

INSTITUTO **GNOSIS**



PREFEITURA DE
MARICÁ
#MaisPertoDeVocê



Relatório Econômico Financeiro de Prestação de Contas

Maricá

Novembro 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.....	

NOVEMBRO AZUL



(Fonte: Ministério da Saúde)

Cuidar da Saúde também é coisa de homem. E cuidar da saúde não se trata de procurar um médico apenas quando se tem algum sintoma diferente ou alguma doença. O corpo deve ser olhado um todo - cuidar do físico e da mente, da qualidade de vida, do lazer e das relações pessoais. Seja jovem, adulto ou idoso, cuidar da saúde é cuidar de si mesmo e as unidades de saúde estarão voltadas para orientação e informação sobre prevenção e também tratamento.

Durante todo o mês de novembro Maricá, norteadas pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), trará atividades de orientação a

População e reforçará a importância do autocuidado no intuito de ampliar a procura dos homens às Unidades Básicas de Saúde atuando de forma a reduzir as taxas de mortalidade e morbidade e melhorar a qualidade de vida dos homens.

O cuidado do Diabetes também integra o calendário oficial do Novembro Azul e ações de orientação e prevenção farão parte das atividades que contarão com a participação de profissionais de saúde das equipes de Saúde da Família, profissionais do NASF e da residência multiprofissional em Saúde da Família.

****PROGRAMAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE****



ESF INOÃ 1



Tema: Novembro Azul / Diabetes

Data: 13/11/2020

Horário: 08:00h

Descrição da atividade: Roda de conversa discutindo masculinidade, promoção de saúde e câncer de próstata. Rastreio de elevação e glicose e esclarecimento sobre PSA. População alvo: homens e diabéticos

Profissionais envolvidos: enfermeiros, ACS e NASF

USF CORDERINHO



Tema: Novembro azul / Diabetes - Homens também cuidam da sua saúde

Data: 17/11/2020

Horário: 09:00 horas

Descrição da atividade: “Homem que é Homem se cuida”. Palestra sobre Roda de conversa sobre Saúde do Homem, grupo para pacientes diabéticos e orientação nutricional e hábitos saudáveis, Atividades Física

População alvo: homens e diabéticos

Profissionais envolvidos: Sérgio Coord. da Saúde do Homem, Nasf e Equipe da Unidade.

LIVE NOVEMBRO AZUL

**LIVE
NOVEMBRO
AZUL**

**18.11
15h**

“Papo de Homem”

Link de acesso:
<https://bit.ly/3l9EKGg>

Temas:

Saúde do Homem: uma abordagem integral: com Giovani Dimas, enfermeiro e coordenador estadual da Saúde do Homem;

Saúde bucal: discutindo a (in)visibilidade do homem no cotidiano da assistência na APS – sobre o acesso do homem à saúde através da odontologia: com Felipe Fernandes, dentista de família e coordenador técnico da APS Instituto Gnosis.

MARICÁ SAÚDE MARICÁ

A live constou de um bate papo sobre prevenção e frequência de homens nos serviços de saúde. O Coordenador Giovani Dimas trouxe dados de levantamentos recentes sobre câncer em homens, políticas de integralidade do cuidado à saúde do homem e reforçou que o tema deve ser trabalhado ao longo do ano. Revela que o Estado do RJ está elaborando documentos a fim de contribuir com os municípios para estratégias de abordagem à saúde preventiva e assistencial ao homem – que por vezes procuram os serviços com a doença instalada. O Coordenador Felipe Fernandes reforçou a importância da prevenção e ressaltou que o estereótipo do gênero - a ideia do homem forte e “invulnerável” – pode trazer uma invisibilidade nos serviços diante da procura espontânea de homens nesses espaços.

Entretanto, Felipe ressalta que esses mesmos homens circulam pelas unidades de saúde acompanhando cônjuges e filhos – o que mostra que em algum momento esse homem se faz presente nas unidades mesmo não sendo no papel de paciente. Diante disso, faz-se necessário repensar as práticas em saúde de cuidado à população masculina sem culpabilização valorizando a oferta de serviços de acordo com a necessidade deste público alvo, sendo a via da Saúde Bucal uma potente porta de entrada, completa Felipe, visto que tem sido observada como espaço de vínculo por se mostrar como uma das principais demandas masculinas em acessar os serviços de saúde tendo como principais motivos alívio da dor, aparência física para procura de emprego e custo elevado de procedimentos dentários.



ESF RETIRO



Tema: Novembro Azul / Diabetes - “O homem que se cuida, se Ama”

Data prevista: 18/11/2020

Horário: 14h

Descrição da atividade: Roda de conversa sobre o C.A de próstata, Dinâmica sobre diabetes e hábitos alimentares saudáveis

População alvo: homens e diabéticos

LIVE SOBRE VIOLÊNCIA

23/11/2020



LIVE

**"ENFRENTANDO A VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER NO
MUNICÍPIO DE MARICÁ"**

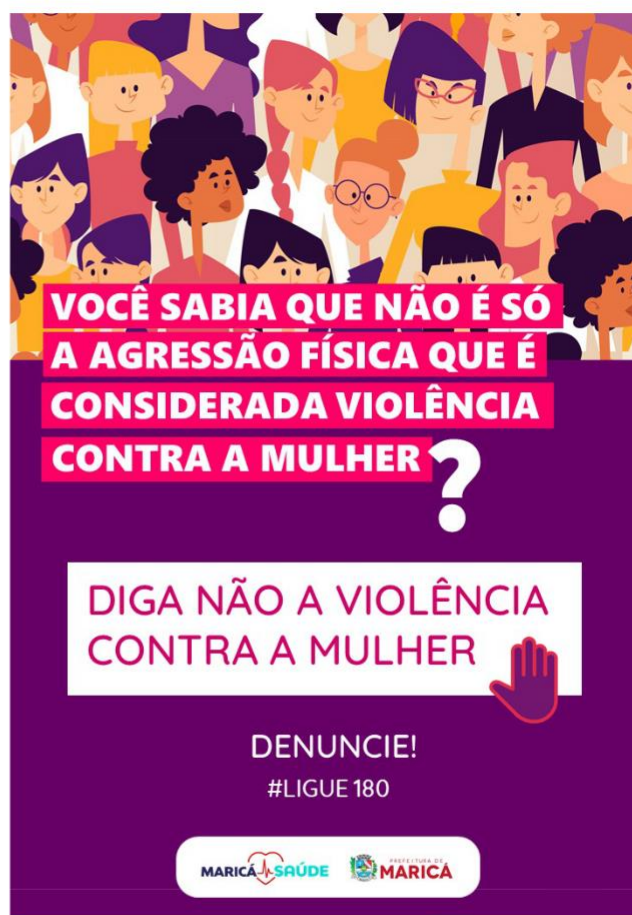
**23.11
14h**

Link de acesso:
<https://bit.ly/35CiAXT>

PARTICIPE!

Convidadas:

- Luciana Piredda** - cientista social e coordenadora de Políticas para as Mulheres de Maricá
- Sara Monteiro** - psicóloga do Centro Especializado em Atendimento às Mulheres
- Diana Diniz Castro** - representante técnica do Núcleo de Violência da SMS Maricá



**VOCÊ SABIA QUE NÃO É SÓ
A AGRESSÃO FÍSICA QUE É
CONSIDERADA VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER?**

**DIGA NÃO A VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER**

DENUNCIE!
#LIGUE 180

MARICÁ SAÚDE | PREFEITURA DE MARICÁ

Live realizada em 23/11/2020 sobre Prevenção da Violência contra a Mulher, mediada pela Assistente Social Diana Diniz, representante técnica do Núcleo de Violência da SMS Maricá. Foram debatidos assuntos de proteção à mulher com as debatedoras convidadas Luciana Piredda e Sara Monteiro que versaram sobre outras formas de violência contra a mulher para além das agressões físicas. Divulgado canais de ouvidoria e comunicação para denúncias e esclarecimento de que as unidades de atenção primária a saúde estão abertas a receber mulheres numa escuta qualificada e conversar sobre o assunto.

UBS MCMV ITAIPUAÇÚ



Tema: Diabetes em Cena & “Cuidar da saúde também é coisa de homem”.

Data: 25/11/2020

Horário: 10h

Público alvo: Homens

Descrição da atividade: Sala de espera sobre saúde do homem, Adoção de hábitos saudáveis, Aferição de PA e oferta de testes rápidos. Medidas preventivas de complicações crônicas e cuidados dos pés na prevenção de lesões.

Profissionais envolvidos: Enfermeiro e equipe ESF.

USF PONTA NEGRA



Tema: Novembro Azul

Data: 25/11/2020

Horário: 09:00h

Descrição da atividade: Roda de conversa sobre a Saúde do Homem tendo como base a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Orientações de prevenção quanto ao hábito tabagista e esclarecimentos sobre o câncer de próstata. Informações sobre a População alvo: Homens do território

Profissionais envolvidos: equipe ESF

ESF ESPRAIADO



Tema: Novembro Azul / Diabetes

Data: 26/11/2020

Horário: 9h

Descrição da atividade: Roda de conversa sobre prevenção C.A de próstata e Diabetes, testes rápidos

População alvo: homens do território e pacientes diabéticos da unidade

Profissionais envolvidos: Equipe ESF

ESF UBATIBA



Tema: Novembro azul

Data: 26/11/2020

Horário: 08h às 12h

Descrição da atividade: café da manhã com roda de conversa, sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

População alvo: homens

Profissionais envolvidos: Equipe ESF

USF CHÁCARA DE INOÃ



Tema: Novembro Azul / Diabetes

Data: 26/11/2020

Horário: 09:00 horas

Descrição da atividade: “Saúde do Homem em foco”. Palestra sobre Roda de conversa sobre o C.A de próstata, grupo para pacientes diabéticos e orientação nutricional e hábitos saudáveis.

População alvo: homens e diabéticos

Profissionais envolvidos: Equipe ESF

ESF GUARATIBA

Saúde do Homem Esf Guaratiba



Tema: Novembro Azul / Diabetes

Data: 26/11/2020

Horário: 09:00 horas

**Descrição da atividade: Roda de conversa com homens do território.
Esclarecimento sobre saúde integral do homem.**

População alvo: Homens

Profissionais envolvidos: Equipe ESF

ESF CENTRAL



Tema: Cuidar da saúde é coisa de homem

Data: 26/11/2020

Horário: 14h

Descrição da atividade: Roda de conversa sobre prevenção ao câncer de próstata e auto cuidado masculino

População alvo: Homens

Profissionais envolvidos: Equipe ESF

*** USF SANTA PAULA***



Tema: Saúde do homem e testagens rápidas

Data prevista: 18/11/2020

Horário: 13h

Descrição da atividade: atividade de sala de espera sobre câncer de próstata e IST's com o NASF. Consultas médicas e de enfermagem sob agendamento e oferta de início de tratamento para casos positivos.

População alvo: Homens do território

Profissionais envolvidos:

USF JARDIM ATLÂNTICO



Tema: Acolhimento Novembro Azul

Data: 27/11/2020

Horário: 17 h

Descrição da atividade: Avaliação antropométrica, teste rápido, hgt e aferição pressão arterial

População alvo: homens da comunidade

Profissionais envolvidos: equipe ESF

ESF PONTA GROSSA



Tema: Novembro azul / Diabetes

Data prevista: 24/11/2020

Horário: 10 h

Descrição da atividade: Roda de conversa sobre prevenção C.A de próstata, Diabetes, hábitos saudáveis e atualização da caderneta vacinal. Durante o mês teremos salas de espera diária.

População alvo: homens e diabéticos

Profissionais envolvidos: equipe ESF

ESF INOA 2



Tema: Diabetes

Data: durante todo o mês de novembro

Horário: 14h / 15h

Descrição da atividade: Roda de conversa sobre hábitos saudáveis, alimentação, uso de medicações com segurança, verificação dos parâmetros de saúde, atualização de caderneta vacinal

População alvo: diabéticos e hipertensos

Profissionais envolvidos: equipe ESF

UBS RECANTO



Tema: Novembro Azul

Data: 27/11/2020

Horário: 14h

Descrição da atividade: Roda de conversa sobre a Saúde do Homem com apresentação de opções de lanche saudável.

População alvo: homens e comunidade em geral.

Profissionais envolvidos: equipe ESF e equipe NASF

USF SANTA RITA



Tema: Novembro Azul - Homem também se cuida

Data: 27/11/2020

Horário: 14h

Descrição da atividade: Prevenção e diagnóstico precoce de Ca de próstata. Roda de conversa para alimentação indicada para diabéticos. Hemoglicoteste para identificação de pacientes descompensados sem diagnóstico DM. Oferta de testes rápidos. População alvo: Homens /Diabéticos/ população em geral
Profissionais envolvidos: equipe ESF

UBS BAMBUI



Tema: Novembro Azul

Data: 30/11/2020

Horário: 09:30h

Descrição da atividade: Roda de conversa CA de próstata, IST, Diabetes/ sala de espera sobre saúde do homem, tabagismo e saúde bucal, HGT, aferição de pressão, testes rápidos. População alvo: Comunidade em geral.

Profissionais envolvidos: equipe ESF

USF BARROCO



Tema: Novembro azul: prevenção e conscientização sobre Saúde do Homem. Prevenção do Diabetes e qualidade de vida.

Data: 16/11/2020, 23/11/2020 e 30/11/2020

Horário: 09h

Descrição da atividade: Sala de espera sobre alimentação saudável, obesidade, estresse sedentarismo, bem como atividades de alongamento e rodas de conversas com aferição de HgT e PA. Juntamente com o NASF realizada ação no território - Praça do Barroco - com foco na saúde do homem, com atividades de orientação e promoção da saúde, incentivando os homens quanto a prevenção, evidenciando o autocuidado cotidiano, o acesso aos serviços de saúde, com vinculação à APS.

Profissionais envolvidos: Equipe ESF + Equipe NASF

USF MUMBUCA

Tema: Mês de Prevenção da Saúde do Homem/Diabetes. Embarcamos nessa causa!!

Data: 17.11 e 24.11

Horário: 15h e 8h às 17h respectivamente

Descrição da atividade:

Dia 17.11: Atividade de educação permanente com a equipe técnica da unidade com discussão de casos clínicos trazidos pelo RT Médico sobre Saúde do Homem e cumprimento dos protocolos assistenciais. Momento oportunizado para qualificação do cuidado prestado aos usuários.

Dia 24.11: Avaliação médica, de enfermagem, acesso a testes rápidos, avaliação nutricional, orientações em sala de espera com Nasf, aula de alongamento com fisioterapeuta.

População alvo: homens da população adscrita que nunca acessaram o serviço para acompanhamento.

UBS MCMV INOÃ

Tema: Novembro azul / Diabetes

Data: 23/11/20 e 27/11/20

Horário: 09:00 horas

Descrição da atividade: Roda de conversa / sala de espera sobre saúde do homem, prevenção de C.A de próstata e diabetes. Orientação nutricional, hgt, psa, aferição de pressão, consolidar dados para o SISVAN. Evento realizado junto com equipe NASF e residentes.

População alvo: Homens e diabéticos

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, para o gerenciamento das unidades contempladas no contrato de gestão, conforme demonstrado no relatório financeiro.

