

Secretaria Estadual de Saúde Rio de Janeiro

Contrato de Gestão nº 007/2017

**Unidade de Pronto Atendimento 24h
Engenho Novo**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Relatório Financeiro



Unidade de Pronto Atendimento 24h ENGENHO NOVO

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Relatório Financeiro

Competência:

Maio/2022



Lista de Abreviaturas

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Assinatura	5
2	Recursos Financeiros	6
2.1	Fluxo de Caixa.....	6
2.2	Despesas Realizadas	7
2.3	Conciliação Bancária.....	12
2.4	Demonstrativo Contábil Operacional	13
2.5	Aquisição de Bens Duráveis.....	14
2.6	Aquisição de Outros Investimentos	14
2.1	Serviços de Terceiros Contratados	15
2.2	Recursos Humanos	16
3	Anexo B.....	21
3.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	21
3.2	Extratos Bancários.....	22
4	Rateio das despesa da Sede da contratada	24
5	Certidões.....	25
6	Balancete	32
7	Razão	34
8	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	40



1 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

2 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

2.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO FLUXO DE CAIXA		maio/2022
		maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		0,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		419,60
B - TOTAL DE RECEITAS		419,60
DESPESAS		
Pessoal		0,00
Material de Consumo		0,00
Serviços de Terceiros		0,00
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		419,60
Outras Despesas Operacionais		0,00
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		419,60
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		0,00
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		0,00
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		0,00

2.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Maio/2022, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO DESPESAS REALIZADAS			Maio/2022
Código	Despesa	Valor (R\$)	
1	PESSOAL	0,00	
01.01	SALARIO	0,00	
01.01.01	FOLHA NORMAL	0,00	
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00	
01.01.03	FÉRIAS	0,00	
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00	
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00	
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00	
01.01.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00	
01.02	BENEFÍCIOS	0,00	
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00	
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00	
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00	
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00	
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.03.01	FGTS	0,00	
01.03.02	IRRF	0,00	
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00	
01.03.04	RESCISÕES	0,00	
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00	
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00	
01.04.03	ACORDO JUDICIAL	0,00	
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	

02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	0,00
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	0,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00

03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.14	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.14.01	OUTROS SERVIÇOS DE INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
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 RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00

03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.29	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.29.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	419,60

06.01	TARIFAS	419,60
06.01.01	TARIFAS	419,60
06.01.02	JUROS	0,00
06.01.03	MULTA	0,00
06.02	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.02.01	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
06.05	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.05.01	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	0,00
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
07.99.95	EMPRÉSTIMO ENTRE PROJETOS	0,00
07.99.97	REEMBOLSO	0,00
07.99.98	SAQUE	0,00
07.99.99	PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		419,60

2.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO			maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 6101-8			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: maio de 2022			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2022 a 31/05/2022			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			0,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			0,00
A3 - TOTAL			0,00
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		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			0,00

2.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO		maio/2022
O.S. RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		0,00
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		0,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		0,00
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		0,00
Serviços de Terceiros (5)		0,00
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		0,00
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		0,00
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

2.5 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição					0			UPA Engenho
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

2.6 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO						maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.



2.1 Serviços de Terceiros Contratados

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							maio/2022		
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
				Não houve contrato de terceiro					
							-		

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

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

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

2.2 Recursos Humanos

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 0 profissionais.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(2) CLT/PF/PJ

(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO										maio/2022
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Não Houve				CLT			-		-	-
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO										
(2) CLT/PF/PJ										
(3) em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.										
(4) Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.										
(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											maio/2022
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Não Houve		-	N/D				1	RPA			
Total							1				R\$ -
(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)											
(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO											
(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.											
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022

RESPONSÁVEL: VIVA RIO UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													maio/2022
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional (1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Não Houve		-						RPA					R\$ -
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



3 Anexo B

3.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							maio/2022
UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO							
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 559							
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ	
Total						R\$	-

3.2 Extratos Bancários


net empresa

Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.342.941/0001-29
Nome do usuário: Jhanyter Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 09h22

Folha 01

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 014 | CC: 0006101-8 | Entre 01/06/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/03/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
12/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814016	419,60		419,60
	TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialZ	10621		-104,90	314,70
	TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialZ	10721		-104,90	209,80
	TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialZ	10921		-104,90	104,90
	TARIFA BANCARIA Cesta EmpresarialZ	20821		-104,90	0,00
Total			419,60	-419,60	0,00

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Outros Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Jhenyfer Alves de Souza
Data da operação: 01/06/2022 - 11h35

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0006101-8	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0006101-8 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMP.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

4 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA ENGENHO NOVO					maio/2022
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
TOTAL	R\$ 0,00	#DIV/0!	R\$ 0,00	.	.

