.356		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.357		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.358		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.359		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.020.903.878.360		10,45 D	
Cobrança referente 28/10/2020					
28/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	62.331,46 C	0,00 C
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.100,00 D	
341 0023 016731862000124 ATACADAO PAPE					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	7.290,00 D	
033 2258 010174301000195 LALELI MOVEIS					
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	9.274,00 D	
033 2258 010174301000195 LALELI MOVEIS					
29/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.904	1.782,00 D	
CITYMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRO					
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.031.200.661.493		10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2020					
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.031.200.661.494		10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2020					
29/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.031.200.661.495		10,45 D	
Cobrança referente 29/10/2020					
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Empresa Ágil	87	20.477,35 C	0,00 C
30/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	735.811.063	1.537,50 C	
341 2926 18896114000127 TECTRA S I EM					
30/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	738.474.627	1.122,43 C	
237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS					
30/10/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	738.913.535	366,63 C	
237 2730 10635117000103 INSTITUTO GNOS					
30/10/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	6.708,45 D	
30/10 0368 1162-2 MED CENTER COM					
30/10/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.229.000.069.547	6.015,00 D	
30/10 1229 69547-5 FARMATER M LTD					
30/10/2020	1251	99015 470 Transferência enviada	551.251.000.043.279	366,63 D	

30/10 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	169,06 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	884,06 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	4.407,28 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	4.070,98 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	3.937,31 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	531,81 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	2.065,79 D
033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.008	200,00 D
ALELO S.A.					
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.009	2.000,00 D
RENATO IMOVEIS					
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.010	2.000,00 D
RENATO IMOVEIS					
30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.011	3.500,00 D
RENATO IMOVEIS					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.012	2.357,55 D
033 3161 016677530000109 RD SUPRIMENTO					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.013	600,00 D
033 4439 005684958000162 EMPRESA DE AG					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.014	5.248,05 D
237 0406 017624789000154 LINEA-RJ COME					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.015	21.407,24 D
341 6030 033050071000158 AMPLA ENERGIA					
30/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.016	755,40 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.381		10,45 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.382		10,45 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.383		10,45 D
Cobrança referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.384		10,45 D
Cobran��a referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.385		10,45 D
Cobran��a referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.386		10,45 D
Cobran��a referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.387		10,45 D
Cobran��a referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.388		10,45 D
Cobran��a referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.389		10,45 D
Cobran��a referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.390		10,45 D
Cobran��a referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.391		10,45 D
Cobrança referente 30/10/2020					

30/10/2020	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.041.200.991.392		10,45 D	
Cobrança referente 30/10/2020					
30/10/2020	0000	00000855 BB RF CP Empresa Ágil	87	64.323,45 C	0,00 C
31/10/2020	0000	00000999 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340309454264901
03/11/2020 10:03:45