Logo, segue o Fluxo de Caixa da competência atual.

	nov/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	26.744.185,55
RECEITAS	
CONTRATO DE GESTÃO	497.000,00
Receitas Financeiras	14.654,35
Outras Receitas	573,16
Transferências entre contas	0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$ 512.227,51
DESPESAS	
PESSOAL	4.921.827,83
MATERIAL DE CONSUMO	227.733,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.365.996,88
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	17.675,21
SERVIÇOS PÚBLICOS	42.271,15
DESPESAS BANCÁRIAS	1.754,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	444.789,54
INVESTIMENTOS	37.023,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	
C TOTAL DE DESPESAS	R\$ 7.059.072,18
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 20.197.340,88
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 20.197.340,88
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\$ 20.197.340,88

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 (11/2020), 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.

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\$ 20.197.340,88.

RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		nov/20	
UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ			
CÓDIGO CONTRATO UNIDADE: 018/2020			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 001/033		AGÊNCIA: 1251-3	
CONTA CORRENTE/POUPANÇA N°: 43278-4/43279-2/43281-4/130055909			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/11/2020 e 30/11/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM :		01/12/2020	
DESCRIÇÃO		VALOR (R\$)	
A1 - Saldo em Conta Corrente		20.197.340,88	
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras		0,00	
A3 - TOTAL		20.197.340,88	
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)			20.197.340,88

2.4 Demonstrativo Contábil

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		nov/20
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		3.556.404,60
Receitas Operacionais		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		6.711.821,43
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		6.711.821,43
Resultado de Aplicação Financeira		4.738,82
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		4.738,82
B = Total das Receitas (1) + (2)		6.716.560,25
Despesas CUSTEIO		
Salários		-3.461.443,12
Benefícios		-322.238,72
Encargos e Contribuições		-1.217.913,56
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-50.364,42
Provisões (13º + Férias)		-525.075,82
Outras Despesas de Pessoal		
Sub-Total (3)		-5.577.035,64
Materiais de Consumo (4)		-218.440,10
Serviços de Terceiros (5)		-1.638.593,30
Serviços Públicos (6)		-56.217,91
Tributárias/Financeiras (7)		-3.735,38
Outras Despesas Operacionais (8)		-31.628,30
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		-7.525.650,63
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		-7.851,00
Móveis e Utensílios		-23.730,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		
Veículos		
D = Total Despesas Investimento		-31.581,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		-7.557.231,63
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		2.715.733,22

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:

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
01.01.01 - FOLHA	R\$ 130.697,23	100,00%	R\$ 130.697,23		EXCLUSIVO
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.350,50	100,00%	R\$ 1.350,50		EXCLUSIVO
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 514,83	100,00%	R\$ 514,83		EXCLUSIVO
01.01.01 - FOLHA	R\$ 184.173,39	36,06%	R\$ 66.419,98		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.440,30	42,75%	R\$ 4.890,82		SEDE
04.01.01 ISS	R\$ 1.112,96	33,64%	R\$ 374,44		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.000,00	42,75%	R\$ 1.710,03		SEDE
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.670,76	100,00%	R\$ 3.670,76		EXCLUSIVO
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL	R\$ 3.670,76	100,00%	R\$ 3.670,76		EXCLUSIVO
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 12.610,78	100,00%	R\$ 12.610,78		EXCLUSIVO
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 1.299,58	70,09%	R\$ 910,88		EXCLUSIVO
01.03.01 FGTS - FGTS RESC	R\$ 13.855,24	33,64%	R\$ 4.660,90		SEDE
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$ 600,00	42,75%	R\$ 256,50		SEDE
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 380,00	33,64%	R\$ 127,87		SEDE
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO	R\$ 19.759,10	42,75%	R\$ 8.447,17		SEDE
05.04.01 - TELEFONIA FIXA	R\$ 697,06	42,75%	R\$ 298,00		SEDE
03.03.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.	R\$ 16.430,00	42,75%	R\$ 7.023,95		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.508,00	42,75%	R\$ 3.209,73		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 19.547,00	42,75%	R\$ 8.356,49		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 14.721,08	42,75%	R\$ 6.293,38		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.228,80	42,75%	R\$ 9.930,49		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 23.668,00	42,75%	R\$ 10.118,25		SEDE
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 51.806,96	100,00%	R\$ 51.806,96		EXCLUSIVO
01.03.02 IRRF	R\$ 16.516,96	100,00%	R\$ 16.516,96		EXCLUSIVO
01.03.99 PIS	R\$ 1.575,99	100,00%	R\$ 1.575,99		EXCLUSIVO
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 71.770,02	33,64%	R\$ 24.150,37		SEDE
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS	R\$ 4.855,52	70,09%	R\$ 3.403,23		EXCLUSIVO
01.03.02 IRRF	R\$ 6.343,54	33,64%	R\$ 2.134,60		SEDE
01.03.02 IRRF	R\$ 3.168,14	33,64%	R\$ 1.066,08		SEDE
01.03.02 IRRF	R\$ 31.329,29	33,64%	R\$ 10.542,05		SEDE
01.03.99 PIS	R\$ 19,46	33,64%	R\$ 6,55		SEDE
01.03.99 PIS	R\$ 1.874,48	33,64%	R\$ 630,76		SEDE
01.03.99 PIS	R\$ 44,01	70,10%	R\$ 30,85		EXCLUSIVO
03.13.01 INTERNET	R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98		EXCLUSIVO
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 115,06	42,75%	R\$ 49,19		SEDE
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 305,31	42,75%	R\$ 130,52		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.000,00	23,49%	R\$ 1.879,24		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 8.000,00	23,49%	R\$ 1.879,24		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 20.784,65	33,64%	R\$ 6.992,65		SEDE
04.03.01 INSS PJ	R\$ 556,92	42,75%	R\$ 238,09		SEDE
04.02.01 - CSRF PJ	R\$ 2.117,30	42,75%	R\$ 905,16		SEDE
04.04.01 - IRRF PJ	R\$ 683,00	42,75%	R\$ 291,99		SEDE
02.03.01 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 449,00	42,75%	R\$ 191,95		SEDE
02.03.01 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ 246,00	42,75%	R\$ 105,17		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 518,28	42,75%	R\$ 221,57		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 7.602,73	42,75%	R\$ 3.250,23		SEDE
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 75,00	42,75%	R\$ 32,06		SEDE
03.13.01 INTERNET	R\$ 2.688,13	42,75%	R\$ 1.149,20		SEDE
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 638,16	42,75%	R\$ 272,82		SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 2.664,50	42,75%	R\$ 1.139,08		SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 4.156,74	42,75%	R\$ 1.777,00		SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 2.533,09	42,75%	R\$ 1.082,90		SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$ 9.181,27	42,75%	R\$ 3.924,99		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 631,46	42,75%	R\$ 269,95		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.832,06	42,75%	R\$ 2.493,24		SEDE
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.400,00	44,73%	R\$ 3.310,00		SEDE
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.264,12	42,75%	R\$ 1.822,91		SEDE
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$ 4.526,00	42,75%	R\$ 1.934,87		SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 11.963,41	42,75%	R\$ 5.114,45		SEDE
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$ 2.938,79	33,64%	R\$ 988,71		SEDE
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$ 1.390,00	42,75%	R\$ 594,24		SEDE
799.840,70			444.789,54		

4- Considerações Finais

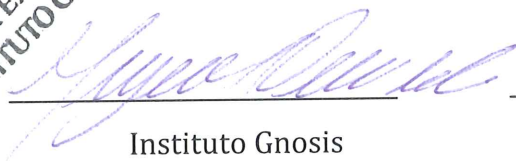
Conforme sinalizado a assinatura do contrato de gestão ocorreu em 27/02/2020 celebrado entre a Secretaria Municipal de saúde de Maricá e pela Organização Social Instituto Gnosis, no qual começou a administração em 01/03/2020.

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.

MIGUEL DIBO
DIRETOR EXECUTIVO
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						nov/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

INSTITUTO GNOSIS

Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: 4,6

FOLHA ANALITICA

RH EQUIPE SENTINELA COVID-19 /

Emissão: 30/11/2020 11:00:06

Seção: 01.4.4.001.2020.041

Centro Custo: 0182020.0046.00

TOTALS 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	760,00 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.(SEF	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 Vencto		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funcs	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								

INSTITUTO GNOSIS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.27.129	
AV. DAS AMERICAS,11889 RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO GNOSIS				Emissão: 30/11/2020 11:00:06	
10.635.117/0001-03				Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: 4,6				Centro Custo: ?????????????? Seção: 01.4.4.001.2020	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

0001	SALÁRIO	855	24.662,00	2.622.837,71	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	6	0,00	3.896,84
0022	GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA	1	0,00	2.099,30	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	4	0,00	186,64
0168	GRATIFIC. POR TITULARIDADE	35	720,00	72.032,77	5002	DESC. DE PAGTO INDEVIDO	1	0,00	2.550,00
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	6	0,00	8.481,34	5300	FALTAS (HORAS)	101	1.336,00	14.164,91
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	2	0,00	1.404,51	5302	DESC VALE TRANSPORTE	2	0,00	246,50
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	13	1.124,47	2.925,89	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	1	0,00	14,00
0850	PLANTAO EXTRA	4	0,00	1.950,00	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0,00	103,60
0989	DIF. DE INSALUBRIDADE	2	0,00	480,70	5649	FALTA PLANTAO	6	128,00	3.896,84
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	5	0,00	704,59	5650	FALTAS (DIAS)	1	13,00	2.652,96
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	9	0,00	1.252,30	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3	0,00	3.206,89
1001	DEVOLUCAO DE FALTAS	12	0,00	2.551,82	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	6	0,00	1.069,13
1004	AUXILIO CRECHE	9	0,00	585,45	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	2	0,00	374,28
1013	DEV. DESC INDEVIDO VT	1	0,00	470,40	5780	VALE TRANSPORTE	104	624,00	7.567,61
1018	DIF GRATIF TITULARIDADE	1	0,00	2.675,60	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	30,00	471,44
1020	DIF GRATIFICAÇÃO DE RT	1	0,00	2.767,86	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	5	0,00	21.452,51
1023	DEVOLUCAO DE ATRASOS	47	0,00	4.583,62	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	458	869,88	20.108,79
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	797	15.940,00	160.881,25	6973	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	1.260,00
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	13	0,00	433,46	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	4.958,57
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	7	192,00	21.651,51	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	30,00	700,00
1280	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	1.261,14	9860	I.N.S.S.	857	0,00	234.820,34
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	8	0,00	19.662,07	9870	I.R.R.F.	324	0,00	279.207,06
1286	GRATIFICACAO DE RT	27	540,00	70.620,24	9974	SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA	5	0,00	20,00
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	6	0,00	10.452,41					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	7	65,00	6.366,65					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3	0,00	2.800,07					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	6	0,00	477,84					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	6	0,00	558,77					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	6	0,00	3.670,39					
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	2.003,07					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	8	0,00	4.730,56					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	11	142,00	7.379,63 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	104	0,00	20.438,50 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	6	48,00	333,29 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	857	0,00	234.820,34 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	6	0,00	1.069,13 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	104	0,00	20.438,50 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	6	48,00	876,96 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	37,00	11.011,18 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	690	0,00	244.280,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	689	0,00	252.380,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	106	0,00	36.730,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	105	0,00	39.180,00 B					
9350	TOTAL ENTREGUE MOBILIDADE	8	0,00	1.964,40 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		602.928,91	Líquido		2.430.444,38		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		592.840,81	Base IRRF		2.945.390,74		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		29.642,04	Base IRRF 13°		10.962,25		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		133.389,18	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		755.872,04	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		29.642,04	Base Sal. Fam.		2.739.254,48		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		755.872,04	Num. Depend. IRRF		163,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		235.889,47	PIS 13o Salário		109,62		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		47.270,34	PIS FOLHA		29.532,42		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		2.953.241,81	Fórmula 3		0,00		
Proventos	3.033.373,29	Base INSS - Envelope		2.953.241,81	Fórmula 4		0,00		
FGTS Dep.	236.142,31	Base INSS 13° - GPS		10.962,25	Fórmula 5		0,00		
FGTS 13° Dep.	876,98	Base INSS 13° - Envelope		10.962,25	Fórmula 6		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	236.142,30	Base INSS Ac. Teto		562.329,29	Fórmula 7		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	876,98	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	333,32	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	876,98	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	36,27	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS	2.953.241,81	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS 13°	10.962,25	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.953.241,81	Base INSS Ñ Exp. Risco		2.953.241,81	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	10.962,25	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		10.962,25					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.811,29	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	2.947.472,56								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.166,53								
Base FGTS 13° Demitidos	10.962,25								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.166,53								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.962,25								

Ativos	852	Demitidos	7	Lic. Maternidade	7				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	871	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICAS DA FAMÍLIA DE MARICÁ RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS DESPESAS REALIZADAS				nov/20	
Código	Despesa	Valor (R\$)			
1	PESSOAL	R\$	4.921.827,83		
01.01	SALÁRIO	R\$	3.194.493,76		
01.01.01	FOLHA NORMAL		2.230.257,63		
01.01.02	13º SALÁRIO		941.286,13		
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\$	323.964,18		
01.02.01	VALE TRANSPORTE		21.285,94		
01.02.02	CESTA BÁSICA		0,00		
01.02.03	CONVÊNIO		0,00		
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		302.678,24		
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS		0,00		
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	R\$	1.402.897,48		
01.03.01	FGTS		216.763,70		
01.03.02	IRRF		247.211,44		
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS		899.272,25		
01.03.04	RESCISÕES		12.352,80		
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES		27.297,29		
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	R\$	472,41		
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS		0,00		
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES		0,00		
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL		472,41		
2	MATERIAL DE CONSUMO	R\$	227.733,27		
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	R\$	29.130,65		
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS		29.130,65		
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$	-		
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA		0,00		
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	R\$	47.037,00		
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL		43.567,80		
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL		3.469,20		
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\$	-		
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00		
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	R\$	138.324,30		
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÉUTICOS		60.699,25		
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)		0,00		

02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS		77.625,05
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	R\$	826,80
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL		826,80
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	R\$	-
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL		0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R\$	1.960,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		1.960,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	R\$	-
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES		0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	R\$	10.454,52
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		10.454,52
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	1.366.116,88
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\$	61.231,61
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL		61.231,61
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	R\$	146.450,50
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS		146.450,50
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	R\$	94.970,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL		0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		54.970,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		40.000,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA		0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	R\$	17.230,44
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL		17.230,44
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	R\$	-
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS		0,00
03.09	LIMPEZA	R\$	314.215,50
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		310.900,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES		3.315,50
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	R\$	456.400,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA		456.400,00
03.13	INTERNET	R\$	201,63
03.13.01	INTERNET		201,63
03.15	CURSOS	R\$	42.900,00
03.15.01	CURSOS		42.900,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	R\$	-
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA		0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	R\$	-
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA		0,00
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\$	120,00
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 RODOVÁRIAS		0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI		0,00
03.21.06	FRETE		120,00
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\$	49.170,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		49.170,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	R\$	11.383,10
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA		6.603,80
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA		4.779,30
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\$	101.844,10
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		101.844,10
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	R\$	17.675,21
04.01	ISS	R\$	9.168,52
04.01.01	ISS		9.168,52
04.02	PIS/COFINS/CSLL	R\$	6.736,69
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL		6.736,69
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	1.770,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.770,00
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\$	42.271,15
05.01	ÁGUA	R\$	1.896,27
05.01.01	ÁGUA		1.896,27
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	33.864,79
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA		33.864,79
05.03	GÁS	R\$	-
05.03.01	GÁS		0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	R\$	4.551,75
05.04.01	TELEFONIA FIXA		4.551,75
05.05	TELEFONIA CELULAR	R\$	1.958,34