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.	
*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:	Onde:
A) Fórmula 01: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa
B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$	VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios
VSC	RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios
C) Fórmula 03: $RC \times VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

5 Certidões



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 04-2022/1015653

Código de verificação de autenticidade: 71edecaf35c39324b7a60fe7c105c37a

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS: Desativada
NOME / RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas. EMITIDA EM: 19/04/2022 AS 11:32:46 VÁLIDA ATÉ: 18/07/2022 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml). A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa. O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverás ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br). A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.	



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: VIVA RIO
CNPJ: 00.343.941/0001-28

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 13:51:50 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **091C.F613.1A70.427E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 10734553/2022

Expedição: 04/04/2022, às 17:16:58

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3525562408 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 675932022
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
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, 29 de ABRIL de 2022. HORA:10:18 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas	
OBSERVAÇÕES A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 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.	

01/06/2022 11:39

Consulta Regularidade do Empregador

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22411-030

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: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053100304591791802

Informação obtida em 01/06/2022 11:39:30

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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 30/03/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 30 março de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires**, Procurador, em 30/03/2022, às 17:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **30740859** e o código CRC **10348308**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle 3BCM9C3M9C
--	---

Página 1 de 1

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 **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/03/2022

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 26/06/2022. 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 daninternet.rio.rj.gov.br



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

6 Balancete

R70020410

Balancete - Versão R\$1000

VIVARIO

02/05/22 15:00:14

Pág - 1

Per: 3 de 2022

Nível de Det 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

CIC: VIVARIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO		839,20	419,60	419,60
11	ATIVO CIRCULANTE		839,20	419,60	419,60
1101	DISPONÍVEL		839,20	419,60	419,60
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		839,20	419,60	419,60
12093559.110102.190	Bradesco 6101-6		839,20	419,60	419,60
2	PASSIVO	4.235,62			4.235,62
21	CIRCULANTE	504.311,28			504.311,28
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	332.522,94			332.522,94
210201	CONTAS A PAGAR	332.522,94			332.522,94
12093559.210201.001	Fornecedores no Brasil	332.522,94			332.522,94
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.235,62			4.235,62
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	4.235,62			4.235,62
12093559.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	230,00			230,00
12093559.210401.002	Serviços prestados - autônomos	3.572,65			3.572,65
12093559.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	893,17			893,17
2106	PROJETOS EM EXECUÇÃO	167.552,52			167.552,52
210601	RECEITAS DOS PROJETOS EM EXECU	167.552,52			167.552,52
12093559.210601.010	Subvenção a Realizar	167.552,52			167.552,52
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.059,52			25.059,52
2201	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.059,52			25.059,52
220101	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.059,52			25.059,52
12093559.220101.003	Contingências Judiciais	25.059,52			25.059,52
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	525.134,98			525.134,98
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	525.134,98			525.134,98
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	525.134,98			525.134,98
12093559.250101.003	Transação Interfiliat	269.285,00			269.285,00
12093559.250101.004	Transação Interfiliat Múltip	794.419,98			794.419,98
4	CUSTOS		419,60	419,60	
43	DESPESAS OPERACIONAIS		419,60	419,60	
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		419,60	419,60	
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		419,60	419,60	