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	6.353.882,31			1.998.488,155513		
01/10/2020	RESGATE	2.288.825,99	1.898,73		720.465,961092	3,179504437	1.278.022,194421
	Aplicação 02/07/2020	2.288.825,99	1.898,73		720.465,961092		
02/10/2020	RESGATE	693.226,00	581,37		218.203,593787	3,179633103	1.059.818,600634
	Aplicação 02/07/2020	693.226,00	581,37		218.203,593787		
05/10/2020	RESGATE	201.720,70	170,97		63.492,753182	3,179759262	996.325,847452
	Aplicação 02/07/2020	201.720,70	170,97		63.492,753182		
06/10/2020	RESGATE	643.359,53	551,48		202.494,387814	3,179895586	793.831,459638
	Aplicação 02/07/2020	643.359,53	551,48		202.494,387814		
07/10/2020	RESGATE	244.152,16	212,86		76.841,848987	3,180103332	716.989,610651
	Aplicação 02/07/2020	244.152,16	212,86		76.841,848987		
08/10/2020	RESGATE	608,94	0,53		191,639720	3,180290595	716.797,970931
	Aplicação 02/07/2020	608,94	0,53		191,639720		
09/10/2020	RESGATE	23.703,62	21,43		7.459,381419	3,180565340	709.338,589512
	Aplicação 02/07/2020	23.703,62	21,43		7.459,381419		
13/10/2020	RESGATE	383.173,74	352,18		120.576,330622	3,180772860	588.762,258890
	Aplicação 02/07/2020	383.173,74	352,18		120.576,330622		
14/10/2020	RESGATE	61.185,95	57,06		19.252,969531	3,180964365	569.509,289359
	Aplicação 02/07/2020	61.185,95	57,06		19.252,969531		
16/10/2020	APLICAÇÃO	53.964,90			16.963,217413	3,181289179	586.472,506772
16/10/2020	RESGATE	120.780,74	115,41		38.002,251036	3,181289179	548.470,255736
	Aplicação 02/07/2020	120.780,74	115,41		38.002,251036		
19/10/2020	RESGATE	1.202.351,47	1.163,63		378.289,868503	3,181462683	170.180,387233
	Aplicação 02/07/2020	1.202.351,47	1.163,63		378.289,868503		
20/10/2020	RESGATE	102.610,66	100,57		32.282,499829	3,181638056	137.897,887404
	Aplicação 02/07/2020	102.610,66	100,57		32.282,499829		
21/10/2020	RESGATE	75.157,90	74,57		23.644,553475	3,181809717	114.253,333929
	Aplicação 02/07/2020	75.157,90	74,57		23.644,553475		
22/10/2020	RESGATE	3.170,45	3,18		997,376691	3,181977311	113.255,957238
	Aplicação 02/07/2020	3.170,45	3,18		997,376691		
26/10/2020	APLICAÇÃO	22.352.042,26			7.023.847,543504	3,182307435	7.137.103,500742
28/10/2020	APLICAÇÃO	429.285,75			134.883,138732	3,182649470	7.271.986,639474
28/10/2020	RESGATE	62.331,46	65,54		19.605,363578	3,182649470	7.252.381,275896
	Aplicação 02/07/2020	62.331,46	65,54		19.605,363578		
29/10/2020	RESGATE	20.477,35	21,78		6.440,548896	3,182823441	7.245.940,727000
	Aplicação 02/07/2020	20.477,35	21,78		6.440,548896		
30/10/2020	RESGATE	64.323,45	69,18		20.230,226757	3,182991015	7.225.710,500243
	Aplicação 02/07/2020	64.323,45	69,18		20.230,226757		
30/10/2020	SALDO ATUAL	22.999.371,60			7.225.710,500243		7.225.710,500243

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.353.882,31
APLICAÇÕES (+)	22.835.292,91
RESGATES (-)	6.191.160,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.816,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	5.460,47
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.356,49
SALDO ATUAL =	22.999.371,60

Valor da Cota	
30/09/2020	3,179344491
30/10/2020	3,182991015

Rentabilidade

No mÃs	0,1146
No ano	2,0072
Ãltimos 12 meses	2,6946

TransaÃo efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.

ServiÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340309454264901
03/11/2020 10:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	652.613,17 C	
				02/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
02/10/2020		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	652.613,17 D	0,00 C
07/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	188,08 D	
				07/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
07/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	410,97 D	
				07/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
07/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	18.086,36 D	
				07/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
07/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	10.425,09 D	
				07/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	29.110,50 C	0,00 C
08/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	4.673,06 D	
				08/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.673,06 C	0,00 C
14/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	403,21 D	
				14/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	403,21 C	0,00 C
27/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	366,63 D	
				27/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
27/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	112,58 D	
				27/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
27/10/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.606,94 D	
				27/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
27/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	2.086,15 C	0,00 C
30/10/2020		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	366,63 C	366,63 C
				30/10 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			366,63 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340309454264901
03/11/2020 10:04:23

Cliente

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	3.085.702,28			970.546,693513		
02/10/2020	APLICAÇÃO	652.613,17			205.247,948068	3,179633103	1.175.794,641581
07/10/2020	RESGATE	29.110,50	39,67		9.166,422269	3,180103332	1.166.628,219312
	Aplicação 16/04/2020	29.110,50	39,67		9.166,422269		
08/10/2020	RESGATE	4.673,06	6,43		1.471,403276	3,180290595	1.165.156,816036
	Aplicação 16/04/2020	4.673,06	6,43		1.471,403276		
14/10/2020	RESGATE	403,21	0,48		126,908055	3,180964365	1.165.029,907981
	Aplicação 16/04/2020	403,21	0,48		126,908055		
27/10/2020	RESGATE	2.086,15	2,69		656,355504	3,182482643	1.164.373,552477
	Aplicação 16/04/2020	2.086,15	2,69		656,355504		
30/10/2020	SALDO ATUAL	3.706.190,56			1.164.373,552477		1.164.373,552477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.085.702,28
APLICAÇÕES (+)	652.613,17
RESGATES (-)	36.272,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.197,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	49,27
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.148,03
SALDO ATUAL =	3.706.190,56