05.05.01	TELEFONIA CELULAR		1.958,34
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	R\$	-
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO		0,00
05.07	CORREIO	R\$	-
05.07.01	CORREIO		0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	1.754,65
06.01	TARIFAS	R\$	1.754,65
06.01.01	TARIFAS		1.754,65
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	-
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS		0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	444.789,54
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICAS/ 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\$	444.789,54
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA		444.789,54
07.99	OUTRAS	R\$	-
07.99.01	OUTRAS		0,00
8	INVESTIMENTOS	R\$	36.903,65
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R\$	-
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	R\$	4.525,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES		4.525,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00
08.03	MOBILIÁRIO	R\$	32.378,65
08.03.01	MOBILIÁRIO		32.378,65
08.04	VEÍCULOS	R\$	-
08.04.01	VEÍCULOS		0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS		0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	R\$	-
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)		0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	R\$	-
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS		0,00
9	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	R\$	-
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\$	7.059.072,18

UNIDADE GERENCIADA: CLÍNICA DA FAMÍLIA DE MARICÁ		
OS RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS		
FLUXO DE CAIXA		
		nov/20
A SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		26.744.185,55
RECEITAS		
CONTRATO DE GESTÃO		497.000,00
Receitas Financeiras		14.654,35
Outras Receitas		573,16
Transferências entre contas		0,00
B TOTAL DE RECEITAS	R\$	512.227,51
DESPESAS		
PESSOAL		4.921.827,83
MATERIAL DE CONSUMO		227.733,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.366.116,88
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES		17.675,21
SERVIÇOS PÚBLICOS		42.271,15
DESPESAS BANCÁRIAS		1.754,65
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		444.789,54
INVESTIMENTOS		36.903,65
TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS		
C TOTAL DE DESPESAS	R\$	7.059.072,18
SALDO MENSAL FINAL (A)-(B)(C)	R\$	20.197.340,88
D SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$	20.197.340,88
D2 Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		
D3 Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		
D4 Cheques Emitidos e não Descontados		
D5 Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		
TOTAL (D1+D2+D3D4D5)	R\$	20.197.340,88

OFICIO N.º 0641/2020

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS

Pelo presente Termo de Doação de Bens Móveis que entre si celebram **INSTITUTO GNÓSIS**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com sede nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro à Avenida das Américas, 11.889 – Barra da Tijuca, neste ato representado por seu Diretor Administrativo, Sr. Alexandre Vieira Dibo, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF sob o n.º 001.267.937-27, é uma Organização Social, gestora das Unidades de Atenção Básica de Maricá, através do Contrato de Gestão n.º 18/2020, doravante denominado **DOADOR** e **MUNICÍPIO DE MARICÁ**, por intermédio de sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARICÁ**, inscrita no CNPJ: 04.311.955/0001-10, situada na Rua Roberto Silveira, 46, 3º Andar, Centro, Maricá, Rio de Janeiro, neste ato representada por sua SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SIMONE DA SILVA COSTA MASSA, médica, portadora da carteira de identidade n.º 52.59431-1, expedida pelo CRM-RJ, doravante denominada **DONATÁRIA**.

CLAUSULA PRIMEIRA – O **DOADOR** é pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito da Secretaria de Saúde de Maricá, através do Contrato de Gestão n.º 18/2020. A Unidade de Saúde adquiriu os bens descritos abaixo no mês de **Novembro**, através de verba pública destinada para esta finalidade.

NF 000002509 – MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
Balança digital para bebês ELP 25BBA ANTROP	02	599,00	1.198,00	0,00
Balança antropométrica adulto 200k VL.	03	1.109,99	3.327,00	0,00

NF 206 – ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
ESTANTE DE AÇO	03	146,00	438,00	0,00



NF 207 – ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
GAVETEIRO VOLANTE	03	385,00	1.155,00	0,00
ARMARIO BAIXO	01	316,00	316,00	0,00
CADEIRA DIRETOR	26	283,00	7.358,00	0,00
ARMÁRIO EXECUTIVO	02	371,00	742,00	0,00

NF 000.000.076 – DUO OFFICE LTDA

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
Armário ALTO LINHA LUX	17	389,31	5.839,65	0,00

NF 4127 – ML PHENIX COMERCIO E SERVIÇOS

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
Armário Vitrine	02	675,00	1.350,00	0,00

NF 000000.733 – MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

BENS	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V.T. IMPOSTOS
MESA GINECOLÓGICA	08	1.897,50	15.180,00	0,00

CLAUSULA SEGUNDA – Por força deste instrumento e, na melhor forma de direito, a **DOADORA** doa e transfere a **DONATÁRIA** todo o direito e ação, domínio e posse sobre os bens mencionados na Cláusula Primeira acima, passando os referidos bens móveis descritos na NF 2509 – MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, NF 206 – ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 207 – ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO EIRELI, NF 000.000.076 – DUO OFFICE LTDA, NF. 4127 ML PHENIX ,NF 733 – MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI a integrar o Patrimônio da **DONATÁRIA**.

CLAUSULA TERCEIRA – O Presente Termo de Doação é firmado em caráter irrevogável e irretratável.

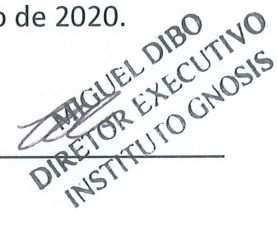
CLÁUSULA QUARTA – A **DONATÁRIA** aceita, sem reservas, a Doação, gratuita dos bens móveis descritos na Cláusula Primeira, isentando desse modo o **DOADOR**, a partir desta data, de todo e qualquer ônus ou responsabilidade que recaia ou venha recair sobre o objeto da presente Doação.

CLÁUSULA QUINTA – Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questão oriunda do presente Termo.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam, juntamente com as duas testemunhas abaixo, o presente Termo de Doação em 03(três) vias de igual teor.

Rio de Janeiro, 14 de dezembro de 2020.


Miguel Vieira Dibo
Diretor Executivo
INSTITUTO GNOSIS


MIGUEL DIBO
DIRETOR EXECUTIVO
INSTITUTO GNOSIS

SIMONE DA SILVA COSTA MASSA
MUNICIPIO DE MARICÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARICÁ

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



RESPONSÁVEL: INSTITUTO GNOSIS							nov/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		Critério	Observação		
			%	Valor				
01.01.01 - FOLHA		R\$ 130.697,23	100,00%	R\$ 130.697,23		EXCLUSIVO		
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 1.350,50	100,00%	R\$ 1.350,50		EXCLUSIVO		
05.02.01 - ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 514,83	100,00%	R\$ 514,83		EXCLUSIVO		
01.01.01 - FOLHA		R\$ 184.173,39	36,06%	R\$ 66.419,98		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 11.440,30	42,75%	R\$ 4.890,82		SEDE		
04.01.01 ISS		R\$ 1.112,96	33,64%	R\$ 374,44		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 4.000,00	42,75%	R\$ 1.710,03		SEDE		
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL		R\$ 5.000,00	100,00%	R\$ 5.000,00		EXCLUSIVO		
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL		R\$ 3.670,76	100,00%	R\$ 3.670,76		EXCLUSIVO		
03.07.01 - LOCAÇÃO PREDIAL		R\$ 3.670,76	100,00%	R\$ 3.670,76		EXCLUSIVO		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC		R\$ 12.610,78	100,00%	R\$ 12.610,78		EXCLUSIVO		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC		R\$ 1.299,58	70,09%	R\$ 910,88		EXCLUSIVO		
01.03.01 FGTS - FGTS RESC		R\$ 13.855,24	33,64%	R\$ 4.660,90		SEDE		
02.99.01 OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO		R\$ 600,00	42,75%	R\$ 256,50		SEDE		
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		R\$ 380,00	33,64%	R\$ 127,87		SEDE		
03.21.99 - OUTRAS DESP. COM TRANSP. E LOCOMOÇÃO		R\$ 19.759,10	42,75%	R\$ 8.447,17		SEDE		
05.04.01 - TELEFONIA FIXA		R\$ 697,06	42,75%	R\$ 298,00		SEDE		
03.03.01 - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. DE INFOR.		R\$ 16.430,00	42,75%	R\$ 7.023,95		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 7.508,00	42,75%	R\$ 3.209,73		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 19.547,00	42,75%	R\$ 8.356,49		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 14.721,08	42,75%	R\$ 6.293,38		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 23.228,80	42,75%	R\$ 9.930,49		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 23.668,00	42,75%	R\$ 10.118,25		SEDE		
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS		R\$ 51.806,96	100,00%	R\$ 51.806,96		EXCLUSIVO		
01.03.02 IRRF		R\$ 16.516,96	100,00%	R\$ 16.516,96		EXCLUSIVO		
01.03.99 PIS		R\$ 1.575,99	100,00%	R\$ 1.575,99		EXCLUSIVO		
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS		R\$ 71.770,02	33,64%	R\$ 24.150,37		SEDE		
01.03.03 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GPS		R\$ 4.855,52	70,09%	R\$ 3.403,23		EXCLUSIVO		
01.03.02 IRRF		R\$ 6.343,54	33,64%	R\$ 2.134,60		SEDE		
01.03.02 IRRF		R\$ 3.168,14	33,64%	R\$ 1.066,08		SEDE		
01.03.02 IRRF		R\$ 31.329,29	33,64%	R\$ 10.542,05		SEDE		
01.03.99 PIS		R\$ 19,46	33,64%	R\$ 6,55		SEDE		
01.03.99 PIS		R\$ 1.874,48	33,64%	R\$ 630,76		SEDE		
01.03.99 PIS		R\$ 44,01	70,10%	R\$ 30,85		EXCLUSIVO		
03.13.01 INTERNET		R\$ 339,98	100,00%	R\$ 339,98		EXCLUSIVO		
05.05.01 TELEFONIA CELULAR		R\$ 115,06	42,75%	R\$ 49,19		SEDE		
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE		R\$ 305,31	42,75%	R\$ 130,52		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.000,00	23,49%	R\$ 1.879,24		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 8.000,00	23,49%	R\$ 1.879,24		SEDE		
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 20.784,65	33,64%	R\$ 6.992,65		SEDE		

04.03.01 INSS PJ	R\$	556,92	42,75%	R\$	238,09	SEDE
04.02.01 - CSRF PJ	R\$	2.117,30	42,75%	R\$	905,16	SEDE
04.04.01 - IRRF PJ	R\$	683,00	42,75%	R\$	291,99	SEDE
02.03.01 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	449,00	42,75%	R\$	191,95	SEDE
02.03.01 MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	246,00	42,75%	R\$	105,17	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	518,28	42,75%	R\$	221,57	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	7.602,73	42,75%	R\$	3.250,23	SEDE
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	75,00	42,75%	R\$	32,06	SEDE
03.13.01 INTERNET	R\$	2.688,13	42,75%	R\$	1.149,20	SEDE
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	638,16	42,75%	R\$	272,82	SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$	2.664,50	42,75%	R\$	1.139,08	SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$	4.156,74	42,75%	R\$	1.777,00	SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$	2.533,09	42,75%	R\$	1.082,90	SEDE
01.01.03 FÉRIAS	R\$	9.181,27	42,75%	R\$	3.924,99	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	631,46	42,75%	R\$	269,95	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	5.832,06	42,75%	R\$	2.493,24	SEDE
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	7.400,00	44,73%	R\$	3.310,00	SEDE
01.02.04 VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	R\$	4.264,12	42,75%	R\$	1.822,91	SEDE
01.02.01 VALE TRANSPORTE	R\$	4.526,00	42,75%	R\$	1.934,87	SEDE
03.99.01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$	11.963,41	42,75%	R\$	5.114,45	SEDE
05.05.01 TELEFONIA CELULAR	R\$	2.938,79	33,64%	R\$	988,71	SEDE
02.01.01 MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPEIS EM GERAL / IMPRE	R\$	1.390,00	42,75%	R\$	594,24	SEDE
		799.840,70		444.789,54		

Natureza da Despesa

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
1	ATIVO	29.811.226,34D	15.736.437,90	21.063.173,10-	5.326.735,20-	24.484.491,14D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.220.173,37D	15.704.856,90	21.063.173,10-	5.358.316,20-	22.861.857,17D
1.1.1	DISPONIVEL	26.746.816,28D	14.446.037,80	21.006.533,38-	6.560.495,58-	20.186.320,70D
1.1.1.02	BANCOS RECURSOS LIVRES	3.014,40D	13.452.468,85	13.452.852,48-	383,63-	2.630,77D
1.1.1.02.0022	SANT. AG 1681 C/C 13000276-9 HMMABH	0,00	74.343,95	74.343,95-	0,00	0,00
1.1.1.02.0025	B. BRASIL AG 1251 C/C 41072-1	0,00	234.946,26	234.946,26-	0,00	0,00
1.1.1.02.0031	BRAD. AG 2370 C/C 21462-0 SEDE	2.630,77D	137.333,24	137.333,24-	0,00	2.630,77D
1.1.1.02.0035	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	0,00	8.035.233,67	8.035.233,67-	0,00	0,00
1.1.1.02.0036	B. SANTANDER AG 0125 C/C 130055909	17,00D	3.327.143,00	3.327.160,00-	17,00-	0,00
1.1.1.02.0037	B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	366,63D	1.643.108,73	1.643.475,36-	366,63-	0,00
1.1.1.02.0038	B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	0,00	360,00	360,00-	0,00	0,00
1.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IME	26.743.801,88D	993.568,95	7.553.680,90-	6.560.111,95-	20.183.689,93D
1.1.1.05.0019	B. BRASIL AG 1251 C/C 43278-4	22.999.371,60D	296.334,40	6.574.297,67-	6.277.963,27-	16.721.408,33D
1.1.1.05.0020	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43279-2	3.706.190,56D	684.816,60	967.061,03-	282.244,43-	3.423.946,13D
1.1.1.05.0021	APLIC B. BRASIL AG 1251 C/C 43281-4	32.057,12D	34,74	397,19-	362,45-	31.694,67D
1.1.1.05.0022	APLIC. SANTADER AG 0125 C/C 1300559	6.182,60D	12.383,21	11.925,01-	458,20	6.640,80D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.473.357,09D	1.258.819,10	56.639,72-	1.202.179,38	2.675.536,47D
1.1.2.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.186,02D	1.036.628,19	56.066,56-	980.561,63	987.747,65D
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	6.818,97D	16.587,03	8.663,03-	7.924,00	14.742,97D
1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	970.859,37	3.001,02-	967.858,35	967.858,35D
1.1.2.07.0004	ADIANTAMENTO RESCISAO TRABALHO	0,02D	21.452,49	21.452,51-	0,02-	0,00
1.1.2.07.0005	ADIANTAMENTO DE RPA	0,00	4.779,30	0,00	4.779,30	4.779,30D
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	1.457.195,03D	222.190,91	573,16-	221.617,75	1.678.812,78D
1.1.2.08.0003	CIRURGICA FERNANDES MATERIAIS	11.188,39D	6.436,02	0,00	6.436,02	17.624,41D
1.1.2.08.0004	FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICA	9.877,56D	9.277,50	0,00	9.277,50	19.155,06D
1.1.2.08.0005	OSMAG-RIO E STOCK FRIO (10370)	9.120,00D	0,00	0,00	0,00	9.120,00D
1.1.2.08.0018	AVANTE BRASIL COMÉRCIO (11238)	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00D
1.1.2.08.0023	M2S COMERCIO IMPORTAÇÃO (3248)	3.738,00D	0,00	0,00	0,00	3.738,00D
1.1.2.08.0024	503 COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.192,04D	10.424,48	0,00	10.424,48	12.616,52D
1.1.2.08.0031	DISTRILAF DIST. DE MED. LTDA (	5.920,40D	1.721,38	0,00	1.721,38	7.641,78D
1.1.2.08.0033	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60D	8.869,41	0,00	8.869,41	10.139,01D
1.1.2.08.0044	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC	101.697,58D	12.509,52	0,00	12.509,52	114.207,10D
1.1.2.08.0047	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES	10.665,70D	0,00	0,00	0,00	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	1.215,60	0,00	1.215,60	4.713,48D
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	9.140,80	0,00	9.140,80	14.733,20D
1.1.2.08.0094	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES	47.615,95D	19.468,34	0,00	19.468,34	67.084,29D
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
1.1.2.08.0154	BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT	0,00	229,88	0,00	229,88	229,88D
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	4.776,42D	9.949,96	0,00	9.949,96	14.726,38D
1.1.2.08.0166	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COME	1.679,56D	0,00	0,00	0,00	1.679,56D
1.1.2.08.0171	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00D
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	2.752,22	0,00	2.752,22	10.607,95D
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	1.348,59	0,00	1.348,59	10.523,09D
1.1.2.08.0189	SATELITE COMERCIO DE MATERIAIS DE E	9.089,36D	3.421,01	0,00	3.421,01	12.510,37D
1.1.2.08.0194	MED CENTER COMERCIAL LTDA	74.944,74D	0,00	0,00	0,00	74.944,74D
1.1.2.08.0195	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	39.970,00D	0,00	0,00	0,00	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	8.503,75D	1.667,30	0,00	1.667,30	10.171,05D
1.1.2.08.0213	CLAUDIA MARIA DA ROCHA DEVEZA	726,30D	32,06	0,00	32,06	758,36D
1.1.2.08.0214	SIDNEY STORCH DUTRA JUNIOR ME	188.111,70D	0,00	0,00	0,00	188.111,70D
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	12.579,00D	0,00	0,00	0,00	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	540,85	0,00	540,85	5.179,84D
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