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão R/S1000

02/06/22 15:00:14

Pág. 2

Par: 5 de 2022

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVARIO

Nº da Conta
12063559 432001.004

Descrição da Conta
Despesas bancárias

Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd
	419,60	419,60-

Saldo Final

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



7 Razão

DATA CONTABILIZACAO	CD. CONTABILIZACAO	CONTA	DESCRICAO	DOCUMENTO	LOTE	FABRICA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO ANUAL	MOV. DEBITO	MOV. CREDITO	SALDO ANUAL
01/03/2012	11270000	12063001.10183.001	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.001	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.004	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.004	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.005	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.005	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.009	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.009	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.009	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.009	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.189	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.189	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.190	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.190	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.191	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.191	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.248	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.248	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Encerramento	11270000-4				SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
01/03/2012	11270000	12063001.10183.249	Saldo de Abertura	11270000-4				SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
31/03/2012	11270000	12063001.10183.249											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022 '01279051	12063539.10301.004	Materiais Odontológicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279051	12063539.10301.004	Materiais Odontológicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279053	12063539.10301.006	Materiais de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279053	12063539.10301.006	Materiais de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01647751	12063539.140101.002	Valores a Cancelar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01647751	12063539.140101.002	Valores a Cancelar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279136	12063539.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ABERTURA	-892522,94	0,00	0,00	-892522,94
31/05/2022 '01279136	12063539.210201.001	Fornecedores no Brasil	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-892522,94
01/05/2022 '01279137	12063539.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279137	12063539.210201.002	Fornecedores no Exterior	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279138	12063539.210201.003	Resarcimento de despesas avo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279138	12063539.210201.003	Resarcimento de despesas avo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279150	12063539.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279150	12063539.210301.001	Salários a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279151	12063539.210301.002	INSS a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279151	12063539.210301.002	INSS a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279152	12063539.210301.003	FGTS a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279152	12063539.210301.003	FGTS a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279154	12063539.210301.005	IRRF a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279154	12063539.210301.005	IRRF a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279155	12063539.210301.006	Contribuição Social a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279155	12063539.210301.006	Contribuição Social a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279156	12063539.210301.007	PIS a receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279156	12063539.210301.007	PIS a receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279157	12063539.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279157	12063539.210301.008	Rescisões a pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279158	12063539.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279158	12063539.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279159	12063539.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279159	12063539.210301.010	13ª Salário a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279164	12063539.210301.013	Vale transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279164	12063539.210301.013	Vale transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279165	12063539.210301.016	Vale refeição - alimentado	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279165	12063539.210301.016	Vale refeição - alimentado	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279168	12063539.210301.019	Emprestimo Funcionário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279168	12063539.210301.019	Emprestimo Funcionário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279172	12063539.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	SALDOS DE ABERTURA	230,00	0,00	0,00	230,00
31/05/2022 '01279172	12063539.210401.001	Serviços prestados PI a Pagar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	230,00
01/05/2022 '01279173	12063539.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ABERTURA	-3572,65	0,00	0,00	-3572,65
31/05/2022 '01279173	12063539.210401.002	Serviços prestados - autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-3572,65
01/05/2022 '01279174	12063539.210401.003	IRRF - Serviços PI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279174	12063539.210401.003	IRRF - Serviços PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279175	12063539.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279175	12063539.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279176	12063539.210401.005	INSS Retido Serviços PI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279176	12063539.210401.005	INSS Retido Serviços PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279177	12063539.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ABERTURA	-893,17	0,00	0,00	-893,17
31/05/2022 '01279177	12063539.210401.006	INSS Retido Serviços - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-893,17