Valor da Cota

30/09/2020	3,179344491
30/10/2020	3,182991015

Rentabilidade

No mês	0,1146
No ano	2,0072
Últimos 12 meses	2,6946

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



G3340309454264901
03/11/2020 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato de 01 / 10 / 2020 até 31 / 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.466	16.530,00 D	
01/10/2020		0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.472	2.200,00 D	
01/10/2020		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	832.751.200.436.927	8,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2020			
01/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	18.738,20 C	0,00 C
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	1.636,88 D	
				077 0001 033309997000115 ARTHA COMERCI			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.636,88 C	0,00 C
13/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.718.947	360,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	360,00 C	0,00 C
22/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	7.792,27 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
22/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	15.561,01 D	
				PAGAR.ME PAGAMENTOS			
22/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	23.353,28 C	0,00 C
31/10/2020		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340309454264901
03/11/2020 10:06:29

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJRF CP EMPRESA ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	76.128,01			23.944,562238		
01/10/2020	RESGATE	18.738,20	15,27		5.898,236776	3,179504437	18.046,325462
	Aplicação 03/07/2020	18.738,20	15,27		5.898,236776		
07/10/2020	RESGATE	1.636,88	1,40		515,165650	3,180103332	17.531,159812
	Aplicação 03/07/2020	1.636,88	1,40		515,165650		
13/10/2020	RESGATE	360,00	0,32		113,280645	3,180772860	17.417,879167
	Aplicação 03/07/2020	360,00	0,32		113,280645		
22/10/2020	RESGATE	23.353,28	23,11		7.346,498015	3,181977311	10.071,381152
	Aplicação 03/07/2020	23.353,28	23,11		7.346,498015		
30/10/2020	SALDO ATUAL	32.057,12			10.071,381152		10.071,381152

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.128,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.088,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	40,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,47
SALDO ATUAL =	32.057,12

Valor da Cota	
30/09/2020	3,179344491
30/10/2020	3,182991015

Rentabilidade	
No mês	0,1146
No ano	2,0072
Últimos 12 meses	2,6946

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

O que podemos fazer pela sua Empresa?



Olá, MIGUEL VIEIRA DIBO
Agência 0125 Conta 130055909

Sair

Terça-feira, 3 de novembro de 2020 - 10h33 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2020 14h27 [TROCAR CONTA](#)

Conta Corrente > Extratos >
Consultar



Para novas consultas do Extrato, selecione as datas ou escolha Outros Períodos. O período de busca é de 60 em 60 dias.
Para Consulta por Tipo de Lançamento, selecione a opção e escolha o tipo de lançamento que deseja consultar.

Períodos:

Tipo de lançamento:

01/10/2020 - 31/10/2020

Todos

Períodos: 01/10/2020 a 31/10/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 10h33

Saldo disponível para uso: R\$6.199,57

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2020	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.272.706,15	
01/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 790 PAGTOS	011001	-2.266.980,19	
01/10/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-5.725,96	0,00
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	188,08	
07/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	410,97	
07/10/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	18.086,36	
07/10/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.425,09	
07/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 4 PAGTOS	011007	-29.110,50	0,00
14/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	403,21	403,21
16/10/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	5.725,96	
16/10/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2020	000000	-183,00	
16/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	200,00	
16/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011016	-5.725,96	420,21
19/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011019	-403,21	17,00
27/10/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	1.606,94	
27/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011027	-1.606,94	17,00



Saldo de ContaMax 6.182,57

Saldo Disponível 6.199,57

O que podemos fazer pela sua Empresa?



Olá, MIGUEL VIEIRA DIBO
Agência 0125 Conta 130055909

[Sair](#)

Terça-feira, 3 de novembro de 2020 - 10h33 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2020 14h27 [TROCAR CONTA](#)

Posição em: 03/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	17,00
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)	17,00
D - Saldo de ContaMax	6.182,57
E - Saldo Disponível (C + D)	6.199,57

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)

[Exportar Excel](#)[Salvar em PDF](#)[Enviar por e-mail](#)[Imprimir](#)[Voltar](#)



ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125

Conta Corrente: 13-005590-9

outubro 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\$
01/10/2020	01/10/2020	00330125260020508984	5.725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acumulado Mês			5.725,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(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.