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	2.796,80	0,00	2.796,80	3.154,81D
1.1.2.08.0240	RTT TELEINFORMATICA EIRELI	4.320,00D	0,00	0,00	0,00	4.320,00D
1.1.2.08.0243	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	39.881,47D	0,00	0,00	0,00	39.881,47D
1.1.2.08.0244	RIO GB PAPEIS	3.054,00D	0,00	0,00	0,00	3.054,00D
1.1.2.08.0256	TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	1.026,00D	1.000,58	0,00	1.000,58	2.026,58D
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	22.326,00	0,00	22.326,00	63.425,50D
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	1.500,00	0,00	1.500,00	11.948,54D
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 SISTEMAS LTDA	4.407,28D	0,00	0,00	0,00	4.407,28D
1.1.2.08.0305	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.262,93D	8.305,97	0,00	8.305,97	16.568,90D
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	11.285,84D	2.481,04	0,00	2.481,04	13.766,88D
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	35.012,55D	91,90	0,00	91,90	35.104,45D
1.1.2.08.0370	DIAGNOSTICA BRASIL SOLUCOES	1.376,80D	0,00	0,00	0,00	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	5.899,80D	0,00	0,00	0,00	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	8.539,00	0,00	8.539,00	47.205,80D
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	3.384,00D	0,00	0,00	0,00	3.384,00D
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	TAMOIJO 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	1.960,00	0,00	1.960,00	32.526,70D
1.1.2.08.0393	BELTA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	12.175,40D	0,00	0,00	0,00	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	RIADE 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	2.105,05D	0,00	0,00	0,00	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	1.581,84	0,00	1.581,84	30.838,20D
1.1.2.08.0405	R M DE ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE AGU	103,62D	0,00	0,00	0,00	103,62D
1.1.2.08.0407	RIOQUIMICA S.A	1.551,00D	1.459,97	0,00	1.459,97	3.010,97D
1.1.2.08.0408	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA EPP	4.140,00D	3.986,00	0,00	3.986,00	8.126,00D
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	BIOSCAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDI	980,00D	0,00	0,00	0,00	980,00D
1.1.2.08.0444	CLUBA CONFECCAO E COMERCIO	284,29D	0,00	0,00	0,00	284,29D
1.1.2.08.0449	KASSIA MENDES BASTOS	3.160,00D	0,00	0,00	0,00	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	8.975,57D	2.064,50	0,00	2.064,50	11.040,07D
1.1.2.08.0472	LDB RIO COMERCIAL CIENTIFICA LTDA	80,50D	0,00	0,00	0,00	80,50D

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.1.2.08.0476	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	3.806,70D	4.396,00	0,00	4.396,00	8.202,70D
1.1.2.08.0477	FAROLIMA 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
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	RESGATE FIRE MATERIAIS DE COMBATE	400,00D	0,00	0,00	0,00	400,00D
1.1.2.08.0509	MZC DISTRIB INFORMATICA E PAPELARIA	243,39D	130,52	0,00	130,52	373,91D
1.1.2.08.0510	ELECTRICPOWER COMERCIO E SERVICOS E	117,75D	0,00	0,00	0,00	117,75D
1.1.2.08.0512	ROBSON MASCARENHAS ARAUJO 079205687	143,83D	0,00	0,00	0,00	143,83D
1.1.2.08.0519	ACACIA PRODUTOS DE SAUDE	15.363,17D	0,00	0,00	0,00	15.363,17D
1.1.2.08.0520	HOSPPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	573,16D	0,00	573,16-	573,16-	0,00
1.1.2.08.0521	LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA	522,00D	0,00	0,00	0,00	522,00D
1.1.2.08.0522	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIAL	22.402,80D	0,00	0,00	0,00	22.402,80D
1.1.2.08.0525	RODOLPHO PEREIRA CARNEIRO BAYLAC 09	1.750,00D	0,00	0,00	0,00	1.750,00D
1.1.2.08.0535	RIKIN FILM DECORACOES LTDA	4.480,00D	0,00	0,00	0,00	4.480,00D
1.1.2.08.0536	ARMAZEN DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	822,90D	0,00	0,00	0,00	822,90D
1.1.2.08.0537	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	86,00D	0,00	0,00	0,00	86,00D
1.1.2.08.0540	LM EDITORACAO E COPIAS EIRELI	760,00D	50,00	0,00	50,00	810,00D
1.1.2.08.0541	VITOR GAS REVENDA DE GLP LTDA	201,00D	201,00	0,00	201,00	402,00D
1.1.2.08.0542	BSG BRANDAO COM. DE EQUIP. DE PROTE	1.494,00D	0,00	0,00	0,00	1.494,00D
1.1.2.08.0545	JRB SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00	1.048,00D
1.1.2.08.0549	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	0,00	306,70	0,00	306,70	306,70D
1.1.2.08.0560	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOL	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	4.525,00D
1.1.2.08.0562	ANTARES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00D
1.1.2.08.0564	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	0,00	191,00	0,00	191,00	191,00D
1.1.2.08.0565	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	1.086,30	0,00	1.086,30	1.086,30D
1.1.2.08.0566	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	15.180,00D
1.1.2.08.0567	NEW MEDICALL MATERIAIS DESCARTAVEIS	0,00	1.056,10	0,00	1.056,10	1.056,10D
1.1.2.08.0568	NOVA DENTAL	0,00	2.426,30	0,00	2.426,30	2.426,30D
1.1.2.08.0572	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00D
1.1.2.08.0573	DUO OFFICE MOVEIS LTDA	0,00	5.959,65	0,00	5.959,65	5.959,65D
1.1.2.08.0575	VIRTUSBANK SERVIÇOS	0,00	7.953,72	0,00	7.953,72	7.953,72D
1.1.2.08.0576	TELEMAR NORTE LESTE	0,00	87,10	0,00	87,10	87,10D
1.1.2.09	DESEMBOLSO PARA RESSARCIMENTO FUTUR	8.976,04D	0,00	0,00	0,00	8.976,04D
1.1.2.09.0002	EMPRESTIMO ENTRE CONTRATOS HMMABH	2.929,72D	0,00	0,00	0,00	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
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.591.052,97D	31.581,00	0,00	31.581,00	1.622.633,97D
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	1.559.713,99D	31.581,00	0,00	31.581,00	1.591.294,99D
1.2.3.01	BENS COM RESTRICAO	1.559.713,99D	31.581,00	0,00	31.581,00	1.591.294,99D
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	407.556,38D	5.350,00	0,00	5.350,00	412.906,38D
1.2.3.01.0003	EQUIPAMENTO GERAL	392.189,03D	0,00	0,00	0,00	392.189,03D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTO MEDICO	279.231,58D	7.851,00	0,00	7.851,00	287.082,58D
1.2.3.01.0005	MOBILIARIO MEDICO	333.515,35D	18.380,00	0,00	18.380,00	351.895,35D
2	PASSIVO	26.256.601,29C	14.204.901,91	9.163.074,75-	5.041.827,16	21.214.774,13C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	24.856.601,29C	14.204.901,91	9.163.074,75-	5.041.827,16	19.814.774,13C
2.1.2	VINCULADO AO FORNECEDOR MAT/ SERV	1.369.432,24C	1.889.717,74	2.304.225,38-	414.507,64-	1.783.939,88C
2.1.2.01	FORNECEDORES	1.369.432,24C	1.889.717,74	2.304.225,38-	414.507,64-	1.783.939,88C
2.1.2.01.0002	TELEMAR NORTE LESTE	3.195,00C	4.666,28	10.005,14-	5.338,86-	8.533,86C
2.1.2.01.0008	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA	4.140,00C	0,00	0,00	0,00	4.140,00C
2.1.2.01.0034	RTT INFORMATICA E TELECOM LTDA	190,32C	0,00	0,00	0,00	190,32C
2.1.2.01.0035	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	624,40C	0,00	0,00	0,00	624,40C
2.1.2.01.0045	NET SERVIÇOS	0,00	298,00	298,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.0047	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	3.865,00C	0,00	0,00	0,00	3.865,00C
2.1.2.01.0057	CAMINHAS COMERCILA LTDA	3.497,88C	0,00	1.215,60-	1.215,60-	4.713,48C

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
2.1.2.01.0058	CEDAE	507,39C	1.896,27	2.062,82-	166,55-	673,94C
2.1.2.01.0063	NEXT PRODUcoes ARTISTICAS E MARKETI	0,00	3.758,48	3.758,48-	0,00	0,00
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
2.1.2.01.0071	M2S COM. IMP DE MAT MEDICO HOSPITAL	0,00	0,00	3.738,00-	3.738,00-	3.738,00C
2.1.2.01.0116	FENIX DIST. MAT. MEDICO HOSP. LTDA	0,00	0,00	20.356,00-	20.356,00-	20.356,00C
2.1.2.01.0139	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LT	0,00	0,00	40.000,00-	40.000,00-	40.000,00C
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	LABELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.384,00C	0,00	5.350,00-	5.350,00-	8.734,00C
2.1.2.01.0206	TOP INFO CONSULTORIA LTDA	0,00	7.023,95	7.023,95-	0,00	0,00
2.1.2.01.0264	503 COMERCIO DE MED. E MAT. CIRURGI	2.192,04C	0,00	5.602,25-	5.602,25-	7.794,29C
2.1.2.01.0265	RIOPAR PARTICIPACOES S.A	1.777,39C	56,70	56,70-	0,00	1.777,39C
2.1.2.01.0301	BIONEXO DO BRASIL S.A	1.327,03D	2.493,24	2.493,24-	0,00	1.327,03D
2.1.2.01.0310	LINEA RJ COMERCIO	717,52C	0,00	7.312,55-	7.312,55-	8.030,07C
2.1.2.01.0318	TCA FARMA COMERCIO LTDA	0,00	0,00	4.275,00-	4.275,00-	4.275,00C
2.1.2.01.0320	DISTRILAF DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	5.920,40C	0,00	860,69-	860,69-	6.781,09C
2.1.2.01.0327	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	1.269,60C	0,00	8.869,41-	8.869,41-	10.139,01C
2.1.2.01.0330	FUTURA DIST. DE MED. PROD. DE SAUDE	9.877,56C	0,00	9.277,50-	9.277,50-	19.155,06C
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	3.025,80C	0,00	0,00	0,00	3.025,80C
2.1.2.01.0372	ML PHENIX COMERCIO E SRVÇOS LTDA	8.757,19C	991,04	1.350,00-	358,96-	9.116,15C
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	4.418,26	4.418,26-	0,00	0,00
2.1.2.01.0391	DE PAULI COM REPR IMPORT E EXPORTAC	5.592,40C	0,00	9.140,80-	9.140,80-	14.733,20C
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
2.1.2.01.0456	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10.665,70C	0,00	0,00	0,00	10.665,70C
2.1.2.01.0457	FETRANSPO	1.147,40C	23.164,11	23.164,11-	0,00	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
2.1.2.01.0492	TOTVS S.A	0,00	8.856,20	9.078,16-	221,96-	221,96C
2.1.2.01.0496	KAIQUE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	825,97C	14.950,00	14.950,00-	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	243,39C	0,00	130,51-	130,51-	373,90C
2.1.2.01.0563	V.H & M PAPELARIA E INFORMATICA LTD	2.191,22C	3.349,20	5.934,39-	2.585,19-	4.776,41C
2.1.2.01.0581	ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALAR LTD	1.333,92C	0,00	740,88-	740,88-	2.074,80C
2.1.2.01.0582	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICA	39.970,00C	0,00	0,00	0,00	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	47.615,96C	0,00	17.387,81-	17.387,81-	65.003,77C
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	1.494,00C	0,00	0,00	0,00	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	25.531,61	25.625,69-	94,08-	94,08C
2.1.2.01.0708	FFC SERVICOS DE ENTREGAS EIRELI	0,00	8.447,17	8.447,17-	0,00	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	25.012,48C	0,00	91,92-	91,92-	25.104,40C
2.1.2.01.0754	PONTOS FERRAGENS E MATERIAIS DE CO	0,00	297,12	297,12-	0,00	0,00
2.1.2.01.0764	CIRURGICA FERNANDES COM DE MATERIAI	4.161,19C	0,00	2.883,17-	2.883,17-	7.044,36C
2.1.2.01.0771	BIOSCARE 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	9.089,36C	0,00	1.462,52-	1.462,52-	10.551,88C
2.1.2.01.0836	STATUS INFORMATICA EIRELI	4.882,61C	0,00	0,00	0,00	4.882,61C
2.1.2.01.0842	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	2.181,12C	0,00	0,00	0,00	2.181,12C
2.1.2.01.0956	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	9.930,49	9.930,49-	0,00	0,00
2.1.2.01.1027	CARTORIO DO 10 OFICIO DE NOTAS RJ	0,00	6.992,65	17.771,21-	10.778,56-	10.778,56C
2.1.2.01.1048	ANOREGRJ e-CARTORIO RJ	2,81C	0,00	0,00	0,00	2,81C
2.1.2.01.1053	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	0,01C	3.315,50	3.315,50-	0,00	0,01C
2.1.2.01.1086	AGEX CONSULT SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,02C	6.291,79	6.293,38-	1,59-	1,61C
2.1.2.01.1093	MED CENTER COMERCIAL LTDA	68.236,29C	0,00	6.708,45-	6.708,45-	74.944,74C
2.1.2.01.1126	VERAO TINTAS DO COMERCIO LTDA	5.345,00C	0,00	0,00	0,00	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	1.026,00C	0,00	1.000,58-	1.000,58-	2.026,58C
2.1.2.01.1179	CITYLAR	25.266,70C	0,00	7.260,00-	7.260,00-	32.526,70C
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	7.118,54C	0,00	2.616,60-	2.616,60-	9.735,14C
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	1.551,00C	0,00	0,00	0,00	1.551,00C
2.1.2.01.1220	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	8.900,00-	8.900,00-	8.900,00C
2.1.2.01.1227	AMSALUTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	9.174,50C	0,00	1.348,59-	1.348,59-	10.523,09C
2.1.2.01.1264	AVANTE BRASIL	0,00	0,00	4.050,00-	4.050,00-	4.050,00C
2.1.2.01.1286	DRL COMERCIO IMPOTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	7.855,73C	0,00	2.752,22-	2.752,22-	10.607,95C
2.1.2.01.1290	FCB SERVICOS LTDA	0,00	42.900,00	42.900,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1325	INDUSMACHE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	18.213,50C	0,00	0,00	0,00	18.213,50C