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022 '01279178	+	12063539.210401.007	PS/COFINA/CSL 4/PI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279178		12063539.210401.007	PS/COFINA/CSL 4/PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279182	+	12063539.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279182		12063539.210401.014	ISS Retido na Fonte a Receber	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279184	+	12063539.210401.016	Serv.Frest. pagas PF-impol.ald.	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279184		12063539.210401.016	Serv.Frest. pagas PF-impol.ald.	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279197	+	12063539.210801.002	Contratos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279197		12063539.210801.002	Contratos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01641274	+	12063539.210801.010	Suavenização a Realizar	SALDOS DE ABERTURA	-167552,52	0,00	0,00	-167552,52
31/05/2022 '01641274		12063539.210801.010	Suavenização a Realizar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-167552,52
01/05/2022 '01279397	+	12063539.210901.001	Previdência de LSAP Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279397		12063539.210901.001	Previdência de LSAP Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279398	+	12063539.210901.002	Previdência de FADIAS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279398		12063539.210901.002	Previdência de FADIAS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279399	+	12063539.210901.003	Previdência de LSAP - p/At 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279399		12063539.210901.003	Previdência de LSAP - p/At 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279400	+	12063539.210901.004	Previdência de FADIAS p/At 5 anos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279400		12063539.210901.004	Previdência de FADIAS p/At 5 anos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279402	+	12063539.210901.011	Previdência Trabalhista	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279402		12063539.210901.011	Previdência Trabalhista	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279403	+	12063539.210901.030	Previdência PIS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279403		12063539.210901.030	Previdência PIS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279404	+	12063539.210901.030	Previdência FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279404		12063539.210901.030	Previdência FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '02109183	+	12063539.230101.003	Contribuições Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	-25059,52	0,00	0,00	-25059,52
31/05/2022 '02109183		12063539.230101.003	Contribuições Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-25059,52
01/05/2022 '01279418	+	12063539.250101.001	Conta Transf.Ávia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279418		12063539.250101.001	Conta Transf.Ávia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279432	+	12063539.250101.003	Transferências Interf.Ávia	SALDOS DE ABERTURA	-269285,00	0,00	0,00	-269285,00
31/05/2022 '01279432		12063539.250101.003	Transferências Interf.Ávia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	-269285,00
01/05/2022 '01279433	+	12063539.250101.004	Transferências Interf.Ávia Matriz	SALDOS DE ABERTURA	754413,38	0,00	0,00	754413,38
31/05/2022 '01279433		12063539.250101.004	Transferências Interf.Ávia Matriz	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	754413,38
01/05/2022 '01279438	+	12063539.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279438		12063539.310101.002	Atividades de Saúde	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279477	+	12063539.410101.001	Custo das Ações do Projeto	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279477		12063539.410101.001	Custo das Ações do Projeto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279480	+	12063539.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279480		12063539.410102.001	Salários e Ordenados	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279482	+	12063539.410102.003	Avulsos P-RD vto	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279482		12063539.410102.003	Avulsos P-RD vto	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279483	+	12063539.410102.004	Atividade Maternidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279483		12063539.410102.004	Atividade Maternidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279484	+	12063539.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279484		12063539.410102.005	Gratificações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279485	+	12063539.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279485		12063539.410102.006	Indenizações	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279486	+	12063539.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279486		12063539.410102.007	Ajuda de Custo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022

01/05/2022 '01279488	12063539.410102.009	13.º Salário	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279488	12063539.410102.009	13.º Salário	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279489	12063539.410102.010	Férias	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279489	12063539.410102.010	Férias	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279490	12063539.410102.011	FST3	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279490	12063539.410102.011	FST3	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279491	12063539.410102.012	PS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279491	12063539.410102.012	PS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279492	12063539.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279492	12063539.410102.013	Vale Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279493	12063539.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279493	12063539.410102.014	Vale Refeição	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279499	12063539.410102.020	Azulejos Judiciais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279499	12063539.410102.020	Azulejos Judiciais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279501	12063539.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279501	12063539.410102.022	Hora Extra	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279503	12063539.410102.024	Inutilidade	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279503	12063539.410102.024	Inutilidade	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279505	12063539.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279505	12063539.410102.026	Rescisão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '02058662	12063539.410102.031	Previdência FGTS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '02058662	12063539.410102.031	Previdência FGTS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '02058663	12063539.410102.032	Previdência PS	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '02058663	12063539.410102.032	Previdência PS	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279542	12063539.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ABERTURA	4465,82	0,00	0,00	4465,82
31/05/2022 '01279542	12063539.410104.001	Serviços Prestados - PF	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	4465,82
01/05/2022 '01279543	12063539.410104.002	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279543	12063539.410104.002	Serviços Prestados - PI	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279545	12063539.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279545	12063539.410104.004	Ajuda de Custo a Voluntários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279548	12063539.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279548	12063539.410104.007	PI - Alimentação Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279551	12063539.410104.010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279551	12063539.410104.010	PI - Exames Laboratoriais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279552	12063539.410104.011	PI - Gases Médicinais	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279552	12063539.410104.011	PI - Gases Médicinais	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279554	12063539.410104.013	PI - Lavanderia	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279554	12063539.410104.013	PI - Lavanderia	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279555	12063539.410104.014	PI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279555	12063539.410104.014	PI - Loc. de Computadores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279556	12063539.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279556	12063539.410104.015	PI - Loc. de Copiadora	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279557	12063539.410104.016	PI - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279557	12063539.410104.016	PI - Loc. de Ambulância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279560	12063539.410104.019	PI - Manutenção de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279560	12063539.410104.019	PI - Manutenção de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022 '01279562	12063539.410104.021	PI - Manutenção de Equip. Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022 '01279562	12063539.410104.021	PI - Manutenção de Equip. Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