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)

Imprimir

Fechar

O que podemos fazer pela sua Empresa?



Olá, MIGUEL VIEIRA DIBO
Agência 0125 Conta 130055909

Sair

Terça-feira, 3 de novembro de 2020 - 10h34 (horário de Brasília)

Último acesso em 30/10/2020 14h27 [TROCAR CONTA](#)

Investimentos > ContaMax
Empresarial >
Posição consolidada
mensal

Posição Consolidada Mensal

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 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)					
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
setembro 2020	2.331,15	1.427,60	3.302,60	0,05	0,03	0,08	456,23	456,23	0,19	0,01	0,03
outubro 2020*	456,23	5.725,96	0,00	0,00	0,45	0,45	6.182,64	6.182,53	0,00	0,00	0,00

* Em aberto até 03/11/2020

- (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

[Exportar](#) [Enviar Por E-Mail](#) [Salvar Em Pdf](#) [Imprimir](#)

Aonde deseja ir agora?

- [Home](#) [Aplicar em Renda Fixa](#) [Resgatar em Renda Fixa](#)
[Extrato de Movimentação](#) [Extrato - 7 dias](#) [Operações Realizadas](#)

INSTITUTO GNOSIS			FOLHA ANALITICA			V.12.1.27.129			
			RH GESTÃO DISTRITAL SMS /			Emissão: 30/10/2020 16:08:54			
Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Todos						Centro Custo: 0182020.0044.00 Seção: 01.4.4.001.2020.040			

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

0001	SALÁRIO	5	150	35.736,00	9860	I.N.S.S.	5	0	2.925,19
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	1	20	209,00	9870	I.R.R.F.	5	0	4.922,45
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	5	0	2.925,19 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	2	0	840,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	2	0	760,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	3	0	1.260,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	3	0	1.140,00 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		7.847,64	Líquido		28.097,36		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		7.189,00	Base IRRF		35.945,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		359,45	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		1.617,52	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		9.165,98	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		359,45	Base Sal. Fam.		35.736,00		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		9.165,98	Num. Depend. IRRF		2,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		2.925,19	PIS 13o Salário		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA		359,45		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		35.945,00	Fórmula 3		0,00		
Proventos	35.945,00	Base INSS - Envelope		35.945,00	Fórmula 4		0,00		
FGTS Dep.	2.875,60	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 6		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	2.875,60	Base INSS Ac. Teto		10.096,82	Fórmula 7		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 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 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS	35.945,00	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	35.945,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		35.945,00	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEF	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	35.945,00								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								