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	FAROLIMA COMERCIO DE CONSTRUÇÃO L	4.100,00C	0,00	0,00	0,00	4.100,00C
2.1.2.01.1357	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLO	7.054,50C	0,00	0,00	0,00	7.054,50C
2.1.2.01.1419	KAZAN COMERCIO IMP.E EXP.LTDA	1.174,84C	0,00	0,00	0,00	1.174,84C
2.1.2.01.1435	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	101.697,58C	0,00	12.509,52-	12.509,52-	114.207,10C
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	2.226,00-	2.226,00-	4.874,00C
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	4.780,00	4.780,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1670	ALELO S.A	168,50C	307.939,02	308.003,17-	64,15-	232,65C
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	19.790,98	19.790,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1724	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.025,88C	0,00	4.237,05-	4.237,05-	8.262,93C
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	0,00	1.800,00	1.800,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1741	TECTRA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM COMUN	75.080,00C	75.080,00	122.755,80-	47.675,80-	122.755,80C
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	2.538,38C	35.730,12	34.684,81-	1.045,31	1.493,07C
2.1.2.01.1744	BARAO TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS	0,00	5.700,00	11.700,00-	6.000,00-	6.000,00C
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	1.557,80	3.177,80-	1.620,00-	1.620,00C
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	3.800,00C	11.300,00	11.300,00-	0,00	3.800,00C
2.1.2.01.1762	CIENCIA E VIDA LABORATORIO DE ANALI	0,00	146.450,50	300.608,92-	154.158,42-	154.158,42C
2.1.2.01.1764	GEMT MEDICINA DO TRABALHO E SERVIÇO	0,00	6.603,80	6.603,80-	0,00	0,00
2.1.2.01.1770	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	0,00	0,00	1.086,30-	1.086,30-	1.086,30C
2.1.2.01.1791	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	29.245,06C	0,00	0,00	0,00	29.245,06C
2.1.2.01.1809	CORPLINK SERVIÇOS DE TELECOM EIRELI	0,00	339,98	339,98-	0,00	0,00
2.1.2.01.1810	AUTO PECAS E SERVICOS A. VL. LTDA	0,00	5.000,00	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	3.670,76C	3.670,76	0,00	3.670,76	0,00
2.1.2.01.1814	ANDREA LIRA LANCHAS	3.670,76C	3.670,76	0,00	3.670,76	0,00
2.1.2.01.1816	IPNET SERVIÇOS EM NUVEM E DESENVOLV	3.848,91C	8.739,72	4.890,82-	3.848,90	0,01C
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	188.111,70C	0,00	0,00	0,00	188.111,70C
2.1.2.01.1825	LOC UP COMERCIO E LOCACAO DE TENDAS	11.550,00C	0,00	1.029,00-	1.029,00-	12.579,00C
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	4.883,64-	2.441,82-	2.441,82C
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	943,80C	0,00	0,00	0,00	943,80C
2.1.2.01.1839	SERGIO MURILO NOGUEIRA	0,00	49.170,00	49.170,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.1840	SINGULARIDADE	360,00C	18.000,00	18.000,00-	0,00	360,00C
2.1.2.01.1853	FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACA	3.550,00C	0,00	0,00	0,00	3.550,00C
2.1.2.01.1857	SANDRA REGINA VIEIRA MOGANI	0,00	3.488,62	3.488,62-	0,00	0,00
2.1.2.01.1866	ELETRO HIDRAULICA PRIMavera LTDA	10.226,10C	0,00	0,00	0,00	10.226,10C
2.1.2.01.1874	LUIS AUDIO 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	0,00	0,00	0,00	4.712,56C
2.1.2.01.1893	SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIREL	1.028,66C	1.471,59	644,79-	826,80	201,86C
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
2.1.2.01.1904	LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT	10.316,00C	10.316,00	0,00	10.316,00	0,00
2.1.2.01.1907	FAST RIO COMERCIO E DISTR EIRELI	2.240,00C	4.560,00	2.320,00-	2.240,00	0,00
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
2.1.2.01.1918	NOVA LIDER COMERCIO DE MATERIAL DE	0,00	0,00	741,00-	741,00-	741,00C
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	41.099,50C	0,00	14.560,50-	14.560,50-	55.660,00C
2.1.2.01.1927	MIRIAN KESIA LABS DE LIMA	0,02C	0,00	0,00	0,00	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	0,01C	3.208,92	3.209,72-	0,80-	0,81C
2.1.2.01.1953	BARRA GRANDE MATERIAL ESPORTIVO LTD	714,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00C
2.1.2.01.1971	SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO	1.134,00C	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
2.1.2.01.1975	CLAUDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA	0,00	8.354,39	8.356,50-	2,11-	2,11C
2.1.2.01.1979	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	4.239,50C	594,24	594,24-	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	522,00C	0,00	0,00	0,00	522,00C
2.1.2.01.2021	JM COMERCIO, CONSTRUCAO E REPRESENT	3.806,70C	4.010,00	8.406,00-	4.396,00-	8.202,70C
2.1.2.01.2033	R A O SILVA FARMACEUTICA - IMPERIA	22.402,80C	0,00	0,00	0,00	22.402,80C
2.1.2.01.2034	BRINDES RJ & COUROMIX LTDA	280,00C	0,00	0,00	0,00	280,00C
2.1.2.01.2035	TINDIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EI	1.119,80C	0,00	0,00	0,00	1.119,80C
2.1.2.01.2042	FRONTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.913,05C	0,00	0,00	0,00	1.913,05C
2.1.2.01.2050	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	1.077,00C	0,00	0,00	0,00	1.077,00C
2.1.2.01.2054	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	15.363,17C	0,00	0,00	0,00	15.363,17C
2.1.2.01.2061	WC COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACO	0,00	1.267,20	1.573,90-	306,70-	306,70C
2.1.2.01.2066	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPT E	0,00	3.469,20	3.469,20-	0,00	0,00
2.1.2.01.2081	ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO EI	10.009,00C	10.389,00	380,00-	10.009,00	0,00
2.1.2.01.2082	DROGARIA SAO FRANCISCO DO MARACANA	97,50C	97,50	0,00	97,50	0,00
2.1.2.01.2093	JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS, ORTOP	0,00	191,00	191,00-	0,00	0,00
2.1.2.01.2101	SIM FARMA FARMACIA DE HOMEOPATIA E	0,00	0,00	86,80-	86,80-	86,80C
2.1.2.01.2102	ARMAZEM DO EPI EQUIPAMENTOS DE PROT	0,00	0,00	822,90-	822,90-	822,90C
2.1.2.01.2109	NOBELESS COMERCIO VAREJISTA	0,00	2.452,76	2.452,76-	0,00	0,00
2.1.2.01.2122	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONT	0,00	0,00	4.525,00-	4.525,00-	4.525,00C
2.1.3	IMPOSTOS A PAGAR	15.843,11C	10.414,34	10.792,17-	377,83-	16.220,94C
2.1.3.01	PREVIDENCIA SOCIAL	187,36C	238,09	238,09-	0,00	187,36C
2.1.3.01.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	187,36C	238,09	238,09-	0,00	187,36C
2.1.3.02	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	15.183,34C	9.703,84	10.082,64-	378,80-	15.562,14C
2.1.3.02.0001	IRRF FORNECEDORES	3.398,45C	2.061,99	2.154,37-	92,38-	3.490,83C
2.1.3.02.0002	CONTR. PIS COFINS E CSLL RETIDO	11.784,89C	7.641,85	7.928,27-	286,42-	12.071,31C
2.1.3.04	PENSAO ALIMENTICIA	472,41C	472,41	471,44-	0,97	471,44C
2.1.3.04.0001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	472,41C	472,41	471,44-	0,97	471,44C
2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.809.680,61C	1.553.789,18	1.652.978,34-	99.189,16-	1.908.869,77C
2.1.4.01	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	996.891,10C	1.002.287,39	1.001.561,96-	725,43	996.165,67C
2.1.4.01.0001	INSS SOBRE FOLHA	996.891,10C	1.002.287,39	1.001.561,96-	725,43	996.165,67C
2.1.4.02	PIS/PASEP	29.471,11C	29.541,44	29.788,36-	246,92-	29.718,03C
2.1.4.02.0001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	29.471,11C	29.541,44	29.788,36-	246,92-	29.718,03C
2.1.4.06	FGTS	234.946,26C	234.946,26	313.492,21-	78.545,95-	313.492,21C
2.1.4.06.0001	FGTS A RECOLHER	234.946,26C	234.946,26	313.492,21-	78.545,95-	313.492,21C
2.1.4.07	IMPOSTOS RETIDOS	548.372,14C	287.014,09	308.135,81-	21.121,72-	569.493,86C
2.1.4.07.0001	IRRF SOBRE FOLHA A PAGAR	537.389,61C	277.432,37	298.830,23-	21.397,86-	558.787,47C
2.1.4.07.0002	ISS RETIDO	10.279,37C	9.542,96	8.714,88-	828,08	9.451,29C
2.1.4.07.0003	IRRF SOBRE AUTONOMOS	38,76C	38,76	0,00	38,76	0,00
2.1.4.07.0004	INSS SOBRE AUTONOMOS	664,40C	0,00	590,70-	590,70-	1.255,10C
2.1.5	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	5.733.439,72C	4.039.159,22	4.698.078,86-	658.919,64-	6.392.359,36C
2.1.5.01	SALARIOS A PAGAR	2.444.280,60C	4.010.133,66	4.143.977,48-	133.843,82-	2.578.124,42C
2.1.5.01.0001	SALARIOS A PAGAR	2.426.061,04C	3.970.285,74	4.081.618,30-	111.332,56-	2.537.393,60C
2.1.5.01.0002	RESCISAO A PAGAR	7.982,41C	27.597,81	39.107,09-	11.509,28-	19.491,69C
2.1.5.01.0004	AUTÔNOMOS A PAGAR (2863)	0,00	590,70	5.370,00-	4.779,30-	4.779,30C
2.1.5.01.0005	FERIAS A PAGAR	10.237,15C	11.659,41	17.882,09-	6.222,68-	16.459,83C
2.1.5.02	PROVISÕES	3.289.159,12C	29.025,56	554.101,38-	525.075,82-	3.814.234,94C
2.1.5.02.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	536.430,92C	3.670,39	82.100,12-	78.429,73-	614.860,65C
2.1.5.02.0002	PROVISÃO DE 13°	1.500.520,04C	8.959,18	246.005,04-	237.045,86-	1.737.565,90C
2.1.5.02.0003	PROVISÃO E INSS S/FÉRIAS E 13°	516.189,40C	4.177,50	91.213,23-	87.035,73-	603.225,13C
2.1.5.02.0004	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 13°	157.233,40C	1.170,61	26.248,41-	25.077,80-	182.311,20C
2.1.5.02.0005	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 13°	19.984,13C	36,70	3.281,05-	3.244,35-	23.228,48C
2.1.5.02.0006	PROVISÃO PARA RESCISÕES	510.054,16C	11.011,18	95.803,16-	84.791,98-	594.846,14C
2.1.5.02.0007	PROVISÃO DE FGTS S/MULTA RESCISORIA	48.747,07C	0,00	9.450,37-	9.450,37-	58.197,44C
2.1.9	ANTECIPACOES DE RECEITA	15.928.205,61C	6.711.821,43	497.000,00-	6.214.821,43	9.713.384,18C
2.1.9.01	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	15.928.205,61C	6.711.821,43	497.000,00-	6.214.821,43	9.713.384,18C
2.1.9.01.0001	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	15.928.205,61C	6.711.821,43	497.000,00-	6.214.821,43	9.713.384,18C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.400.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00C