01/05/2022	01279565	12063539.410104.022	PI - Motores	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279565	12063539.410104.022	PI - Motores	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279566	12063539.410104.025	PI - Pressão Elétrica	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279566	12063539.410104.025	PI - Pressão Elétrica	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279572	12063539.410104.031	PI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279572	12063539.410104.031	PI - Serviços de Transporte	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279573	12063539.410104.032	PI - Vigilância	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279573	12063539.410104.032	PI - Vigilância	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279574	12063539.410104.033	PI - Rato - X	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279574	12063539.410104.033	PI - Rato - X	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279579	12063539.410104.037	PI - Auditoria	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279579	12063539.410104.037	PI - Auditoria	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279581	12063539.410104.040	PI - Locação de Veículos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279581	12063539.410104.040	PI - Locação de Veículos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279583	12063539.410104.042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279583	12063539.410104.042	PI - Serviços Médicos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279591	12063539.410104.050	PI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279591	12063539.410104.050	PI - Coleta de Resíduos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279592	12063539.410104.051	PI - Cont. Estoques Logística	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279592	12063539.410104.051	PI - Cont. Estoques Logística	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279595	12063539.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279595	12063539.410104.054	PI - Seguro contra Incêndio	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279597	12063539.410103.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279597	12063539.410103.001	Material Médico Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279598	12063539.410103.002	Medicamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279598	12063539.410103.002	Medicamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279599	12063539.410103.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279599	12063539.410103.003	Material de Limpeza	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279600	12063539.410103.004	Material Odontológico	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279600	12063539.410103.004	Material Odontológico	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279601	12063539.410103.005	Material de Informática	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279601	12063539.410103.005	Material de Informática	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279602	12063539.410103.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279602	12063539.410103.006	Material de Uso e Consumo	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279603	12063539.410103.007	Material de Exatidão	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279603	12063539.410103.007	Material de Exatidão	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279605	12063539.410103.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279605	12063539.410103.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279607	12063539.410103.011	Matéria e Literários	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279607	12063539.410103.011	Matéria e Literários	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279632	12063539.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279632	12063539.410107.008	Outros Equipamentos	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279636	12063539.410108.001	Carrelô	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279636	12063539.410108.001	Carrelô	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279637	12063539.410108.002	Telefone	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279637	12063539.410108.002	Telefone	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2022	01279638	12063539.410108.003	Internet	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2022	01279638	12063539.410108.003	Internet	SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2017 referente ao mês de maio/2022

Período	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410109.002	Manutenção e Reparo				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410109.002	Manutenção e Reparo				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.002	Transporte				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.002	Transporte				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.008	Locação de Equipamentos				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.008	Locação de Equipamentos				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.011	Despesas Gerais				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.011	Despesas Gerais				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.018	Juros Passivos				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.018	Juros Passivos				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.019	Multas Pagas				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.019	Multas Pagas				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.029	Uniformes				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410110.029	Uniformes				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.002	SETOR MANUTEN, PREDIAL				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.004	Unidade e Conservação - Ind.				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.004	Unidade e Conservação - Ind.				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.005	Locação de Veículos - Ind.				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.005	Locação de Veículos - Ind.				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.010	SETOR ALMOXAR, CENTRAL				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.410111.010	SETOR ALMOXAR, CENTRAL				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432001.004	Despesas bancárias				
13/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432001.004	Despesas bancárias				
13/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432001.004	Despesas bancárias				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432001.004	Despesas bancárias				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432001.007	IR sobre operações financeiras				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432001.007	IR sobre operações financeiras				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432002.002	Receitas de operações				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432002.002	Receitas de operações				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432003.003	Provisão para Contingências				
01/05/2022 - 01/29/2022	12043530.432003.003	Provisão para Contingências				



8 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

Não Houve Relatório contábil com movimentação dos fornecedores Neste Período