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

INSTITUTO GNOSIS			FOLHA ANALITICA			V.12.1.27.129		
			RH EQUIPE SENTINELA COVID-19 /			Emissão: 30/10/2020 16:08:54		
Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Todos			Centro Custo: 0182020.0046.00			Seção: 01.4.4.001.2020.041		
Chapa - Nome do Funcionário			Função			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
0006678 ADRIANA GONCALVES PEREIRA			AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Ativo		
25/05/2020			01.4.4.001.2020 AP MARICA - EQUIPE SENTINELA COVID-19					
0001	SALÁRIO	1.577,21	30	1.577,21	9860 I.N.S.S.	9	145,07	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%		20	209,00				
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		9	145,07	B			
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA		0	420,00	B			
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ		0	380,00	B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	145,07	Líquido	1.641,14	PIS 13o Salário	0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	357,24	Base IRRF	1.786,21	PIS FOLHA	17,86
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	17,86	Base IRRF 13°	0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	80,38	Base IRRF Férias	0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	455,48	Base IRRF PLR	0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	17,86	Base Sal. Fam.	1.577,21	Fórmula 6	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	455,48	Num. Depend. IRRF	1,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	145,07			Fórmula 8	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	0,00			Fórmula 9	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS	1.786,21			Fórmula 10	0,00
Proventos		1.786,21	Base INSS - Envelope	1.786,21			Fórmula 11	0,00
FGTS Dep.		142,90	Base INSS 13° - GPS	0,00			Fórmula 12	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00			Fórmula 13	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		142,90	Base INSS Ac. Teto	0,00			Fórmula 14	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00			Fórmula 15	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00				
Base FGTS		1.786,21	Base INSS 25 Anos	0,00				
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS (SEFIP)		1.786,21	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.786,21				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.786,21						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00						
0006679 THIAGO CLER DE CARVALHO			AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Ativo		
25/05/2020			01.4.4.001.2020 AP MARICA - EQUIPE SENTINELA COVID-19					
0001	SALÁRIO	1.577,21	30	1.577,21	9860 I.N.S.S.	9	145,07	
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%		20	209,00				
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		9	145,07	B			
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA		0	420,00	B			
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ		0	380,00	B			
FGTS Verde e Amarelo		0,00	Descontos	145,07	Líquido	1.641,14	PIS 13o Salário	0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	357,24	Base IRRF	1.786,21	PIS FOLHA	17,86
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS SAT	17,86	Base IRRF 13°	0,00	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Terceiro	80,38	Base IRRF Férias	0,00	Fórmula 4	0,00
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	455,48	Base IRRF PLR	0,00	Fórmula 5	0,00
Base FGTS 13° Verde/Amar.		0,00	INSS SAT Ajustado	17,86	Base Sal. Fam.	1.577,21	Fórmula 6	0,00
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	455,48	Num. Depend. IRRF	0,00	Fórmula 7	0,00
Base FGTS Ant. Verde/Amar.		0,00	INSS Segurado	145,07			Fórmula 8	0,00
Ded. Base INSS Verde/Amar.		0,00	Estorno INSS	0,00			Fórmula 9	0,00
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.		0,00	Base INSS - GPS	1.786,21			Fórmula 10	0,00
Proventos		1.786,21	Base INSS - Envelope	1.786,21			Fórmula 11	0,00
FGTS Dep.		142,90	Base INSS 13° - GPS	0,00			Fórmula 12	0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Base INSS 13° - Envelope	0,00			Fórmula 13	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		142,90	Base INSS Ac. Teto	0,00			Fórmula 14	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00			Fórmula 15	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 20 Anos	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 20 Anos	0,00				
Base FGTS		1.786,21	Base INSS 25 Anos	0,00				
Base FGTS 13°		0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS (SEFIP)		1.786,21	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.786,21				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.786,21						
Base FGTS 13° Ativos		0,00						
Base FGTS Demitidos		0,00						
Base FGTS 13° Demitidos		0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00						