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====						
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	44.540.000,13D	7.079.456,90	77.988,51-	7.001.468,39	51.541.468,52D
3.1	DESPESAS	44.529.376,54D	7.077.700,66	77.988,51-	6.999.712,15	51.529.088,69D
3.1.1	DESPESAS	43.398.225,22D	6.848.980,02	66.176,91-	6.782.803,11	50.181.028,33D
3.1.1.01	PESSOAL	32.486.250,80D	4.982.157,44	66.176,91-	4.915.980,53	37.402.231,33D
3.1.1.01.0001	SALARIOS	17.330.443,97D	2.640.544,38	42.683,55-	2.597.860,83	19.928.304,80D
3.1.1.01.0002	GRATIFICACAO	1.050.702,14D	175.849,54	0,00	175.849,54	1.226.551,68D
3.1.1.01.0003	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.086.254,55D	161.361,95	0,00	161.361,95	1.247.616,50D
3.1.1.01.0004	13 SALARIO	1.564.976,85D	246.005,04	0,00	246.005,04	1.810.981,89D
3.1.1.01.0005	FERIAS	835.468,43D	131.330,66	0,00	131.330,66	966.799,09D
3.1.1.01.0006	FGTS	1.733.075,93D	338.570,01	0,00	338.570,01	2.071.645,94D
3.1.1.01.0007	INSS	5.586.629,36D	846.420,46	0,00	846.420,46	6.433.049,82D
3.1.1.01.0008	PIS SOBRE FOLHA	218.369,53D	32.923,09	0,00	32.923,09	251.292,62D
3.1.1.01.0009	VALE TRANSPORTE	146.399,95D	21.542,16	8.781,11-	12.761,05	159.161,00D
3.1.1.01.0010	VALE REFEICAO	2.439.010,24D	302.742,36	1.260,00-	301.482,36	2.740.492,60D
3.1.1.01.0012	RESCISAO MULTA FGTS	66.430,00D	9.450,37	0,00	9.450,37	75.880,37D
3.1.1.01.0013	AV PREVIO E INDEN TRABALHISTA	275.471,27D	46.572,62	5.658,57-	40.914,05	316.385,32D
3.1.1.01.0014	HORA EXTRA	687,62D	1.950,00	7.793,68-	5.843,68-	5.156,06C
3.1.1.01.0015	AUXILIO CRECHE	1.341,25D	585,45	0,00	585,45	1.926,70D
3.1.1.01.0016	ADICIONAL NOTURNO E DSR	23.489,71D	3.359,35	0,00	3.359,35	26.849,06D
3.1.1.01.0018	PECUNIO(PROGRAMA MAIS MEDICOS)	127.500,00D	22.950,00	0,00	22.950,00	150.450,00D
3.1.1.02	SERVICOS TECNICOS	7.464.319,26D	1.561.786,02	0,00	1.561.786,02	9.026.105,28D
3.1.1.02.0001	PORTARIA E LIMPEZA	1.770.341,67D	310.900,00	0,00	310.900,00	2.081.241,67D
3.1.1.02.0002	LOCACAO DE VEICULOS	225.200,00D	40.000,00	0,00	40.000,00	265.200,00D
3.1.1.02.0004	MANUTENCAO PREDIAL	334.621,79D	70.000,00	0,00	70.000,00	404.621,79D
3.1.1.02.0005	LOCACAO DE COMPUTADORES	249.796,56D	54.970,00	0,00	54.970,00	304.766,56D
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	17.492,89D	3.490,00	0,00	3.490,00	20.982,89D
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	2.141.567,50D	492.400,00	0,00	492.400,00	2.633.967,50D
3.1.1.02.0013	SERVIÇOS CONTABEIS	38.050,00D	4.780,00	0,00	4.780,00	42.830,00D
3.1.1.02.0014	SERVICOS PESSOA FISICA RPA	25.775,00D	5.370,00	0,00	5.370,00	31.145,00D
3.1.1.02.0016	SERVICOS DE INFORMATICA	279.899,47D	130.800,00	0,00	130.800,00	410.699,47D
3.1.1.02.0017	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00D
3.1.1.02.0018	MOVEIS E UTENSILIOS	1.543,57D	380,00	0,00	380,00	1.923,57D
3.1.1.02.0019	SERV DE DEDETIZACAO, ESTERELIZAÇÃO,	157.446,71D	40.000,00	0,00	40.000,00	197.446,71D
3.1.1.02.0022	SERVIÇOS MÉDICOS	1.053.627,23D	341.796,02	0,00	341.796,02	1.395.423,25D
3.1.1.02.0024	SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇ	270.900,00D	42.900,00	0,00	42.900,00	313.800,00D
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	92.820,00D	18.000,00	0,00	18.000,00	110.820,00D
3.1.1.03	MATERIAL DE CONSUMO	2.962.143,42D	218.440,10	0,00	218.440,10	3.180.583,52D
3.1.1.03.0002	MATERIAL DE CONSUMO MEDICO CIRURGIC	1.108.588,47D	37.749,63	0,00	37.749,63	1.146.338,10D
3.1.1.03.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	304.972,41D	12.539,92	0,00	12.539,92	317.512,33D
3.1.1.03.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	297.038,85D	37.665,70	0,00	37.665,70	334.704,55D
3.1.1.03.0005	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	274.621,00D	49.170,00	0,00	49.170,00	323.791,00D
3.1.1.03.0006	MEDICAMENTOS	602.563,28D	81.222,93	0,00	81.222,93	683.786,21D
3.1.1.03.0007	MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	22.378,61D	91,92	0,00	91,92	22.470,53D
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	9.600,00D	0,00	0,00	0,00	9.600,00D
3.1.1.04	CONCESSIONARIAS	119.089,16D	52.989,02	0,00	52.989,02	172.078,18D
3.1.1.04.0001	LUZ	60.646,72D	34.684,81	0,00	34.684,81	95.331,53D
3.1.1.04.0002	AGUA	6.257,49D	3.862,82	0,00	3.862,82	10.120,31D
3.1.1.04.0003	TELEFONIA FIXA	22.542,70D	11.154,36	0,00	11.154,36	33.697,06D
3.1.1.04.0004	TELEFONIA FIXA	25.877,00D	2.947,05	0,00	2.947,05	28.824,05D
3.1.1.04.0006	INTERNET	2.325,25D	339,98	0,00	339,98	2.665,23D
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	327.765,05D	29.872,06	0,00	29.872,06	357.637,11D
3.1.1.05.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	13.562,11D	0,00	0,00	0,00	13.562,11D
3.1.1.05.0006	ALUGUEL DE IMOVEIS	195.620,19D	24.672,26	0,00	24.672,26	220.292,45D
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	83.390,00D	3.240,00	0,00	3.240,00	86.630,00D
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	376,00D	0,00	0,00	0,00	376,00D
3.1.1.05.0017	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5.700,00D	0,00	0,00	0,00	5.700,00D

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
3.1.1.05.0050	MATERIAL GRAFICO	13.045,69D	0,00	0,00	0,00	13.045,69D
3.1.1.05.0052	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	0,21D	2,91	0,00	2,91	3,12D
3.1.1.05.0099	REEMBOLSO DE DESPESA	14.825,51D	1.956,89	0,00	1.956,89	16.782,40D
3.1.1.07	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDE	38.657,53D	3.735,38	0,00	3.735,38	42.392,91D
3.1.1.07.0001	IRPJ SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.349,07D	3.735,38	0,00	3.735,38	40.084,45D
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	1.131.151,32D	228.720,64	11.811,60-	216.909,04	1.348.060,36D
3.1.2.01	DESPESAS RATEADAS - PESSOAL	905.808,51D	124.021,93	0,00	124.021,93	1.029.830,44D
3.1.2.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS - RATEIO	675.506,18D	116.612,07	0,00	116.612,07	792.118,25D
3.1.2.01.0002	VALE TRANSPORTE/REFEIÇÃO - RATEIO	28.953,54D	7.409,86	0,00	7.409,86	36.363,40D
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	161.986,28D	0,00	0,00	0,00	161.986,28D
3.1.2.01.0005	FGTS - RATEIO	33.328,95D	0,00	0,00	0,00	33.328,95D
3.1.2.01.0006	PIS S/ FOLHA - RATEIO	4.085,44D	0,00	0,00	0,00	4.085,44D
3.1.2.01.0007	FGTS - RESCISAO	1.723,37D	0,00	0,00	0,00	1.723,37D
3.1.2.02	DESPESAS RATEADAS - ADMINISTRAÇÃO	20.984,05D	19.928,73	3.848,90-	16.079,83	37.063,88D
3.1.2.02.0002	TELEFONIA, INTERNET E COMUN - RATEI	13.105,66D	620,01	3.848,90-	3.228,89-	9.876,77D
3.1.2.02.0003	MATERIAL DE ESCRITORIO - RATEIO	3.870,71D	1.537,49	0,00	1.537,49	5.408,20D
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	3.746,72D	17.771,23	0,00	17.771,23	21.517,95D
3.1.2.03	DESPESAS RATEADAS - SERVIÇOS TÉCNIC	204.358,76D	84.769,98	7.962,70-	76.807,28	281.166,04D
3.1.2.03.0001	SERVIÇOS TEC. DE INFORMATICA - RAT	55.502,68D	16.462,22	0,00	16.462,22	71.964,90D
3.1.2.03.0002	SERVIÇOS TEC. DE CONTABILIDADE - R	28.604,47D	6.531,46	0,00	6.531,46	35.135,93D
3.1.2.03.0003	SERVIÇOS DE ENTREGA - RATEIO	29.863,03D	8.447,17	0,00	8.447,17	38.310,20D
3.1.2.03.0004	SERVIÇOS TEC. DE ADVOCACIA - RATEIO	21.857,73D	9.930,49	0,00	9.930,49	31.788,22D
3.1.2.03.0006	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - RATEIO	26.584,36D	7.023,95	0,00	7.023,95	33.608,31D
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	39.480,14D	32.616,21	7.962,70-	24.653,51	64.133,65D
3.1.2.03.0010	SERVIÇOS DE PROP. E PUBLIC - RATEIO	1.968,03D	3.758,48	0,00	3.758,48	5.726,51D
3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	10.360,79D	1.754,65	0,00	1.754,65	12.115,44D
3.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	10.360,79D	1.754,65	0,00	1.754,65	12.115,44D
3.2.4.01	JUROS MORATORIOS	679,24D	0,00	0,00	0,00	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	679,14D	0,00	0,00	0,00	679,14D
3.2.4.02	COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	9.681,55D	1.754,65	0,00	1.754,65	11.436,20D
3.2.4.02.0001	TARIFA BANCARIA	9.681,55D	1.754,65	0,00	1.754,65	11.436,20D
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	2,50D	1,59	0,00	1,59	4,09D
3.9.3	OUTRAS DESPESAS	2,50D	1,59	0,00	1,59	4,09D
3.9.3.02	OUTRAS DESPESAS AJUSTE CENTRO DE CU	2,50D	1,59	0,00	1,59	4,09D
3.9.3.02.0001	OUTRAS DESPESAS AJUSTE DE CENTRO DE	2,50D	1,59	0,00	1,59	4,09D
4	RECEITAS	48.094.624,32C	0,00	6.716.560,25-	6.716.560,25-	54.811.184,57C
4.1	ORDINARIAS	48.094.622,52C	0,00	6.716.560,25-	6.716.560,25-	54.811.182,77C
4.1.1	CUSTEIO	48.094.622,52C	0,00	6.716.560,25-	6.716.560,25-	54.811.182,77C
4.1.1.02	CONTRATOS E CONVENIOS	47.911.654,68C	0,00	6.711.821,43-	6.711.821,43-	54.623.476,11C
4.1.1.02.0003	PREFEITURA DE MARICA	47.911.654,68C	0,00	6.711.821,43-	6.711.821,43-	54.623.476,11C
4.1.1.04	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	182.967,84C	0,00	4.738,82-	4.738,82-	187.706,66C
4.1.1.04.0001	REC. APLIC. FINC.	182.967,84C	0,00	4.738,82-	4.738,82-	187.706,66C
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

10.635.117/0001-03

Emissão: 14/12/2020

Conta	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	1,78C	0,00	0,00	0,00	1,78C
4.3.1	Recuperacoes	1,78C	0,00	0,00	0,00	1,78C
4.3.1.01	Recuperação de despesas	1,78C	0,00	0,00	0,00	1,78C
4.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS AJUSTE CENTRO DE CU	1,78C	0,00	0,00	0,00	1,78C

TOTAL DE DÉBITOS : 37.020.796,71

TOTAL DE CRÉDITOS: 37.020.796,61-

ANDERSON DERNEVAL
VARGAS:08119743750

Assinado de forma digital por

ANDERSON DERNEVAL

VARGAS:08119743750

Dados: 2020.12.14 16:25:28 -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



G337010821162816014
01/12/2020 08:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43278-4 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 03/11 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU	550.024.000.077.804	7.850,22 D	
03/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 03/11 0372 83649-4 SUL MINAS INDU	550.372.000.083.649	1.134,00 D	
03/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 03/11 0504 14647-1 DISTRILAF DIST	550.504.000.014.647	860,69 D	
03/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 03/11 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.279	679.745,89 D	
03/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 03/11 1253 40809-3 FUTURA DISTRIB	551.253.000.040.809	9.277,50 D	
03/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 03/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	2.883,17 D	
03/11/2020		0000	13105	438 TED 033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO	110.301	2.360.954,86 D	
03/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.302	70,33 D	
03/11/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.303	105,08 D	
03/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1075 028320906000102 DRL COMERCIO	110.304	659,10 D	
03/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	3.063.540,84 C	0,00 C
04/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 04/11 0576 2581-X ARAGORN S M EI	550.576.000.002.581	380,00 D	
04/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 04/11 1192 119874-2 DE PAULI COM R	551.192.000.119.874	9.140,80 D	
04/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada 04/11 2976 13557-7 MICRO & SOFT I	552.976.000.013.557	40.020,00 D	
04/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	110.401	1.350,50 D	
04/11/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	110.402	514,83 D	
04/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	110.403	56,75 D	
04/11/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	110.404	51,44 D	

CEDAE

04/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.405	1.041,62 D	
04/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.406	181,13 D	
04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3086 015443881000192 INOVAX COMERC	110.407	456.400,00 D	
04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3086 015443881000192 INOVAX COMERC	110.408	70.000,00 D	
04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU	110.409	9.091,36 D	
04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0309 022706161000138 AVANTE BRASIL	110.410	4.050,00 D	
04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1075 028320906000102 DRL COMERCIO	110.411	825,14 D	
04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU	110.412	980,46 D	
04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 38342839753 MARTA ALVES DA CO	110.413	2.441,82 D	
04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4569 068672120000179 GARFO'S CAPTA	110.414	1.557,80 D	
04/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	598.083,65 C	0,00 C
05/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1244 4311955000110 FMS MARICA	758.243.920	497.000,00 C	
05/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada 05/11 0024 77804-4 ATIVA MED CIRU	550.024.000.077.804	1.019,19 D	
05/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada 05/11 0597 14378-2 SANDRA REGINA	550.597.000.014.378	3.488,62 D	
05/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada 05/11 3235 38591-3 MUNDI EQUIPAME	553.235.000.038.591	4.525,00 D	
05/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada 05/11 3371 IND FARMA 00010635117000103	553.371.000.004.834	1.459,97 D	
05/11/2020	0000	13105	438 TED 033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO	110.501	66.419,98 D	
05/11/2020	0000	13105	438 TED 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	110.502	4.890,82 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	110.503	374,44 D	
05/11/2020	0000	13105	438 TED 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	110.504	1.710,03 D	
05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ	110.505	480,01 D	
05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALELO S.A.	110.506	384,12 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0406 009020962000187 M.L. PHENIX -	110.507	1.350,00 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.508	472,41 D	

104 0194 11605026760 ADRIELI ANDRADE D

05/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.509	144,20 D	
05/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.510	107,54 D	
05/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.511	144,20 D	
05/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	110.512	144,20 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2376 001203578000108 AUTO PECAS E	110.513	5.000,00 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4439 033681199000110 GEMT MEDICINA	110.514	6.603,80 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3203 018283401000161 V H E M PAPEL	110.515	3.349,20 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8325 019953760000141 BARAO TOOLS C	110.516	5.700,00 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0416 017925684000135 ROBERTO PEREI	110.517	30.000,00 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1792 034675239000183 JSV AUDITORIA	110.518	4.780,00 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0672 000355308000150 POLI TEX INDU	110.519	1.545,13 D	
05/11/2020	0000	13105	375 Impostos PCRJ	110.520	9.168,52 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5662 93510241720 DARIO LIRA LANHAS	110.521	3.670,76 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2143 02495964745 ANDREA LIRA LANHA	110.522	3.670,76 D	
05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3071 012079966000145 LOCKERBLIND B	110.523	40.000,00 D	
05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.228.732	10,45 D	
05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.228.733	10,45 D	
05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.228.734	10,45 D	
05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.228.735	10,45 D	
05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.228.736	10,45 D	
05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/11/2020	813.101.300.228.737	10,45 D	296.334,40 C
06/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada 06/11 0072 81268-4 CLARISSA MONTE	550.072.000.081.268	2.550,00 D	
06/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.074.000.054.099	2.550,00 D	

06/11 0074 54099-4 FELIPHE N TINO					
06/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.288.000.036.067	2.550,00 D
06/11 0288 36067-8 RITA DE SOUZA					
06/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.041.072	234.946,26 D
06/11 1251 41072-1 INSTITUTO GNOS					
06/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.095	4.275,00 D
06/11 1253 200095-4 TCA FARMA COME					
06/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	551.566.000.142.801	2.550,00 D
06/11 1566 142801-2 JULIO CESAR NU					
06/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	552.280.000.045.823	2.550,00 D
06/11 2280 45823-6 FRANCIELI BLOO					
06/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	552.899.000.069.463	2.550,00 D
06/11 2899 69463-0 JAQUELINE M S					
06/11/2020	0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	296.334,40 D
06/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	343,21 D
FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ					
06/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	1.280,00 D
ALELO S.A.					
06/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.603	747,05 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
06/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.604	414,88 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	2.550,00 D
104 1247 05242699710 MARCELO PIMENTA D					
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	2.550,00 D
104 4275 77314719691 MARCOS CESAR DE O					
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	2.550,00 D
104 4724 01786780747 LUIZ CARLOS DE AR					
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.062.006	10,45 D
Cobrança referente 06/11/2020					
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.062.007	10,45 D
Cobrança referente 06/11/2020					
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.062.008	10,45 D
Cobrança referente 06/11/2020					
06/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	264.987,75 C
09/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.002.581	9.571,00 D
09/11 0576 2581-X ARAGORN S M EI					
09/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.576.000.002.581	438,00 D
09/11 0576 2581-X ARAGORN S M EI					
09/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.086,30 D
09/11 3370 NAC COML 00010635117000103					
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	5.602,25 D
341 0309 004110063000151 503 COMERCIO					
09/11/2020	0000	13105	438 TED	110.902	214,18 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	256,50 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					