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	2	60	3.154,42	9860	I.N.S.S.	2	0	290,14
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	2	40	418,00					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	2	0	290,14 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS AT	2	0	840,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX.	2	0	760,00 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		290,14	Líquido		3.282,28		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		714,48	Base IRRF		3.572,42		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		35,72	Base IRRF 13º		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		160,75	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		910,97	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		35,72	Base Sal. Fam.		3.154,42		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		910,97	Num. Depend. IRRF		1,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		290,14	PIS 13o Salário		0,00		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		0,00	PIS FOLHA		35,72		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		3.572,42	Fórmula 3		0,00		
Proventos	3.572,42	Base INSS - Envelope		3.572,42	Fórmula 4		0,00		
FGTS Dep.	285,80	Base INSS 13º - GPS		0,00	Fórmula 5		0,00		
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 13º - Envelope		0,00	Fórmula 6		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	285,80	Base INSS Ac. Teto		0,00	Fórmula 7		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 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 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS	3.572,42	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS 13º	0,00	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	3.572,42	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.572,42	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		0,00					
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.572,42								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALÁRIO	809	23.881,00	2.538.853,03	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	1	0,00	46,66
0004	VARIÁVEL 3	236	0,00	16.434,99	5300	FALTAS (HORAS)	96	1.277,75	16.349,32
0022	GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA	1	0,00	2.099,30	5302	DESC VALE TRANSPORTE	6	0,00	763,70
0168	GRATIFIC. POR TITULARIDADE	33	680,00	66.637,81	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	2	0,00	53,20
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	6	0,00	9.940,61	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0,00	86,40
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	1	0,00	621,90	5650	FALTAS (DIAS)	2	52,00	6.098,62
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	17	1.131,44	2.933,73	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	2	0,00	2.791,44
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	9	0,00	1.935,29	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	6	0,00	1.193,75
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	7	0,00	1.846,50	5700	I.R.R.F. S/ 13º SALÁRIO	2	0,00	631,68
1001	DEVOLUCAO DE FALTAS	9	0,00	3.466,57	5780	VALE TRANSPORTE	108	648,00	7.839,70
1004	AUXILIO CRECHE	7	0,00	455,35	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	30,00	472,41
1018	DIF GRATIF TITULARIDADE	2	0,00	4.797,62	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	6	0,00	31.120,65
1023	DEVOLUCAO DE ATRASOS	28	0,00	4.993,26	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	466	992,85	21.467,01
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	763	15.260,00	155.948,90	6973	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	7	0,00	1.780,00
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	17	0,00	434,63	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.785,21
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	8	165,00	18.713,82	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	12,00	280,00
1240	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	30,00	6.824,47	9860	I.N.S.S.	810	0,00	230.458,30
1280	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	1.261,14	9870	I.R.R.F.	307	0,00	269.775,93
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	8	0,00	19.662,07	9974	SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA	3	0,00	12,00
1286	GRATIFICACAO DE RT	25	500,00	66.468,45					
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	6	0,00	10.625,98					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	7	52,00	3.130,87					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3	0,00	3.206,89					
4903	MÉDIAS AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1	0,00	1.460,22					
4913	MÉDIAS S/ 13ºSAL. RESCISÃO	5	0,00	820,69					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	5	0,00	1.079,96					
4940	13º IND. S/AVISO PRÉVIO	1	0,00	674,26					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	6	0,00	3.901,97					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	8	0,00	4.730,56					
1340	FGTS MÊS RESCISÃO	3	24,00	819,74 B					
1350	FGTS - 40%	2	80,00	3.173,92 B					
1420	FGTS 13º SALÁRIO	3	0,00	791,97 B					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	11	142,00	7.521,74 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	108	0,00	21.185,00 B					
9303	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	6.727,62 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	3	24,00	39,08 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	810	0,00	230.458,30 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	6	0,00	1.193,75 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	108	0,00	21.185,00 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	3	24,00	122,85 B					
9342	FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PRÉVIO	1	1,00	690,39 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	26,00	11.015,55 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	654	0,00	262.180,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	650	0,00	241.050,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	98	0,00	39.210,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	98	0,00	36.860,00 B					
9350	TOTAL ENTREGUE MOBILIDADE	9	0,00	2.142,00 B					
FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		593.005,98	Líquido		2.360.954,86		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		577.465,56	Base IRRF		2.859.613,41		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		28.873,28	Base IRRF 13º		11.435,56		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		129.929,75	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		736.268,59	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		28.873,27	Base Sal. Fam.		2.649.356,57		
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		736.268,59	Num. Depend. IRRF		150,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		231.652,05	PIS 13o Salário		114,36		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		43.914,95	PIS FOLHA		28.758,92		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		2.875.892,25	Fórmula 3		0,00		
Proventos	2.953.960,84	Base INSS - Envelope		2.875.892,25	Fórmula 4		0,00		
FGTS Dep.	230.071,38	Base INSS 13º - GPS		11.435,56	Fórmula 5		0,00		
FGTS 13º Dep.	914,84	Base INSS 13º - Envelope		11.435,56	Fórmula 6		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	229.251,62	Base INSS Ac. Teto		536.127,40	Fórmula 7		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	122,86	Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	39,09	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	122,86	Base INSS 13º 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 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 20 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS	2.875.892,25	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS 13º	11.435,56	Base INSS 13º 25 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.865.645,31	Base INSS Ñ Exp. Risco		2.875.892,25	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.535,76	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco		11.435,56					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.865.156,69								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	10.735,56								
Base FGTS 13º Demitidos	11.435,56								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	488,62								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	1.535,76								

Ativos	802	Demitidos	7	Lic. Maternidade	6
Serv. Militar	0	Af. Previdência	9	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	824	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

10.635.117/0001-03

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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 Município 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 Município 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



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.



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 17:49:55 do dia 06/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/02/2021.

Código de controle da certidão: **84E3.B13E.2560.CC01**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 10.635.117/0001-03.

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: 12654608/2020

Expedição: 01/06/2020, às 14:50:23

Validade: 27/11/2020 - 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](#)

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 Serviço - 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: 27/10/2020 a 25/11/2020

Certificação Número: 2020102704403843371482

Informação obtida em 04/11/2020 14:12:17

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