09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	127,87 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.069.352	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.069.353	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.069.354	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.069.355	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	17.337,90 C	0,00 C
10/11/2020	0000	14134	983 TED Devolvida	952	741,00 C	
			341 06824 0000000017663 000000338			
10/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.024.000.009.510	1.000,58 D	
			10/11 0024 9510-9 TIDIMAR COM PR			
10/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.616.000.009.553	12.509,52 D	
			10/11 0616 9553-2 WERBRAN DISTR			
10/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.953	82.744,94 D	
10/11/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	5.957	91,90 D	
10/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	5.959	8.900,00 D	
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	310.900,00 D	
			341 4569 015443881000192 INOVAX COMERC			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	8.447,17 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
10/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	3.800,00 D	
			RENATO IMOVEIS			
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	9.396,52 D	
			341 0587 018269125000187 BIOHOSP PRODU			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.134.297	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.134.298	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.134.299	10,45 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.151.200.614.952	3,40 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	823.151.200.617.822	41,00 D	
			Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	437.125,38 C	0,00 C
11/11/2020	3307	99015	870 Transferência recebida	553.307.000.313.073	573,16 C	
			11/11 3307 313073-8 HOSPFAR IND CO			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	298,00 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/11/2020	0000	13105	438 TED	111.102	7.023,95 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.103	3.209,73 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			

11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.104	8.356,49 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.105	6.293,38 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.106	9.930,49 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.107	10.118,25 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.108	741,00 D	
			237 3242 007203776000158 NOVA LIDER CO			
11/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.109	96,88 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
11/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.110	136,05 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
11/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.111	147,46 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
11/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.112	1.095,00 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.071.496	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.071.497	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.071.498	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.071.499	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.071.500	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.071.501	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.071.502	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.161.100.071.503	10,45 D	
			Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.957,12 C	0,00 C
12/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.201	951.079,21 D	
			GPS- Ident.: 10635117000103 - 10/2020			
12/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.202	38,76 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0588			
12/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.203	764,15 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561			
12/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.204	262.925,49 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -0561			
12/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.205	28.758,92 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301			
12/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.206	114,36 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -8301			

12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.207	27.553,60 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.208	2.134,60 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.209	1.066,08 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.210	10.542,05 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.211	6,55 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.212	661,61 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.008.019	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.008.020	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.008.021	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.008.022	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.008.023	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.171.100.008.024	10,45 D	
			Cobrança referente 12/11/2020			
12/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.285.708,08 C	0,00 C
13/11/2020	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	9.099,71 C	
			13/11 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
13/11/2020	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	10.263,09 C	
			13/11 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
13/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.031	9.099,71 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.032	10.263,09 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.578.000.046.132	15.180,00 D	
			13/11 0578 46132-6 MOGI M E EIREL			
13/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.075	73.402,10 D	
13/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.076	77,96 D	
13/11/2020	0000	13105	438 TED	111.301	9.099,71 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
13/11/2020	0000	13105	438 TED	111.302	10.263,09 D	
			033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO			
13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.303	146.450,50 D	
			104 1244 008619905000156 CIENCIA E VID			
13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.082.706	10,45 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.082.707	10,45 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			

13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.082.708	10,45 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	863.181.100.109.110	57,40 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	863.181.100.120.688	6,00 D	
			Cobrança referente 13/11/2020			
13/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	215.842,51 C	0,00 C
16/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.321.000.079.419	3.315,50 D	
			16/11 0321 SERVIOEST 00010635117000103			
16/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	550.717.000.108.590	42.900,00 D	
			16/11 0717 108590-5 FCB SERVICOS L			
16/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	553.788.000.030.787	1.267,20 D	
			16/11 3788 30787-4 WC C S R EIREL			
16/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	556.855.000.023.169	191,00 D	
			16/11 6855 23169-X JC GAGLIARDI A			
16/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	4.506	26.781,61 D	
16/11/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	4.508	3.855,84 D	
16/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.090	175,92 D	
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	873.211.100.250.730	32,80 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.211.100.259.231	6,00 D	
			Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	78.525,87 C	0,00 C
17/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	3.552,85 D	
			17/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN			
17/11/2020	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	3.146	2.442,53 D	
17/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	3.147	1.958,34 D	
17/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.153	20.703,93 D	
17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	17.640,00 D	
			341 0222 020786426000120 I D DA SILVEI			
17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.013.264	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	893.221.100.247.045	6,80 D	
			Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.221.100.248.010	41,00 D	
			Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.221.100.253.762	3,00 D	
			Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	46.358,90 C	0,00 C
18/11/2020	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	259,78 C	
			18/11 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
18/11/2020	0000	13134	166 Emissão de DOC	3.843	2.977,11 D	
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	360,00 D	
			341 0222 020786426000120 I D DA SILVEI			
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	259,78 D	
			033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	2.426,30 D	

341 8325 002474798000139 A. F. R. MORA

18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.804	49,19 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.805	130,52 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	1.879,24 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/11/2020	0000	13105	438 TED	111.807	1.879,24 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
18/11/2020	0000	13113	310 Tarifa Pag Forneced DOC	803.231.100.146.916	16,40 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.123.429	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.123.430	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.123.431	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.123.432	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.123.433	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.123.434	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.231.100.123.435	10,45 D	
			Cobrança referente 18/11/2020			
18/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	9.791,15 C	0,00 C
19/11/2020	0000	13134	211 Pagamentos Diversos	5.915	126,32 D	
19/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.921	5.650,09 D	
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	6.992,65 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
19/11/2020	0000	13105	438 TED	111.902	238,09 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	905,16 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	291,99 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	191,95 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.906	105,17 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.907	1.770,00 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -1708			
19/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.908	6.736,69 D	
			DARF - 10.635.117/0001-03 -5952			
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.909	4.822,23 D	
			341 0309 004110063000151 503 COMERCIO			
19/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.910	201,00 D	

237 2143 011097544000130 VITOR GAS REV

19/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	803.241.100.197.815	32,80 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	803.241.100.208.245	3,00 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.067.343	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.067.344	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.067.345	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.067.346	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.067.347	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.067.348	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.067.349	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.100.067.350	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2020			
19/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	28.150,74 C	0,00 C
23/11/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.875	826,80 D	
23/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.884	3.231,04 D	
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	221,57 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.302	3.250,23 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.303	32,06 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.304	1.149,20 D	
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.107.484	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.107.485	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.107.486	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.107.487	10,45 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	893.281.100.178.541	41,00 D	
			Cobrança referente 23/11/2020			
23/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	8.793,70 C	0,00 C
24/11/2020	1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.279	1.829,93 C	
			24/11 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS			
24/11/2020	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	3.805	16.260,49 D	
24/11/2020	0000	13134	461 Pagamento Eletrôn Boleto	3.806	28,35 D	

24/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	112.401	91,89 D	
24/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.402	87,96 D	
24/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.403	87,10 D	
24/11/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	112.404	32.389,40 D	
24/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.405	64,50 D	
24/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.406	87,10 D	
24/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO	112.407	1.829,93 D	
24/11/2020	0000	13105	438 TED 033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO	112.408	10.263,09 D	
24/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/11/2020	803.291.100.146.596	32,80 D	
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2020	893.291.100.073.531	10,45 D	
24/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2020	893.291.100.073.532	10,45 D	
24/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	59.413,58 C	0,00 C
25/11/2020	1251	99015	870 Transferência recebida 25/11 1251 40060-2 INSTITUTO GNOS	551.251.000.040.060	570,18 C	
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JC GAGLIARDI ARTIGOS MEDICOS O	112.501	191,00 D	
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0542 022519998000178 ANTARES MATER	112.502	3.270,00 D	
25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ	112.503	18,31 D	
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0406 017624789000154 LINEA-RJ COME	112.504	570,18 D	
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6196 033746475000180 ANUBIS INFORM	112.505	540,85 D	
25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0191 023586413000103 BIO INFINITY	112.506	229,88 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.083.345	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.083.346	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.083.347	10,45 D	
25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/11/2020	873.301.100.083.348	10,45 D	
25/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	4.291,84 C	0,00 C
26/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	600.008	2.055,80 C	

AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

26/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada	553.788.000.030.787	306,70 D	
			26/11 3788 30787-4 WC C S R EIREL			
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	1.048,00 D	
			341 0023 004205619000193 JRB SERVICOS			
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	7.765,50 D	
			341 0314 033947081000190 EXR COMERCIO			
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	6.313,00 D	
			341 6824 024980412000101 GAMA COMERCIA			
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	2.055,80 D	
			341 6824 007203776000158 NOVA LIDER CO			
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.605	1.462,52 D	
			237 0436 013369407000132 SATELITE COME			
26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.606	5.959,65 D	
			341 8506 031667364000153 DUO OFFICE MO			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.078.553	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.078.554	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.078.555	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.078.556	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.078.557	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.078.558	10,45 D	
			Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	22.918,07 C	0,00 C
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	2.055,80 D	
			237 3242 007203776000158 NOVA LIDER CO			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.702	7.953,72 D	
			VIRTUSBANK SERVICOS FINANCEIROS			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.703	461,61 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.704	18.514,00 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.705	1.053,81 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.706	261.174,12 D	
			ALELO S.A.			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.707	39.220,00 D	
			ALELO S.A.			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.708	380,00 D	
			ALELO S.A.			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.709	240,00 D	
			ALELO S.A.			
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.710	97,50 D	

DROGARIA S FRANCISCO D M LTDA

27/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	112.711	111,76 D	
27/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI -	112.712	388,29 D	
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO	112.713	272,82 D	
27/11/2020	0000	13105	438 TED 033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO	112.714	1.139,08 D	
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO	112.715	451,72 D	
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO	112.716	1.777,00 D	
27/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO	112.717	1.082,90 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.098.917	10,45 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.098.918	10,45 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.098.919	10,45 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.098.920	10,45 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.098.921	10,45 D	
27/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/11/2020	863.321.100.098.922	10,45 D	
27/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	336.436,83 C	0,00 C
30/11/2020	1251	99015	870 Transferência recebida 30/11 1251 43279-2 INSTITUTO GNOS	551.251.000.043.279	941.910,33 C	
30/11/2020	1251	99015	470 Transferência enviada 30/11 0850 56625-X LAIS PEREIRA C	550.850.000.056.625	1.619,80 D	
30/11/2020	0000	13105	438 TED 033 1681 010635117000103 INSTITUTO GNO	113.001	3.473,27 D	
30/11/2020	0000	13105	438 TED 033 0125 010635117000103 INSTITUTO GNO	113.002	941.910,33 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS	113.003	125,80 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RENATO IMOVEIS	113.004	2.000,00 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RENATO IMOVEIS	113.005	2.000,00 D	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RENATO IMOVEIS	113.006	3.500,00 D	
30/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	113.007	450,82 D	
30/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	113.008	17,66 D	

			CEDAE		
30/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	113.009	180,63 D
			CEDAE		
30/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	113.010	38,87 D
			CEDAE		
30/11/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	113.011	692,17 D
			CEDAE		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.012	144,20 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.013	155,63 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.014	139,63 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.015	105,08 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.016	101,40 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.017	100,66 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.018	101,40 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.019	101,40 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.020	101,40 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.021	99,77 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.022	14,24 D
			341 4569 13873174740 LILIANE LIMA FERR		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.023	1.409,76 D
			341 4569 13873174740 LILIANE LIMA FERR		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.024	1.735,50 D
			104 4147 77241479734 MARIA FERNANDA DO		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.025	14.950,00 D
			341 8077 001513667000150 KA IQUE COMER		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.026	269,95 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.027	2.493,24 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.028	3.310,00 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.029	1.822,91 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.030	1.934,87 D
			237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO		
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.031	5.114,45 D

237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO

30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.032	988,71 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.033	594,24 D
237 2730 010635117000103 INSTITUTO GNO					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.220	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.221	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.222	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.223	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.224	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.225	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.226	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.227	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.228	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.229	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.230	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.231	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.232	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.351.100.177.233	10,45 D
Cobrança referente 30/11/2020					
30/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	50.033,76 C
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010821162816027
01/12/2020 08:35:00

Cliente

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	22.999.371,60				7.225.710,500243		
03/11/2020	RESGATE	3.063.540,84	223,90		572,76	962.670,330058	3,183163960	6.263.040,170185
	Aplicação 02/07/2020	159.038,04	173,00			50.016,600594		
	Aplicação 16/10/2020	53.979,68	4,30		12,72	16.963,217413		
	Aplicação 26/10/2020	2.850.523,12	46,60		560,04	895.690,512051		
04/11/2020	RESGATE	598.083,65	13,14		136,27	187.926,023081	3,183343372	6.075.114,147104
	Aplicação 26/10/2020	598.083,65	13,14		136,27	187.926,023081		
06/11/2020	APLICAÇÃO	296.334,40				93.079,077931	3,183684310	6.168.193,225035
06/11/2020	RESGATE	264.987,75	9,54		72,22	83.258,729255	3,183684310	6.084.934,495780
	Aplicação 26/10/2020	264.987,75	9,54		72,22	83.258,729255		
09/11/2020	RESGATE	17.337,90	0,89		4,47	5.447,244720	3,183859160	6.079.487,251060
	Aplicação 26/10/2020	17.337,90	0,89		4,47	5.447,244720		
10/11/2020	RESGATE	437.125,38	26,71		118,75	137.332,215308	3,184036892	5.942.155,035752
	Aplicação 26/10/2020	437.125,38	26,71		118,75	137.332,215308		
11/11/2020	RESGATE	46.957,12	3,41		12,91	14.751,990405	3,184210314	5.927.403,045347
	Aplicação 26/10/2020	46.957,12	3,41		12,91	14.751,990405		
12/11/2020	RESGATE	1.285.708,08	107,57		360,68	403.901,116719	3,184384189	5.523.501,928628
	Aplicação 26/10/2020	1.285.708,08	107,57		360,68	403.901,116719		
13/11/2020	RESGATE	215.842,51	20,58		60,98	67.803,505939	3,184556123	5.455.698,422689
	Aplicação 26/10/2020	215.842,51	20,58		60,98	67.803,505939		
16/11/2020	RESGATE	78.525,87	9,40		17,90	24.665,584795	3,184727654	5.431.032,837894
	Aplicação 26/10/2020	78.525,87	9,40		17,90	24.665,584795		
17/11/2020	RESGATE	46.358,90	6,29		9,82	14.560,889415	3,184902287	5.416.471,948479
	Aplicação 26/10/2020	46.358,90	6,29		9,82	14.560,889415		
18/11/2020	RESGATE	9.791,15	1,47		1,95	3.075,143688	3,185077185	5.413.396,804791
	Aplicação 26/10/2020	9.791,15	1,47		1,95	3.075,143688		
19/11/2020	RESGATE	28.150,74	4,69		5,21	8.840,938056	3,185254757	5.404.555,866735
	Aplicação	28.150,74	4,69		5,21	8.840,938056		

26/10/2020							
23/11/2020	RESGATE	8.793,70	1,92	0,54	2.761,224777	3,185600851	5.401.794,641958
	Aplicação	8.793,70	1,92	0,54	2.761,224777		
26/10/2020							
24/11/2020	RESGATE	59.413,58	14,12	1,94	18.654,674114	3,185777443	5.383.139,967844
	Aplicação	59.413,58	14,12	1,94	18.654,674114		
26/10/2020							
25/11/2020	RESGATE	4.291,84	1,10		1.347,460564	3,185948528	5.381.792,507280
	Aplicação	4.291,84	1,10		1.347,460564		
26/10/2020							
26/11/2020	RESGATE	22.918,07	6,17		7.195,026342	3,186123151	5.374.597,480938
	Aplicação	22.918,07	6,17		7.195,026342		
26/10/2020							
27/11/2020	RESGATE	336.436,83	94,76		105.618,465696	3,186295008	5.268.979,015242
	Aplicação	336.436,83	94,76		105.618,465696		
26/10/2020							
30/11/2020	RESGATE	50.033,76	1,63		15.702,460591	3,186468115	5.253.276,554651
	Aplicação	50.033,76	1,63		15.702,460591		
26/10/2020							
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		4.339,28		1.361,783593	3,186468115	5.251.914,771058
	Aplicação		4.194,81		1.316,444994		
26/10/2020							
	Aplicação		103,01		32,327328		
28/10/2020							
	Aplicação		41,46		13,011271		
06/11/2020							
30/11/2020	SALDO ATUAL	16.735.058,96			5.251.914,771058		5.251.914,771058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.999.371,60
APLICAÇÕES (+)	296.334,40
RESGATES (-)	6.574.297,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.913,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	4.886,57
IOF (-)	1.376,40
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.650,63
SALDO ATUAL =	16.735.058,96

Valor da Cota

30/10/2020	3,182991015
30/11/2020	3,186468115

Rentabilidade

No mês	0,1092
No ano	2,1187
Últimos 12 meses	2,4591

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



G337010821162816016
01/12/2020 08:29:30

Cliente - Conta atual

Agência 1251-3
Conta corrente 43279-2 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			366,63 C
03/11/2020		1251	99015	870 Transferência recebida	551.251.000.043.278	679.745,89 C	680.112,52 C
				03/11 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
04/11/2020		0000	13049	345 BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	680.112,52 D	0,00 C
13/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	9.099,71 D	
				13/11 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
13/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	10.263,09 D	
				13/11 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	19.362,80 C	0,00 C
18/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	259,78 D	
				18/11 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	259,78 C	0,00 C
24/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	1.829,93 D	
				24/11 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
24/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	1.829,93 C	0,00 C
30/11/2020		1251	99015	470 Transferência enviada	551.251.000.043.278	941.910,33 D	
				30/11 1251 43278-4 INSTITUTO GNOS			
30/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	941.910,33 C	
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010821162816028
01/12/2020 08:35:42

Cliente

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	3.706.190,56			1.164.373,552477		
04/11/2020	APLICAÇÃO	680.112,52			213.647,238303	3,183343372	1.378.020,790780
13/11/2020	RESGATE	19.362,80	27,53		6.088,864272	3,184556123	1.371.931,926508
	Aplicação 16/04/2020	19.362,80	27,53		6.088,864272		
18/11/2020	RESGATE	259,78	0,37		81,677769	3,185077185	1.371.850,248739
	Aplicação 16/04/2020	259,78	0,37		81,677769		
24/11/2020	RESGATE	1.829,93	2,74		575,266174	3,185777443	1.371.274,982565
	Aplicação 16/04/2020	1.829,93	2,74		575,266174		
30/11/2020	RESGATE	941.910,33	128,67		295.637,353333	3,186468115	1.075.637,629232
	Aplicação 16/04/2020	220.185,22			69.100,084432		
	Aplicação 08/06/2020	546.595,97	97,76		171.567,298235		
	Aplicação 09/06/2020	175.129,14	30,91		54.969,970666		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		3.538,88		1.110,596395	3,186468115	1.074.527,032837
	Aplicação 16/04/2020		339,44		106,525466		
	Aplicação 08/06/2020		782,06		245,431610		
	Aplicação 09/06/2020		798,84		250,697629		
	Aplicação 03/07/2020		677,17		212,514287		
	Aplicação 24/09/2020		544,64		170,922784		
	Aplicação 02/10/2020		280,57		88,050465		
	Aplicação 04/11/2020		116,16		36,454154		
30/11/2020	SALDO ATUAL	3.423.946,13			1.074.527,032837		1.074.527,032837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.706.190,56
APLICAÇÕES (+)	680.112,52
RESGATES (-)	963.362,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.704,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	3.698,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.005,89
SALDO ATUAL =	3.423.946,13

Valor da Cota

30/10/2020	3,182991015
30/11/2020	3,186468115

Rentabilidade

No mês	0,1092
No ano	2,1187
Últimos 12 meses	2,4591

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

G337010821162816017
01/12/2020 08:30:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1251-3
Conta corrente 43281-4 INSTITUTO GNOSIS
Período do extrato de 01 / 11 / 2020 até 30 / 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/11/2020	833.151.202.379.400	360,00 D	
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Empresa Ágil	87	360,00 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD830103 ALEXANDRE VIEIRA DI.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337010821162816029
01/12/2020 08:36:27

Cliente

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

RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	32.057,12				10.071,381152		
10/11/2020	RESGATE	360,00	0,40			113,189643	3,184036892	9.958,191509
	Aplicação 03/07/2020	360,00	0,40			113,189643		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		36,79			11,545698	3,186468115	9.946,645811
	Aplicação 03/07/2020		36,79			11,545698		
30/11/2020	SALDO ATUAL	31.694,67				9.946,645811		9.946,645811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.057,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	37,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,45
SALDO ATUAL =	31.694,67

Valor da Cota

30/10/2020	3,182991015
30/11/2020	3,186468115

Rentabilidade

No mês	0,1092
No ano	2,1187
Últimos 12 meses	2,4591

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



Internet Banking Empresarial

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125 Conta: 130055909

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/11/2020 a 30/11/2020

Data/Hora: 01/12/2020 às 08h57

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$6.641,07

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/11/2020	SALDO ANTERIOR			17,00
03/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	2.360.954,86	
03/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 813 PAGTOS	011103	-2.359.475,94	
03/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-1.495,92	0,00
04/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011104	-1.478,92	
04/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	1.478,92	0,00
10/11/2020	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2020	000000	-183,00	
10/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	183,00	0,00
18/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	259,78	
18/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011118	-259,78	0,00
24/11/2020	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10635117000103	000000	1.829,93	
24/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	011124	-1.829,93	
24/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	10.263,09	
24/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-10.263,09	0,00
25/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	011125	-10.263,09	
25/11/2020	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	10.263,09	0,00
30/11/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	941.910,33	
30/11/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 869 PAGTOS	011130	-941.286,13	
30/11/2020	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-624,20	0,00
Saldo de ContaMax				6.641,07

Saldo Disponível 6.641,07

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/12/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo de ContaMax	6.641,07
E - Saldo Disponível (C + D)	6.641,07

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ContaMax Empresarial » Posição Consolidada Mensal

INSTITUTO GNOSIS

Agência: 0125

Conta Corrente: 13-005590-9

Mês	Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ (1)	Rendimento apurado no mês R\$ (2)			Saldo Bruto Final R\$ (3)	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte / IOF) R\$ (4)	IOF R\$	IR R\$
				Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	Total no mês (A + B)					
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
novembro 2020*	6.182,64	12.383,21	11.925,21	15,67	16,15	0,48	6.641,12	6.641,06	0,88	0,03	0,17

* Em aberto até 01/12/2020

(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

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

INSTITUTO GNOSIS		FOLHA ANALITICA			V.12.1.27.129				
		RH EQUIPE SENTINELA COVID-19 /			Emissão: 30/11/2020 11:00:06				
Comp: 11/2020		Cx: 0	Per: 4,6	Centro Custo: 0182020.0046.00 Seção: 01.4.4.001.2020.041					

TOTALIS 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	760,00 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.(SEF	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 Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

INSTITUTO GNOSIS				FOLHA ANALITICA				V.12.1.27.129	
AV. DAS AMERICAS,11889 RIO DE JANEIRO - RJ				INSTITUTO GNOSIS				Emissão: 30/11/2020 11:00:06	
10.635.117/0001-03				Comp: 11/2020 Cx: 0 Per: 4,6				Centro Custo: ?????????????? Seção: 01.4.4.001.2020	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

0001	SALÁRIO	855	24.662,00	2.622.837,71	0362	DSR S/FALTA PLANTAO	6	0,00	3.896,84
0022	GRATIFIC P/ CARGO CONFIANÇA	1	0,00	2.099,30	4978	2ª VIA VALE TRANSPORTE	4	0,00	186,64
0168	GRATIFIC. POR TITULARIDADE	35	720,00	72.032,77	5002	DESC. DE PAGTO INDEVIDO	1	0,00	2.550,00
0330	13o SALÁRIO RESCISÃO	6	0,00	8.481,34	5300	FALTAS (HORAS)	101	1.336,00	14.164,91
0331	LÍQUIDO DE RESCISÃO	2	0,00	1.404,51	5302	DESC VALE TRANSPORTE	2	0,00	246,50
0332	ADICIONAL NOTURNO 30%	13	1.124,47	2.925,89	5330	DESC. VALE TRANSPORTE RESCISÃO	1	0,00	14,00
0850	PLANTAO EXTRA	4	0,00	1.950,00	5331	DESC. VALE TRANSPORTE MÊS RESCISÃO	1	0,00	103,60
0989	DIF. DE INSALUBRIDADE	2	0,00	480,70	5649	FALTA PLANTAO	6	128,00	3.896,84
0998	REEMBOLSO DE DESPESAS	5	0,00	704,59	5650	FALTAS (DIAS)	1	13,00	2.652,96
1000	REEMBOLSO DE PASSAGEM	9	0,00	1.252,30	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	3	0,00	3.206,89
1001	DEVOLUCAO DE FALTAS	12	0,00	2.551,82	5690	INSS S/ 13° SALÁRIO	6	0,00	1.069,13
1004	AUXILIO CRECHE	9	0,00	585,45	5700	I.R.R.F. S/ 13° SALÁRIO	2	0,00	374,28
1013	DEV. DESC INDEVIDO VT	1	0,00	470,40	5780	VALE TRANSPORTE	104	624,00	7.567,61
1018	DIF GRATIF TITULARIDADE	1	0,00	2.675,60	5810	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	30,00	471,44
1020	DIF GRATIFICAÇÃO DE RT	1	0,00	2.767,86	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO	5	0,00	21.452,51
1023	DEVOLUCAO DE ATRASOS	47	0,00	4.583,62	5850	ATRASOS E/OU SAÍDA ANTECIPADA	458	869,88	20.108,79
1040	ADICION. INSALUBRIDADE 20%	797	15.940,00	160.881,25	6973	DESC. VALE ALIMENTAÇÃO	6	0,00	1.260,00
1081	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	13	0,00	433,46	8915	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	4.958,57
1160	SALARIO MATERNIDADE (EMPRESA)	7	192,00	21.651,51	8917	INDENIZACAO DO ART.480 DA CLT	1	30,00	700,00
1280	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	1.261,14	9860	I.N.S.S.	857	0,00	234.820,34
1285	GRATIFICACAO DE DESEMPENHO	8	0,00	19.662,07	9870	I.R.R.F.	324	0,00	279.207,06
1286	GRATIFICACAO DE RT	27	540,00	70.620,24	9974	SEGUNDA VIA ALELO/CRACHA	5	0,00	20,00
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	6	0,00	10.452,41					
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	7	65,00	6.366,65					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	3	0,00	2.800,07					
4913	MÉDIAS S/ 13°SAL. RESCISÃO	6	0,00	477,84					
4916	MÉDIAS S/FÉRIAS PROP. NA RESC	6	0,00	558,77					
9976	1/3 FERIAS PROP. RESCISAO	6	0,00	3.670,39					
9986	13° RESCISÃO LICENÇA MATERNIDADE	1	120,00	2.003,07					
9993	GRATIFICAÇÃO LIDERANÇA	8	0,00	4.730,56					
9301	I.N.S.S. OUTRO EMPREGO	11	142,00	7.379,63 B					
9302	TOTAL ENTREGUE EM VALE TRANSPORTE	104	0,00	20.438,50 B					
9307	F.G.T.S. DEPOSITADO NA RESCISÃO	6	48,00	333,29 B					
9310	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	857	0,00	234.820,34 B					
9312	INSS 13o COM ALÍQUOTA NORMAL	6	0,00	1.069,13 B					
9313	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	104	0,00	20.438,50 B					
9321	FGTS 13o SALÁRIO DEP. RESCISÃO	6	48,00	876,96 B					
9343	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO	6	37,00	11.011,18 B					
9345	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - MÊS ATUA	690	0,00	244.280,00 B					
9346	VALOR PEDIDO VALE ALIMENTAÇÃO - PRÓX. MÊ	689	0,00	252.380,00 B					
9347	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - MÊS ATUAL	106	0,00	36.730,00 B					
9348	VALOR PEDIDO VALE REFEIÇÃO - PRÓX. MÊS	105	0,00	39.180,00 B					
9350	TOTAL ENTREGUE MOBILIDADE	8	0,00	1.964,40 B					

FGTS Verde e Amarelo	0,00	Descontos		602.928,91	Líquido		2.430.444,38		
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	INSS Empresa		592.840,81	Base IRRF		2.945.390,74		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	INSS SAT		29.642,04	Base IRRF 13°		10.962,25		
FGTS 13° Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Terceiro		133.389,18	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		755.872,04	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS 13° Verde/Amar.	0,00	INSS SAT Ajustado		29.642,04	Base Sal. Fam.		2.739.254,48		
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am.	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		755.872,04	Num. Depend. IRRF		163,00		
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00	INSS Segurado		235.889,47	PIS 13o Salário		109,62		
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Estorno INSS		47.270,34	PIS FOLHA		29.532,42		
Ded. Base INSS 13 Ver.Ama.	0,00	Base INSS - GPS		2.953.241,81	Fórmula 3		0,00		
Proventos	3.033.373,29	Base INSS - Envelope		2.953.241,81	Fórmula 4		0,00		
FGTS Dep.	236.142,31	Base INSS 13° - GPS		10.962,25	Fórmula 5		0,00		
FGTS 13° Dep.	876,98	Base INSS 13° - Envelope		10.962,25	Fórmula 6		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	236.142,30	Base INSS Ac. Teto		562.329,29	Fórmula 7		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	876,98	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00	Fórmula 8		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	333,32	Base INSS 15 Anos		0,00	Fórmula 9		0,00		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	876,98	Base INSS 13° 15 Anos		0,00	Fórmula 10		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	36,27	Base INSS 20 Anos		0,00	Fórmula 11		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 20 Anos		0,00	Fórmula 12		0,00		
Base FGTS	2.953.241,81	Base INSS 25 Anos		0,00	Fórmula 13		0,00		
Base FGTS 13°	10.962,25	Base INSS 13° 25 Anos		0,00	Fórmula 14		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.953.241,81	Base INSS Ñ Exp. Risco		2.953.241,81	Fórmula 15		0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	10.962,25	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		10.962,25					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	1.811,29	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	2.947.472,56								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	4.166,53								
Base FGTS 13° Demitidos	10.962,25								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	4.166,53								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	10.962,25								

Ativos	852	Demitidos	7	Lic. Maternidade	7				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	871	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 18:27:47 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **F8EA.2B93.0E16.3994**

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: 19057606/2020

Expedição: 06/08/2020, às 16:09:33

Validade: 01/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO GNOSIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.635.117/0001-03**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

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: 04/12/2020 a 02/01/2021

Certificação Número: 2020120403360721869421

Informação obtida em 14/12/2020 10:48:18

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